

海南省健康宣传教育中心 2024 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

- 1、承担健康教育与健康促进工作。
- 2、组织开展全省健康危害因素监测和健康素养评估、健康促进与健康教育需求和效果评估、健康教育信息监测评估，及时发布监测与评估结果。
- 3、开展卫生健康新闻宣传工作。
- 4、负责全省健康教育与健康促进、卫生健康新闻宣传工作的业务指导，组织开展相关培训。
- 5、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本中心是 2016 年 2 月经省编委（琼编[2016]10 号）批准成立，隶属省卫生健康委员会的正处级公益一类预算全额拨款事业单位。2017 年 1 月省编办（琼编办[2017]25 号）核定本中心内设综合科、健康教育科、信息宣传科 3 个科级机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,423.88 万元，支出总计 1,423.88 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 148.17 万元与 148.17 万元，各增长 11.61%与 11.61%。主要原因：一是 2024 年 6 月下达第二批基本公共卫生服务补助资金 220 万元；二是以前年度无法支付的其他应付款转其他收入。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,423.88 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,352.63 万元。

结余分配 61.35 万元，主要是以前年度无法支付的其他应付款转其他收入，较 2023 年度决算数增加 61.35 万元，增长 100%，主要原因是以前年度无法支付的其他应付款转其他收入。

年末结转结余 9.9 万元，主要是项目支出，较 2023 年度决算数增加 9.9 万元，增长 100%，主要原因是本年结转重大传染病防控经费 9.9 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,423.88 万元，其中：财政拨款收入 1,362.53 万元，占 98.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.35 万元，占 4.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,352.63 万元，其中：基本支出 458.86 万元，占 33.82%；项目支出 893.77 万元，占 66.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1,362.53 万元，支出 1,352.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 86.82 万元，增长 6.81%，主要原因：2024 年 6 月下达第二批基本公共卫生服务补助资金

220 万元，项目支出收入较上年有所提升。支出增加 76.92 万元，增长 6.03%，主要原因：项目支出较上年有所提升。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数无变化万元。

财政拨款年末结转结余 9.9 万元，主要是项目支出，较 2023 年度决算数增加 9.9 万元，增长 100%，主要原因是本年结转重大传染病防控经费 9.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.63 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.92 万元，增长 6.03%，主要原因是 2024 年 6 月下达第二批基本公共卫生服务补助资金 220 万元，项目支出收入较上年有所提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.63 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 7.05 万元，占 0.52%；**社会保障和就业支出（类）**支出 83.44 万元，占 6.17%；**卫生健康支出（类）**支出 1,233.11 万元，占 91.16%；**住房保障支出（类）**支出 29.03 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,262.2

万元，支出决算为 1,352.63 万元，完成年初预算的 107.16%。
其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 22.86 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 30.84%。决算数小于预算数的主要原因：本年重大传染病防控经费未按计划开展全省性病艾滋病健康教育师资培训班，收回 5.9 万元培训支出指标结转 9.9 万元培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 34.43 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是单位 2024 年 6 月新调入 1 名职工。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 49.74 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是单位分别于 2024 年 9 月与 2024 年 11 月有 2 名职工退休。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 339.14 万元，支出决算为 332.4 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是

单位分别于 2024 年 9 月与 2024 年 11 月有 2 名职工退休人员类与公用支出低于年初预算数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 562.51 万元，支出决算为 688.81 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2024 年 6 月下达第二批基本公共卫生服务补助资金 220 万元。实际业务开展工作量有所提升。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 59.83 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是开展项目的实际支出数略低于 2024 年编制预算时的测算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

年初预算为 15.33 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是单位分别于 2024 年 9 月与 2024 年 11 月有 2 名职工退休。

8. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为 112.98 万元，支出决算为 107.67 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是开

展项目的实际支出数略低于 2024 年编制预算时的测算数。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 36.06 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为 29.31 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是单位分别于 2024 年 9 月与 2024 年 11 月有 2 名职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 458.86 万元，其中：人员经费 391.55 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 67.31 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。我单位无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。我单位无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。我单位无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。我单位无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.62 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 66.79%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.26 万元，下降 12.94%，主要原因是本年度出差等情况使用公共交通工具，车辆损耗少，车辆维修费比上年减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。我单位无此项内容。

因公出国（境）费支出决算数比预算数无变化。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元，主要用于车辆维修、燃料、年检、停车、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.87 万元，完成预算的 66.79%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.26 万元，下降 12.94%，主要原因是本年度出差等情况使用公共交通工具，车辆损耗少，车辆维修费比上年减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。我单位无此项内容。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。我单位无此项内容。

公务接待费支出决算数比预算数无变化。与 2023 年度相比，公务接待费支出无变化。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 893.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。我单位无此项内容。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。我单位无此项内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、中医药发展等 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表：（详见附件 2）

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.74 分。全年预算数为 689.56 万元，执行数为 602.77 万元，完成预算的 87.41%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年我省健康素养水平提升至 30.78%，较 2023 年上升了 3.96 个百分点；二是通过开展基本公共卫生服务健康素养促进项目，进一步提升服务质量，普及健康科普知识，促进海南居民健康素养提升。发现的主要问题及原因：一是开展健康教育进校园活动面临困难，难以推动。需加强与教育厅的联动协同，沟通协调将健康教育纳入进校园活动白名单，以便开展相关工作；二是海南省健康促进融媒体平台建设遭遇瓶

颈，难以推进。需有对应配套建设经费或将平台融入“三医联动一张网”，推进全省健康科普工作的统筹管理。下一步改进措施：一是继续开展健康素养提升行动，组织举办各类宣传活动，发动各部门和基层社区、志愿者等各方面力量及发挥“家-校-卫”联动作用，深入开展健康素养 66 条宣传工作，共同努力推进城乡居民健康素养提升；二是推动海南省健康教育融媒体平台建设，建立全省统一的健康教育资源管理系统，实现全省各级健康教育部门工作的全流程信息化覆盖及工作指导的规范化管理。

（三）部门评价结果

我单位无此项内容。

（四）财政评价结果

我单位无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度海南省健康宣传教育中心单位机关运行经费 0 万元，比年初预算无变化；与 2023 年度相比，机关运行经费无变化。我单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2024 年度海南省健康宣传教育中心单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%。我单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 567.49 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，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，其他用车主要是单位日常办公用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训党校、行政学院等专业干部教育机构的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），反映中医（民族医）药方面的专项支出；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映其他用于卫生健康方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。