

2023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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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）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

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。下设综合科、组织指导室、健康传播室，共3个部门。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数6人，实有在编人数5人；离休0人，退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区健康教育所2023年主要工作目标包括：深圳市福田区健康教育所系统2023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

2023年深圳市福田区健康教育所部门预算收入466万元，比2022年减少101万元，下降18%。2023年部门预算支出466万元，比2022年减少101万元，下降18%。

预算收支减少主要原因：1. 减少人员支出及项目支出101万元，节俭办公经费，缩减项目支出。

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466万元，包括人员支出239万元、公用支出14万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出200万元。

（一）人员支出239万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出14万元，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13万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出200万元，具体包括：

1. 医疗卫生管理151万元，主要包括健康教育及健康促进工作147万元，后勤保障工作4万元等，用于：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2022年预算减少16万元，减幅10%，主要原因是节俭办公经费，缩减项目支出。

2. 基本公共卫生服务（上年结转）33万元，主要用于开展国家基本公共卫生服务工作需要。

3. 一般管理事务16万元，主要用于包括劳务派遣人员经费15万元、离退休干部节日慰问金0.3万元、基层党建0.2万元。用于反映1名劳务派遣人员支出；反映1名退休人员节日慰问；反映基层党建工作需要。较2022年预算减少39万元，减幅71%，主要原因是节俭办公经费，缩减项目支出。

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2023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

第六部分 预算情况

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年预算减少1.8万元，下降47.4%，主要是厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，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2023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。2023年预算数0万元，比2022年减少0万元，主要是因本着有利公务、务实节俭、严格标准的原则编制预算，缩减公务接待费预算数。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数2万元，比2022年预算数减少1.7万元，主要是厉行节约，缩减公务用车运行维护费，主要用于一辆公务用车运行维护费。

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，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，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市福田区健康教育所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200万元，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，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

2023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
医疗卫生管理	151	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区健康教育所为事业单位财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2022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）。

2023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	2023年预算数	项目	2023年预算数
一、政府预算拨款	433	一、社会保障和就业支出	13
1. 一般公共预算拨款	433	行政事业单位养老支出	13
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	13
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	0
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	435
三、单位资金	0	卫生健康管理事务	402
1. 事业收入	0	其他卫生健康管理事务支出	402
2. 事业单位经营收入	0	公共卫生	33
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	33
4. 附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	18
5. 其他收入	0	住房改革支出	18

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		购房补贴	18
本年收入合计	433	本年支出合计	466
上年结余、结转	33	结转下年	0
收入总计	466	支出总计	466

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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			466	266	200	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	13	13	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	435	235	199	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	402	235	166	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	402	235	166	0	0	0
	21004	公共卫生	33	0	33	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	33	0	33	0	0	0
	221	住房保障支出	18	18	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	18	18	0	0	0	0

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	2023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
	2210203	购房补贴	18	18	0	0	0	0

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

[illegible]

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	433	一、社会保障和就业支出	13
一般公共预算拨款	433	行政事业单位养老支出	13
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	13
国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	0
		二、卫生健康支出	435
		卫生健康管理事务	402
		其他卫生健康管理事务支出	402
		公共卫生	33
		基本公共卫生服务	33
		三、住房保障支出	18
		住房改革支出	18
		购房补贴	18
本年收入合计	433	本年支出合计	466
上年结余、结转	33	结转下年	0
收入总计	466	支出总计	466

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			466	266	200
	208	社会保障和就业支出	13	13	0
	20805	行政事业单位养老支出	13	13	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	435	235	199
	21001	卫生健康管理事务	402	235	166
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	402	235	166
	21004	公共卫生	33	0	33
	2100408	基本公共卫生服务	33	0	33
	221	住房保障支出	18	18	0
	22102	住房改革支出	18	18	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
	2210203	购房补贴	18	18	0

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			466	266	200
	301	工资福利支出	239	239	0
	30101	基本工资	118	118	0
	30102	津贴补贴	64	64	0
	30103	奖金	8	8	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	20	20	0
	302	商品和服务支出	213	14	199
	30228	工会经费	4	4	0

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
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	207	8	199
	303	对个人和家庭的补助	13	13	0
	30302	退休费	13	13	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表9

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	2022年	3.8	0	0.1	3.7	0	3.7
	2023年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-1.8	0	-0.1	-1.7	0	-1.7

注：无

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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

整体支出绩效目标表

2023年度单位：万元

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	
	在职人员经费	按上级政策依法依规发放在职人员经费	239	239	0	
	机构公用经费（非三公经费部分）	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%。	12	12	0	
	对个人与家庭补助	按上级政策依法依规发放对在职人员个人与家庭补助经费。	13	13	0	
	公车运维	主要用于我单位一辆公务用车运营维护费用支出。	2	2	0	
	一般管理事务	主要用于开展劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、基层党建等工作。	16	16	0	
	医疗卫生管理	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。	151	151	0	
	金额合计			433	433	0
年度总体目标	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。					
	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	举办健康知识讲座（含线上及线下）		≥100场	
			开展健康教育宣传活动		≥5场	

			举办全区居民健康素养知识大赛	≥1场
			编印健康教育宣传资料	≥8种
		质量	不适用	不适用
		时效	不适用	不适用
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	居民健康素养水平	≥50%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	投诉率	≤10%
		其他满意度	—	