

2022 年深圳市福田区健康教育所 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

福田区健康教育所是全区健康教育业务工作指导中心。主要职能是：开展健康促进与健康教育理论、方法与策略研究，为卫生行政部门制定相关的法律、法规、规划、部门规章和技术规范等提供技术咨询与政策建议。负责辖区内医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业等单位的业务指导；组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训。开展健康促进与健康教育研究，总结成功经验，向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术。开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。收集、加工、整理和发布健康促进与健康教育的核心信息；拟定健康促进与健康教育信息规范和标准，对社会上健康相关信息进行监测、评估和引导。开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。承担福田区卫生健康局交办的其它有关工作任务。

二、机构设置情况

下设综合科、组织指导室、健康传播室，共 3 个部门。行政

编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区健康教育所 2022 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，开展突发和季节性传染病防控应急宣传、疫情防控健康教育宣传工作、双百工程、省级健康促进区建设、“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、新媒体健康传播、健康福田微信公众号运营维护、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，完成区卫生健康局、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

2022 年深圳市福田区健康教育所 部门预算收入 567 万元，比 2021 年增加 150.98 万元，增长 36.29%。2022 年部门预算支出 567 万元，比 2021 年增加 150.98 万元，增长 36.29%。

预算收支增加 主要原因：

1、新增人员经费 165.44 万元，用于新增在编人员工资福利支出。

2、新增公用支出 2.57 万元，用于新增在编人员综合定额、工会经费等支出。

3、新增对个人和家庭补助支出 11.54 万元，用于新增在编人员、退休职工个人和家庭补助支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区健康教育所

深圳市福田区健康教育所预算 567 万元，包括人员支出 315.3 万元、公用支出 14.4 万元、对个人和家庭的补助支出 14.7 万元、项目支出 222.6 万元。

（一）人员支出 315.3 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金。

（二）公用支出 14.4 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 14.7 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 222.6 万元，具体包括：

1. 医疗卫生管理 167.30 万元，较 2021 年 168.93 万元，减少 1.63 万元。主要用于健康知识普及宣传业务，健康促进管理业务，后勤保障等支出，主要包括：反映新冠肺炎等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、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、微信网站视频号等新媒体健康传播、健康促进区建设、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：《国务院关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动(2019-2030 年)》《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳市福

田区卫生和计划生育事业发展“十四五”规划)》《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》《广东省健康促进与教育工作规划》《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。

2. 一般管理事务 55.30 万元, 较 2021 年 82.24 万元减少 26.94 万元。主要用于劳务派遣人员、绩效考核经费、公务接待费、其他商品和服务支出、住房维修与物业管理补贴, 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 名劳务派遣人员支出; 反映接待上级各项公务活动费用。

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 2022 年部门预算共计 0 万元, 其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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根据区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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.7 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是单位落实“过紧日子”要求，节约开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是开支用于单位 1 台公务用车的维修维护、保险费、停车及高速公路费用。

。

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

2022年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金222.60万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	55.3	完成区卫生健康局、市健康教育与促进中心下达的年度卫生工作任务，依法依规开展本部门运基本支出，确保预算完成率 90%以上。
医疗卫生管理	167.3	完成区卫生健康局、市健康教育与促进中心下达的年度卫生工作任务，确保全区居民健康素养水平继续保持全市第一。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区健康教育所 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	567	一、社会保障和就业支出	50. 34
1. 一般公共预算拨款	567	行政事业单位养老支出	50. 34
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	10. 04
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	10
三、单位资金	0	其他行政事业单位养老支出	10. 3
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	471. 46
2. 事业单位经营收入	0	卫生健康管理事务	458. 96
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康管理事务支出	458. 96
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	12. 5
5. 其他收入	0	事业单位医疗	12. 5

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	45.2
		住房改革支出	45.2
		住房公积金	25.2
		购房补贴	20
本年收入合计	567	本年支出合计	567
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	567		567

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区健康教育所	567	344. 4	222. 6	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	567	一、社会保障和就业支出	50. 34
一般公共预算拨款	567	行政事业单位养老支出	50. 34
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	10. 04
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		其他行政事业单位养老支出	10. 3
		二、卫生健康支出	471. 46
		卫生健康管理事务	458. 96
		其他卫生健康管理事务支出	458. 96
		行政事业单位医疗	12. 5
		事业单位医疗	12. 5
		三、住房保障支出	45. 2
		住房改革支出	45. 2
		住房公积金	25. 2
		购房补贴	20
本年收入合计	567		567

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	567	支出总计	567

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区健康教育所			567	344. 4	222. 6
	208	社会保障和就业支出	50. 34	40. 04	10. 3
	20805	行政事业单位养老支出	50. 34	40. 04	10. 3
	2080502	事业单位离退休	10. 04	10. 04	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 3	0	10. 3
	210	卫生健康支出	471. 96	259. 66	212. 3
	21001	卫生健康管理事务	458. 96	246. 66	212. 3
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	458. 96	246. 66	212. 3
	21011	行政事业单位医疗	12. 5	12. 5	0
	2101102	事业单位医疗	12. 5	12. 5	0
	221	住房保障支出	45. 2	45. 2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	45.2	45.2	0
	2210201	住房公积金	25.2	25.2	0
	2210203	购房补贴	20	20	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区健康教育所	2021 年	3.8	0	0.1	3.7	0	3.7
	2022 年	3.8	0	0.1	3.7	0	3.7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区健康教育所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区健康教育所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区健康教育所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表（2022 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区健康教育所			主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
					总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一般管理事务	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。			55.30	55.30	0.00
	医疗卫生管理	根据上级要求和市局布置工作，开展健康素养知识宣传普及、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等各项工作。			167.30	167.30	0.00
	在职人员经费	按上级政策依法依规发放在职人员经费及其个人和家人的补助经费			330.00	330.00	0.00
	机构公用经费	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			14.40	14.40	0.00
	金额合计			567.00	567.00	0.00	
年度总体目标	完成上级方案政策要求						
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
年度绩效指标	产出	数量	完成基本公共卫生健康教育服务项目、健康促进场所创建项目等各类技术督导工作；开展百场健康知识讲座≥100 场	医疗卫生机构健康教育工作督导覆盖 100%；开展百场健康知识讲座≥100 场			
		质量	按照《2022 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	市、区考核通过率 100%			

		时效	全年开展	全年开展
		成本	无	无
	效益	经济效益	辖区居民健康素养水平	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，进一步提升辖区居民健康素养水平。
		社会效益	辖区居民健康素养水平	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，进一步提升辖区居民健康素养水平。
		可 持 续 影 响	辖区居民健康素养水平	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，进一步提升辖区居民健康素养水平。
		生态效益	辖区居民健康素养水平	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，进一步提升辖区居民健康素养水平。
	满意度	服 务 对 象 满意度	公众满意度高，得到辖区群众认可	公众满意度≥98%
		其 他 满 意 度		