

西安市健康教育所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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

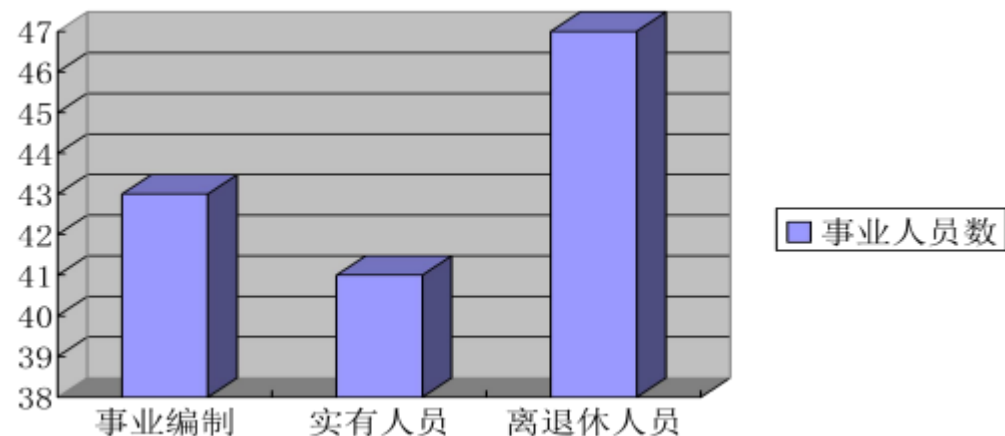
单位内设 6 个科室，分别为：办公室、健康教育部、影视编辑部、科普宣传部、杂志编辑部、信息部。

二、2022 年单位工作任务

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进行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、单位人员情况说明

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47人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 811.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少减少 83.4 万元，主要原因是项目经费压缩；本单位当年预算支出 811.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 83.4 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 811.6 万元，其中一般共预算拨款收入 811.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 83.4 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 811.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 83.4 万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 811.6 万元，较上年减少 83.4 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 811.6 万元，其中：

- （1）培训支出（2050803）4.5 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是疫情影响减少培训；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50 万元，与上年持平；
- （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25 万元，与上年持平；
- （4）其他社会保障和就业支出项（2089999）0.6 万元，与去年持平；

(5) 疾病预防控制机构 (2100401) 642 万元, 较上年减少 55 万元, 原因是业务经费减少;

(6) 事业单位医疗 (2100102) 23.86 万元, 较上年增加 23.86 万元, 原因是 2022 年医疗改革, 此项为新增项;

(7) 住房公积金 (2210201) 54.9 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是 2022 年基本工资较上年增加;

(8) 购房补贴 (2210202) 10.68 万元, 与上年持平。

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。

本单位当年一般公共预算支出 811.6 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 654.3 万元, 较上年减少 85.7 万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 107.8 万元, 较上年增加 12.43 万元, 原因是本年将会议费和培训费列入;

对个人和家庭的补助支出 (303) 49.58 万元, 较上年增加 14.88 万元, 原因是医疗改革后医疗费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 811.6 万元，其中：

工资福利支出（501）654.3 万元，较上年减少 85.7 万元，原因是人员经费减少；商品和服务支出（502）57.77 万元，较上年增加 8 万元，原因是委托业务费增加；

离退休费（509）49.59 万元，较上年增加 14.87 万元，原因是医保改革后，医疗费补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元(16.66%)，减少的主要原因是受疫情影响，本年度业务活动预计减少。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.66%），减少的主要原因是受疫情影响本年度业务活动预计减少。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.25 万元，较上年增加 0.25 万元（5%），增加的主要原因是预计本年度将增加业务会议次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出预计减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 36 万元，其中政府采购货物类预算 26 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 811.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 57.77 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是本年将会议费和培训费列入。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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. 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、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。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	8,116,180.95	一、单位预算	8,116,180.95	一、单位预算	8116180.95	一、单位预算	8116180.95
1、财政拨款	8,116,180.95	1、一般公共服务支出	8,116,180.95	1、人员经费和公用经费支出	7616180.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,116,180.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	6542627.05	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577686.86	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	495867.04	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	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7620313.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000	6、对事业单位资本性补助	
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	717,191.44	(2)商品和服务支出	500000	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	495867.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,657,742.05	(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	656,247.46				
		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					
本年收入合计	8,116,180.95	本年支出合计	8,116,180.95	本年支出合计	8,116,180.95	本年支出合计	8,116,180.95
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							
收入总计	8,116,180.95	支出总计	8,116,180.95	支出总计	8,116,180.95	支出总计	8,116,180.95

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	8,116,180.95	一、财政拨款	8,116,180.95	一、财政拨款	8,116,180.95	一、财政拨款	8,116,180.95
1、一般公共预算拨款	8,116,180.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,616,180.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,542,627.05	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	577,686.86	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	495,867.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,620,313.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	757,191.44	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	495,867.04
		10、卫生健康支出	6,657,742.05	(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	656,247.46				
		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					
本年收入合计	8,116,180.95	本年支出合计	8,116,180.95	本年支出合计	8116180.95	本年支出合计	8,116,180.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,116,180.95	支出总计	8,116,180.95	支出总计	8116180.95	支出总计	8,116,180.95

