

西安市健康教育所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

开展卫生科普知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询，健康教育相关培训与技术指导。

（一）主要职责。

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。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. 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。

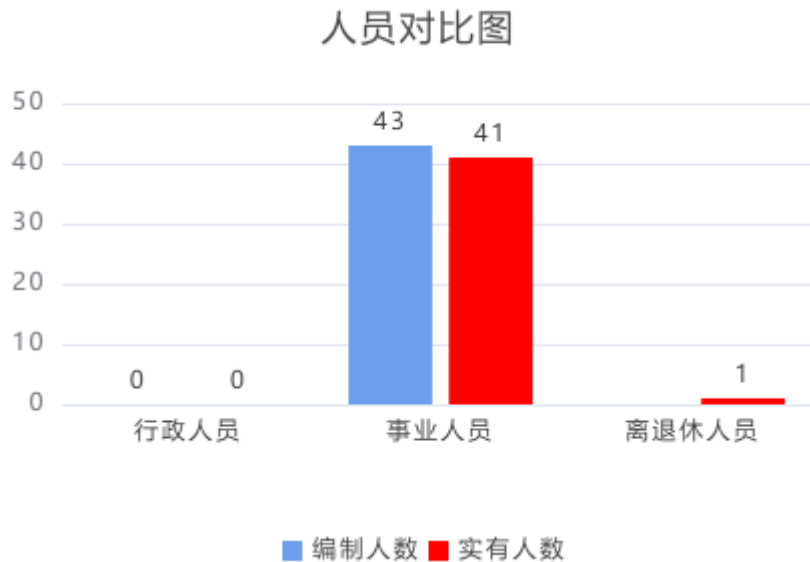
内设6个科室：综合办公室、健康教育部、杂志编辑部、科普宣传部、影视制作部、网络信息部。拥有公共卫生、健康教育、工艺美术、编辑、摄影摄像等专业技术人员，是全市健康教育与健康促进业务指导中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委所属的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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1人。

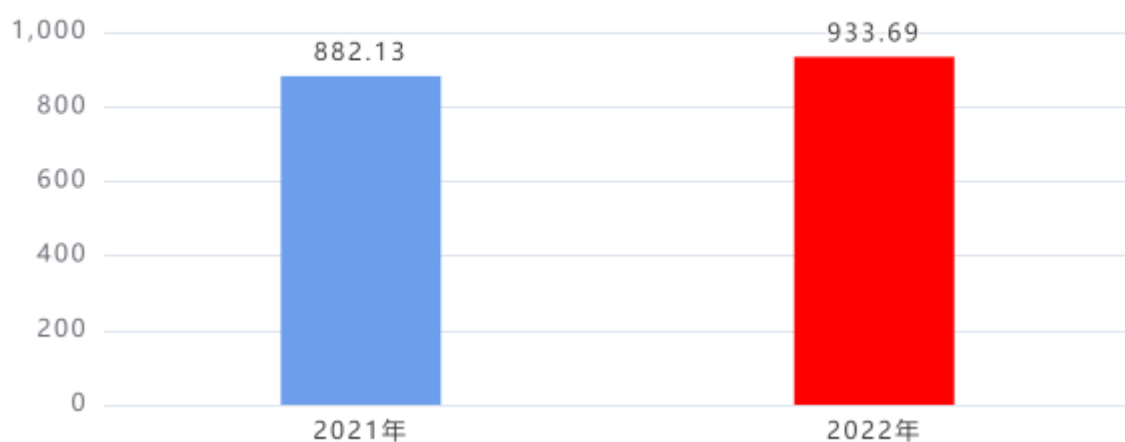


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为933.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.56万元，增长5.84%，增长的主要原因是：本年度新增职工一人和人员经费上涨。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

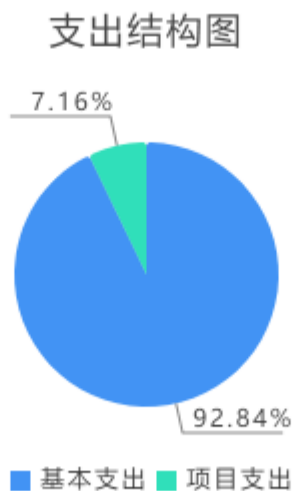
2022年度本年收入合计933.69万元，其中：财政拨款收入933.69万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

