

西安市健康教育所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

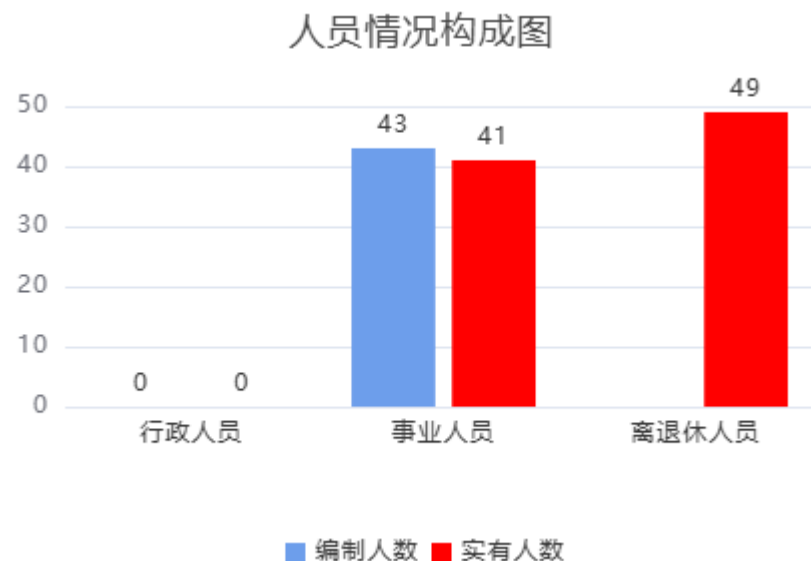
单位内设6个科室，分别为：办公室、健康教育部、影视编辑部、科普宣传部、杂志编辑部、信息部。

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

截至上年底，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49人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,006.18万元，其中：一般公共预算拨款995.68万元、上年结转10.50万元，较上年减少9.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：根据相关文件要求当年业务经费压减；本单位当年预算支

出1,006.18万元，其中：一般公共预算拨款995.68万元、上年结转10.50万元，较上年减少9.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：根据相关文件要求当年业务经费压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,006.18万元，其中：一般公共预算拨款收入995.68万元、上年结转10.50万元，较上年减少9.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：根据相关文件要求当年业务经费压减；本单位当年财政拨款支出1,006.18万元，其中：一般公共预算拨款支出995.68万元、上年结转10.50万元，较上年减少9.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：根据相关文件要求当年业务经费压减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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995.68万元，较上年减少3.55万元，下降0.36%，下降的主要原因是：根据相关文件要求当年业务经费压减。

（二）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995.68万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.40万元，较上年增加0.40万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年培训人数和培训会议增加；

2. 事业单位离退休（2080502）27.94万元，较上年增加5.95万元，增长27.06%，增长的主要原因是：离休人员工资增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.93万元，较上年减少0.63万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.97万元，较上年增加19.69万元，增长45.49%，增长的主要原因是：本年退休人员年金记实补贴；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.01万元，下降1.49%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

6. 疾病预防控制机构（2100401）677.77万元，较上年减少44.06万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

7. 事业单位医疗（2101102）25.59万元，较上年减少0.29万元，下降1.12%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）34.51万元，较上年增加26.17万元，增长313.79%，增长的

主要原因是：上年此项资金在其他功能科目填列；

9. 住房公积金（2210201）64.45万元，较上年减少13.04万元，下降16.83%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

10. 购房补贴（2210203）11.45万元，较上年增加2.27万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本年职工购房补贴基数调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出995.68万元，其中：

