

2023 年度深圳市健康教育与促进中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市健康教育与促进中心概况

- 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：深圳市健康教育与促进中心 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：深圳市健康教育与促进中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市健康教育与促进中心概况

一、深圳市健康教育与促进中心主要职责

深圳市健康教育与促进中心的主要职责是宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针、政策和法规；指导区、街道开展卫生计生宣传教育工作。传播健康知识，促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康促进项目推广应用、监测及效果评估；组织开展健康教育相关技术咨询指导及专业培训。承办主管部门交办的其他相关事项。

二、深圳市健康教育与促进中心机构设置

我单位内设四个部门：行政部、健康促进部、宣传部、项目部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市健康教育与促进中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市健康教育与促进中心

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	2,504.53	一、一般公共服务支出	31	307.93
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	61.36
	9		九、卫生健康支出	39	2,135.23
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,504.53	本年支出合计	57	2,504.53
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	2,504.53	总计	60	2,504.53

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：深圳市健康教育与促进中心

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	2,504.53	2,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,135.23	2,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,135.23	2,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,292.32	1,292.32	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：深圳市健康教育与促进中心

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	2,504.53	1,212.21	1,292.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,135.23	842.91	1,292.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,135.23	842.91	1,292.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,292.32	0.00	1,292.32	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：深圳市健康教育与促进中心

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	2,504.53	一、一般公共服务支出	33	307.93	307.93	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	61.36	61.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,135.23	2,135.23	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

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
	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	0.00	0.00	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
	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	2,504.53	本年支出合计	59	2,504.53	2,504.53	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
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	2,504.53	总计	64	2,504.53	2,504.53	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：深圳市健康教育与促进中心

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	2,504.53	1,212.21	1,292.32
201	一般公共服务支出	307.93	307.93	0.00
20101	人大事务	307.93	307.93	0.00
2010101	行政运行	307.93	307.93	0.00
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	0.00
2080502	事业单位离退休	61.36	61.36	0.00
210	卫生健康支出	2,135.23	842.91	1,292.32
21004	公共卫生	2,135.23	842.91	1,292.32
2100401	疾病预防控制机构	842.91	842.91	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,292.32	0.00	1,292.32

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：深圳市健康教育与促进中心

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	996.51	302	商品和服务支出	132.16
30101	基本工资	132.30	30201	办公费	12.98
30102	津贴补贴	359.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.93	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	53.06	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	30206	电费	6.13
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.82
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	110.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.92	30217	公务接待费	0.43

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
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	1.00
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	9.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.29
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	4.10
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,079.44		公用经费合计	132.77

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：深圳市健康教育与促进中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市健康教育与促进中心

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：深圳市健康教育与促进中心

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
8.57	0.00	8.00	0.00	8.00	0.57	7.72	0.00	7.29	0.00	7.29	0.43

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市健康教育与促进中心 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

深圳市健康教育与促进中心 2023 年度总收入 2,504.53 万元，其中本年收入 2,504.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,504.53 万元，比上年决算数增加 10.75 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2022 年度物业管理经费结转至 2023 年度。

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

深圳市健康教育与促进中心 2023 年度总支出 2,504.53 万元，其中本年支出 2,504.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,212.21 万元，比上年决算数增加 48.26 万元，

增长 4.1%，主要变动情况：2022 年度物业管理费结转至 2023 年度。

2. 项目支出 1,292.32 万元，比上年决算数减少 37.51 万元，下降 2.8%，主要变动情况：2023 年度委托业务费和印刷费比上年决算数下降。

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

深圳市健康教育与促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,504.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,504.53 万元，比上年决算数增加 10.75 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2022 年度物业管理经费结转至 2023 年度；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 0%，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 0%，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

深圳市健康教育与促进中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,504.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,504.53 万元，比年初预算数减少 151.01 万元，下降 5.7%，主要变动

情况：2023 年度 3 人退休，年底统筹上缴了相关人员工资经费；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市健康教育与促进中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.72 万元，完成全年预算 8.57 万元的 90.1%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.29 万元，完成全年预算 8 万元的 91.1%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.29 万元，完成全年预算 8 万元的 91.1%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.57 万元的 75.4%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待次数和公车运维次数有所增加。

（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 7.29 万元，占 94.4%；公务接待费支出 0.43 万元，占 5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.29 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 7.29 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于经验交流、来访调研等，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 22 人。主要包括横琴疾控中心来访进行健康教育与健康促进方面经验交流、湖南省卫生健康委健康教育中心和广东省卫生健康宣传教育中心来访工作调研、广西师范大学体育与健康学院来访研讨健康服务与管理专业人才培养实习实训基地建设等。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 253.14 万元，其中：政府采购货物支出 18.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.67 万元。授予中小企业合同金额 253.14 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 253.14 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,292.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,504.53 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。我单位部门整体支出绩效评价得分 95.59 分。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。2023 年本中心主要履职和主要工作顺利完成并达成目标，在社会上产生了良好并广泛的社会效益。

