

西安市未央区健康促进中心
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

主要职能：贯彻落实健康教育与健康促进相关的法律法规、指导意见和技术规范；组织、指导全区社区和农村开展健康教育和健康促进工作；组织宣传、推广健康教育与健康促进相关知识服务，开展相关培训；组织开展健康教育与健康促进相关课题研究；组织开展健康教育与健康促进国际合作与交流，承担国际合作项目；提供包括心理咨询、成长小组、团体训练、课程教育、专题教育、心理测评、宣传推广等在内的全方位、多渠道的心理健康教育和心理咨询相关服务。机构设置：西安市未央区卫生健康局下属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，单位设置健康教育及心理工作站两个科室。

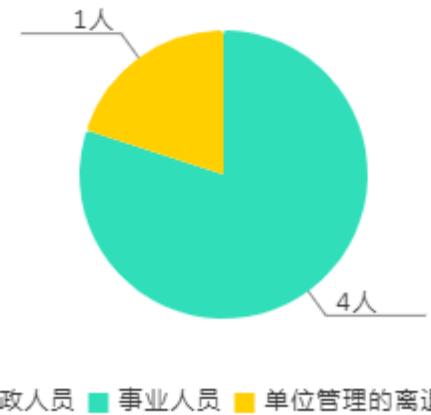
二、工作任务

积极开展我区健康教育相关宣传活动，深入基层开展健康教育宣讲，加大对基层业务专干培训力度，努力提升打造工作作风过硬的基层健康教育专干队伍，切实有效的推动实施各类健康促进项目，继续巩固卫生系统无烟单位创建活动成果，全面提升未央区居民健康素养水平，全面推进未央区健康教育与健康促进工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员1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120.25万元，其中：一般公共预算拨款120.25万元，较上年增加16.62万元，增长16.04%，增长的主要原因是：临聘人员经费及健康促进项目预算收入增加；本单位2024年预算支出120.25万元，其中：一般公共预算拨款120.25万元，较上年增加16.62万元，增长16.04%，增长的主要原因是：临聘人员经费及健康促进项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入120.25万元，其中：一般公共预算拨款收入120.25万元，较上年增加25.87万元，增长27.40%，增长的主要原因是：临聘人员经费及健康促进项目预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出120.25万元，其中：一般公共预算拨款支出120.25万元，较上年增加25.87万元，增长27.40%，增长的主要原因是：临聘人员经费及健康促进项目预算支出增加。

（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120.25万元，较上年增加25.87万元，增长27.40%，增长的主要原因是：临聘人员经费及健康促进项目预算支出增加。

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120.25万元，其中：

- (1) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）32.83万元，较上年增加10.88万元，增长49.58%，增长的主要原因是：增加临聘人员1名；
- (2) 其他计划生育事务支出（2100799）54.20万元，较上年减少18.24万元，下降25.18%，下降的主要原因是：功能科目变更导致；
- (3) 事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加0.19万元；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加6.40万元；
- (5) 基本公共卫生服务（2100408）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加12万元；
- (6) 重大公共卫生服务（2100409）3.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加3.68万元；
- (7) 事业单位医疗（2101102）2.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加2.24万元；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加2.13万元；

(9) 住房公积金（2210201）6.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加6.59万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

