

目录

第一部分 云南省健康教育所 2019 年部门预算编制说明

第二部分 云南省健康教育所 2019 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省健康教育所 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

- (1) 负责面向社会提供健康教育公共卫生公益服务。
- (2) 负责开展健康宣教，为基层提供技术培训与指导。
- (3) 负责进行相关信息监测、评估。
- (4) 负责相关突发公共卫生事件和突发疫情的应急处置。

(二) 机构设置情况

机构数 1 个，核定编制 40 人。

(三) 重点工作概述

2019 年工作重点：

(一) 逐步建立健全健康促进与教育体系

提请省卫生健康委综合协调，落实国家十部委《关于加强健康促进与教育的指导意见》和国家卫生健康委《十三五全国健康促进与教育工作规划》，加快推进各级健康教育专业机构建设；进一步理顺管理机制，形成统一归口、上下联动的工作格局；逐步建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础的健康促进与教育体系。

(二) 扎实开展健康促进各项具体工作

按照《云南省健康促进与教育工作规划(2018-2020 年)》要求有效开展工作。

一是做好基本公共卫生服务健康教育；二是做好健康素养促进行动项目：做好项目管理及我所承担的各子项目工作，开展慢性病宣传教育、打造健康科普平台；三是加强各类监测工作的科学性和规范性，尽快建立健全全省的评价指标体系；四是做好日常健康教育，完善 8 个宣传教育平台；五是有效实施各类国际国内项目。

（三）深入推进健康扶贫

一是统筹规划，围绕云南省健康扶贫 30 条措施开展工作；二是贯彻落实《云南省贫困地区健康促进三年行动计划（2018-2020）》；三是组织开展全省贫困县健康素养监测；四是围绕怒江、迪庆两州《居民健康素养提升实施方案》开展工作。

（四）党政同责，加强意识形态工作

开展普法教育、核心价值观教育、读书活动、道德大讲堂活动；认真进行职工思想动态分析；加强对外宣传平台的审查及监督，维护网络意识形态安全；不忘初心，让党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想牢牢地占据全所干部职工意识形态高地。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有 37 人，其中： 财政全供养 37 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 538.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 503.49 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 34.96 万元，上年结转 0 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 503.49 万元，其中：本年收入 503.49 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 503.49 万元（本级财力 503.49 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 538.45 万元。财政拨款安排支出 503.49 万元，其中，基本支出 473.49 万元，项目支出 30 万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出 73.66 万元，卫生健康支出 385.85 万元，住房保障支出 43.98 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 473.49 万元，项目支出 30 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目

(二) 与中央配套事项

无与中央配套事项

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 6 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019 年部门财务预算总收入 538.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 503.49 万元，其他收入 34.96 万元。2018 年财务预算总收入 594.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 559.76 万元，其他收入 34.80 万元。2019 年较 2018 年部门财务预算总收入有所减少，主要原因为省级财政项目经费拨款减少。

八、其他公开信息

无其他需公开信息。



6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省健康教育所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	503.49	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入	34.96	六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	73.66
		九. 医疗卫生与计划生育支出	420.81
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	43.98
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	538.45	支出总计	538.45

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省健康教育所

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	503.49
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	34.96
七. 上年结转	
收 入 总 计	538.45

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省健康教育所

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	73.66
九. 医疗卫生与计划生育支出	420.81
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	43.98
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	538.45



6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省健康教育所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	503.49	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	503.49	二. 外交支出	
1. 本级财力	503.49	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	73.66
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	385.85
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	43.98
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	503.49	支出总计	503.49



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省健康教育所

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出		430.88				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资		161.14				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴		0.08				
	03	住房公积金								03	奖金		13.43				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费		131.83				
	02	会议费								09	职业年金缴费		68.53				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费		3.94				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费		7.95				
	06	公务接待费								13	住房公积金		43.98				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出		42.61	30.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费		4.11				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费		0.57	10.15			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费		0.80				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费		0.78				
	06	设备购置								07	邮电费		1.56	0.50			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费		12.21	15.01			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费		0.37				
	03	公务用车购置								14	租赁费		2.33				
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费		1.20	2.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费			2.34			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费		5.86				
	02	资本性支出（二）								29	福利费		5.86				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费		4.69				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出		2.27				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省健康教育所

