

附件 2.1

深圳市福田区健康教育所

2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区健康教育所概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区健康教育所 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区健康教育所 2017 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区健康教育所概况

（一）部门职责

本部门主要职能是：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）机构设置

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

二、深圳市福田区健康教育所 2017 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区健康教育所

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、财政拨款收入	1	474.38	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	484.38
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	474.40	本年支出合计	51	484.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	10.13	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	10.13	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.15
	28			57	
总计	29	484.53	总计	58	484.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	474.40	474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	474.40	474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	474.40	474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	474.40	474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	484.38	183.83	300.55	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	484.38	183.83	300.55	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	484.38	183.83	300.55	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	484.38	183.83	300.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区健康教育所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	474.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	474.38	474.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	474.38	本年支出合计	49	474.38	474.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	474.38	总计	54	474.38	474.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	474.38	183.83	290.55
210			医疗卫生与计划生育支出	474.38	183.83	290.55
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	474.38	183.83	290.55
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	474.38	183.83	290.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.97	302	商品和服务支出	4.86	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.97	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.92	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	8.64	30229	福利费	0.14	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		178.97	公用经费合计					4.86

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.0	0	4.0	0	3.90	0.10	3.66	0	3.66	0	3.66	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区健康教育所

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区健康教育所 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计484.53万元，其中：财政拨款收入474.38万元，其他收入0.02万元；年初结转和结余10.13万元。支出总计484.53万元，其中：本年支出484.38万元；年末结转和结余0.15万元。

2017年度本年收入484.53万元，本年支出484.53万元，与2016年决算数相比，收入增加233.47万元，增长98.75%，支出增加233.47万元，增长98.75%。增长主要原因是工资福利支出增加80.48%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加42.63万），对个人和家庭的补助支出增加36.24%及商品和服务支出增加109.91%。

（二）收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计474.40万元，其中：财政拨款收入474.38万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。与2016年决算数相比，收入增加227.96万元，其中：财政拨款收入增加237.95万元，增长100.64%；其他收入减少10万元，降低99.80%。财政拨款收入增加的主要原因是工资福利支出增加80.48%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加42.63万），对个人和家庭的补助支出增加36.24%及商品和服务支出增加109.91%。

（三）支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计484.38万元，其中：基本支出183.83万元，占37.95%；项目支出300.55万元，占62.05%。与2016年决算数相比，支出增加247.95万元，其中：基本支出增加89.27万元，增加94.41%；项目支出增加158.68万元，增加111.85%。主要原因是工资福利支出增加80.48%（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加42.63万），对个人和家庭的补助支出增加36.24%及商品和服务支出增加109.91%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入474.38万元，与2016年决算数相比，2017年度财政拨款增长237.95万元，增长100.64%。增加的主要原因是工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出增加，对个人和家庭的补助支出增加及商品和服务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出484.38万元，其中基本支出183.83万元，项目支出300.55万元。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出484.38万元。与2016年决算数相比，支出增加247.95万元，增长104.87%。其中基本支出增加89.27万元，增加94.41%；项目支出增加158.68万元，增加111.85%。主要原因是工资福利支出中的机关事业单位基本

养老保险缴费及职业年金支出增加，对个人和家庭的补助支出增加及商品和服务支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.83 万元，其中工资福利支出 143.97 万元，对个人和家庭的补助支出 35.00 万元，公用经费 4.86 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 4 万元，支出总额 3.66 万元。与 2016 年决算数相比“三公”经费财政拨款支出数增加了 0.53 万元，主要原因因为车辆燃料费增加了 0.5 万元；与年初预算数相比，支出数减少 0.34 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.66 万元，占 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排。与 2016 年持平。

（二）公务接待费支出 0 万元。与 2016 年持平。

（三）公务用车购置及运行费支出 3.66 万元。具体开支内容包括：

本单位公务用车保有量为 1 辆，2017 年无车辆购置费。全年车辆维修费 1.14 万元、燃料费 2 万元、保险费 0.33 万元、路桥停车费支出 0.15 万元、其他零星停车费 0.04 万元，合计 3.66 万元。比 2016 年增加了车辆经费 0.53 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 12.74 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 12.74 万元。授予中小企业合同金额 12.74 万元。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 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我所组织开展部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出 300.55 万元，从评价情况来看，2017 年全年我所根据区委区政府五年重点工作任务及八项行动计划“健康素养提升”要求，按照《二〇一七年度

福田区卫生系统白皮书》工作任务，落实了双百工程、“健康素养知识 66 条进社区”、全区居民健康素养知识大赛、融媒体健康传播、重点疾病防控宣教、场所健康促进、控烟、健康素养监测及技术指导等各项目标责任，圆满完成了全年各项工作任务，以优异的成绩迎来了**党的十九大胜利召开**。

在行政管理方面，主要完成了人事管理、财务管理、安全生产、维稳综治、信访、廉政建设和政府重点工作项目等工作。

在业务管理方面，全年共组织举办大型健康教育宣传活动 12 场次，大型健康知识宣传巡展 12 场次（432 版次），接受健康咨询（义诊）3768 人次；举办“健康素养知识 66 条进社区”宣传活动 95 场，平均每场活动参与人数 200 余人，累计参与活动人数近两万人；举办“居民健康素养大赛”11 场，共有 234 名选手参加了比赛，累计参与观众达到千人以上；举办“百场健康讲座”135 场次，听讲群众万余人次；新编印制各种健康知识宣传折页、小册子、海报 19 种 50.9 万份（册）（含上级下发）；发放各类健康知识宣传资料 61 种 95 万多份（册），禁烟标识 5 类 37.8 万份；微信公众号“健康福田”共推送各类健康资讯 869 篇，组织粉丝开展线上线下活动 15 场次，举办扫码“有奖问答”活动 21 场次，关注粉丝达 2.2 万余人。组织对纳入 2017 年度预算绩效目标管理的项目——“百场健康讲座项目”全面开展绩效自评，共涉及财政资金 25 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩

效情况较为理想，达到了项目申请时设定的工作目标。

“百场健康讲座”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“百场健康讲座”预算项目主要用于举办居民健康知识讲座，2017 年项目预算 25 万元，实际执行 24.89 万元。2017 年共组织开展居民健康知识讲座 135 场，进一步优化了组织管理模式，管理上统一部署、集中造势，吸引更多单位参与；讲课内容上包涵健康素养、健康生活方式、重点人群保健和计生政策宣讲等；公告渠道上，除了在社区广布海报，在《深圳晚报》，区政府、区卫计局、我所门户网站，以及市、区政务微博发布讲座信息外，通过“健康福田”微博、微信做了深入推广，同时通过区委宣传部向老干部活动中心定期发送讲座海报，促进了市民包括退休老干部分享、交流我们的讲座信息，以及从中所学的健康知识。该项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。