

景德镇市健康教育所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市健康教育所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市健康教育所概况

一、单位主要职责

本单位负责健康教育工作的管理与业务指导，卫生健康知识的宣传与普及，对健康教育进行研究、效果监测及评价等工作。

在本单位，健康教育工作的管理与业务指导被置于极其重要的地位。这项工作不仅涉及对健康教育工作流程的全面监管，确保各项健康教育活动能够有序、高效地进行，更包含了对业务层面的深度指导，旨在提升工作人员的专业素养和业务能力，使他们能够更好地履行健康教育的职责。

卫生健康知识的宣传与普及，则是我们工作的重要组成部分。我们通过多种渠道和形式，如宣传栏、健康讲座、线上平台等，向广大员工传递健康生活的理念和知识，帮助他们建立正确的健康观念，掌握实用的健康技能。同时，我们也特别关注特殊群体，如老年人、儿童、慢性病患者等，为他们提供个性化的健康教育和指导。

除了日常的宣传普及工作，我们还对健康教育进行深入的研究。通过收集和分析相关数据，我们不断探索健康的最佳方法和途径，以提高健康教育的针对性和实效性。同时，我们也积极参与行业内的交流和合作，借鉴先进经验和做法，推动本单位健康教育工作的不断创新和发展。

效果监测及评价是确保健康教育工作质量的关键环节。我们建立了科学、完善的监测和评价机制，对健康教育活动的实施情况进行定期评估，及时发现问题并进行改进。同时，我们也注重收集员工的反馈意见，不断优化健康教育的内容和形式，以满足员工的实际需求和期望。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、业务一科、业务二科。

本单位 2023 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 10 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	321.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.04	八、社会保障和就业支出	39	18.34
	9		九、卫生健康支出	40	312.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	342.13	本年支出合计	58	340.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.89	年末结转和结余	60	22.52
	30			61	
总计	31	363.02	总计	62	363.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	342.13	321.09					21.04
		208 社会保障和就业支出	18.34	18.34					
		20805 行政事业单位养老支出	18.34	18.34					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
		210 卫生健康支出	314.62	293.58					21.04
		21004 公共卫生	301.00	279.96					21.04
		2100401 疾病预防控制机构	251.01	229.97					21.04
		2100499 其他公共卫生支出	49.99	49.99					
		21011 行政事业单位医疗	13.62	13.62					
		2101102 事业单位医疗	9.22	9.22					
		2101103 公务员医疗补助	4.25	4.25					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
		221 住房保障支出	9.17	9.17					
		22102 住房改革支出	9.17	9.17					
		2210201 住房公积金	9.17	9.17					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			340.50	280.50	60.00			
208		社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805		行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
210		卫生健康支出	312.99	252.99	60.00			
21004		公共卫生	299.37	239.37	60.00			
2100401		疾病预防控制中心	249.38	189.38	60.00			
2100499		其他公共卫生支出	49.99	49.99				
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62				
2101102		事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103		公务员医疗补助	4.25	4.25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221		住房保障支出	9.17	9.17				
22102		住房改革支出	9.17	9.17				
2210201		住房公积金	9.17	9.17				

注：本表反映部门（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：景德镇市健康教育所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	321.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.34	18.34		
	9		九、卫生健康支出	41	293.58	293.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.17	9.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	321.09	本年支出合计	59	321.09	321.09		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	321.09	总计	64	321.09	321.09		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			321.09	261.09	60.00
208		社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805		行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	12.23	12.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210		卫生健康支出	293.58	233.58	60.00
21004		公共卫生	279.96	219.96	60.00
2100401		疾病预防控制机构	229.97	169.97	60.00
2100499		其他公共卫生支出	49.99	49.99	
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101102		事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103		公务员医疗补助	4.25	4.25	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221		住房保障支出	9.17	9.17	
22102		住房改革支出	9.17	9.17	
2210201		住房公积金	9.17	9.17	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.24	302	商品和服务支出	21.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.18	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.41	30205	水费		310	资本性支出	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	31.95	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	29.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.36	公用支出合计					30.73

