

2024 年度乌海市卫生健康宣传教育中心 决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市卫生健康宣传教育中心是乌海市卫生健康委员会领导下，围绕提高全市人民健康水平，有效地提高全市人民自我保健意识和自我保健能力，以及生命质量。

1. 承担健康危险因素和健康素养监测工作,开展健康促进与健康教育效果评估相关工作。

2. 承担乌海市卫生健康宣传教育资料的策划、开发、制作、科普等工作。

3. 承担卫生健康融媒体工作的研究策划并组织实施相关工作。

4. 承担公益性卫生健康传播项目的策划并组织实施相关工作。

5. 承担健康促进和健康教育理论政策的调查研究相关工作。

6. 参与家庭发展和婴幼儿照护服务相关工作。

7. 完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、信息管理科、健康教育科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市卫生健康宣传教育中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）积极协调基层落实公共卫生服务健康教育工作（二）高质量完成居民健康素养监测项目工作（三）积极开展贫困家庭健康促进与教育工作（四）加大各类人群健康宣传教育工作力度（五）认真开展公众场所等特殊人群健康促进与教育工作（六）做好卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考务工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 156.86 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 13.22 万元，下降

7.78%，变动原因：我单位搬迁至市政府大楼水电费等费用节约。；与上年决算相比，收、支总计各减少 58.00 万元，下降 26.99%。其中：

（一）收入决算总计 156.86 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 156.86 万元。与上年决算相比，减少 57.87 万元，下降 26.95%，变动原因：我单位健康教育项目经费减少 10 万元、人员较去年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0.13 万元，增长 100.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 156.86 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 156.86 万元。与上年决算相比，减少 58.00 万元，下降 26.99%，变动原因：我单位健康教育项目经费减少 10 万元、人员较去年减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度本年收入决算合计 156.86 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 156.86 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

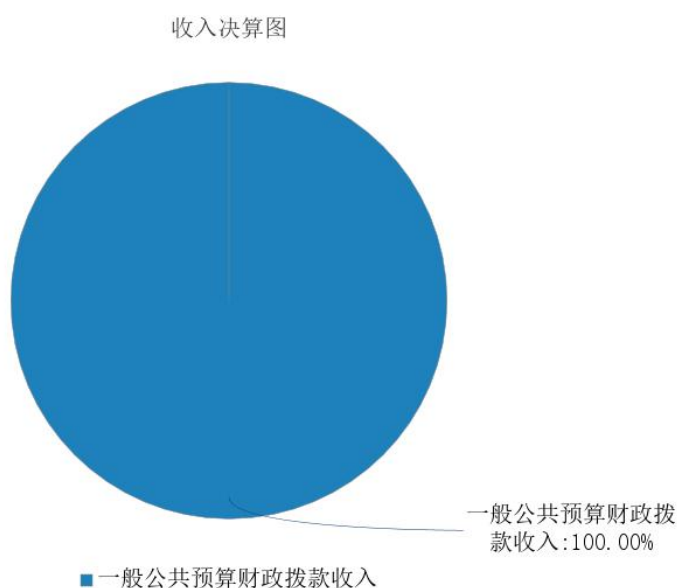


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度本年支出决算合计 156.86 万元，其中：

本年基本支出 152.33 万元，占 97.11%；其中，公用经费 8.19 万元，比上年决算相比，减少 1.89 万元，减少 18.78%，变动原因：因我单位搬迁至政府大楼水电费等支出减少。

本年项目支出 4.53 万元，占 2.89%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

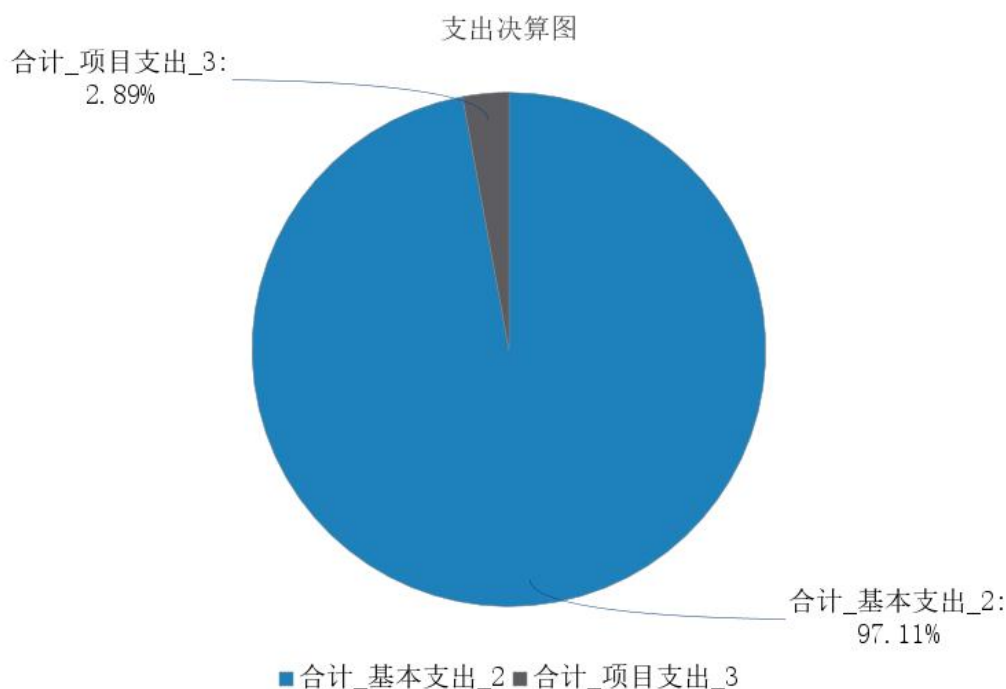


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 156.86 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 13.22 万元，下降 7.78%，变动原因：我单位搬迁至市政府大楼水电费等费用节约；与上年决算相比，收、支总计各减少 58.00 万元，下降 26.99%，变动原因：我单位今年减少健康教育项目，人员较去年减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 156.86 万元。与年初预算 170.09 万元相比，完成年初预算的 92.22%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1.75 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为32.65万元，与年初预算相比增加1.22万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.04万元，支出决算12.46万元，完成年初预算的103.48%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增一名退休人员。