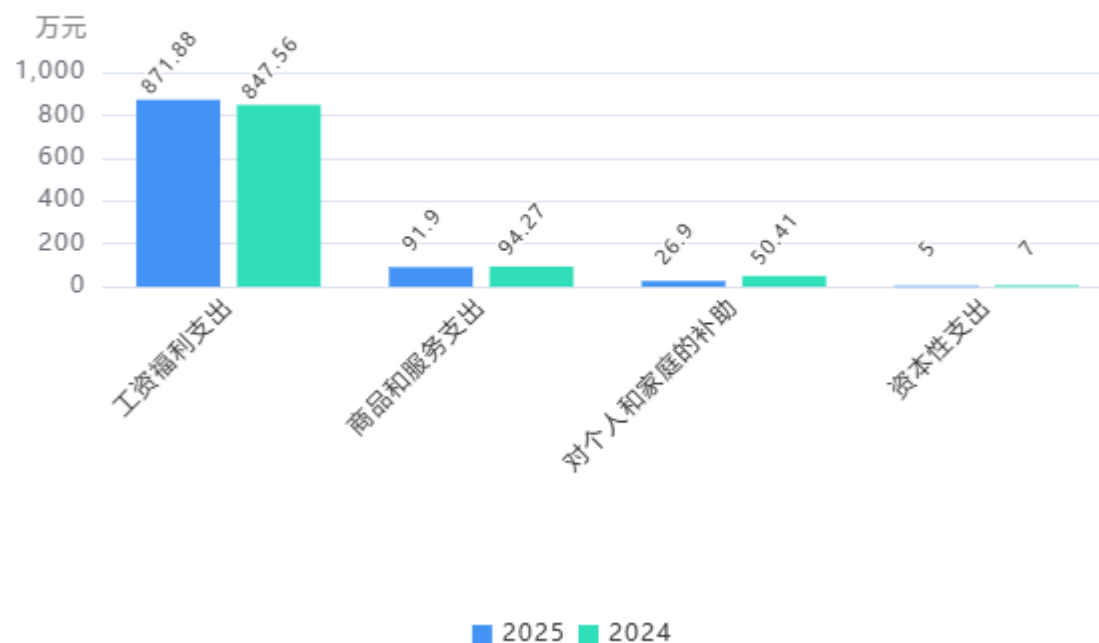
（1）工资福利支出（301）871.88万元，较上年增加24.32万元，增长2.87%，增长的主要原因是：职业年金记实补贴；

（2）商品和服务支出（302）91.90万元，较上年减少2.37万元，下降2.51%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.90万元，较上年减少23.51万元，下降46.64%，下降的主要原因是：相关资金功能科目调整；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：单位当年需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



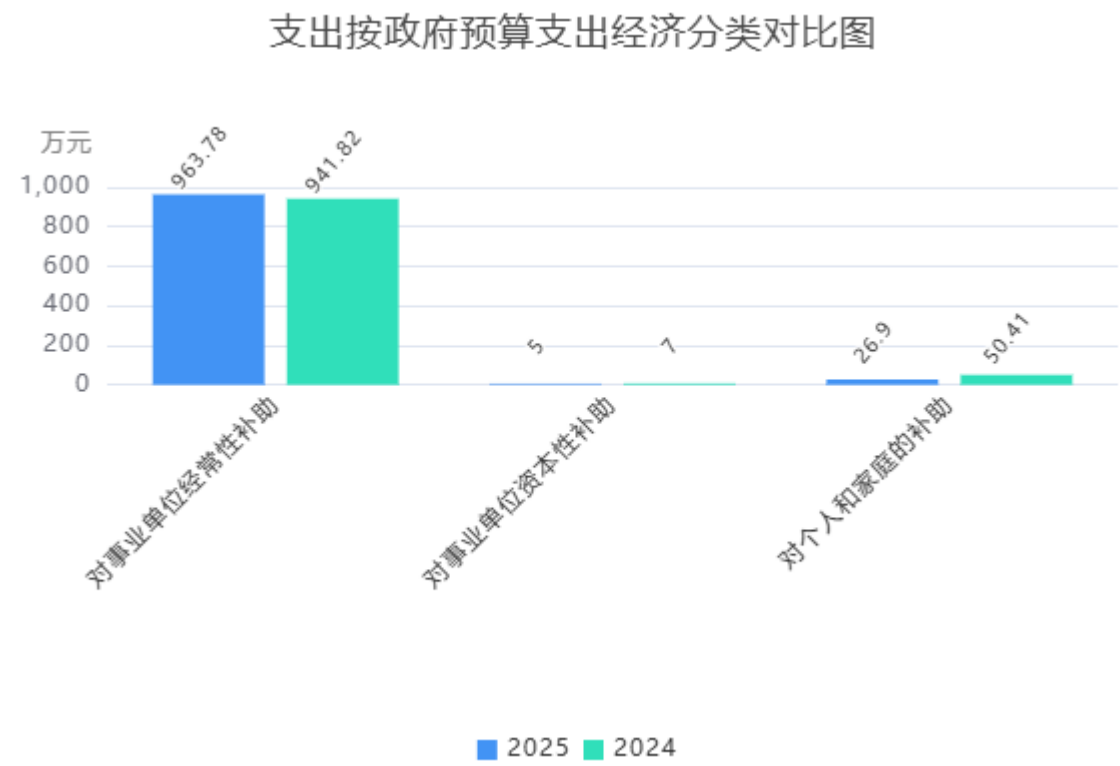
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出995.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）963.78万元，较上年增加21.96万元，增长2.33%，增长的主要原因是：单位工作量增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降

