

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位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

深圳市福田区健康教育所是全区健康教育工作业务指导中心。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

深圳市福田区健康教育所系统包括：深圳市福田区健康教育所共 1 家基层单位。

深圳市福田区健康教育所内设综合科、组织指导室、健康传播室共 3 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 5 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区健康教育所 2024 年主要工作目标包括：

1. 实施健康知识普及行动，切实提升居民健康素养水平：组织开展丰富多彩、内容新颖、群众喜欢的宣传活动，计划开展大型宣传活动 ≥ 12 次。举办 ≥ 100 场健康讲座。开展居民健康素养大赛、健康春晚等品牌活动；

2. 巩固省级健康促进区创建成果，健康场所创建，巩固省级健康促进区创建成果，各类健康促进场所创建指标达到相关要求；

3. 发挥质控中心作用，以基本公共卫生项目推动健康教育服务效能。组织全区健康教育网络人员参加上级和本所举办的健康教育宣教专题培训 ≥ 4 期。全年每类场所指导走访次数 ≥ 10 次。驻点社康中心，指导基本公共卫生健康教育与促进项目。

4. 做好微信新媒体宣传。做好“健康福田”微信公众号健康传播，每天推送至少 1 篇健康科普资讯。

5. 做好突发急性传染病的应急宣传。发挥“预防为主，健教先行”的作用，做好突发性急性传染病的应急宣传，重点普及登革热、禽流感、艾滋病等常见传染病的健教宣传工作。

6. 继续做好宣传资料编写编印。编印各类健康教育宣传资料 ≥ 10 种。

7. 做好国家级、省级、市级居民健康素养监测工作，为全区健康教育工作开展提供科学依据。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区健康教育所部门预算收入 472.50 万元，较 2023 年年初预算增加 6.50 万元，增长 1.4%。2024 年部门预算支出 472.50 万元，较 2023 年年初预算增加 6.50 万元，增长 1.4%。

预算收支增加主要原因：一是人员类项目支出需增加经费 0.12 万元，主要用于单位职工正常工资晋升；二是新增机构公用经费项目经费 48.64 万元。主要新增办公用房物业管理费，水费，电费等 47.52 万元，公车运维项目经费 1.67 万元，离退休综合定额项目经费 0.14 万元；减少公用经费定额项目经费 0.69 万元；三是新增一般管理事务项目经费 1.04 万元。主要新增劳务派遣经费 0.74 万元；购置费（政府采购）0.3 万元。四是新增其他卫生健康管理事务支出（上年结转）7.5 万元，主要用于开展健康教育科研项目。五是减少医疗卫生管理项目经费 17.8 万元。主要新增健康促进区创建专项工作 10 万元。后勤保障费用 5.51 万元；减少健康教育与促进项目经费 33.31 万元。六是减少 2022 年年终结转费用 33 万元。

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 472.50 万元，包括人员支出 239.36 万元、公用经费 62.88 万元、对个人和家庭的补助支出 12.76 万元、项目支出 157.50 万元。

（一）人员支出 239.36 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 62.88 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 12.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 157.50 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 16.80 万元，主要包括：劳务派遣人员经费 16 万元、离退休干部节日慰问金 0.30 万元、基层党建经费 0.20 万元、办公设备采购经费 0.30 万元等。较 2023 年年初预算增加 1.04 万元，增幅 6.6%，主要原因是劳务派遣人员正常经费支出增加。

2. 医疗卫生管理 133.20 万元，主要用于医疗卫生管理工作 133.20 万元，反映突发传染病防控应急健康教育、居民健康素养普及健康宣教、公众健康宣教、慢性病健康教育、控烟健康宣教、卫生主题日健康宣教、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传

展及专家健康宣教劳务咨询费，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。较 2023 年年初预算减少 17.80 万元，减幅 11.8%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费开支。

3. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）7.50 万元。主要用于科研项目，因尚在正常科研周期内而结转经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区健康教育所纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.30 万元，其中：货物类项目 0.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 1.67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 1.67 万元，主要是公务用车保有量 1 辆，用于公务用车维修维护、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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区

