

临汾市健康教育办公室 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 为政府的健康教育与健康促进工作提供科学依据，为卫生行政部门决策提供建议和咨询意见。

(二) 组织、指导全市社区和农村开展健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(三) 对全市各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识与技能培训。

(四) 组织宣传、推广健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果。

(五) 组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播材料。

(六) 组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题的研究。

二、机构设置情况

临汾市健康教育办公室(简称“市健教办”)是根据临汾市编制委员会文件《关于成立临汾市健康教育办公室的通知》(临编【2008】55号)于2009年正式组建成立的专业从事健康教育工作的机构，正科级全额事业单位，办公地点为：临汾市疾

疾病预防控制中心四楼，现有编制 6 人，实有人数 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 96.92 万元。与 2017 年 89.52 万元相比，收、支总计增加 7.4 万元，上升 8.27%。主要原因是结转资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 80.92 万元，其中：财政拨款收入 80.92 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.92 万元，其中：基本支出 51.82 万元，占比 53.47%；项目支出 45.10 万元，占比 46.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 96.92 万元。与 2017 年 89.52 万元相比，收、支总计增加 7.4 万元，上升 8.27%。主要原因是结转资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 96.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年 89.52 万元相比，财政拨款支出增加 7.4 万元，上升 8.27%。主要原因是结转资金支出。其中，人员经费 48.7 万元，占比 50.25%；日常公用经费 3.12 万元，占比 3.22%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

我单位 2018 年度按支出功能分类科目：

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出 6.75 万元，完成预算的 100%，用于在职人员养老保险缴纳。比 2017 年减少 5.7 万元，减少 45.6%，主要原因是人员减少 1 名。

2100407“其他专业公共卫生机构”项支出 46.05 万元，完成预算的 100%，用于基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险等。比 2017 年增加 6.26 万元，增加 15.73%，主要原因是工资基数增加。

2100408“基本公共卫生服务”项支出 40.10 万元，完成预算的 100%，用于差旅费、交通费、培训费等。比 2017 年增加 22.9 万元，增加 133%，主要原因是结转资金支出。

2210201“住房公积金”项支出 4.02 万元，完成预算的

97.20%，用于在职人员住房公积金缴纳。比 2017 年决算增加 0.54 万元，上升 15.52%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位 2018 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 2 万元。

项目基本情况：5 月 31 日“世界无烟日”宣传活动，提高人们对烟草危害的认识，倡导健康的生活方式，我单位印制控烟资料 5000 余份，提高公众对于健康知识与健康技能的学习，进一步推进“健康临汾”建设。

评价结果：良好，82.63 分。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市直部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市健康教育办公室

2019年9月20日

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市健康教育办公室

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	809,160.82	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	67,491.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	861,491.74
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	40,204.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	809,160.82	本年支出合计	58	969,186.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	160,026.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	160,026.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	969,186.82	总计	68	969,186.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市健康教育办公室

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			809,160.82	809,160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		67,491.00	67,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		67,491.00	67,491.00	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		67,491.00	67,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		701,465.74	701,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		701,465.74	701,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		460,465.74	460,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		40,204.08	40,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		40,204.08	40,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		40,204.08	40,204.08	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市健康教育办公室

项 目			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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	969,160.82	518,160.82	451,026.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67,491.00	67,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	67,491.00	67,491.00	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	67,491.00	67,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	861,461.74	410,465.74	451,026.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	861,461.74	410,465.74	451,026.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	460,465.74	410,465.74	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	401,026.00		401,026.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40,204.08	40,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40,204.08	40,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40,204.08	40,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市健康教育办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	809,160.82	一、一般公共预算支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	67,491.00	67,491.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	861,491.74	861,491.74	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40,204.08	40,204.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	809,160.82	本年支出合计	54	969,186.82	969,186.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	160,026.00	年末财政拨款结转和结余	56			0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	160,026.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			0.00
	29			59			
总计	30	969,186.82	总计	60	969,186.82	969,186.82	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（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市健康教育办公室

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	
目						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
科目名称						
类	款	项	栏	次		
			合计			969,186.82
208			社会保障和就业支出	67,491.00	67,491.00	
20805			行政事业单位离退休	67,491.00	67,491.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,491.00	67,491.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	861,491.74	410,465.74	451,026.00
21004			公共卫生	861,491.74	410,465.74	451,026.00
2100407			其他专业公共卫生机构	460,465.74	410,465.74	50,000.00
2100408			基本公共卫生服务	401,026.00		401,026.00
221			住房保障支出	40,204.08	40,204.08	
22102			住房改革支出	40,204.08	40,204.08	
2210201			住房公积金	40,204.08	40,204.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市健康教育办公室

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	486,960.82	486,960.82	302	商品和服务支出	476,336.00	25,310.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	178,930.00	178,930.00	30201	办公费	10,936.00	6,827.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32,108.00	32,108.00	30202	印刷费	50,137.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	52,928.00	52,928.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费			30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	90,042.00	90,042.00	30205	水费		0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,491.00	67,491.00	30206	电费		0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	20.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		1.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费		0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	24,177.74	24,177.74	30211	差旅费	27,549.00	138.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	40,204.08	40,204.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	30214	租赁费		0.00	310	资本性支出	5,890.00	5,890.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费			30216	培训费	6,362.00	700.00	31002	办公设备购置	5,890.00	5,890.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费		0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助			30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费			31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	24,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3,100.00	3,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金			30229	福利费	11,300.00	11,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	9,332.00	2,245.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	333,600.00	1,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	486,960.82	486,960.82						公用经费合计					482,226.00	31,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市健康教育办公室

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市健康教育办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市疾病预防控制中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

封面代码

编制单位：临汾市健康教育办公室

金额单位：

单位名称	临汾市健康教育办公室
单位负责人	陈华犁
财务负责人	陈华犁
填表人	杜婷婷
电话号码(区号)	357
电话号码	2031183
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	686288191
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	