

2017 年云浮市健康教育所部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市健康教育所概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市健康教育所 2017 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市健康教育所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市健康教育所概况

（一）部门主要职责。

我单位为正科级、公益一类，为市爱国卫生运动委员会下设事业单位，归口市卫生计生局管理；经费按财政补助一类拨付。

其主要工作任务是：收集研究和整理发布健康促进与健康教育相关信息，为卫生行政部门制定健康促进、健康教育工作规划计划、方案和考核评估标准提供科学依据和技术支持；对全市相关机构进行健康教育业务指导和人员培训；开展健康促进与健康教育研究，向社会推广健康适宜技术，开展健康传播活动；开展健康危险因素和健康素养监测，并进行效果评估，及时发布监测、评估结果。

（二）部门决算单位构成。

现有编制3人，实有人数3人。其中，管理人员1人，专业技术人员1人，工勤技能人员1人。配备领导职数1个，为所长1名。公务用车0辆。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分云浮市健康教育所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市健康教育所

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	48.81	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	0.01	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	48.43

	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	7.32
	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	48.82	本年支出合计	51	55.75
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	7.03	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	7.03	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	55.85	总计	58	55.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云浮市健康教育所

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	48.82	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210			医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	37.07	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100407			其他专业公共卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	26.07	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100499			其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云浮市健康教育所

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	55.75	37.72	18.03	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.43	30.40	18.03	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	44.00	25.97	18.03	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	28.18	25.97	2.21	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市健康教育所

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	48.81	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	46.22	46.22	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	7.32	7.32	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	48.81	本年支出合计	49	53.54	53.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.82	年末财政拨款结转和结	50	0.09	0.09	0.00

			余				
一般公共预算财政拨款	24	4.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	53.63	总计	54	53.63	53.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53.54	37.72	15.82
210	医疗卫生与计划 生育支出	46.22	30.40	15.82
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	3.46	3.46	0
2100101	行政运行	3.46	3.46	0
21004	公共卫生	41.79	25.97	15.82
2100407	其他专业公共 卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生 服务	25.97	25.97	0.00
2100409	重大公共卫生专 项	4.82	0.00	4.82
2100499	其他公共卫生	1.00	0.00	1.00

	支出			
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0
221	住房保障支出	7.32	7.32	0
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0
2210201	住房公积金	3.42	3.42	0
2210203	购房补贴	3.90	3.90	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.67	302	商品和服务支出	0.73
30101	基本工资	12.56	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	0
30103	奖金	1.49	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	1.81	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	12.56	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	7.32	30211	差旅费	0.07
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费 用	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	3.42	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	3.90	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支 出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0

			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
		人员经费合计	36.98	公用经费合计	0.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市健康教育所

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市健康教育所 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一) 年度收入总体情况。

云浮市健康教育所 2017 年度总收入 55.85 万元，其中本年收入 48.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 48.81 万元，比上年决算数减少 3.77 万元，增长 8.37 %。主要变动情况：一是本年度工资福利和住房改革增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，增长 80 %。主要变动情况：一是存款利息收入减少 400 元。

(二) 年度支出总体情况。

云浮市健康教育所 2017 年度总支出 55.85 万元，其中本年支出 55.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37.72 万元，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 4.4%，主要变动情况：工资福利和住房改革调整增加。

2. 项目支出 18.03 万元，比上年决算数减少 19.26 万元，下

降 51.65%，主要变动情况：本年度项目比上年度项目少。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明。

云浮市健康教育所 2017 年度财政拨款收入合计 48.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48.81 万元，比上年决算数减少 3.77 万元，增长 8.37 %。主要变动情况：一是本年度工资福利和住房改革增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市健康教育所 2017 年度财政拨款支出合计 53.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53.54 万元，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 5.6 %；主要变动情况：项目数比上年度减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

云浮市健康教育所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于……；出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。主要包括……；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位 (厅级) 用车 0 辆、机要通信应急保障用车 (综合保障业务用车) 0 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，其他用车主要是…… (如其他用车数量为 0，则不显示)；单位价值 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)。

(四) 预算绩效管理开展情况。

2017 年度本单位无项目需要进行预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配 :指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。