

西安市健康教育所  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职能：

1. 为政府拟订健康教育与健康促进相关的规章指导意见和技术规范等提供科学依据，并为卫生行政部门决策提供建议和咨询意见。
2. 组织、指导全市社区、农村、学校、行业等开展健康教育与健康促进工作，制定工作规划、计划和考核评估标准，并进行健康教育效果监测与评价，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
3. 对全市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和技能培训。
4. 组织发布健康教育相关信息，向社会提供预防保健的相关知识服务，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。
5. 组织开展大众卫生科学知识普及传播活动，设计制作和分发健康教育传播材料，开展健康知识咨询、居民健康生活方式指导和健康行为干预。
6. 组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究，承担或实施国际、国内健康教育科研项

目。

7. 建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系，开展卫生宣传，推动健康教育与健康促进工作的开展。

(二) 内设机构：

单位内设6个科室，分别为：办公室、健康教育部、影视编辑部、科普宣传部、杂志编辑部、信息部。

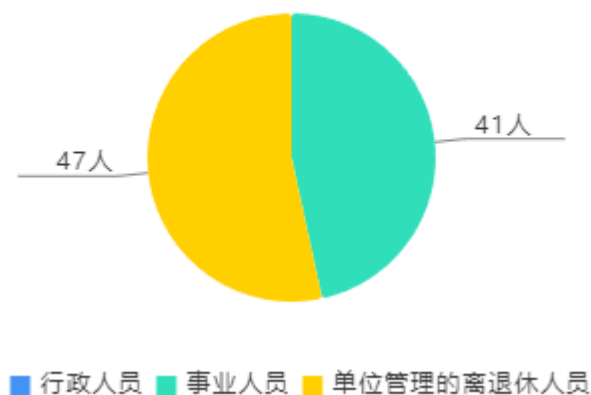
## 二、工作任务

在本年度我所将积极开展健康教育宣讲活动，通过举办健康生活知识讲座、发放健康知识宣传资料、播出《健康快车》电视栏目等多种形式，来提升我市广大居民对健康生活知识的掌握；同时对我市广大居民健康素养知晓率进行调查、收集、整理和分析，通过对数据的分析提出宣传方案。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员47人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,015.23万元，其中：一般公共预算拨款999.23万元、上年结转16.00万元，较上年增加183.52万

元，增长22.07%，增长的主要原因是：2022年职工绩效在本年支出；本单位2024年预算支出1,015.23万元，其中：一般公共预算拨款999.23万元、上年结转16.00万元，较上年增加183.52万元，增长22.07%，增长的主要原因是：本年度社保类基数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,015.23万元，其中：一般公共预算拨款收入999.23万元、上年结转16.00万元，较上年增加183.52万元，增长22.07%，增长的主要原因是：本年度社保类基数增加；本单位2024年财政拨款支出1,015.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,015.23万元，较上年增加183.52万元，增长22.07%，增长的主要原因是：本年度社保类基数增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出999.23万元，较上年增加167.52万元，增长20.14%，增长的主要原因是：本年度社保类基数增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出999.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）21.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在2100401科目反映；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.56万元，较上年增加16.61万元，增长23.74%，增长的主要原因是：养老基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.28万元，较上年增加8.30万元，增长23.74%，增长的主要原因是：本年基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.07万元，增长12.19%，增长的主要原因是：本年基数增加；

(6) 疾病预防控制机构（2100401）721.83万元，较上年增加93.94万元，增长14.96%，增长的主要原因是：本年工资增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）25.88万元，较上年增加3.17万元，增长13.96%，增长的主要原因是：本年基数增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）8.34万元，较上年增加0.91万元，增长12.19%，增长的主要原因是：本年基数增加；