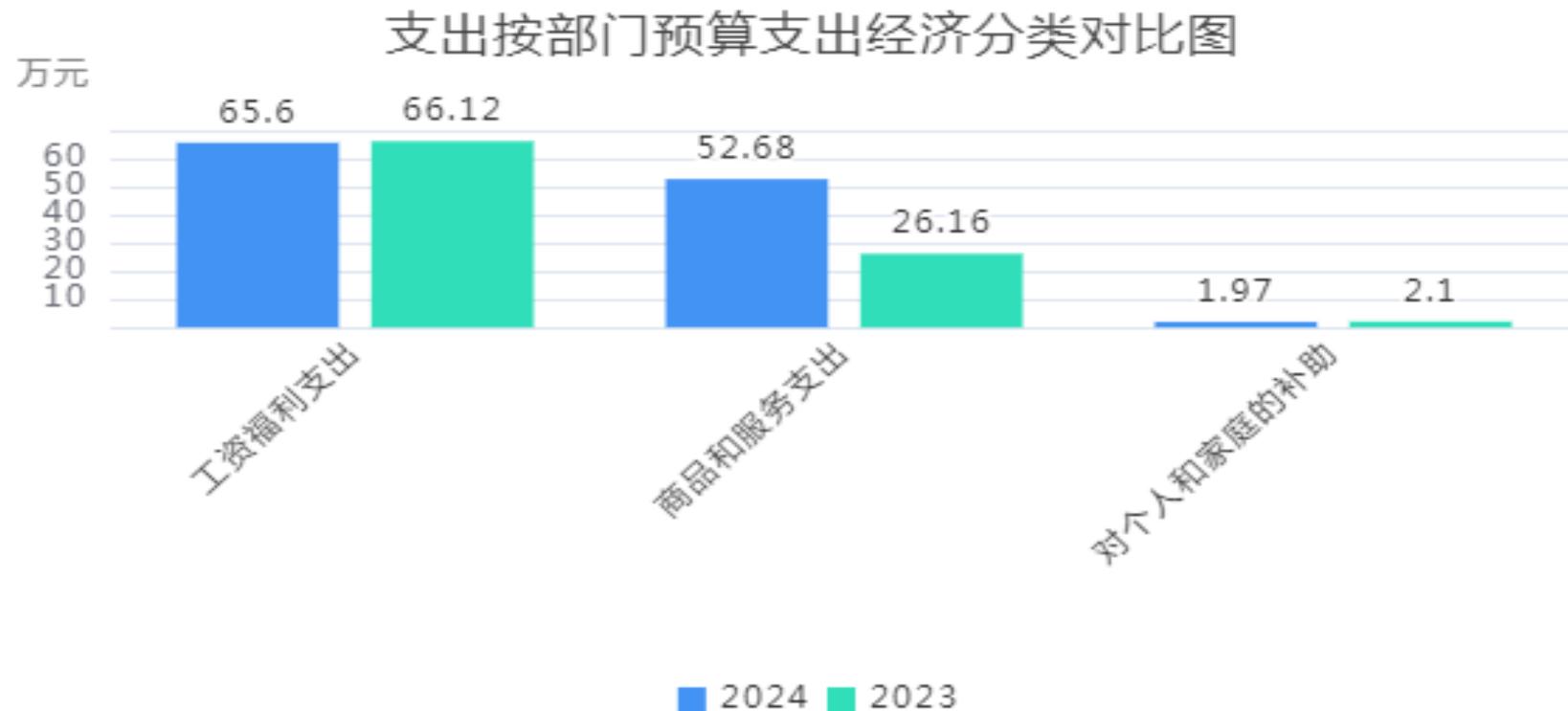
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.25万元，其中：

工资福利支出（301）65.60万元，较上年减少0.52万元，下降0.79%，下降的主要原因是：在职人员经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）52.68万元，较上年增加26.52万元，增长101.37%，增长的主要原因是：临聘人员经费及健康促进项目预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.97万元，较上年减少0.13万元，下降6.16%，下降的主要原因是：在职人员经费预算支出减少。