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.09	3.09	1.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.90
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.90
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	8
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市健康教育所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 363.02 万元，其中年初结转和结余 20.89 万元，比上年增加 6.08 万元，增长 41.10%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 342.13 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 0.84%，主要原因：人员工资正常的增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 321.09 万元，占 93.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.04 万元，占 6.15%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 363.02 万元，其中本年支出合计 340.50 万元，比上年增加 6.06 万元，增长 1.81%，主要原因：正常的业务支出增长；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.52 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 14.57%，主要原因：上级拨款老年协会的活动经费有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 280.50 万元，占 82.38%；

项目支出 60.00 万元，占 17.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 321.09 万元，决算数 321.09 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.34 万元，决算数 18.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 293.58 万元，决算数 293.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 9.17 万元，决算数 9.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.24 万元，比上年增加 32.91 万元，增长 27.13%，主要原因：本年度发放 2022 年度年终绩效奖金。

（二）商品和服务支出 21.79 万元，比上年减少 67.78 万元，下降 75.68%，主要原因：2022 年度由于疫情原因，疫情宣传防控工作经费增加，2023 年度疫情放开恢复正常。

（三）对个人和家庭补助支出 76.13 万元，比上年增加

15.78 万元，增长 26.16%，主要原因：本年度发放退休人员月度补贴。

（四）资本性支出 8.95 万元，比上年增加 8.95 万元，主要原因：本年度购入相机等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.09 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 32.23%；决算数比上年增加 0.75 万元，增长 304.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 34.75%，主要原因：本着例行节约的原则，尽量少使用公车。决算数比上年增加 0.65 万元，增长 263.67%，主要原因：本年度新冠疫情放开，公车使用频率较上年有所提升。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.10

万元，完成全年预算的 19.98%，主要原因：按照厉行节约原则，尽量用工作餐。决算数比上年增加 0.10 万元，主要原因：接待人数比上年多。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，主要是：正常的业务往来。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 23.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.58 万元。授予中小企业合同金额 23.53 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 23.53 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于健康教育宣传工作。本

单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的100 %。其中，1个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2023年健康教育专项（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

专项（项目）名称	健康教育专项		负责人及电话	焦惠尧13607985560		
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	景德镇市卫生健康委员会		资金使用单位	景德镇市健康教育所		
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	60万元	60万元	100%		
	其中：中央补助					
	地方资金	60万元	60万元	100%		
	其他资金（包括结转结余）					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 做好全市健康教育规划，对基层人员进行健康教育业务指导，培训。 2. 做好卫生宣传资料的制作，收集，整理，保管工作。并不定期向新闻媒体提供卫生宣传新闻稿件。3. 针对不同时期、不同人群开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，帮助公众提高自我保健水平与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害。4. 推动健康巡讲进社区、农村、机关、学校、企业。提高健康教育有效性和针对性。5. 开展全市成人健康素养监测为开展健康科普精准服务提供依据。6. 控烟健康教育。</p>			<p>印制健康科普知识，疾病防治等宣传折页和手册15万元；开展健康咨询活动，制作健康教育宣传栏等费用10万元；新闻媒体宣传费10万元；职工健康教育专业培训及对基层人员进行健康教育业务指导培训经费5万元，健康教育宣传设备购置等费用8万元。健康巡讲进社区、农村、机关、学校、企业10万元；控烟健康教育2万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标一：完成2023年度《健康之友》报编辑出版发行。	12	100%	
			指标二：完成各种主题卫生日的宣传咨询活动。	16	100%	
			指标三：深入到社区、学校、企业、公共场所、医院、农村开展健康教育宣传活动，开展禁烟，督导检查	24次	100%	
			指标四：全市居民健康素养监测水平	27%	100%	
			指标五：无烟党政机关建设率	85%	100%	
	质量指标	健康促进场所建设	15所	100%		
		戒烟门诊干预人数	812人	100%		
	时效指标		2023年1月-12月完成项目工作	100%	100%	
	成本指标		印制健康科普宣传手册折页	10万	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生经济效益	良好	良好	
		社会效益指标	我市健康教育网络覆盖率	95%	95%	
			健康知识知晓率	80%	80%	
生态效益指标		无污染，降低疾病发生率	100%	100%		
可持续影响指标		提高各级健康教育人员工作能力和水平。	不断提高	不断提高		
		开展多种形式的健康教育与健康促进活动，普及健康知识，增强人们的健康意识和自我保健能力，促进全民健康素质提高。	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		
总分	100分					

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。