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）									02						
509		对个人和家庭的补助									03						
	01	社会福利和救助									04						
	02	助学金									05						
	03	个人农业生产补贴									06						
	05	离退休费									07						
	99	其他对个人和家庭补助									08						
510		对社会保障基金补助									09						
	02	对社会保障基金补助									10						
	03	补充全国社会保障基金									99						
511		债务利息及费用支出								307							
	01	国内债务付息									01						
	02	国外债务付息									02						
	03	国内债务发行费用									03						
	04	国外债务发行费用									04						
512		债务还本支出								309							
	01	国内债务还本									01						
	02	国外债务还本									02						
513		转移性支出									03						
	01	上下级政府间转移性支出									05						
	02	援助其他地区支出									06						
	03	债务转贷									07						
	04	调出资金									07						
514		预备费及预留									08						
	01	预备费									13						
	02	预留									19						
599		其他支出									21						
	06	赠与									22						
	07	国家赔偿费用支出									99						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								310							
	99	其他支出									01						
											02						
											03						
											05						
											06						
											07						
											08						
											09						
											10						
											11						
											12						
											13						
											19						
											21						
											22						
											99						



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省健康教育所

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
			支出总计								支出总计						

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表



部门：云南省健康教育所

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.69	4.81	-0.12	-2.50%

注：
 一、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。
 二、“三公”经费增减变化原因说明：

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省健康教育所

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省健康教育所公卫项目专项经费	1. 艾滋病综合防治子项目：提高重点人群及全民防艾意识及艾滋病知识知晓率。2. 基本公共卫生健康教育服务省级管理项目：对项目执行地区的督导、评估工作，促进项目地区工作能力和水平的提升。3. 健康教育卫生应急子项目：一是做好卫生应急健康教育人员储备；二是在突发公共卫生事件中，按照省卫生计生委应急办安排，派应急队员赴现场开展卫生应急健康教育及心理援助工作。增强公众防范意识和应对能力。	产出指标	数量指标	覆盖人数	1000余人次	查阅签到册，活动照片，新媒体浏览记录，以此依据确定工作量和效果。	根据《云南省第四轮防艾人民战争方案》和省防艾局的工作要求，开展重点人群的教育和知识知晓率评估。将对青少年以性教育为重点的防艾活动，培训签到，宣传活动记录，照片，小结，新媒体传播记录等。
		产出指标	数量指标	督导，考核，问卷调查、报表数据统计分析	覆盖16州市，32个县。	查看督导或考核记录和报告，问卷收集情况及数据库及统计报表，可获取反馈数据，进行分析。	对州市开展督导和评估将提交督导报告，促进防艾和基本公卫工作开展。通过艾滋病知识知晓率和基本公卫项目认知率问卷调查，将保留原始问卷，并提出分析报告。
		产出指标	数量指标	发放数量	92500份宣传材料	查阅宣传材料库存清单和制作发放记录，以此确定宣传材料发放覆盖人群规模。	除日常宣传以外，卫生应急工作具有不确定性和突发性，具体以实际情况为准。
		产出指标	数量指标	覆盖发生卫生应急事件州市数量	针对全省发生突发公共卫生应急事件的地区。（数量具有不确定性）	查看发放记录，确定发生卫生应急事件州市人群覆盖情况。	卫生应急工作具有不确定性和突发性，具体以实际情况为准
		效益指标	社会效益指标	覆盖州市数量，艾滋病知识，公卫服务项目知晓率，卫生应急事件及时处置率。	覆盖16州市，全省居民艾滋病知识知晓率达到90%以上。基本公共卫生服务知晓率达85%以上，项目满意度达90%以上。卫生应急事件及时处置率达100%。	查阅印数及收发记录，对云南省艾滋病和基本公卫项目执行情况的分析报告。	通过查阅印数及收发记录，反映材料覆盖范围。通过项目的执行，将提高云南省艾滋病防治宣传教育和基本公共卫生项目执行的效果。应在提高居民艾滋病知识知晓率和基本公共卫生服务满意度水平
		满意度指标	服务对象满意度指标	走访受众对宣传效果的满意率	服务对象满意度90%以上	走访公卫服务机构、访问群众，发放满意度问卷，获取第三方评估报告。	对公卫服务机构进行走访调研、对各个阶层的群众进行访问。公共卫生项目将每年都聘请第三方对项目进行满意度评估。通过对公卫服务机构进行走访调研，及对各个阶层的群众进行访问了解对项目执行的感受，提升服务对象满意度。

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称： 云南省健康教育所

单位名称、 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二 级项目1							
省本级二 级项目2							



6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省健康教育所

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二							
省对下二							
级项							