1. 经济性方面，本年度我中心“三公经费”预算安排数为 8.57 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 8 万元，公务接待费 0.57 万元；实际支出数为 7.72 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 7.29 万元，公务接待费 0.43 万元。因深圳市因公出国（境）费按零基预算的原则根据市外事工作领导小组审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，故因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配，“三公”经费实际支出数未超过预算安排数，经费控制情况良好。本年度我中心日常公用经费预算安排数为 216.27 万元，调整预算数为 144.87 万元，实际支出数为 132.77 万元。

2. 效率性方面，全年预算执行率为 98.7%，其中第一季度预算执行率为 13.1%，第二季度预算执行率为 35.7%，第三季度预算执行率为 62.8%，第四季度预算执行率为 98.7%，全年平均执行率 81.1%，主要原因是我单位主要业务如赛事、报刊、监测调查等均需在第四季度开展或验收，导致前三季度预算执行率低于序时进度。我单位重点工作 100% 完成，项目完成及时性在 95% 左右。

3. 效果性方面，从社会效益

上来看，2023年深圳居民健康素养水平达到49.8%，比2022年提高2.2%。从可持续发展角度上看，深圳居民健康素养水平一直处于稳步上升水平。4.公平性方面，我中心2023年信访工作均及时完成，完成率和满意度都是100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市民健康素养监测项目经费、健康深圳行动、健康素养宣传教育等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,538.28万元，执行数2,504.53万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、以测促学，助力全民健康素养水平提升；持续采用分层多阶段、PPS、整群抽样相结合的抽样方法，对社区居民、中学生、小学生、学龄前儿童和老年人五类人群开展市民健康素养监测。2、精准干预，建立全市健康素养核心信息发布制度；根据2022年市民健康素养监测结果，编写发布《2022年深圳市民健康素养监测核心信息》。3、深入推进，聚焦打造健康城市新标杆；一是持续加强健康城区建设。顺利完成对福田区和大鹏新区创建省级健康县区、龙华区全国健康县区满五年复评的市级和省级技术评估工作。二是大力推进健康场所建设。截至目前各区新增申报健康场所近500家，创建满三年场所复审近400家。三是做好国家卫生城市复审健康教育工作。制定《2023年深圳市国家卫生城市健康教育和健康促进常态化评估表》，派出健教专家参与全市常态化评估两轮；四是开展健康教育基地建设。组织专家对全市申报的10个

健康教育基地开展评审。4、健康深圳，强化社会动员和社会参与。一是协助承担健推委日常工作。二是组织 2023 年深圳健康活动月启动仪式，成立健康深圳志愿者服务队伍。三是举办深圳市首届“爱国卫生网红打卡点”评选活动。四是举办“争当爱卫小能手 创建宜居靓家园”病媒生物防治专题书画摄影创作大赛。五是携手市口腔医院及阜外医院深圳医院分别开展全国爱牙日及全国高血压日地面科普活动。5、多维协同，加强重点领域健康促进工作。一是提升基公卫服务健康教育工作规范性和服务水平。二是打造幼儿健康素养提升品牌。三是扎实推进中小学生心理健康项目。四是开展健康生活推广大使活动。6、紧密融合，品牌建设与健康促进协同发展；一是举办第九届深圳市民健康素养大赛。二是举办第八届深圳市健康教育技能大赛。三是举办首届健康深圳行动医院健教先行者大赛。四是开办健教网络人员培训班。7、多元传播，力促健康科普高质量发展。一是推动两库一机制建设。二是发布健康教育核心信息资料汇编。三是出版《深圳健康素养》报。四是制作《鹏城健康》电视栏目。五是利用“健康学吧”“社康通”小程序。六是打造“i 健康深圳”公众号。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率扣分 1 分，主要我单位编制内人员数量不足以满足日常工作所需，2. 预算执行率扣分 1.41 分，主要原因是我单位主要业务如赛事、报刊、监测调查等均需在第四季度开展或验收，导致前三季度预算执行率低于序时进度。3. 公用经费控制率扣分 2 分，主要原因是我中心根据财政的统筹需要，对不需要进行支出的公用经费进行了上缴，导致支出金额占预算调整

金额较高。下一步改进措施主要是：1. 后续中心会在满足日常工作的情况下，按中心制度中编外人员的总量规定严控编外人员数量。2. 后续中心会加强预算支出，提高预算执行率。

项目绩效自评情况：

1. “市民健康素养监测项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 194.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成健康素养监测工作，达到提升市民健康素养水平目的，较去年提升 2.21 个百分点；劳务费发放到位；实施“健康知识普及行动”，维护、优化、推广健康学吧小程序平台，发动居民主动参与健康知识学习，小程序累计用户量较去年年末增长约 49%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “健康深圳行动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 203.23 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办健康深圳行动医院健教先行系列大赛，在《晶报》开设了健康深圳大众媒体宣传科普专栏，开展了公益广告宣传，推送了 73 篇微信公众号文章。围绕健康知识普及行动相关内容，推行健康文明的生活方式，进一步提升了我市居民健康素养水平率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “健康素养宣传教育”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 278 万元，执行数为 273.68 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过 30 期《鹏城健康》电视栏目和 20 期《深圳健康素养》报刊、3 场卫生健康主题日宣传、

1 场市民健康素养大赛、1 场万人万步健走、30 场科普讲座等活动，促进了市民健康行为的养成，提升了市民的健康素养。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。