的主要原因是：单位当年需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）26.90万元，较上年减少23.51万元，下降46.64%，下降的主要原因是：本年在职人数较上年减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.50万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年减少0.80万元，下降16.00%，下降的主要原因是：相关会议及人数减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.40万元，较上年增加0.40万元，增长10.00%，增长的主要原因是：培训人数较上年增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生控烟工作会	2025年3月-12月	50	1.50	
2	健康促进大会	2025年3月-12月	50	1.70	
3	健康工作研讨会	2025年3月-12月	30	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	健康区县及健康评估培训	2025年3月-12月	50	1.40	
2	公卫健康服务培训	2025年3月-12月	50	2.00	
3	综合业务培训	2025年3月-12月	50	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共7.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,006.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排60.90万元，较上年增加2.13万元，增长3.63%，增长的主要原因是：依据系统计算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表		
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：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	9,956,800.67	一、部门预算	10,061,800.67	一、部门预算	10,061,800.67	一、部门预算	10,061,800.67
1、财政拨款	9,956,800.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,596,800.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,956,800.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,718,847.64	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	558,984.19	3、机关资本性支出	
(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	268,968.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	74,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,742,831.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	465,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	1,774,956.10	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	268,968.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,453,841.59	(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	759,002.98				
		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	9,956,800.67	本年支出合计	10,061,800.67	本年支出合计	10,061,800.67	本年支出合计	10,061,800.67
使用非财政拨款结余		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	105,000.00						
其中：财政拨款资金结转	105,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,061,800.67	支出总计	10,061,800.67	支出总计	10,061,800.67	支出总计	10,061,800.67

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,061,800.67	9,956,800.67								105,000.00		
243	西安市卫生健康委员会	10,061,800.67	9,956,800.67								105,000.00		
243008	西安市健康教育所	10,061,800.67	9,956,800.67								105,000.00		

表4

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	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	9,956,800.67	一、财政拨款	10,061,800.67	一、财政拨款	10,061,800.67	一、财政拨款	10,061,800.67
1、一般公共预算拨款	9,956,800.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,596,800.67	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	8,718,847.64	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	558,984.19	3、机关资本性支出	
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	268,968.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	74,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,742,831.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	465,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	1,774,956.10	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	268,968.84
		10、卫生健康支出	7,453,841.59	(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	759,002.98				
		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	9,956,800.67	本年支出合计	10,061,800.67	本年支出合计	10,061,800.67	本年支出合计	10,061,800.67
上年结转	105,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,061,800.67	支出总计	10,061,800.67	支出总计	10,061,800.67	支出总计	10,061,800.67

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：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	9,956,800.67	8,987,816.48	608,984.19	360,000.00	
205	教育支出	44,000.00		44,000.00		
20508	进修及培训	44,000.00		44,000.00		
2050803	培训支出	44,000.00		44,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,774,956.10	1,741,020.10	33,936.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,768,358.73	1,734,422.73	33,936.00		
2080502	事业单位离退休	279,394.80	245,458.80	33,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,309.27	859,309.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629,654.66	629,654.66			
20899	其他社会保障和就业支出	6,597.37	6,597.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,597.37	6,597.37			
210	卫生健康支出	7,378,841.59	6,487,793.40	531,048.19	360,000.00	
21004	公共卫生	6,777,749.31	5,886,701.12	531,048.19	360,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,777,749.31	5,886,701.12	531,048.19	360,000.00	
21011	行政事业单位医疗	601,092.28	601,092.28			
2101102	事业单位医疗	255,945.21	255,945.21			
2101103	公务员医疗补助	345,147.07	345,147.07			
221	住房保障支出	759,002.98	759,002.98			
22102	住房改革支出	759,002.98	759,002.98			
2210201	住房公积金	644,481.94	644,481.94			
2210203	购房补贴	114,521.04	114,521.04			