表5

2022年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：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	8116180.95	7038494.09	577686.86	500000	
205	教育支出					
20508	进修及培训	45000		45000		
2050803	培训支出	45000		45000		
208	社会保障和就业支出	757191.44	757191.44			
20805	行政事业单位养老支出	750933.66	750933.66			
2080502	事业单位离退休					
2080505	事业单位基本养老保险缴费	500622.44	500622.44			
2080506	事业单位职业年金缴费支	250311.22	250311.22			
20899	其他社会保障和就业支出	6257.78	6257.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	6257.78	6257.78			
210	卫生健康支出	6657742.05	5625055.19	532686.86	500000	
21004	公共卫生	6419139.31	5386452.45	532686.86	500000	
2100401	疾病预防控制机构	6419139.31	5386452.45	532686.86	500000	
21011	行政事业单位医疗	238602.74	238602.74			
2101102	事业单位医疗	238602.74	238602.74			
221	住房保障支出	656247.46	656247.46			
22102	住房改革支出	656247.46	656247.46			
2210201	住房公积金	549468.58	549468.58			
2210203	购房补贴	106778.88	106778.88			

表6

2022年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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			8116180.95	7038494.09	577686.86	500000	
301	工资福利支出			6542627.05	6542627.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1811688	1811688			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	836858.45	836858.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1230000	1230000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1118817.84	1118817.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500622.44	500622.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250311.22	250311.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238602.74	238602.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6257.78	6257.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549468.58	549468.58			
302	商品和服务支出			1077686.86		577686.86	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		50000	20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52500		52500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65600		45600	20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	340000		70000	270000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54946.86		54946.86		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124640		104640	20000	
303	对个人和家庭的补助			495867.04	495867.04			
30301	离休费	50905	离退休费	111151	111151			
30302	退休费	50905	离退休费	86664	86664			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15380.04	15380.04			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	264600	264600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18072	18072			

表7

2022年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：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	7616180.95	7038494.09	577686.86	
205	教育支出	45000		45000	
20508	进修及培训	45000		45000	
2050803	培训支出	45000		45000	
208	社会保障和就业支出	757191.44	757191.44		
20805	行政事业单位养老支出	750933.66	750933.66		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500622.44	500622.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250311.22	250311.22		
20899	其他社会保障和就业支出	6257.78	6257.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	6257.78	6257.78		
210	卫生健康支出	6157742.05	5625055.19	532686.86	
21004	公共卫生	5919139.31	5386452.45	532686.86	
2100401	疾病预防控制机构	5919139.31	5386452.45	532686.86	
21011	行政事业单位医疗	238602.74	238602.74		
2101102	事业单位医疗	238602.74	238602.74		
221	住房保障支出	656247.46	656247.46		
22102	住房改革支出	656247.46	656247.46		
2210201	住房公积金	549468.58	549468.58		
2210203	购房补贴	106778.88	106778.88		

表8

2022年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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7616180.95	7038494.09	577686.86	
301	工资福利支出			6542627.05	6542627.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1811688	1811688		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	836858.45	836858.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1230000	1230000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1118817.84	1118817.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500622.44	500622.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250311.22	250311.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238602.74	238602.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6257.78	6257.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549468.58	549468.58		
302	商品和服务支出			577686.86		577686.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52500		52500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45600		45600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54946.86		54946.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104640		104640	
303	对个人和家庭的补助			495867.04	495867.04		
30301	离休费	50905	离退休费	111151	111151		
30302	退休费	50905	离退休费	86664	86664		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15380.04	15380.04		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	264600	264600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18072	18072		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
243	西安市卫生健康委员会	500000	
243008	西安市健康教育所	500000	
	专用项目	500000	
	其他履职尽责专项业务费	500000	
	《健康快车》电视栏目	100000	
	公民（农民）健康素养促进行动项目	250000	
	健康教育经费	150000	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				50051						360000	
210	04	01	1	全额				50051						360000	
210	04	01	243008	西安市健康教育所				50051						360000	
210	04	01		《健康快车》电视栏目	C2002广播、电视、电影和音像服务			50	302	27	505	02		100000	
210	04	01		公务用车更新购置	A02030503商务（面包）车			1	310	13	506	01		160000	
210	04	01		健康教育经费	C99其他服务			50000	302	02	505	02		100000	

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市健康教育所			
主管单位		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善全市健康教育服务体系。加快健康教育服务体系建设, 完善工作机制, 提升健康教育人员能力, 建成以专业健康教育机构为引领、公共卫生机构和基层卫生服务机构为骨干、医疗机构为支撑的健康教育体系 目标2: 负责辖区内医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业和媒体等的业务指导, 提供健康促进与健康教育适宜技术和方法的指导培训。 目标3: 持续开展健康促进区县创建, 巩固全市控烟宣传成果。				
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	组织开展本市健康教育传专干人员的知识和技能培训	200人次	
			科普宣传讲座次数	12场次	
			《健康快车》 电视栏日期数	52期	
		质量指标	各项指标任务达标	是	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	
		成本指标	成本制定	100%	
	效益指标	经济效益指标	助力我市社会经济发展	100%	
		社会效益指标	城乡居民卫生健康知识提升	100%	
		生态效益指标	提升居民健康生活环境	100%	
		可持续影响指标	提高居民健康生活水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市健康教育所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	50	50	
	基本支出	人员经费支出	703.85	703.85	
		日常公用经费支出	57.77	57.77	
	金额合计		811.62	811.62	
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。				
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	2022年城乡居民健康素养率		24%
			讲座场次		12场次
			《健康快车》电视栏目		52期
		质量指标	健康教育科普宣传区县覆盖		100%
			任务完成合格率		100%
			任务完成及时率		100%
		成本指标	成本制定		100%
	效益指标	经济效益指标	提高居民健康生活水平		100%
		社会效益指标	向公众传播健康理念、健康知识和技能，提高公众健康素养水平。		100%
		生态效益指标	提升居民健康生活环境		100%
		可持续影响指标	提高居民健康生活水平		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

表16

2022年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:			
						