区健康教育所共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 157.50 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
其他卫生健康管理事务支出(上年结转)	7.50	完成上报的科研项目。
一般管理事务	16.80	完成劳务派遣人员工资发放及退休人员福利支出
医疗卫生管理	133.20	贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》《“健康广东 2030”规划》《健康广东行动(2019-2030 年)》等有关文件精神，普及健康素养知识，提升居民健康水平。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区健康教育所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，深圳市福田区健康教育所共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无预算经费于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无预算经费于设备购置。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	465.00	一、社会保障和就业支出	36.84
1. 一般公共预算拨款	465.00	行政事业单位养老支出	36.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	13.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
三、单位资金	0.00	其他行政事业单位养老支出	0.30
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	374.66
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生健康管理事务	368.66
3. 上级补助收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	368.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	6.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	6.00
		三、住房保障支出	61.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	61.00
		住房公积金	19.00
		购房补贴	42.00
本年收入合计	465.00	本年支出合计	472.50
上年结余、结转	7.50	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	7.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	472.50	支出总计	472.50

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区健康教育所	472. 50	465. 00	315. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 50

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			472.50	315.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	36.84	36.54	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.54	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	374.66	217.46	157.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	21001	卫生健康管理事务	368.66	211.46	157.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	368.66	211.46	157.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区健康教育所	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	239.36	239.36	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区健康教育所	157.50	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
一般管理事务	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生管理	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	465.00	一、社会保障和就业支出	36.84
1. 一般公共预算拨款	465.00	行政事业单位养老支出	36.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	13.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		其他行政事业单位养老支出	0.30
		二、卫生健康支出	374.66
		卫生健康管理事务	368.66
		其他卫生健康管理事务支出	368.66
		行政事业单位医疗	6.00
		事业单位医疗	6.00
		三、住房保障支出	61.00
		住房改革支出	61.00
		住房公积金	19.00
		购房补贴	42.00
本年收入合计	465.00	本年支出合计	472.50

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	7.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	7.50		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	472.50	支出总计	472.50

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			472. 50	315. 00	157. 50
	208	社会保障和就业支出	36. 84	36. 54	0. 30
	20805	行政事业单位养老支出	36. 84	36. 54	0. 30
	2080502	事业单位离退休	13. 14	13. 14	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 20	16. 20	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 20	7. 20	0. 00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 30	0. 00	0. 30
	210	卫生健康支出	374. 66	217. 46	157. 20
	21001	卫生健康管理事务	368. 66	211. 46	157. 20
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	368. 66	211. 46	157. 20
	21011	行政事业单位医疗	6. 00	6. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	6. 00	6. 00	0. 00
	221	住房保障支出	61. 00	61. 00	0. 00

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	61.00	61.00	0.00
	2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00
	2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			472. 50	315. 00	157. 50
	301	工资福利支出	239. 36	239. 36	0. 00
	30101	基本工资	93. 00	93. 00	0. 00
	30102	津贴补贴	45. 60	45. 60	0. 00
	30107	绩效工资	51. 50	51. 50	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 20	16. 20	0. 00
	30109	职业年金缴费	7. 20	7. 20	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6. 00	6. 00	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	0. 86	0. 86	0. 00
	30113	住房公积金	19. 00	19. 00	0. 00
	302	商品和服务支出	220. 08	62. 88	157. 20
	30205	水费	0. 12	0. 12	0. 00
	30206	电费	2. 40	2. 40	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30209	物业管理费	45.00	45.00	0.00
	30226	劳务费	17.53	0.00	17.53
	30227	委托业务费	80.00	0.00	80.00
	30228	工会经费	4.00	4.00	0.00
	30229	福利费	0.40	0.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	66.96	7.29	59.67
	303	对个人和家庭的补助	13.06	12.76	0.30
	30302	退休费	12.76	12.76	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.00	0.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区健康教育所	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区健康教育所整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
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%。	0.00	0.00	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。	0.01	0.01	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	0.03	0.03	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。	0.01	0.01	0.00	
	其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	开展健康教育科研项目	0.00	0.00	0.00	
			金 额 合 计	0.05	0.05	0.00
年度总体目标	贯彻落实《健康深圳行动(2021-2030 年)》和《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》，以全区卫生健康工作要点为中心，高质量开展全方位、多层次健康素养传播，稳步提升居民健康素养水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	举办健康知识讲座（含线上及线下）		≥100 场	

			编印健康教育宣传资料	≥8 种
			举办全区居民健康素养知识大赛	≥1 场
			开展健康教育宣传活动	≥5 场
		质量指标	资金支付正确率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
		成本指标	预算控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升居民健康素养水平	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。