2. 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12.92万元，支出决算11.34万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员较年初减少。

3. 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6.46万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的136.99%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增一名退休人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为111.47万元，与年初预算相比减少13.59万元。其中：

1. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算117.59万元，支出决算101.76万元，完成年初预算的86.53%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位较年初减少一人。

2. 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 0 万元，支出决算 2.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：主管部门拨基本公共卫生服务项目经费用于购买宣传品。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.47 万元，支出决算 6.91 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位较年初减少一人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 11.00 万元，与年初预算相比减少 0.85 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.85 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位较年初减少一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 152.33 万元，其中：

（一）人员经费 144.14 万元。主要包括：基本工资 42.94 万元、津贴补贴 10.72 万元、奖金 8.55 万元、绩效工资 30.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.34 万元、职业年金缴费 8.85 万元、职工

基本医疗保险缴费 6.83 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 11 万元、退休费 11.99 万元。

(二) 公用经费 8.19 万元。主要包括：办公费 1.17 万元、手续费 0.04 万元、差旅费 0.25 万元、培训费 0.62 万元、劳务费 0.09 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元、办公设备购置 0.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.53 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1.73 万元。主要包括：其他工资福利支出 1.73 万元。说明：我单位有一名长期聘用人员，年初做预算聘用人员工资用于发放长期聘用人员工资及保险。

(二) 商品和服务支出 2.80 万元。主要包括：委托业务费 1.8 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.33 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 26.05%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；

公务用车购置及运行维护费全年预算4.33万元，支出决算1.13万元，完成预算的26.05%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因，我单位例行节约、支出只用于检车和公务用车维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出1.13万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开

支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 3.18 万元，下降 73.83%，变动原因：我单位例行节约、支出只用于检车和公务用车维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无国有资金经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度公用经费支出决算 8.19 万元，与上年决算相比，减少 1.89 万元，下降 18.74%，变动原因：我单位搬迁至市政府大楼，水电费等支出未发生。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度政府采购支出总额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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆3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3辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市卫生健康宣传教育中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金4.53万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0

个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2024 年度未开展重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市卫生健康宣传教育中心 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.86 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 78.64%。项目绩效目标完成情况：年初预算用于支付聘用人员保险。发现的主要问题及原因：工资少。下一步改进措施：协调部门增加住房公积金缴费。

2. 健康知识普及行动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付健康宣传品。发现的主要问题及原因：健康知识普及单一只用于购买宣传品，宣传方式单一。下一步改进措施：加强全是健康促进与健康教育宣传，提高人民健康水平。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	聘用人员工资		
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）	实施单位	乌海市卫生健康宣传教育中心

项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.3	2.2		1.73		10		786400		7.86
		其中：财政拨款	6.3	2.2		1.73		——		786400		——
		上年结转资金						——				——
		其他资金	0	0		0		——		0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		减轻工作人员家庭的经济负担提升生活品质。						减轻工作人员家庭的经济负担提升生活品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	等于	1	1.00	人	7	7		
			工资发放月数	正向	等于	12	12.00	个月	8	8		
		质量指标	工资发放率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
			保险缴费率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
		时效指标	每月工资发放时间	正向	大于等于	15	15.00	号/每月	5	5		
			保险核定时间	正向	大于等于	20	20.00	号/每月	5	5		
		成本指标	每月工资成本	反向	小于等于	5200	5200.00	元	5	5		
			总成本	反向	小于等于	6.3	6.30	万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员生活得到基本保障	定性		减轻	100		15	15		
		可持续影响指标	通过发放劳务报酬使财务工作有效进行	定性		提高	100		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10		
总分									100	97.86		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	健康知识普及行动项目						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市卫生健康宣传教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0	2.8	2.8	10	1000000	10
	其中：财政	0	2.8	2.8	——	1000000	——

		拨款									
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为加强全市健康促进与健康教育工作力度，提高全市居民健康素养工作，更好的开展工作。					为加强全市健康促进与健康教育工作力度，提高全市居民健康素养工作，更好的开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	健康工作委托服务	反向	小于等于	1	1.00	项	7	7	
			健康报刊知识宣传	反向	小于等于	12	12.00	期	8	8	
		质量指标	健康工作服务合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
			健康素养促进活动宣传率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
		时效指标	健康工作委托服务时间	正向	等于	12	12.00	年月	5	5	
			健康报刊广告宣传时间	正向	等于	12	12.00	年月	5	5	
		成本指标	委托业务服务	正向	等于	1.8	1.80	万元	5	5	
			健康专栏知识宣传	正向	等于	1	1.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强对全市健康促进与健康教育工作力度	定性		加强	100		15	15	
		可持续影响指标	开展健康教育宣传工作	定性		提高	100		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反向	小于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以健康知识普及行动项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。我单位无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林 联系电话：0473-8992293

第五部分 单位决算表

见附件。