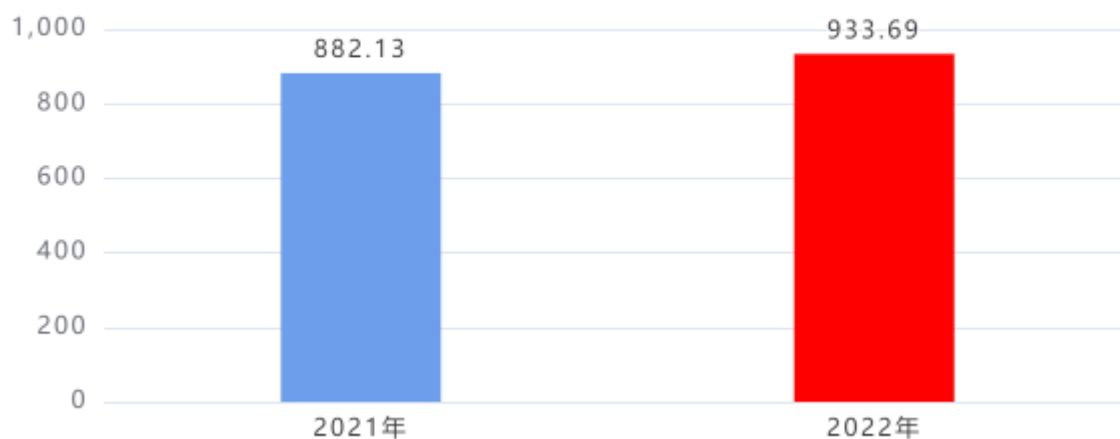
2022年度本年支出合计933.69万元，其中：基本支出866.8万元，占92.84%；项目支出66.89万元，占7.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为933.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.56万元，增长5.84%，增长的主要原因是：本年度新增职工一人和人员经费上涨。

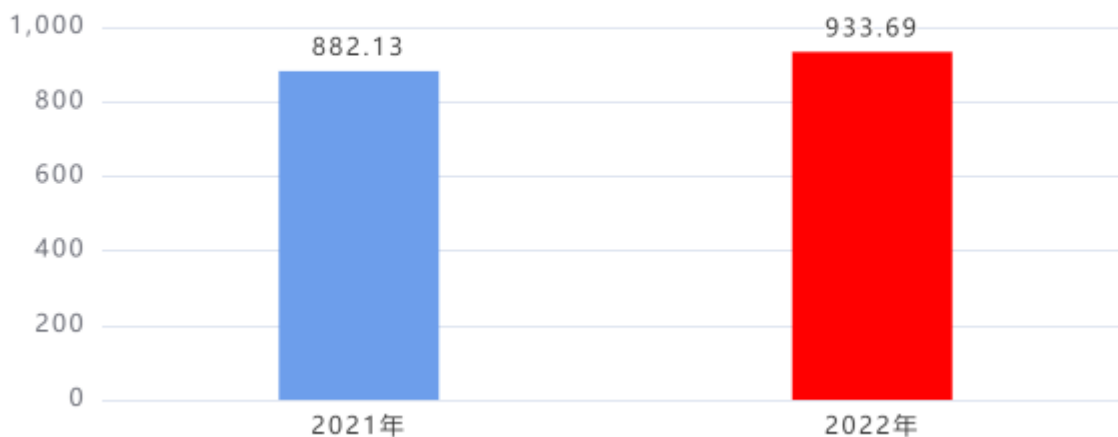
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算809万元，支出决算933.69万元，完成年初预算的115.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.56万元，增长5.84%，增长的主要原因是：本年度新增职工一人和人员经费上涨。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年离休人员工资改革。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.06万元，支出决算51.99万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增职工一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.03万元，支出决算37.28万元，完成年初预算的148.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算641.9万元，支出决算729.72万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增职工一人和人员经费上涨。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算7.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中省资金当年由上级下拨，主要用于监测、分析复核各区县的健康素养数据等工作。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于中省资金当年由上级下拨，用于我市的健康教育科普云平台建设和碑林、未央两区的健康教育区县创建巩固工作。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.86万元，支出决算24.64万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年单位新增职工医保。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗救助属于随机性事件。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算54.95万元，支出决算54.95万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.68万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出866.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费824.43万元，主要包括：奖金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、绩效工资、职业年金缴费、离休费、基本工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、津贴补贴。

（二）公用经费42.37万元，主要包括：差旅费、工会经费、维修(护)费、邮电费、办公设备购置、租赁费、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年预算完成较为理想，针对相应资金，制定绩效管理，按照对应指标进行较小评价，保证了财政资金使用的效率。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.5，全年预算数933.69万元，执行数933.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时保质完成全年预算。发现的问题及原因：部分支出项目无法量化，导致年初预决算存在差异。下一步改进措施：未知项目细分化，减少预决算差异。

