

2023年度廉江市健康教育所部门决算

目 录

第一部分：廉江市健康教育所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市健康教育所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：廉江市健康教育所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市健康教育所概况

一、单位主要职责

主要负责组织指导全市健康教育工作，承担初保、创卫、健康促进市创建、国家基本公共卫生服务项目健康教育与健康素养促进督导、培训、考核等各项具体任务。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：廉江市健康教育所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.90
	9		九、卫生健康支出	39	71.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	107.99	本年支出合计	57	108.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	108.01	总计	60	108.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	108.01	97.99	10.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.28	61.26	10.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.19	4.99	0.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.19	4.99	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.83	42.01	9.82	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.04	0.14	0.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.90	30.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.28	71.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.84	5.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	107.99	本年支出合计	59	108.01	108.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	108.01	总计	64	108.01	108.01	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	108.01	97.99	10.02
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	71.28	61.26	10.02
21001	卫生健康管理事务	5.19	4.99	0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.19	4.99	0.20
21004	公共卫生	51.83	42.01	9.82
2100407	其他专业公共卫生机构	1.04	0.14	0.91
2100408	基本公共卫生服务	4.56	0.00	4.56
2100409	重大公共卫生服务	4.35	0.00	4.35
2100499	其他公共卫生支出	41.88	41.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.91	10.91	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.91	10.91	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.70	302	商品和服务支出	0.87
30101	基本工资	21.57	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	5.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	97.12		公用经费合计	0.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江市健康教育所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：廉江市健康教育所2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市健康教育所2023年度总收入108.01万元，其中本年收入107.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入107.99万元，比上年决算数增加38.84万元，增长56.2%。主要变动情况：1、2023年6月机构改革，共划入在职人员7人（廉人社2023135号），其中：廉江市医疗器械修配站并入本单位，划入人员共1人。2023年12月起划入人员的工资由本单位发放；2、廉江市医疗器械修配站2023年部门决算由本单位填报，需要补记2023年财务账；3、本年增加健康素养监测项目工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市健康教育所2023年度总支出108.01万元，其中本年支出108.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出97.99万元，比上年决算数增加34.38万元，增长54%。主要变动情况：1、2023年6月机构改革，共划入在职人员7人（廉人社2023135号），其中：廉江市医疗器械修配站并入本单位，划入人员共1人。2023年12月起划入人员的工资由本单位发放；2、廉江市医疗器械修配站2023年部门决算由本单位填报，需要补记2023年财务账，基本支出增加。

2. 项目支出10.02万元，比上年决算数增加4.45万元，增长80%。主要变动情况：本年增加健康素养监测项目工作，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

廉江市健康教育所2023年度财政拨款收入合计107.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.99万元，比上年决算数增加38.84万元，增长56.2%；主要变动情况：1、2023年6月机构改革，共划入在职人员7人（廉人社2023135号），其中：廉江市医疗器械修配站并入本单位，划入人员共1人。2023年12月起划入人员的工资由本单位发放；2、廉江市医疗器械修配站2023年部门决算由本单位填报，需要补记2023年财务账，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市健康教育所2023年度财政拨款支出合计108.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出108.01万元，比年初预算数增加49.15万元，增长83.5%；主要变动情况：1、2023年机构改革，共划入在职人员7人（廉人社2023135号），其中：廉江市医疗器械修配站并入本单位，划入人员共1人。2023年12月起划入人员的工资由本单位发放；2、廉江市医疗器械修配站2023年部门决算由本单位填报，需要补记2023年财务账；3、本年增加健康素养监测项目工作，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

廉江市健康教育所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增

长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出108.01

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本性支出及项目支出增加，主要为：1、2023年机构改革，共划入在职人员7人（廉人社2023135号），其中：廉江市医疗器械修配站并入本单位，划入人员共1人；2023年12月起划入人员的工资由本单位发放；2、廉江市医疗器械修配站2023年部门决算由本单位填报，需要补记2023年财务账；3、本年增加基本公共卫生服务健康素养监测项目工作；其它支出和上年支出持平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和一般公共预算项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数108.01万元，执行数108.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、加强领导，健全健康教育网络。由于人事变动，行业健康教育工作交接，我所于4月重新拟文收集各机构网络调整后的人员名单，健全工作网络。调整后的市健康教育领导小组由分管文卫线的卓志强副市长担任组长，无委站、卫健、宣传部等领导担任副组长，教育、财政、农业、文广旅、公安、街道、融媒体中心等部门的领导组成成员，负责协调全市健康教育工作。目前，我市健康教育机构有133个，专兼职成员299人，使健康教育工作做到级级有人抓，层层有人管，各项活动能扎扎实实地开展。二、加强基层健康教育项目单位工作督导和考评。以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为指导，加强对项目单位的规范指导，各单位积极按计划、有步骤地开展健康教育活动，倡导健康理念，传播健康知识与技能，提升市民健康素养水平。本年度，23间项目单位共印发健康教育宣传资料12种以上，