(9) 住房公积金（2210201）77.49万元，较上年增加25.03万元，增长47.70%，增长的主要原因是：本年基数增加；

(10) 购房补贴（2210203）9.18万元，较上年减少2.50万元，下降21.38%，下降的主要原因

是：职工补差在上年已完成。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出999.23万元，其中：

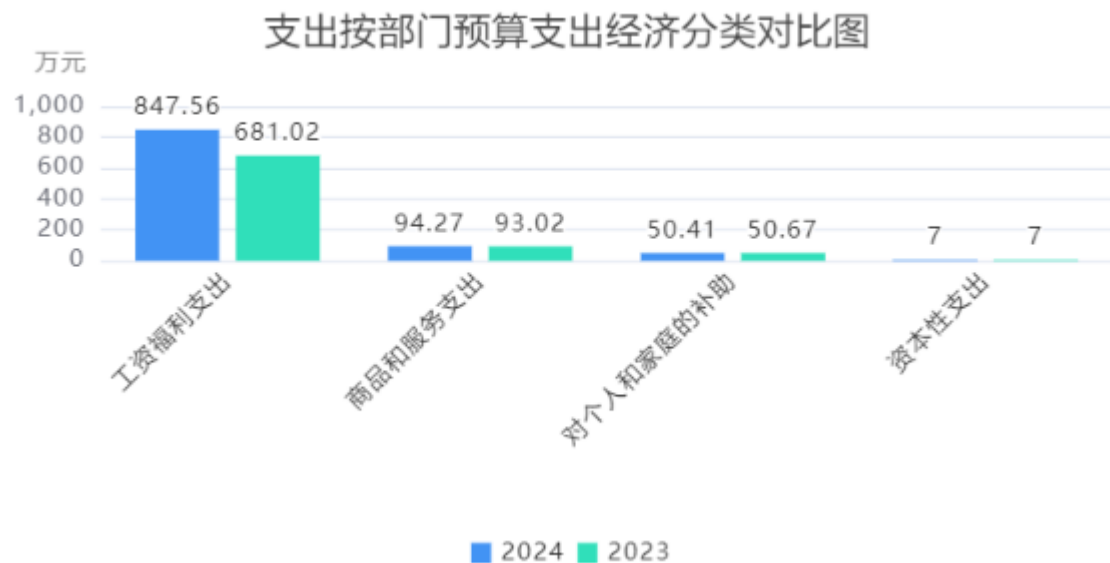
工资福利支出（301）847.56万元，较上年增加166.54万元，增长24.45%，增长的主要原因是：薪级滚动，绩效增加；

商品和服务支出（302）94.27万元，较上年增加1.25万元，增长1.34%，增长的主要原因是：单位工作量增加；

对个人和家庭的补助（303）50.41万元，较上年减少0.26万元，下降0.52%，下降的主要原因是：抚恤金减少；

资本性支出（310）7.00万元，较上年无增减。





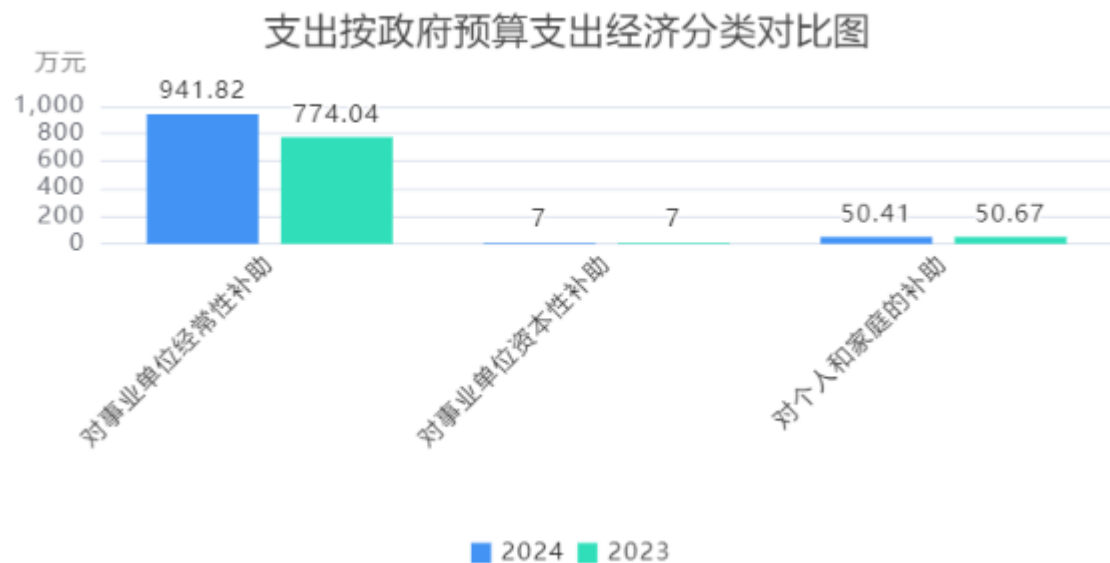
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出999.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）941.82万元，较上年增加167.79万元，增长21.68%，增长的主要原因是：单位工作量增加；

