

青海省人口宣传教育中心
2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省人口宣传教育中心主要开展全省卫生健康新闻宣传工作，摄制卫生健康工作和科普知识电视片，为群众提供宣传服务，设计、制作、发行健康知识的文图和实物宣传品。负责《青海健康界》内部刊物的编辑和出版发行工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省人口宣传教育中心。

内设机构5个，具体为：办公室、编辑科、宣传科、声像科、宣传品制作发行科。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.48	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		八、社会保障和就业支出	39	49.42
	9		九、卫生健康支出	40	227.30
	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	15.11
	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	0.50
	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	288.48	本年支出合计	58	292.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.54	年末结转和结余	60	37.69
	30			61	
总计	31	330.02	总计	62	330.02

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.48	288.48					
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86					
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.03	21.03					
210	卫生健康支出	228.45	228.45					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00					
21007	计划生育事务	166.62	166.62					
2100716	计划生育机构	166.62	166.62					
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84					
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56					
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		292.32	254.87	37.45			
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42				
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.16	23.16				
210	卫生健康支出	227.30	190.35	36.95			
21004	公共卫生	36.95		36.95			
2100408	基本公共卫生服务	36.95		36.95			
21007	计划生育事务	167.26	167.26				
2100716	计划生育机构	167.26	167.26				
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59				
221	住房保障支出	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				
229	其他支出	0.50		0.50			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	0.50		0.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：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	288.48	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	49.42	49.42		
	9		九、卫生健康支出	41	227.30	227.30		
	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	15.11	15.11		
	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	27	288.48	本年支出合计	59	291.82	291.82		
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	294.87	总计	64	294.87	294.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		291.82	254.87	36.95
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.16	23.16	
210	卫生健康支出	227.30	190.35	36.95
21004	公共卫生	36.95		36.95
2100408	基本公共卫生服务	36.95		36.95
21007	计划生育事务	167.26	167.26	
2100716	计划生育机构	167.26	167.26	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.36	302	商品和服务支出	15.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.67	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.46	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.36		
人员经费合计		239.55	公用经费合计				15.32
注：本表反映部门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

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本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收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：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
2.08		2.08		2.08		2.07		2.07		2.07	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 人数（人）	
公务用车购置 数（辆）		公务用车保 有量（辆）	1
国内公务接待 批次（个）		国内公务接 待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开11表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计330.02万元，比上年收入、支出总计各减少1.28万元。主要原因是：2023年新增2名退休人员，收支和支出相应减少。其中：

（一）收入总计330.02万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入288.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3.53万元，下降1.21%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

2.其他收入0万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省人口宣传教育中心取得的利息收入。比上年减少0.01万元，减少100%，主要原因是当年利息收入未计入其他收入科目。

3.年初结转和结余41.54万元，为基本支出和项目支出资金结转。上年结转本年使用的年初财政拨款结转6.40万元，非财政拨款结转35.14万元等资金。

（二）支出总计330.02万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）49.42万元，占14.98%，主要用于青海省人口宣传教育中心的人力资源和社会保障、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.04万元，增长13.92%，主要原因是2023年新增2名退休人员，相应的其他行政事业单位养老支出增加。

2.卫生健康支出（类）227.30万元，占68.87%，主要用于青海省人口宣传教育中心的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事

业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.85万元，增长0.37%，主要原因是2023年新增基本公共卫生服务资金预算。

3.住房保障支出（类）15.11万元，占4.58%，主要用于青海省人口宣传教育中心的住房公积金等方面的支出。比上年减少2.7万元，下降15.16%，主要原因是2023年新增2名退休人员，住房公积金支出减少。

4.其他支出（类）0.5万元，占0.15%，主要用于青海省人口宣传教育中心的非财政资金办公费的支出。比上年增加0.37万元，增长284.61%，主要原因是支付非财政资金的办公费。