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：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				9,956,800.67	8,987,816.48	608,984.19	360,000.00	
301	工资福利支出			8,718,847.64	8,718,847.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,942.00	2,055,942.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	789,770.12	789,770.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,108,000.00	3,108,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	859,309.27	859,309.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	629,654.66	629,654.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,945.21	255,945.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,147.07	345,147.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,597.37	6,597.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644,481.94	644,481.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
302	商品和服务支出			918,984.19		558,984.19	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,600.00		69,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,448.19		64,448.19		
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	183,936.00		133,936.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			268,968.84	268,968.84			
30301	离休费	50905	离退休费	172,714.80	172,714.80			
30302	退休费	50905	离退休费	72,744.00	72,744.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00		

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：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	9,596,800.67	8,987,816.48	608,984.19	
205	教育支出	44,000.00		44,000.00	
20508	进修及培训	44,000.00		44,000.00	
2050803	培训支出	44,000.00		44,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,774,956.10	1,741,020.10	33,936.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,768,358.73	1,734,422.73	33,936.00	
2080502	事业单位离退休	279,394.80	245,458.80	33,936.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,309.27	859,309.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629,654.66	629,654.66		
20899	其他社会保障和就业支出	6,597.37	6,597.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,597.37	6,597.37		
210	卫生健康支出	7,018,841.59	6,487,793.40	531,048.19	
21004	公共卫生	6,417,749.31	5,886,701.12	531,048.19	
2100401	疾病预防控制机构	6,417,749.31	5,886,701.12	531,048.19	
21011	行政事业单位医疗	601,092.28	601,092.28		
2101102	事业单位医疗	255,945.21	255,945.21		
2101103	公务员医疗补助	345,147.07	345,147.07		
221	住房保障支出	759,002.98	759,002.98		
22102	住房改革支出	759,002.98	759,002.98		
2210201	住房公积金	644,481.94	644,481.94		
2210203	购房补贴	114,521.04	114,521.04		

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：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			9,596,800.67	8,987,816.48	608,984.19	
301	工资福利支出			8,718,847.64	8,718,847.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,055,942.00	2,055,942.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	789,770.12	789,770.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,108,000.00	3,108,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	859,309.27	859,309.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	629,654.66	629,654.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,945.21	255,945.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,147.07	345,147.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,597.37	6,597.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644,481.94	644,481.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出			558,984.19		558,984.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,600.00		69,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,448.19		64,448.19	
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	133,936.00		133,936.00	
303	对个人和家庭的补助			268,968.84	268,968.84		
30301	离休费	50905	离退休费	172,714.80	172,714.80		
30302	退休费	50905	离退休费	72,744.00	72,744.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	

表9

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	360,000.00	
243008	西安市健康教育所	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	360,000.00	
	《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	190,000.00	
	健康教育经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		105,000.00							
1	全额		105,000.00							
243008	西安市健康教 育所	2024年中央基本公共 卫生服务补助资金	105,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					70,000.00	
210	04	01	1	全额				1					70,000.00	
210	04	01	243008	西安市健康教育所				1					70,000.00	
210	04	01		《健康快车》电视栏目制作	C99000000其他服务		播放频率	1	302	27	505	02	70,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公民(农民)健康素养促进行动		
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:	19.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.00	
			其他资金		
年度目标	(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作 (二) 完成2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	19	40
	产出指标	数量指标	任务数量(个)	1	15
		质量指标	项目完成质量(%)	100	15
		时效指标	实施周期(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率(%)	90	10
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高(%)	0.2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			健康教育经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作 (二) 完成2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	10	40
	产出指标	数量指标	任务数量(个)	1	15
		质量指标	项目完成质量(%)	100	15
		时效指标	实施周期(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率(%)	90	10
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高(%)	0.2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	(一) 积极开展国家基本公共卫生健康教育项目工作 (二) 完成2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	19	40
	产出指标	数量指标	任务数量(个)	1	15
		质量指标	项目完成质量(%)	100	15
		时效指标	实施周期(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率(%)	90	10
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高(%)	0.2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值 （10分）
				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；中省资金相关项目	46.50	46.50		
	基本支出		人员经费	898.78	898.78		
	基本支出		日常公用经费	60.90	60.90		
	金额合计			1006.18	1006.18		
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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	全年单位总支出(万元)			1006.18	20
	产出指标	数量指标	任务数量(个)			3	15
		质量指标	项目完成质量(%)			100	15
		时效指标	实施周期(年)			1	10
	效益指标	社会效益指标	提升公众健康知识知晓率(%)			≧90	10
		可持续影响指标	公众健康知识知晓率逐年提高(%)			0.1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)			100	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						