对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）50.41万元，较上年减少0.26万元，下降0.52%，下降的主要原因是：抚恤金减少。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加0.28万元，增长5.82%，增长的主要原因是：会议增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生控烟工作会	2024年3-12月	50	1.5	
2	健康促进大会	2024年3-12月	50	2	
3	健康工作研讨会	2024年3-12月	50	1.5	
4	健康区县及健康评估培训	2024年3-12月	50	1	
5	公卫健康服务培训	2024年3-12月	50	1	
6	综合业务培训	2024年3-12月	30	2	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款56.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.77万元，较上年增加1.25万元，增长2.47%，增长的主要原因是：依据系统计算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市健康教育所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,992,325.21	一、部门预算	10,152,325.21	一、部门预算	10,152,325.21	一、部门预算	10,152,325.21
1、财政拨款	9,992,325.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,567,325.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,992,325.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,475,568.90	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517,659.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	504,096.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出	70,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,578,228.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,525,012.04	(2)商品和服务支出	585,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	504,096.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,670,590.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	866,722.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9,992,325.21	<b>本年支出合计</b>	10,152,325.21	<b>本年支出合计</b>	10,152,325.21	<b>本年支出合计</b>	10,152,325.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	160,000.00						
<b>收入总计</b>	10,152,325.21	<b>支出总计</b>	10,152,325.21	<b>支出总计</b>	10,152,325.21	<b>支出总计</b>	10,152,325.21

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,152,325.21	9,992,325.21								160,000.00		
243	西安市卫生健康委员会	10,152,325.21	9,992,325.21								160,000.00		
243008	西安市健康教育所	10,152,325.21	9,992,325.21								160,000.00		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,992,325.21	一、财政拨款	10,152,325.21	一、财政拨款	10,152,325.21	一、财政拨款	10,152,325.21
1、一般公共预算拨款	9,992,325.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,567,325.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,475,568.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517,659.47	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	504,096.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出	70,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,578,228.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,525,012.04	(2)商品和服务支出	585,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	504,096.84
		10、卫生健康支出	7,670,590.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	866,722.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9,992,325.21	<b>本年支出合计</b>	10,152,325.21	<b>本年支出合计</b>	10,152,325.21	<b>本年支出合计</b>	10,152,325.21
上年结转	160,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,152,325.21	<b>支出总计</b>	10,152,325.21	<b>支出总计</b>	10,152,325.21	<b>支出总计</b>	10,152,325.21

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,992,325.21	8,979,665.74	587,659.47	425,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,525,012.04	1,525,012.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,518,336.13	1,518,336.13			
2080502	事业单位离退休	219,946.80	219,946.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,592.87	865,592.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,796.46	432,796.46			
20899	其他社会保障和就业支出	6,675.91	6,675.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,675.91	6,675.91			
210	卫生健康支出	7,560,590.68	6,587,931.21	547,659.47	425,000.00	
21004	公共卫生	7,218,347.03	6,245,687.56	547,659.47	425,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,218,347.03	6,245,687.56	547,659.47	425,000.00	
21011	行政事业单位医疗	342,243.65	342,243.65			
2101102	事业单位医疗	258,794.74	258,794.74			
2101103	公务员医疗补助	83,448.91	83,448.91			
221	住房保障支出	866,722.49	866,722.49			
22102	住房改革支出	866,722.49	866,722.49			
2210201	住房公积金	774,894.65	774,894.65			
2210203	购房补贴	91,827.84	91,827.84			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,992,325.21	8,979,665.74	587,659.47	425,000.00	
301	工资福利支出			8,475,568.90	8,475,568.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,088,840.60	2,088,840.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,926.32	831,926.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,107,998.44	3,107,998.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	865,592.87	865,592.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	432,796.46	432,796.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,794.74	258,794.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,448.91	83,448.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,675.91	6,675.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,894.65	774,894.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00			
302	商品和服务支出			942,659.47		517,659.47	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,740.00		87,740.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,000.00		50,000.00	190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,919.47		64,919.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00		120,000.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			504,096.84	504,096.84			
30301	离休费	50905	离退休费	121,438.80	121,438.80			
30302	退休费	50905	离退休费	98,508.00	98,508.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	264,240.00	264,240.00			
310	资本性支出			70,000.00		70,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00		70,000.00		

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,567,325.21	8,979,665.74	587,659.47	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,525,012.04	1,525,012.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,518,336.13	1,518,336.13		
2080502	事业单位离退休	219,946.80	219,946.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,592.87	865,592.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,796.46	432,796.46		
20899	其他社会保障和就业支出	6,675.91	6,675.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,675.91	6,675.91		
210	卫生健康支出	7,135,590.68	6,587,931.21	547,659.47	
21004	公共卫生	6,793,347.03	6,245,687.56	547,659.47	
2100401	疾病预防控制机构	6,793,347.03	6,245,687.56	547,659.47	
21011	行政事业单位医疗	342,243.65	342,243.65		
2101102	事业单位医疗	258,794.74	258,794.74		
2101103	公务员医疗补助	83,448.91	83,448.91		
221	住房保障支出	866,722.49	866,722.49		
22102	住房改革支出	866,722.49	866,722.49		
2210201	住房公积金	774,894.65	774,894.65		
2210203	购房补贴	91,827.84	91,827.84		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,567,325.21	8,979,665.74	587,659.47	
301	工资福利支出			8,475,568.90	8,475,568.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,088,840.60	2,088,840.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,926.32	831,926.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,107,998.44	3,107,998.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	865,592.87	865,592.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	432,796.46	432,796.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,794.74	258,794.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,448.91	83,448.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,675.91	6,675.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,894.65	774,894.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00		
302	商品和服务支出			517,659.47		517,659.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,740.00		87,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,919.47		64,919.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			504,096.84	504,096.84		
30301	离休费	50905	离退休费	121,438.80	121,438.80		
30302	退休费	50905	离退休费	98,508.00	98,508.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	264,240.00	264,240.00		
310	资本性支出			70,000.00		70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000.00		70,000.00	