5.结余分配0万元，占0.00%，主要是青海省人口宣传教育中心从非财政拨款结余等。比上年减少0.01万元，下降100%，主要原因是本年未进行非财政拨款结余分配。

6.年末结转和结余37.69万元，占11.42%，为青海省人口宣传教育中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计288.48万元，其中：财政拨款收入288.48万元，占100.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计292.32万元，其中：基本支出254.87万元，占87.19%；项目支出37.45万元，占12.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计294.87万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1.16万元，下降0.39%。主要原因是2023年初结转6.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2023年度一般公共预算支出291.82万元，占本年支出合计的99.83%。比上年增加4.18万元，增长1.45%。主要原因是2023年年末结转3.05万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 49.42万元，占16.94%；卫生健康支出(类) 227.3万元，占77.89%；住房保障支出(类) 15.11万元，占5.18%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2023年度一般公共预算支出年初预算为335.53万元，支出决算为291.82万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增2名退休人员，相应支出均有减少。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

(1) 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23.17万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的75.01%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本工资及有新增退休人员。

(2) 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11.58万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的76.60%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本工资及有新增退休人员。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位退休人员退休补贴及住房补贴，本年新增退休人员。

2.卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算40万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是使用了年末结转3.05万元至下年使用。

(2) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为196.37万元，支出决算为167.26万元，完成年初预算的85.18%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增2名退休人员，工资项目支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是使用了上年年末结转的0.94万元。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因是使用了上年年末结转的0.31万元金额。

3.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20.98万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的72.02%，决算数小于预算数的主要原因是2023年新增2名退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出254.87万元，其中：人员经费239.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退职（役）费；公用经费15.32万

元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为 2.08万元，完成预算的96.74%，其中：因公出国（境）费预算 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省人口宣传教育中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.08万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.64万元，上升44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是青海省人口宣传教育中心无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增

加0.64万元，上升44.44%，主要原因是2022年度疫情期间应防控要求部分工作无法正常开展，故本年较上年支出有所上升；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是青海省人口宣传教育中心无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2023年度财政拨款支出291.82万元，占本年支出合计的99.83%。比上年增加4.18万元，上升1.45%。主要原因是2023年有基本公共卫生服务资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.42万元，占16.94%；卫生健康支出（类）227.30万元，占77.89%；住房保障支出（类）15.11万元，占5.18%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是青海省人口宣传教育中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

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

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项,共涉及资金36.95万元。青海省人口宣传教育中心2023年度财政拨款项目资金36.95万元。占部门项目支出预算总额的92.38%。绩效目标完成情况：2023年省人口宣教中心在委党组和主管主任的领导下，认真贯彻全省卫生健康工作会议精神，认真学习党的二十大精神，紧紧围绕全省卫生健康中心工作，以我省卫生健康工作亮点为内容，在2023年的新冠肺炎疫情防控工作中，大力宣传全省疫情防控工作动态，同时认真办好《青海健康界》内部刊物，积极参与委系统各项宣传活动，营造了良好的宣传氛围。

（二）项目绩效自评结果。

青海省人口宣传教育中心在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务1个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数40.00万元，实际支出36.95万元，结转3.05万元，完成年度预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是落实电视视频宣传工作。根据国家卫健委要求，配合省卫生健康委职业健康处拍摄了短视频《预防职业病宣传周青海篇》，提高了用人单位及劳动者职业病防治意识，摄录科普讲座《全国职业病诊疗康复人才培养——高原病的诊断与治疗》，针对我省特殊地理位置，有效普及了高原病症状及治疗。2023年抗疫期间，我中心多次深入防控

