

西安市健康教育所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。

（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，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。

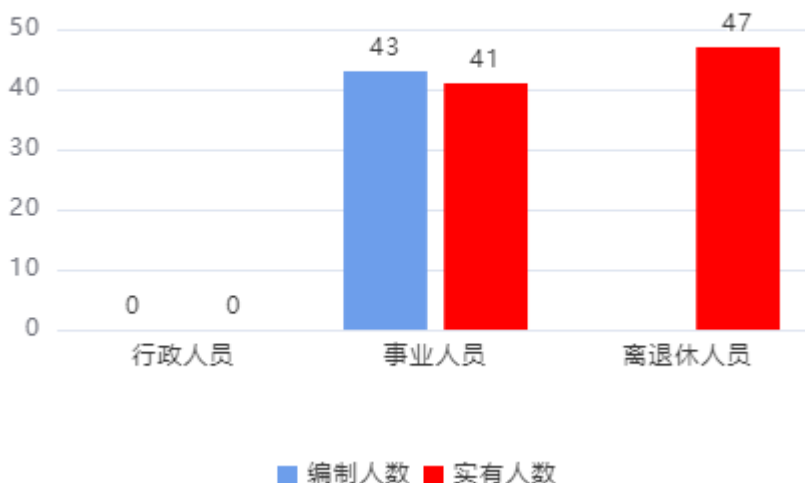
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

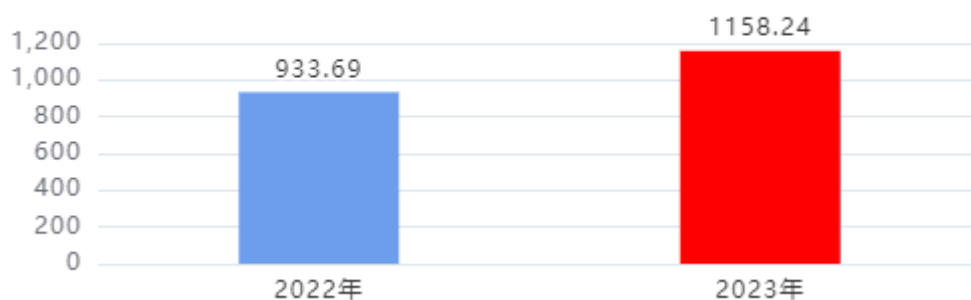


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,158.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.55万元，增长24.05%，增长的主要原因是：上年度职工绩效工资在本年度补发。

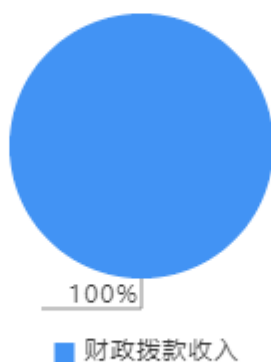
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,158.24万元，其中：财政拨款收入1,158.24万元，占100%。

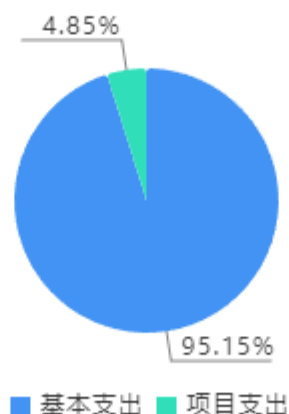
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,158.24万元，其中：基本支出1,102.04万元，占95.15%；项目支出56.20万元，占4.85%。

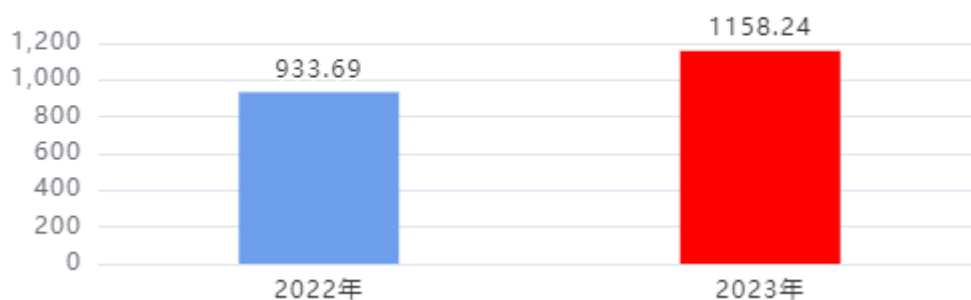
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,158.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.55万元，增长24.05%，增长的主要原因是：上年度职工绩效工资在本年度补发。

