

2024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2024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2024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2024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	142.34	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	35.08
	9		九、卫生健康支出	39	96.86
	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	10.40
	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	142.34	本年支出合计	57	142.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	142.34	总计	60	142.34

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	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	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	12.55	12.55	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.00	1.00	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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	142.34	136.12	6.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.86	90.64	6.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.08	85.86	6.22	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.00	0.00	1.00	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	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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	142.34	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	35.08	35.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.86	96.86	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	10.40	10.40	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	142.34	本年支出合计	59	142.34	142.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	142.34	总计	64	142.34	142.34	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	142.34	136.12	6.22
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	0.00
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	96.86	90.64	6.22
21004	公共卫生	92.08	85.86	6.22
2100407	其他专业公共卫生机构	1.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	4.56	0.00	4.56
2100409	重大公共卫生服务	0.65	0.00	0.65
2100499	其他公共卫生支出	85.86	85.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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	117.36	302	商品和服务支出	1.21
30101	基本工资	36.88	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	42.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	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	0.23	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.40	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	0.02	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	0.22
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	134.77		公用经费合计	1.36

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入142.34万元，其中本年收入142.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入142.34万元，比上年决算数增加34.35万元，增长31.8%。主要变动情况：一是在编在职人员9人，人员增加，收入支出预算安排增加；二是本年增加湛江市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2024年度总支出142.34万元，其中本年支出142.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出136.12万元，比上年决算数增加38.13万元，增长38.9%。主要变动情况：是在编在职人员9人，退休人员7人，人员增加，财政拨款支出增加。

2. 项目支出6.22万元，比上年决算数减少3.8万元，下降37.9%。主要变动情况：是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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

廉江市健康教育所2024年度财政拨款收入合计142.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142.34万元，比上年决算数增加34.35万元，增长31.8%；主要变动情况：一是在编在职人员9人，人员增加，收入支出预算安排增加；二是本年增加湛江市健康素养监测项目工作经费；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）2024年度财政拨款支出说明

廉江市健康教育所2024年度财政拨款支出合计142.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出142.34万元，比年初预算数增加73.78万元，增长107.6%；主要变动情况：一是在编在职人员9人，退休人员7人，人员增加，财政拨款支出增加；二是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

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、2024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2024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）。

2024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。

2024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

2024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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，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2024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）2024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2024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6.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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142.34万元，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：一是在编在职人员9人，退休人员7人，人员增加，财政拨款支出增加；二是本年增加健康素养监测项目工作，项目支出增加；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142.34万元，执行数142.34万元，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，及时调整健康教育工作网络。鉴于人事变动，我所及时收集全市各机构调整人员名单，使健康教育工作做到级级有人抓、层层有人管，并定期开展各行业单位健康教育业务工作指导。目前，我市健康

教育网络成员单位有141个，健康教育专兼职人员166人，进入市级健康科普专家库8人。各项活动均能有条不紊扎扎实实地开展。

二、加强培训，促进业务技能提升。为提高全市健康教育与促进队伍的整体业务水平，更好地服务群众，我市8月9日组织《2024年廉江市健康教育和健康素养促进骨干暨健康素养监测工作培训班》，8月21日组织《2024年廉江市创建广东省健康市工作培训会》和《“将健康融入所有政策”主题宣讲会》，共培训231人。

同时，积极组织和派员参加省、市级举办的2024年广东省健康县区及控烟业务工作培训班、2024年全省第二期家庭健康指导员师资培训班、全市健康教育与健康促进骨干培训班、2024年湛江市居民健康素养监测项目培训班和赴深圳开展健康促进与教育工作经验交流。通过培训学习和交流，健康教育与健康促进工作人员业务水平和服务能力有了明显提升。

三、加强对各项目单位的规范指导，各项目单位积极深入各学校、街道、社区（村）、企（事）业等单位开展健康教育活动。采取住院、门诊、上门随访等方式向病人及家属开展有针对性的个体化健康教育，派发健康教育处方。23间项目单位均印发12种以上健康教育宣传资料，累计发放1310791份；音像资料674种，播放8431次、57390小时；宣传栏480个，更换2858期；每个月至少举办健康教育讲座一次，共277次，参加人数10436人；开展健康教育咨询活动211次，参加人数8774人。基层健康教育服务质量越来越好，群众主动参与率越来越高。发现的问题及原因主要是：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6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、积极开展健康科普和居民健康素养巡讲活动。1. 我市共开展了36场主题为预防儿童青少年近视、防灾减灾卫生应急进校园、保护青少年免受烟草危害、艾滋病防治、丙肝防治和其他主题的健康科普活动，受益群众3549人，发放健康科普宣传材料8915份。2. 开展健康素养巡讲“五进”活动共6场，受益群众307人，发放宣传材料460份。二、以赛代练，提高团队专业素养和业务能力。我市开展廉江市健康教育技能竞赛活动，组织队伍参加9月湛江市举办的2024年湛江市健康教育职业技能竞赛，荣获“团队三等奖”、《糖尿病饮食指导》竞赛作品获科普技能展示三等奖。三、完成居民健康素养监测和烟草流行监测工作。我市开展2024年度健康素养监测和烟草流行监测项目工作，河唇镇、新民镇和塘蓬镇被抽中承担监测任务，我所按湛江市健康教育所的统一部署，组织监测镇派调查员参加上级培训和开展本级培训，河唇镇（河唇、莲塘口、青湖村委会）、新民镇（三角山、三角山居委+新塘、三甲村委会）和塘蓬镇（塘蓬居委、潭村、那罗村委会），按期圆满完成450份调查问卷。经质量控制，对调查问卷数据汇总分析，我市2024年居民健康素养水平为34%，比2023年30.2%有提升，也达到2024年全国居民健康素养水平31.87%以上。发现的问题及原因主要是：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。

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。