一线，拍摄影像资料，并搜集整理大量抗疫素材，为后续宣传工作奠定了基础。拍摄了微视频《城东区核酸检测工作井然有序》，第一时间向大众传达我省抗疫工作相关场面，彰显我省卫生健康系统举全力奋战疫情状态与一线医护人员全身心开展防疫的生动形象，营造出众志成城坚决抗击疫情的良好氛围。针对卫生健康系统重要节点，拍摄了护士节短视频《幸好有你们》和医师节短片《“医”心向党踔厉奋进》，充分展现了医务工作者以战胜病魔为己任、以救死扶伤为职责的崇高品质，表达了医护人员崇高的职业精神和强烈的职业荣誉感，使医者仁心的良好形象深入人心。根据省委组织部要求拍摄了短片《新时代的青春之歌》，纪录了获得全国“人民满意的公务员”文春莲同志的先进事迹，客观真实的反映了文春莲同志在工作中的点点滴滴，感人至深、催人奋进。2023年末面对当前疫情防控形势新变化，针对不同群体应对新冠肺炎疫情科学防范，制作了十部《重点人群健康提示》系列微动漫作品，以最直接、最简单、最有效的方式向群众宣传疫情防控相关知识，提高群众防控意识及健康知识知晓率。2022全年青海电视台播出卫生健康系统新闻，其中《青海新闻联播》289条、《午间360》219条、《晚间播报》216条。二是积极参与纸媒宣传工作。结合我省医改、健康青海、地方病防治、中藏医药蓬勃发展、疫情防控等工作积极向媒体投稿，全年共向《中国人口报》投稿58篇，刊发宣教中心稿件33篇，《中国人口报》刊发全省新闻稿件62篇。三是筹备策划《青海健康界》刊物发行：认真策划、积极组稿撰稿，通过专题报道、特别报道、跟踪报道和系列报道，用图文并茂形式全面宣传我省卫生健康工作取得的丰硕成果，对我省传承发展中藏医药事业、对口支援工作取得的显著成效进行了全面报道，对全省上下团结一心抗击疫情与医疗一线奔

波付出的医护工作者进行了实时报道，对我省深化医改成果、地方病与职业病防治、第22批援布隆迪医疗工作以及全省各地工作创新亮点等进行了深度报道，为健康青海建设提供了强有力的舆论支持，为促进我省卫生健康事业高质量发展营造了良好氛围。2023年完成刊物发行期数6期，册数1万册以上，读者满意度较高。四是开展“提升健康素养乐享银龄生活”主题党日活动和惠民义诊，共服务群众200余人次，免费发放价值约1万元的常用药品，发放健康知识宣传手册、手提袋、毛巾等物品100余份。

（三）存在的主要问题：

1.2023年财政未安排基本公共卫生服务项目预算资金，因此部分工作实施过程中存在困难。

2.是各科室工作人员少，能力薄，个人承担工作量大，导致与基层联系不紧密，在深入基层开展调研、挖掘基层工作亮点和新闻热点等方面力量不足。

3.是对委各处室沟通交流欠缺，在宣传方面配合不够。

4.是宣传手段与新时期宣传工作有差距，使用新技术能力有待进一步提高。

下一步改进措施：今后将设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件

(2023年度)

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		省卫生健康委			实施单位	省人口宣传教育中心		
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	分值
		年度资金总额:		40.00	36.95	10	92.38%	10
		其中: 本年财政拨款		40.00	36.95	——	92.38%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步做好卫生健康宣传工作; 大力宣传全省卫生健康系统工作亮点和先进事迹, 认真办好《青海健康界》内部刊物, 为健康青海建设提供强有力的舆论支持。				进一步做好卫生健康宣传工作; 大力宣传全省卫生健康系统工作亮点和先进事迹, 认真办好《青海健康界》内 部刊物, 为健康青海建设提供强有力的舆论支持。			
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	数量指标	出版刊物册数	≥1万册	≥1万册	20	20	
		质量指标	采购印刷品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		效果指标	电视媒体制作	高中低	高	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	保障卫生热线和新闻工作的正 常 运转	高中低	高	30	30	
	满意度 指标	读者 满意度指标	文图宣传品覆盖人群满意度	高中低	高	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省人口宣传教育中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租

金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配: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。

十一、年末结转和结余: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:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费支出:单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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。