

2019 年韶关市职业卫生与健康教育所 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市职业卫生与健康教育所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市职业卫生与健康教育所 2019 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 韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市职业卫生与健康教育所概况

（一） 部门主要职责

（一）本所主要职能是：承担全市卫生健康教育知识宣传和业务指导工作。（二）预算年度的主要工作任务：组织、指导全市医疗卫生机构、城市社区、学校、工矿企业、农村开展卫生科普知识宣传；对各类健康教育专业人员进行业务知识和技能培训，设计、制作和发放各类健康教育传播科普材料，在重大公共卫生突发事件及应急反应中，及时传播有关科学防治知识，并发挥宣传导向作用，开展健康教育与健康促进方法、策略课题研究，为政府和卫生行政部门制定疾病防治规划提供科学参考依据。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。均已在主管单位（韶关市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

（一） 部门机构设置、职能

韶关市职业卫生与健康教育所预算组成单位共 1 个，

（二） 人员构成情况

公益一类事业单位编制 36 人，在职 35 人，离休 1 人，退休 38 名，其中在编 34 人，临聘人员 1 名。

第二部分 韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1220.05	一、一般公共服务支出	27	221.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	27.93	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	6.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	108.03
	9		九、卫生健康支出	35	924.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1254.71	本年支出合计	49	1254.10

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.62
总计	26	1254.71	总计	52	1254.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

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	1254. 71	1220. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	221. 63	221. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支 出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支 出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	219. 33	219. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	219. 33	219. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	108. 03	108. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	108. 03	108. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 44	13. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

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	1254. 71	1220. 05	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. 57	67. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27. 03	27. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	925. 06	890. 39	0. 00	27. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	804. 75	770. 09	0. 00	27. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生 机构	513. 89	479. 18	0. 00	27. 93	0. 00	0. 00	6. 74
2100408	基本公共卫生服务	103. 89	103. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	32. 35	32. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	154. 67	154. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 30	120. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 28	40. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

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	1254.71	1220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	80.03	80.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1254.09	963.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	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	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1254.09	963.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.44	633.53	290.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	804.13	513.22	290.91	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.89	0.00	103.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	154.67	0.00	154.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业与卫生健康教育所

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	1220.05	一、一般公共服务支出	28	221.63	221.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.03	108.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	890.39	890.39	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业与卫生健康教育所

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1220.05	本年支出合计	50	1220.05	1220.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.62	年末财政拨款结转和结余	51	0.62	0.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.62		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业与卫生健康教育所

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1220.05	总计	54	1220.05	1220.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1220.05	929.14	290.91
201	一般公共服务支出	221.63	221.63	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.33	219.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.33	219.33	0.00
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.03	108.03	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00
210	卫生健康支出	890.39	599.48	290.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1220.05	929.14	290.91
21004	公共卫生	770.09	479.18	290.91
2100407	其他专业公共卫生机构	479.18	479.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.89	0.00	103.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.35	0.00	32.35
2100499	其他公共卫生支出	154.67	0.00	154.67
21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30	0.00
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.03	80.03	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	636.06	302	商品和服务支出	180.92
30101	基本工资	111.85	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	166.08	30202	印刷费	13.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	185.08	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.65	30211	差旅费	12.80
30113	住房公积金	35.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.71
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

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
303	对个人和家庭的补助	278.07	30215	会议费	7.06
30301	离休费	13.44	30216	培训费	28.29
30302	退休费	53.54	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.62
30304	抚恤金	5.72	30224	被装购置费	0.2
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.35
30307	医疗费补助	80.65	30227	委托业务费	16.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11
30309	奖励金	124.57	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	12.02
			30240	税金及附加费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	38.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	122.80
			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	122.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	914.13		公用经费合计	15.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

预算数						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
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本级无政府性基金预算支出

第三部分 韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年度总收入 1254.71 万元，其中本年收入 1220.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1220.05 万元，比上年决算数增加 429.76 万元，增长 54.38%，主要变动情况：人员工资及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，本级无政府性基金预算支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 27.93 万元，比上年决算数增加 24.28 万元，增长 665.21%。主要变动情况：增加职业卫生业务收入

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.74 万元，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 12.17%，主要变动情况：增加健康教育宣传制作收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年度总支出 1254.71 万元，其中本年支出 1220.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 929.14 万元，比上年决算数增加 324.49 万元，

增长 34.92%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 290.91 万元，比上年决算数增加 107.76 万元，增长 37.04%，主要变动情况：职业卫生与健康素养经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年度财政拨款收入合计 1220.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1220.05 万元，比上年决算数增加 429.76 万元，增长 54.38%；主要变动情况：人员工资及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平，本级无政府性基金预算支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年度财政拨款支出合计 1220.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1220.05 万元，比年初预算数增加 470.50 万元，增加 38.56%，主要变动情况：增加一次性核增绩效工资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增长 0 万元，主要变动情况：本级无政府性基金预算支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市职业卫生与健康教育所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 1.6 万元的 38.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 1.6 万元的 38.12%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.61 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。开支内容包括：本级无因公出国（境）费用支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本级无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于接待督导工作人员餐费及单位购买设备工程师安装设备期间餐费及住宿费。韶关市职业卫生与健康教育所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 73 人，主要包括接待督导工作人员及放射卫生帮扶专家 65 人次共 3900 元，工程师安装设备期间餐费及住宿费 2200 元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本级无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 79.69 万元，其中：政府采购货物支出 66.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.4 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 72.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.97%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年韶关市健康素养促进行动项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 72.65 万元。项目实施内容：组织协调和指导全市开展健康促进县区、健康细胞单位建设；开展医院、学校、社区、工矿企业、大众媒体、机关事业单位以及公共场所健康教育、重大疾病的防控宣传及控烟等工作；负责各行业健康教育人员的培训；开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进、健康教育的需求与效果评估，发布监测与评估结果；总结推广健康教育与健康促进适宜技术。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。绩效目标完成情况：2019 年，健康促进与教育工作再创佳绩。曲江区健康促进区创建通过省级验收并推荐为国家级；全市健康促进县（区）、健康促进医院、健康村居创建提前达标。居民健康素养水平明显提升，比上年提高 2.38%。积极开展健康教育培训、健康科普“五进”活动，全年举办上规模健康知识讲座 100 多场。参加省健康教育技能大赛创历史佳绩，

斩获五个单项奖和团体二等奖，进入珠三角行列。深入推进贫困人口地区健康促进“六项行动”，全面提升贫困人口健康水平。

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预算财政拨款。

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、结转到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。