

2016 年
中山市健康教育所
部门决算



目 录

第一部分 中山市健康教育所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市健康教育所 2016 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 中山市健康教育所 2016 年部门决算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市健康教育所概况

（一）部门主要职责

1、组织、协调开展全民健康教育和健康促进、健康保护工作，倡导文明科学、健康的生活方式，培养健康心理素质和行为习惯，提高广大市民的健康水平和生活质量。

2、组织推进“全国亿万农民健康教育活动”、“全民健康生活方式促进行动”和“健康促进学校”创建活动。

3、组织开展控制吸烟工作，组织评估和考核有关单位控制吸烟工作，提出授予无吸烟单位称号的建设。

4、负责编辑出版《中山卫生》杂志，协助传媒制作健康教育节目和健康专题栏目。

5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中山市健康教育所没有下属单位。

第二部分 中山市健康教育所 2016 年部门决算表

中山市健康教育所 2016 年公开 8 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》； 2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支

出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。表格如下：

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市健康教育所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	226.67	一、一般公共服务支出	12	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	13	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	14	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	15	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	16	0.00
六、其他收入	6	2.26	六、科学技术支出	17	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	18	228.93
本年收入合计	8	228.93	本年支出合计	19	228.93
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	20	0.00
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	21	0.00
总计	11	228.93	总计	22	228.93

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

公开02表
单位：万元

部门：中山市健康教育所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.93	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
210	医疗卫生与计划生育支出	228.93	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	78.34	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2100101	行政运行	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
21004	公共卫生	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	70.00	70.00	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

公开03表
单位：万元

部门：中山市健康教育所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.93	76.08	152.85	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.93	76.08	152.85	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	78.34	76.08	2.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.59	0.00	150.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.59	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	70.00	0.00	70.00	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
单位：万元

部门：中山市健康教育所

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	226.67	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	226.67	226.67	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	226.67	本年支出合计	23	226.67	226.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	226.67	总计	28	226.67	226.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市健康教育所

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		226.67	76.08	150.59
210	医疗卫生与计划生育支出	226.67	76.08	150.59
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	76.08	76.08	0.00
2100101	行政运行	76.08	76.08	0.00
21004	公共卫生	150.59	0.00	150.59
2100408	基本公共卫生服务	80.59	0.00	80.59
2100409	重大公共卫生专项	70.00	0.00	70.00

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

部门：中山市健康教育所

单位：万元

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	49.50	302	商品和服务支出	5.62
30101	基本工资	11.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.94	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	4.23	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.96	30211	差旅费	1.23
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1.59	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	4.89	30227	委托业务费	0.32
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.28
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市健康教育所

单位：万元

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
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		70.46	公用经费合计		5.62

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
单位：万元

部门：中山市健康教育所

2016年度预算数						2016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
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市健康教育所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2016年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 中山市健康教育所 2016 年部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市健康教育所 2016 年度总收入 228.93 万元，其中本年收入 228.93 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 226.67 万元，比上年决算数增加 41.58 万元，增长 22.46 %。主要原因是调整增加了粤财社（2016）159 号 2016 年第二批中央补助公共卫生经费、建设健康城市试点工作专项经费。

2、上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3、事业收入 0 万元，与上年保持不变。

4、经营收入 0 万元，与上年保持不变。

5、其他收入 2.26 万元，比上年决算数增加 2.26 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年开展公务员委托素养项目。

(二) 年度支出总体情况

中山市健康教育所 2016 年度总支出 228.93 万元，其中本年收入 228.93 万元。具体情况如下：

医疗卫生与计划生育（类）支出 228.93 万元，主要支出项目有公务员素质项目委托、基本公共卫生服务、《中山卫生》出版、全民健康教育工作、健康教育活动等，比上年决算数增加

45.70 万元，增长 24.94%，主要原因是上级部门调入建设健康城市试点工作专项经费。

二、中山市健康教育所 2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市健康教育所 2016 年度财政拨款收入合计 226.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 226.67 万元，比年初预算数增加 85.82 万元，增长 60.93 %；主要原因是调整增加了粤财社（2016）159 号 2016 年第二批中央补助公共卫生经费、建设健康城市试点工作专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持不变。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市健康教育所 2016 年度财政拨款支出合计 226.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 226.67 万元，比年初预算数增加 85.82 万元，增长 60.93%；主要原因调整增加了粤财社（2016）159 号 2016 年第二批中央补助公共卫生经费、建设健康城市试点工作专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年保持不变。具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）76.08 万元，主要用于人员经费、办公经费、公务员素质项目支出；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）150.59

万元，主要用于《中山卫生》出版、全民健康教育、健康教育活
动、基本公共卫生服务的健康教育宣传、建设健康城市试点工作
等支出；

3、其余栏目无支出。

三、2016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

中山市健康教育所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决
算为 0.04 万元，完成预算 4 万元的 1%。其中：因公出国（境）
费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及
运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接
待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 2 万元的 2%。2016 年度“三
公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央
“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开
支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年
减少 0.14 万元，下降 77.78%。其中：因公出国（境）费支出决
算 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决
算 0 万元，与上年保持不变；公务接待费支出决算减少 0.14 万
元，下降 77.78%。因公出国（境）费支出与上年保持不变的主
要原因是没有组织因公出国（境）公务；公务用车购置及运行维
护费支出与上年保持不变的主要原因是本单位没有公务用车；公
务接待费支出减少的主要原因是严格厉行节约，减少不必要公务

接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。

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，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年局本单位公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.04万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括各单位来访交流学习的人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出5.62万元，比上年增加3.88万元，增长223%。主要原因是新增部分工作任务以及培训费、差旅费等有关经费支出随着物价上涨和定额标准增加，支出有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、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；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）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出中开展绩效自评。其中项目0个，共涉及资金0万元，主要原因是没有50万以上的支出项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。无

3、重点项目绩效评价报告。无

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。