

深圳市福田区健康教育所 2019 年部门预算报告

第一部分 部门概况

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

深圳市福田区健康教育所包括深圳市福田区健康教育所共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区健康教育所 2019 年主要工作目标包括：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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区健康教育所部门预算收入 365.12 万元，比 2018 年减少 73.10 万元，减少 16.68%，其中：财政预算拨款 365.12 万元、事业收入 0.00 万元。

2019 年深圳市福田区健康教育所部门预算支出 365.12 万元，比 2018 年减少 73.10 万

元，减少 16.68%。其中：人员支出 99.75 万元、公用支出 12.61 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 252.76 万元。

预算收支减少主要原因说明：核减一次性专项工作经费，包括核减居民健康素养提升行动专项经费、健康促进场所健康素养监测专项经费；根据勤俭办公原则，压缩开支，核减微信公众运营维护费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区健康教育所预算 365.12 万元，包括人员支出 99.75 万元、公用支出 12.61 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 252.76 万元。

一、人员支出 99.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 12.61 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 252.76 万元，具体包括：

（一）购置费 0.25 万元，主要用于购置路由器 1 台，电话交换机 1 台。全部属于政府采购项目。

（二）一般管理事务 72.98 万元，主要用于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；反映公务交通补贴费用。

（三）医疗卫生管理 179.53 万元，主要用于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：《健康福田行动计划

(2018-2020 年)》(福发〔2018〕4 号)、《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》、《健康深圳行动规划(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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区健康教育所政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 12.99 万元,其中:政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 12.74 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区健康教育所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4.00 万元,与 2018 年持平。

(一)因公出国(境)费用。2019 年预算数 0.00 万元。与 2018 年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2019 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。2019 年预算数 0.10 万元,与 2018 年持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.90 万元,其中:公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元,与 2018 年持平;公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元,与 2018 年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区健康教育所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区健康教育所共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区健康教育所所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区健康教育所为事业单位，2019 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十一、健康促进场所创建：根据党的十九大明确提出要实施健康中国战略,完善国民健康政策的相关精神,积极落实深圳市委提出的实施健康深圳行动计划,打造健康中国的“深圳样板”相关要求,福田区在建设“健康福田”行动中,倡导全区创建健康促进场所。通过健康促进场所创建活动,为辖区居民建设健康的环境,以丰富多样的形式普及健康知识,努力提高健康促进场所的职工及周边居民的健康意识,提高社会各界对促进健康的关注,促进提升居民健康素养水平。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	365.12	社会保障和就业支出	15.12
一般公共预算拨款	365.12	行政事业单位离退休	15.12
一般性经费拨款	365.12	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32
政府投资项目拨款	0.00	卫生健康支出	333.44
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康管理事务	329.84
国有资本经营预算拨款	0.00	其他卫生健康管理事务支出	329.84
教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	3.60
二、事业收入	0.00	事业单位医疗	3.60
三、事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	16.56
四、其他收入	0.00	住房改革支出	16.56
		住房公积金	10.80
		购房补贴	5.76
本年收入合计	365.12	本年支出合计	365.12
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	365.12	支出总计	365.12

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区卫生和计划生育局	365.12	365.12	365.12	365.12													
深圳市福田区健康教育所	365.12	365.12	365.12	365.12													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区卫生和计划生育局	365.12	112.36	252.76	12.99
深圳市福田区健康教育所	365.12	112.36	252.76	12.99

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区卫生和计划生育局	112.36	112.36	112.36	112.36												
深圳市福田区健康教育所	112.36	112.36	112.36	112.36												
工资福利支出	97.98	97.98	97.98	97.98												
基本工资	61.70	61.70	61.70	61.70												
津贴补贴	5.76	5.76	5.76	5.76												
奖金	0.90	0.90	0.90	0.90												
机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	10.80	10.80												
职业年金缴费	4.32	4.32	4.32	4.32												
职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	3.60	3.60												
其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11												
住房公积金	10.80	10.80	10.80	10.80												
商品和服务支出	12.61	12.61	12.61	12.61												
办公费	6.92	6.92	6.92	6.92												