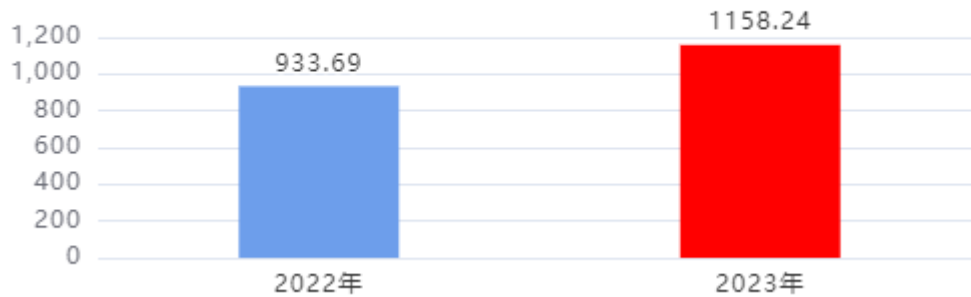
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



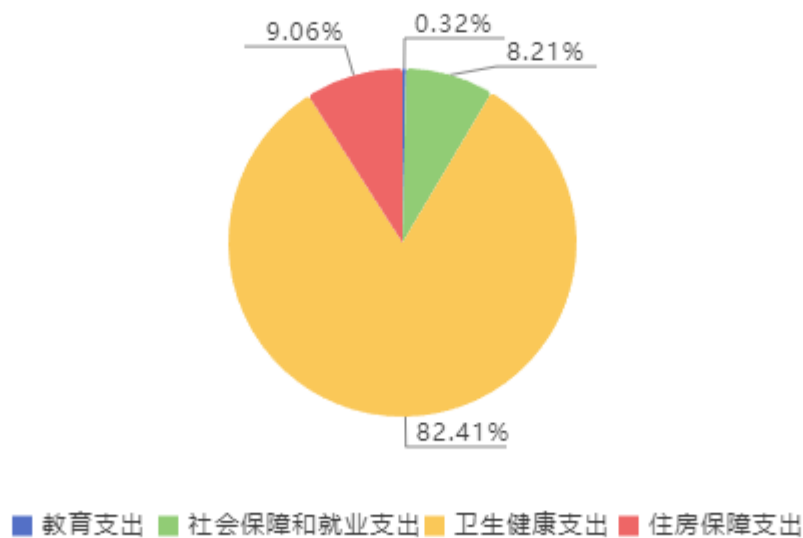
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算831.71万元，支出决算1,158.24万元，完成年初预算的139.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加224.55万元，增长24.05%，增长的主要原因是：上年度职工绩效工资在本年度补发。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4.00万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度培训业务减少。

2. 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69.95万元，支出决算60.95万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有退休职工。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.98万元，支出决算33.82万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年度单位有退休职工。

4. 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0.60万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位有退休职工。

5. 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627.90万元，支出决算920.91万元，完成年初预算的146.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度职工绩效工资在本年度补发。

6. 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0.70万元，新增支出的主要原因是：上年结转。

7. 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0.20万元，新增支出的主要原因是：上年结转。

8. 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22.71万元，支出决算25.21万元，完成年初预算的111.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.44万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.46万元，支出决算69.45万元，完成年初预算的132.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工公积金

基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.68万元，支出决算35.52万元，完成年初预算的304.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工提取购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,102.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,047.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费54.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.75万元，支出决算13.46万元，完成预算的85.46%，决算数小于预算数的主要原因是：单位公务用车业务减少。决算数较上年增加的主要原因是：单位新增公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算13.25万元，支出决算13.08万元，完成预算的98.72%。决算数较预算数减少的主要原因是：依据市场购车价实际支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.38万元，完成预算的15.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位公务用车在年底购置。主要用于：业务科室督导检查租车。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年疫情影响部分培训未执行，在今年完成。主要用于：业务人员专业技能提升。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.25万元，支出决算1.54万元，完成预算的29.33%，决算数小于预算数的主要原因是：根据全年工作计划，减少会议加大基层督导及宣传工作。决算数较上年增加的主要原因是：上年疫情影响未列支会议费，在今年召开相应会议。主要用于：安排基层健康教育各项工作及相应表彰。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共20.08万元，其中：政府采购货物支出13.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于业务科室下基层督导及其他公务使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度单位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97，全年预算数831.71万元，执行数1158.24万元，完成预算的139.26%。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。