西安市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市健康教育所										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	项目支出	对我市范围内进行卫生健康教育知识科普宣传；完成2022年全市城乡居民健康素养监测报告；建立完善基层健康教育体系建设；进行健康促进医院创建工作；持续进行控烟宣传；持续开展疫情防控常态化健康教育工作。	良好	66.89	66.89		66.89	66.89		—	100.00%	—
	基本支出	人员经费支出	良好	824.43	824.43		824.43	824.43		—	100.00%	—
		日常公用经费支出	良好	42.37	42.37		42.37	42.37		—	100.00%	—
										—		—
										—		—
										—		—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				933.69	933.69		933.69	933.69		—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作。 (二) 完成2022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。 (九) 加强党建及党风廉政建设工作。					(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作。 (二) 完成2022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。 (九) 加强党建及党风廉政建设工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年城乡居民健康素养率			24.00%	24.83%		3	3		
			创建健康促进医院绩效考核			25家	29家		3	3		
			讲座场次			15场	14场		3	2.5		
			《健康快车》电视栏目			52期	52期		3	3		
			《西安大健康》杂志			6期	6期		3	3		
			健康教育宣传栏			30块	30块		2	2		
		质量指标	基层医疗卫生机构业务指导			100家	98家		3	2.5		
			城乡居民健康素养率			提升2%	提升2.79%		5	5		
			健康教育科普宣传区县覆盖			100%	100%		5	5		
			《健康快车》电视栏目播放质量			100%	100%		5	5		
		时效指标	科普宣传及时程度和效率水平			100%	100%		5	5		
		成本指标	成本制定			100%	100%		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力我市社会经济发展			100%	100%		10	10		
		社会效益指标	城乡居民卫生健康知识提升			100%	100%		10	10		
生态效益指标		提升居民健康生活环境			100%	100%		10	10			
可持续影响指标		提高居民健康生活水平			100%	100%		10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度			100%	95%		10	9.5			
总分									100	98.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89821290。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：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	933.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.84
	9		九、卫生健康支出	39	775.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	933.69	本年支出合计	57	933.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	933.69	总计	60	933.69

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	933.69	933.69					
205	教育支出	1.95	1.95					
20508	进修及培训	1.95	1.95					
2050803	培训支出	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84					
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	775.28	775.28					
21004	公共卫生	746.82	746.82					
2100401	疾病预防控制机构	729.72	729.72					
2100408	基本公共卫生服务	7.30	7.30					
2100499	其他公共卫生支出	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46					
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82					
221	住房保障支出	65.62	65.62					
22102	住房改革支出	65.62	65.62					
2210201	住房公积金	54.95	54.95					
2210203	购房补贴	10.68	10.68					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	933.69	866.80	66.89			
205	教育支出	1.95	1.95				
20508	进修及培训	1.95	1.95				
2050803	培训支出	1.95	1.95				
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84				
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	775.28	708.38	66.89			
21004	公共卫生	746.82	683.75	63.07			
2100401	疾病预防控制机构	729.72	683.75	45.97			
2100408	基本公共卫生服务	7.30		7.30			
2100499	其他公共卫生支出	9.80		9.80			
21011	行政事业单位医疗	28.46	24.64	3.82			
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82		3.82			
221	住房保障支出	65.62	65.62				
22102	住房改革支出	65.62	65.62				
2210201	住房公积金	54.95	54.95				
2210203	购房补贴	10.68	10.68				

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	933.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.95	1.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.84	90.84		
	9		九、卫生健康支出	41	775.28	775.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.62	65.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	933.69	本年支出合计	59	933.69	933.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	933.69	总计	64	933.69	933.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	933.69	866.80	66.89
205	教育支出	1.95	1.95	
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84	
20805	行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	775.28	708.38	66.89
21004	公共卫生	746.82	683.75	63.07
2100401	疾病预防控制机构	729.72	683.75	45.97
2100408	基本公共卫生服务	7.30		7.30
2100499	其他公共卫生支出	9.80		9.80
21011	行政事业单位医疗	28.46	24.64	3.82
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82		3.82
221	住房保障支出	65.62	65.62	
22102	住房改革支出	65.62	65.62	
2210201	住房公积金	54.95	54.95	
2210203	购房补贴	10.68	10.68	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.47	302	商品和服务支出	37.47	310	资本性支出	4.90
30101	基本工资	172.26	30201	办公费	10.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.90
30103	奖金	209.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.17	30207	邮电费	3.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36.91	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	1.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.85	30216	培训费	1.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.67	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	824.43					公用经费合计	42.37

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市健康教育所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市健康教育所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.95
决算数								1.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。