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	425,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	425,000.00	
243008	西安市健康教育所	425,000.00	
	专用项目	425,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	425,000.00	
	《健康快车》电视栏目制作	70,000.00	
	公民（农民）健康素养促进行动	250,000.00	
	健康教育经费	105,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		160,000.00							
1	全额		160,000.00							
243008	西安市健康教育所	中央基本公共卫生服务补助资金	160,000.00	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	



表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市健康教育所

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	112,250.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	47,250.00	40,000.00	115,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	50,000.00	40,000.00	2,750.00					2,750.00			
243	西安市卫生健康委员会	112,250.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	47,250.00	40,000.00	115,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	50,000.00	40,000.00	2,750.00					2,750.00			
243008	西安市健康教育所	112,250.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	47,250.00	40,000.00	115,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	50,000.00	40,000.00	2,750.00					2,750.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公民(农民)健康素养促进			
主管部门		西安市健康教育所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作 (二) 完成2023年全市城乡居民健康素养监测报告 (三) 建立完善基层健康教育体系建设 (四) 指导碑林区创建省级健康促进区 (五) 健康促进医院创建工作 (六) 大力开展卫生科普宣传，提升居民健康素养水平 (七) 持续进行控烟宣传 (八) 持续开展疫情防控常态化健康教育工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	任务数量	1个项目	
		质量指标	项目完成质量	提升公民健康素养	
		时效指标	实施周期	1年	
		成本指标	项目成本	25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率	健康知识知晓率 $\geq$ 90%	
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高	健康知识知晓率同比增长0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq$ 90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育工作经费			
主管部门		西安市健康教育所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.5		
		其中：财政拨款	10.5		
		其他资金			
总体目标	(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作 (二) 完成2023年全市城乡居民健康素养监测报告 (三) 建立完善基层健康教育体系建设 (四) 指导碑林区创建省级健康促进区 (五) 健康促进医院创建工作 (六) 大力开展卫生科普宣传，提升居民健康素养水平 (七) 持续进行控烟宣传 (八) 持续开展疫情防控常态化健康教育工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	任务数量	1个项目	
		质量指标	项目完成质量	提升公民健康素养	
		时效指标	实施周期	1年	
		成本指标	项目成本	25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率	健康知识知晓率 $\geq$ 90%	
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高	健康知识知晓率同比增长0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq$ 90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		《健康快车》电视栏目			
主管部门		西安市健康教育所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作 (二) 完成2023年全市城乡居民健康素养监测报告 (三) 建立完善基层健康教育体系建设 (四) 指导碑林区创建省级健康促进区 (五) 健康促进医院创建工作 (六) 大力开展卫生科普宣传，提升居民健康素养水平 (七) 持续进行控烟宣传 (八) 持续开展疫情防控常态化健康教育工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目播放量	52期/年	
		质量指标	项目完成质量	确保每期播放时长与内容	
		时效指标	实施周期	1年	
		成本指标	项目成本	7万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率	健康知识知晓率≥90%	
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高	健康知识知晓率同比增长0.01%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	



表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市健康教育所			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	业务支出	培训全市健康教育工作专干人员，开展我市居民健康素养数据监测，开展卫生健康科普宣传，积极宣传巩固控烟成果	58.5	58.5	
	基本支出	人员经费	897.8	897.8	
	基本支出	日常公用经费	58.7	58.7	
	金额合计		1015	1015	
	年度 总体 目标				
(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作。 (二) 完成2023年全市城乡居民健康素养监测报告。 (三) 建立完善基层健康教育体系建设。 (四) 指导碑林区创建省级健康促进区。 (五) 健康促进医院创建工作。 (六) 大力开展卫生科普宣传，提升居民健康素养水平。 (七) 持续进行控烟宣传。 (八) 持续开展疫情防控常态化健康教育工作的。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	任务数量	3个项目	
		质量指标	项目完成质量	提升市民健康知识知晓率	
		时效指标	实施周期	1年	
		成本指标	项目成本	42.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率	健康知识知晓率≥90%	
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高	健康知识知晓率同比增长0.01%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			