西安市健康教育所单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市健康教育所									
年度主要任务完成情况	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			
	西安市健康教育所项目经费	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	42.5	42.5		56.2	56.2		—	132%	—
	西安市健康教育所人员经费	保证我所工作人员薪酬待遇正常足额发放，提高我所工作人员的工作积极性。	良好	731.69	731.69		1047.35	1047.35		—	143.10%	—
	西安市健康教育所日常公用经费	保证我所健康教育工作顺利进行，保障我市人民的健康知识率及健康素养促进。	良好	57.52	57.52		54.69	54.69		—	95.10%	—
	金额合计									10		
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。 (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。 (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	1. 各项健康讲座15场；2. 《健康快车》电视栏目52期；3. 《西安大健康》杂志6期；4. 健康教育宣传栏30块；5. 基层医疗卫生机构业务指导100家		100%		98%		20		18	
		质量指标	1. 城乡居民健康素养率提升2%；2. 健康教育科普宣传区县覆盖；3. 《健康快车》电视栏目播放质量。		100%		100%		20		20	
		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	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市健康教育所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（028）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 2023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

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	1,158.24	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	3.72
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	95.09
	9		九、卫生健康支出	39	954.46
	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	104.97
	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	1,158.24	本年支出合计	57	1,158.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,158.24	总计	60	1,158.24

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

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	1, 158. 24	1, 158. 24					
205	教育支出	3. 72	3. 72					
20508	进修及培训	3. 72	3. 72					
2050803	培训支出	3. 72	3. 72					
208	社会保障和就业支出	95. 09	95. 09					
20805	行政事业单位养老支出	94. 77	94. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 95	60. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 82	33. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
210	卫生健康支出	954. 46	954. 46					
21004	公共卫生	921. 81	921. 81					
2100401	疾病预防控制机构	920. 91	920. 91					
2100408	基本公共卫生服务	0. 70	0. 70					
2100499	其他公共卫生支出	0. 20	0. 20					
21011	行政事业单位医疗	32. 65	32. 65					
2101102	事业单位医疗	25. 21	25. 21					
2101103	公务员医疗补助	7. 44	7. 44					
221	住房保障支出	104. 97	104. 97					
22102	住房改革支出	104. 97	104. 97					
2210201	住房公积金	69. 45	69. 45					
2210203	购房补贴	35. 52	35. 52					

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

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	1, 158. 24	1, 102. 04	56. 20			
205	教育支出	3. 72	3. 72				
20508	进修及培训	3. 72	3. 72				
2050803	培训支出	3. 72	3. 72				
208	社会保障和就业支出	95. 09	95. 09				
20805	行政事业单位养老支出	94. 77	94. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 95	60. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 82	33. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	954. 46	898. 26	56. 20			
21004	公共卫生	921. 81	865. 61	56. 20			
2100401	疾病预防控制机构	920. 91	865. 61	55. 30			
2100408	基本公共卫生服务	0. 70		0. 70			
2100499	其他公共卫生支出	0. 20		0. 20			
21011	行政事业单位医疗	32. 65	32. 65				
2101102	事业单位医疗	25. 21	25. 21				
2101103	公务员医疗补助	7. 44	7. 44				
221	住房保障支出	104. 97	104. 97				
22102	住房改革支出	104. 97	104. 97				
2210201	住房公积金	69. 45	69. 45				
2210203	购房补贴	35. 52	35. 52				

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

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收入	1	1,158.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.72	3.72		
	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	95.09	95.09		
	9		九、卫生健康支出	41	954.46	954.46		
	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	104.97	104.97		
	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	1,158.24	本年支出合计	59	1,158.24	1,158.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,158.24	合计	64	1,158.24	1,158.24		

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。

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

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	1, 158. 24	1, 102. 04	56. 20
205	教育支出	3. 72	3. 72	
20508	进修及培训	3. 72	3. 72	
2050803	培训支出	3. 72	3. 72	
208	社会保障和就业支出	95. 09	95. 09	
20805	行政事业单位养老支出	94. 77	94. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 95	60. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 82	33. 82	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
210	卫生健康支出	954. 46	898. 26	56. 20
21004	公共卫生	921. 81	865. 61	56. 20
2100401	疾病预防控制机构	920. 91	865. 61	55. 30
2100408	基本公共卫生服务	0. 70		0. 70
2100499	其他公共卫生支出	0. 20		0. 20
21011	行政事业单位医疗	32. 65	32. 65	
2101102	事业单位医疗	25. 21	25. 21	
2101103	公务员医疗补助	7. 44	7. 44	
221	住房保障支出	104. 97	104. 97	
22102	住房改革支出	104. 97	104. 97	
2210201	住房公积金	69. 45	69. 45	
2210203	购房补贴	35. 52	35. 52	

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

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	1,004.18	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.07	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.96	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	464.22	30205	水费		31002	办公设备购置	7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.17	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.88	30216	培训费	3.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.14	30227	委托业务费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.02			
人员经费合计		1,047.35	公用经费合计					54.69

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

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

编制单位：西安市健康教育所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	15.75		15.75	13.25	2.50		5.25	4.42
决算数	13.46		13.46	13.08	0.38		1.54	4.42

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：指单位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。