累计1247961本，其中中医药宣传资料264333本；音像资料627种，其中中医药音像资料92种，共播放8263次、56564小时；有宣传栏484个，更换2886期，其中中医药内容宣传496期；举办健康教育讲座641次，参加人数16454人；开展健康教育咨询活动210次，参加人数7154人。基层健康教育服务质量比上年整体提升，群众主动参与率越来越高，居民健康素养水平稳步提升。三、继续配合爱卫办加强控烟宣传工作。目前，我市有无烟党政机关76个、无烟医疗卫生机构55个、无烟学校763个，无烟单位创建比例为100%。2023年继续加强无烟宣传工作不放松，结合世界无烟日“无烟为成长护航”主题，组织各医疗卫生单位开展11场咨询、讲座活动，发放相关资料433份，受益群众758人。四、积极开展健康科普和居民健康素养巡讲活动。根据省卫生健康委办公室《关于做好2023年健康素养促进和居民健康监测项目工作的通知》，我所组织开展了11场青少年预防近视健康科普讲座活动，课堂受益学生646人，发放主题内容科普资料1220份，其他内容科普资料1189份。在第28个全国爱眼日，开展“关注普遍的眼健康”主题科普宣传活动10场，现场受益群众579人。以“预防流感、禁毒”等内容为主题的健康科普进乡村、进学校各一场，受益群众147余人。同时，撰写《2023年廉江市健康素养巡讲活动方案》，开展五进（机关、学校、企业、社区、乡村）巡讲活动，内容主题包括“将健康融入所有政策”、“预防未成年人网络沉迷”、“安全上网健康成长”、“倡导全民健康生活方式”、“中医秋季养生保健”，接受教育群众共502人，发放宣传折页2609份。五、积极参与湛江市健康教育知识与技能竞赛活动。为推进我市健康促进与健康教育体系，通过以赛代练，提高健康教

育专（兼）职人员的专业素养和业务能力，我所按照《关于开展2023年湛江市健康教育知识与技能竞赛的通知》（湛健函20236号）要求，积极协调组织初赛活动，选拔优秀选手组队在工作之余积极创作和排练备赛。8月11日，我市代表队刘付欣、刘火、何康杰和杨国俊同志在“2023年湛江市健康教育知识与技能竞赛”中表现优秀，荣获竞赛团队三等奖、情景剧撰写二等奖、场所健康教育干预方案设计三等奖。六、居民健康素养监测和中医药健康文化素养调查项目国家监测点工作。2023年居民健康素养监测和中医药健康文化素养调查，我市罗州街道办、安铺镇、长山镇被抽中承担国家监测点任务，我所按照省和湛江市的统一部署，组织监测点调查员参加上级和本级培训，完成各监测点家庭总户数收集上报，绘图、列表、入户调查以及督导、复核工作。罗州街道办（西街居委；建设居委）、安铺镇（龙潭+欧家+茂桂村委会；鹤塘+新建+新区居委会）、长山镇（文林+大头竹村委会；罗村+瑞坡村委会）健康素养各90户，共270户；中医药健康文化素养各80户共240户，目前，复核整改工作基本完成。廉江市城北街道办、城南街道办、石城镇被湛江市抽中作为2023年居民健康素养监测湛江市级监测点，城北街道办（同济居委、樟村居委、中山居委）、城南街道办（新风居委、新越居委、南苑居委）、石城镇（上县村委、飞鼠田村委、龙窝江村委）健康素养各完成135户，其中各村（居）委各完成45户，共完成405份。目前，湛江市级监测点材料已全部完成上交。七、开展健康促进细胞建设。廉江市将健康促进与经济社会发展、“四大提升工程”、卫生文明城市创建统筹推进，与国家基本公共卫生服务、健康中国行动有机结合，将健康融入所有政策，构建“政府主导、部门负责、社

会动员、全民参与”的工作格局，全市已成功创建无烟单位326个；健康社区12个、健康村77个，达标率22.2%；健康家庭80905个，达标率21%；健康学校141间，达标率50%；健康促进医院11间，达标率42.3%；健康机关38个，达标率50%。从评价情况来看，本单位在加强预算编制的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，开展预算绩效评价的项目均达到了预期效果，产生了较好的社会效应，根据单位实际情况制定了财务相关管理制度；严格财务审批、报销程序，从严从紧控制和压减一般性支出及项目支出，避免不必要的开支；专项资金严格专款专用，专项核算；严格按照规定内容、规定时限公开部门预算、决算、等管理相关的信息。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够细化，预算执行进度缓慢，影响资金使用效率；二是缺乏绩效评价专业人才，难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。下一步改进措施：一是实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，绩效运行中发现问题，及时纠正，确保绩效目标实现；二是管理部门对各绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；三是完善预算绩效管理信息系统，充分利用大数据，提高工作效率。

公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 根据年初工作计划安排，对全市23间医疗卫生单位健康教育及健康素养促进项目工作进行了督导、考核；对项目工作人员进行了培训；印刷《心理健康》宣传折页、《国家基本公共卫生服务-公卫十四项宣传》宣传折页发放，开展五进（机关、学校、企业、社区、乡村）巡讲活动，内容主题包括“将健康融入

所有政策”、“预防未成年人网络沉迷”、“安全上网健康成长”、“倡导全民健康生活方式”、“中医秋季养生保健”，接受教育群众共502人。2. 参加湛江市健康教育知识与技能竞赛活动，荣获竞赛团队三等奖、情景剧撰写二等奖、场所健康教育干预方案设计三等奖。3. 居民健康素养监测，2023年居民健康素养监测和中医药健康文化素养调查，我市罗州街道办、安铺镇、长山镇被抽中承担国家监测点任务，我所按照省和湛江市的统一部署，将项目经费下拨给各监测点，组织监测点调查员参加上级和本级培训，完成各监测点家庭总户数收集上报，绘图、列表、入户调查以及督导、复核工作。三个监测点均按质按量完成监测任务。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因：一般公共预算项目支出主要为国家基本公共卫生服务项目支出，做到专款专用，合理使用。下一步改进措施：一是实现编制预算绩效目标全覆盖，细化预算，积极开展绩效跟踪监控，绩效运行中发现问题，及时纠正，确保绩效目标实现；二是管理部门对各绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；三是完善预算绩效管理信息系统，充分利用大数据，提高工作效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。