

2024 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 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：深圳市健康教育与促进中心 2024 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：深圳市健康教育与促进中心 2024 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	2,439.19	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	14.69
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	137.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,997.19
	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	289.78
	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	2,439.19	本年支出合计	57	2,439.19
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	2,439.19	总计	60	2,439.19

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。

表 2

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	2,439.19	2,439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.28	27.28	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	77.20	77.20	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,997.19	1,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,962.85	1,962.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	752.99	752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,209.86	1,209.86	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
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.78	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.78	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.38	210.38	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。

表 3

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	2,439.19	1,177.20	1,261.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.28	27.28	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	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,997.19	749.89	1,247.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,962.85	715.55	1,247.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	752.99	715.55	37.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,209.86	0.00	1,209.86	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
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.78	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.78	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.38	210.38	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：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	2,439.19	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	14.69	14.69	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	137.53	137.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,997.19	1,997.19	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

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
	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	289.78	289.78	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	2,439.19	本年支出合计	59	2,439.19	2,439.19	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,439.19	总计	64	2,439.19	2,439.19	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。

表 5

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	2,439.19	1,177.20	1,261.99
205	教育支出	14.69	0.00	14.69
20508	进修及培训	14.69	0.00	14.69
2050803	培训支出	14.69	0.00	14.69
208	社会保障和就业支出	137.53	137.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	0.00
2080502	事业单位离退休	27.28	27.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00
210	卫生健康支出	1,997.19	749.89	1,247.30
21004	公共卫生	1,962.85	715.55	1,247.30
2100401	疾病预防控制机构	752.99	715.55	37.44
2100499	其他公共卫生支出	1,209.86	0.00	1,209.86
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00

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
221	住房保障支出	289.78	289.78	0.00
22102	住房改革支出	289.78	289.78	0.00
2210201	住房公积金	79.40	79.40	0.00
2210203	购房补贴	210.38	210.38	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。本表本年度无发生额。

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	987.06	302	商品和服务支出	102.92
30101	基本工资	104.48	30201	办公费	11.76
30102	津贴补贴	352.61	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	190.00	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	30206	电费	11.50
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.20
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	109.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.22	30217	公务接待费	0.41

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	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	7.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92
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	6.62
			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

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
			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	1,074.28		公用经费合计	102.92

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。本表本年度无发生额。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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	8.33	0.00	7.92	0.00	7.92	0.41

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 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

深圳市健康教育与促进中心 2024 年度总收入 2,439.19 万元，其中本年收入 2,439.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,439.19 万元，比上年决算数减少 65.34 万元，下降 2.6%，主要变动情况：2023 年度包含政府采购项目结转。

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 2024 年度总支出 2,439.19 万元，其中本年支出 2,439.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,177.2 万元，比上年决算数减少 35.01 万元，下降 2.9%，主要变动情况：2023 年度包含政府采购项目结转。

2. 项目支出 1,261.99 万元，比上年决算数减少 30.33 万元，下降 2.3%，主要变动情况：贯彻落实习惯过紧日子要求。

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

深圳市健康教育与促进中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,439.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,439.19 万元，比上年决算数减少 65.34 万元，下降 2.6%，主要变动情况：2023 年度包含政府采购项目结转；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市健康教育与促进中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,439.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,439.19 万元，比年初预算数增加 3.91 万元，增长 0.2%，主要变动情况：年中追加开办费资金；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、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

深圳市健康教育与促进中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.33 万元，完成全年预算 8.57 万元的 97.2%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 7.9%。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 7.92 万元，完成全年预算 8 万元的 99%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 8.6%，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 7.92 万元，完成全年预算 8 万元的 99%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 8.6%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成全年预算 0.57 万元的 71.9%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 4.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车运维成本增加。

（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 7.92 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.41 万元，占 4.9%。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 7.92 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 7.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务用车和机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于中心按规定开支的各类公务接待费用，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 2 次，接待人数共 27 人。主要包括接待甘肃省卫生健康宣传教育中心、广东省卫生健康教育宣传中心来深调研工作、接待湛江市健康教育所来深调研工作。

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 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 202.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 34.22 万元、政府采购服务支出 165.8 万元。授予中小企业合同金额 168.04 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：授予小微企业合同金

额 167.8 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,261.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,439.19 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，我单位 2024 年度部门整体绩效评价总分 96.07 分，总体支出绩效情况为“优”。部门整体支出按计划照常执行，已基本实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用的全过程。

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等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 2,605.1 万元，执行数 2,439.19 万元，完成预算的 93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是素养提升成效显著。推进健康素养提升工程，创新模式以测促学，居民健康素养水平持续稳步提升。二是信息引领精准有力。依监测结果发布健康素养报告及核心信息，定位薄弱点，为针对性干预提供支持。三是标杆打造成果突出。加强健康县区、场所及教育基地建设，相关工作成效优异。四是社会参与凝聚合力。深化健康志愿服务，举办系列健康赛事与活动，汇聚“健康深圳”建设力量。五是协同促进重点突破。在基公卫健康教育、医院健康促进、青少年健康及中医药健康等领域发力，进展积极。六是能力建设夯实基础。通过技能大赛、培训班等，强化队伍建设，提升专业能力。七是多元传播提质增效。推进“两库一机制”，做好媒体内容制作，利用网络平台促进科普高质量发展。发现的问题及原因主要是受本年度政府采购预算年终调剂影响，政府采购执行率偏低。下一步改进措施主要是在规定程序内加快政府采购工作开展。

市民健康素养监测项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 191.1 万元，执行数为 190.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度顺利完成市民健康素养监测工作，深圳市社区居民健康素养水平较 2023 年度提升了 1.11 个百分点。该工作为下一步找准居民健康服务需求，为制定精准健康行为干预策略提供依据。有助于了解我市不同区域、

不同人群健康素养现状及其影响因素，为健康促进政策的制定与评估、发展规划和重点工作领域确定提供数据支持和循证来源。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：		440300211181500020886		项目名称：	市民健康素养监测项目经费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：		深圳市健康教育与促进中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会			
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1911000	1911000	1907000	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	1911000	1911000	1907000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过健康素养监测工作，达到提升市民健康素养水的平目的。				2024年度顺利完成市民健康素养监测工作，健康素养水平较2023年度提升了1.11个百分点。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设健康素养监测数据库	1份	1份	5	5	
			健康素养监测方案	1份	1份	5	5	
			"健康学吧"小程序推广次数（次）	≥4次	5次	5	5	
		质量指标	健康素养调查问卷合格率（%）	≥92%	98.88%	10	10	
			市民健康素养监测配合度	≥60%	96.54%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率（%）	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	市民健康素养教育与监测项目经费	100万≤n≤191.1万	190.7万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市民健康素养水平提升率	≥0.5%	1.11%	30	29.99	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康学吧小程序用户满意度	≥60%	90%	10	9.99	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.96	—