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10												
工会经费	1.51	1.51	1.51	1.51												
福利费	0.18	0.18	0.18	0.18												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
对个人和家庭的补助	1.77	1.77	1.77	1.77												
奖励金	1.77	1.77	1.77	1.77												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区卫生和计划生育局	252.76	252.76	252.76	252.76												
深圳市福田区健康教育所	252.76	252.76	252.76	252.76												
一般性项目	252.76	252.76	252.76	252.76												
购置费	0.25	0.25	0.25	0.25												
一般管理事务	72.98	72.98	72.98	72.98												
医疗卫生管理	179.53	179.53	179.53	179.53												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	365.12	社会保障和就业支出	15.12
一般性经费拨款	365.12	行政事业单位离退休	15.12
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32
二、政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	333.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康管理事务	329.84
四、教育收费资金	0.00	其他卫生健康管理事务支出	329.84
		行政事业单位医疗	3.60
		事业单位医疗	3.60
		住房保障支出	16.56
		住房改革支出	16.56
		住房公积金	10.80
		购房补贴	5.76
本年收入合计	365.12	本年支出合计	365.12
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	365.12	支出总计	365.12

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区卫生和计划生育局			365.12	112.36	252.76
深圳市福田区健康教育所			365.12	112.36	252.76
	208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	
	20805	行政事业单位离退休	15.12	15.12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
	210	卫生健康支出	333.44	80.68	252.76
	21001	卫生健康管理事务	329.84	77.08	252.76
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.84	77.08	252.76
	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
	2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
	221	住房保障支出	16.56	16.56	
	22102	住房改革支出	16.56	16.56	
	2210201	住房公积金	10.80	10.80	
	2210203	购房补贴	5.76	5.76	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区卫生和计划生育局			0	0	0
深圳市福田区健康教育所			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区卫生和计划生育局			0	0	0
深圳市福田区健康教育所			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区卫生和计划生育局				0
深圳市福田区健康教育所				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区卫生和计划生育局			12.99
深圳市福田区健康教育所			12.99
	A	货物类	0.25
	A10	专用设备	0.25
	A1004	网络设备	0.25
	A100402	路由器	0.20
	A100403	交换机	0.05
	C	服务类	12.74
	C1300	劳务派遣	12.74

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区卫生和计划生育局	2018	4.00		0.10	3.90		3.90
深圳市福田区卫生和计划生育局	2019	4.00		0.10	3.90		3.90
深圳市福田区健康教育所	2018	4.00		0.10	3.90		3.90
深圳市福田区健康教育所	2019	4.00		0.10	3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区健康教育所	健康知识普及宣传	160.30	160.30		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	健康知识普及宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生和计划生育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区健康教育所				
本年预算金额(万元)	160.3	其中:财政拨款(万元)	160.3	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	提升居民健康素养水平,力争到2020年达到30%以上				
项目年度目标	全年举办“百场健康讲座”120场次以上,继续开展“居民健康素养知识大赛”、“健康素养66条进社区”、“健康素养促进月”、“千人万步健身走”等品牌活动,动员全辖区居民共同参与,建立惠及全人群的健康素养长效机制。以卫生主题活动为依托,组织开展丰富多彩、主题鲜明、贴近群众的健康素养促进行动,全年开展“3.24世界防治结核病日”、“4.7世界卫生日”、“5.31世界无烟日”、“10.8全国高血压日”、“11.14联合糖尿病日”、“12.1世界艾滋病日”等大型健康教育外展宣传活动≥12场,开展健康知识宣传展≥4期。全年完成编写系列健康素养宣传读物,计划新编健康读本及各类健康宣传资料≥12种。开展全民预防艾滋病、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、市健促中心下达的健康场所创建任务以及各项行政任务、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	“百场健康讲座”项目24万元,“居民健康素养知识大赛”40万元,卫生主题日宣传活动6万元,创建健康促进场所、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动8万元,健康读本及各类健康宣传资料印刷费44万元,官方微信公众号运营维护费用38万元		
		资金支出进度	第一季度20万,第二季度35万,第三季度50万,第四季度55.3万		

	产出指标	数量指标	全年共开展 120 场以上讲座	开展 120 场以上健康讲座
		质量指标	力求讲座科学准确、通俗易懂，满足群众健康需求	讲座内容科学准确，通俗易懂
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	讲座主要以“健康素养 66 条”、“健康四大基石”为讲课核心，帮助居民树立健康的生活理念，形成科学的生活方式。通过现场授课和互动交流的方式，为居民开展有针对性、时效性的健康讲座，真正做到把居民需要的健康知识送到家门口。	提升居民健康素养水平，力争到 2020 年达到 30%以上
		生态效益指标		
		可持续影响	帮助居民树立健康的生活理念，形成科学的生活方式，提升居民健康知识知晓率，健康行为形成率，减少传染病发病率，慢性病患病率，重大疾病死亡率。	提高居民健康素养水平，减少传染病发病率，慢性病患病率，重大疾病死亡率。
		服务对象满意度指标	居民对讲座满意，无相应投诉	0