

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区健康教育所 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：对全区健教组织和工作人员开展业务培训和技术指导，开展突发和季节性传染病的防控应急宣传，开展健康教育户外宣传活动，开展医疗卫生单位、学校、社区居民、机关企事业单位、公共场所等传染病和慢性病的健康教育宣传及健康知识培训讲座，编写设计印刷和派发健康知识宣传资料，开展健康教育示范项目工作，完成上级主管部门交办的其它健康教育工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 3 个科室（含办公室），编制数 4 人，实有人数 4 人，劳务派遣实有人数 1 人。公务用车共有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

根据《福田区深化卫生强区建设行动计划（2016-2018 年）》、《福田区全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》、《福田区卫生和计划生育事业发展“十三五”规划（2016-2020）》、《福田区卫生计生系统白皮书（健康教育所）》、《深圳市健康促进与教育工作运营管理绩效考核标准》等文件精神，本单位 2018 年继续围绕福田区全面打造卫生强区、健康城区的战略部署，以辖区居民健康为中心，以提高健康素养水平为根本目标，以大力开展全方位、多层次健康素养传播为总体工作任务，开展突发传染病防控应急宣传、双百工程、“健康素养知识 66 条进社区”、福田区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、卫生主题日健康宣传、微信微博互联网等新媒体健康传播、重点人群健康促进活动、各大场所健康促进活动、慢性非传染病防控宣教、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、健康教育课题研究及推广等各项目标责任，以及全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动，完成区卫计局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 438.22 万元，其中一般公共预算拨款 438.22 万元，比 2017 年

344.94 万元增加 93.28 万元，增加 27%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是今年新增了福田区居民健康素养知识大赛 40 万元及居民健康素养提升行动 46 万元。具体包括：

（一）基本支出 151.16 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费 135.68 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 0 万元。

3、公用经费 15.48 万元，主要包括车辆运行维护费、工会经费、职工福利费的公用经费。

（二）项目支出 287.06 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 2.5 万元，其中：属于政府采购项目的 1.5 万元；非政府采购项目的 1 万元，主要用于购置健身器械、电子防潮箱等办公设备开支。政府采购项目具体包括：办公自动化设备 1.5 万元，主要用于购置电脑 1 台，数码相机 1 台，针式打印机 1 台。

2、业务费支出 284.56 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 25.83 万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用；安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、文体活动、文件寄送费、公务费及其他管理性支出；反映 1 名劳务派遣人员（专业技术类三级用工岗位）支出；反映接待上级各项公务活动费用；反应公务交通补贴费用。

（2）医疗卫生管理 258.73 万元，主要包括：反映突发传染病防控应急宣传、居民健康素养普及宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、卫生主题日健康宣传、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传展及专家宣传劳务咨询费，健康教育知识讲座、全区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、微信微博互联网等新媒体健康传播、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、全区健康书吧图书增补费用等各项专项任务相关经费；反映健康教育宣传折页、海报、读本、小册子、视频等资料的印刷、购置、宣传喷绘耗材及其他相关支出；反映创建健康促进场所项目及配套经费、居民素养监测项目及配套经费、科研课题管理及配套经费、科技论文发表、科研协作、医学科技论文检索、查新、健康教育管

理程序、标准、制度的研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设等及其他相关支出；反映后勤保障等相关支出。政策依据有：《福田区深化卫生强区建设行动计划（2016-2018 年）》、《福田区全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》、《深圳市福田区卫生和计划生育事业发展“十三五”规划（2016-2020）》、《福田区卫生计生系统白皮书（健康教育所）》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）》、《全国健康教育专业机构工作规范》、《全国健康教育专业机构绩效考核办法》、《广东省实施全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）》、《广东省健康促进与教育工作规划》、《健康深圳行动计划（2016-2020）》、《学校卫生工作条例》、《深圳市健康促进与教育工作运营管理绩效考核标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《深圳经济特区控制吸烟条例》等。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4 万元，比 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0.1 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平；公务用车 1 辆，公务用车运行维护费 3.9 万元，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年本单位政府采购预算总额 14.244 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.744 万元。

七、预算绩效管理情况

本单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 65 万元。其中：

1、“百场健康讲座”项目，金额 25 万元，该项目主要内容为：每月在社区、学校、工厂企业等各大大场所，为居民组织举办健康知识讲座，安排辖区医学领域专家与居民面对面传授知识、交流心得、答

疑解惑等，进一步提升我区居民健康素养水平。

2、“福田区居民健康素养知识大赛”项目，金额 40 万元，该项目主要内容为：在全区 10 个街道办事处分别组织开展“居民健康素养知识大赛”，以知识竞赛的形式，宣传推广“中国公民健康素养 66 条”，以赛促学、以赛促传、以赛促练，激励个体采取行动，提升健康理念的自我效能，进一步调动辖区居民参与健康素养提升行动的积极性。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。本单位为事业单位，2018 年无机关运行经费支出预算。

九、名词解释

1、居民健康素养促进：健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。为全面提高居民健康素养水平，根据国家卫生计生委制定的《全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）》，福田区委区政府制定了《福田区全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》，要求到 2020 年，全区居民健康素养水平达到 30%。反映对辖区居民开展形式多样的健康素养知识宣传、举办健康素养知识大赛等相关支出。

2、居民健康素养监测：根据深圳市卫生和计划生育委员会下发的《深圳市市民健康素养监测工作实施方案》，通过开展健康素养监测，以此来全面了解我区居民健康素养的状况和变化趋势，为卫生行政部门制定相关政策和有针对性地开展综合干预提供科学依据。反映开展健康素养日常监测、入户调查、数据统计分析、汇总整理等相关支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	438.22	医疗卫生与计划生育支出	438.22
（一）一般公共预算拨款	438.22	医疗卫生与计划生育管理事务	438.22
1、一般性经费拨款	438.22	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	438.22
2、财政专项资金拨款			
3、政府投资项目拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	438.22	本年支出合计	438.22
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	438.22	支出总计	438.22

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	438.22
（一）一般公共预算拨款	438.22
1、一般性经费拨款	438.22
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	438.22
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	438.22

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
医疗卫生与计划生育支出	438.22
医疗卫生与计划生育管理事务	438.22
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	438.22
本年支出合计	438.22
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	438.22

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	438.22	医疗卫生与计划生育支出	438.22
1、一般性经费拨款	438.22	医疗卫生与计划生育管理事务	438.22
2、财政专项资金拨款		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	438.22
3、政府投资项目拨款			
二、政府性基金预算拨款			
本年收入合计	438.22	本年支出合计	438.22
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	438.22	支 出 总 计	438.22

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		438.22	151.16	287.06
210	医疗卫生与计划生育支出	438.22	151.16	287.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	438.22	151.16	287.06
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	438.22	151.16	287.06

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		151.16
301	工资福利支出	133.48
30101	基本工资	83.1
30102	津贴补贴	8.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.4
30109	职业年金缴费	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	14.4
30199	其他工资福利支出	3.2
302	商品和服务支出	15.18
30201	办公费	2.68
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2
30213	维修（护）费	1.2
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	1.18
303	对个人和家庭的补助	2.2
30309	奖励金	2.2
310	其他资本性支出	0.3
31002	办公设备购置	0.3

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	438.22
一、基本支出	151.16
（一）人员经费	135.68
（二）离退休经费	
（三）公用经费	15.48
二、项目支出	287.06
（一）一般性项目支出	287.06
1、购置费	2.5
2、修缮费	
3、业务费	284.56
（1）一般管理事务	25.83
（2）医疗卫生管理	258.73
4、预算准备金	
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	1.5	1.5	
	A0302 办公自动化设备	0.8	0.8	
	A0307 摄像器材	0.7	0.7	
2	业务费	12.74	12.74	
	一般管理事务	12.74	12.74	
	C9900 其他服务	12.74	12.74	
	合计	14.24	14.24	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区健康教育所	4		0.1		3.9

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
百场健康讲座	25	25		2018.1.1-2018.12.31
福田区居民健康素养知识大赛	40	40		2018.1.1-2018.12.31
合计	65	65		