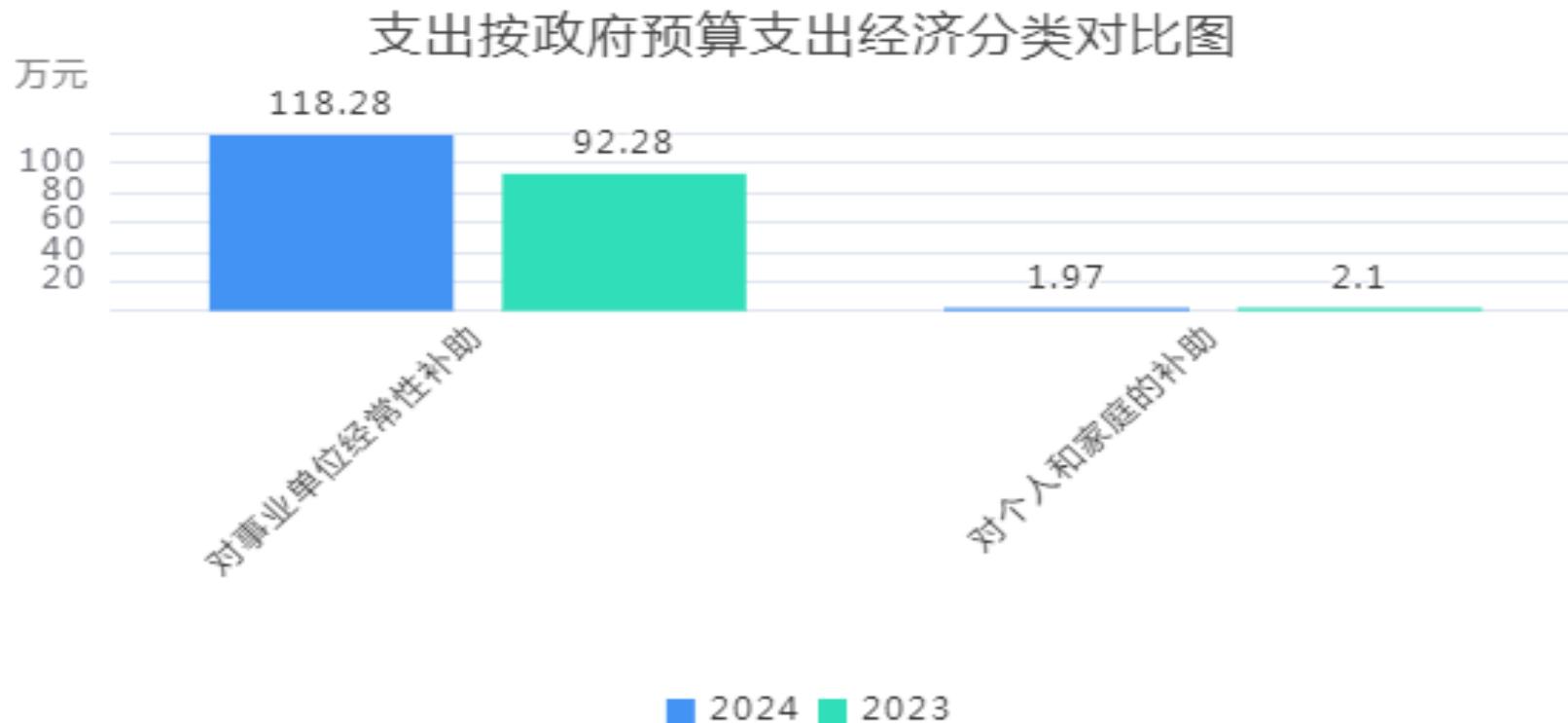


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出120.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）118.28万元，较上年增加25.99万元，增长28.17%，增长的主要原因是：临聘人员经费及健康促进项目预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.97万元，较上年减少0.13万元，下降6.16%，下降的主要原因是：在职人员经费预算支出减少。



(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2.06万元，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0.06万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2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）。

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120.25万元，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4.17万元，较上年减少0.04万元，下降0.90%，下降的主要原因是：压缩公用经费预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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：西安市未央区健康促进中心

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	1,202,481.00	一、部门预算	1,202,481.00	一、部门预算	1,202,481.00	一、部门预算	1,202,481.00
1、财政拨款	1,202,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	717,443.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,202,481.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	655,986.00	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	41,747.00	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	19,710.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,182,771.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	485,038.00	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	65,905.00	(2)商品和服务支出	485,038.00	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	19,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,070,648.00	(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	65,928.00				
		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	1,202,481.00	本年支出合计	1,202,481.00	本年支出合计	1,202,481.00	本年支出合计	1,202,481.00
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	1,202,481.00	支出总计	1,202,481.00	支出总计	1,202,481.00	支出总计	1,202,481.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目						
	合计	1,202,481.00	1,202,481.00							
141	西安市未央区卫生健康局	1,202,481.00	1,202,481.00							
141022	西安市未央区健康促进中心	1,202,481.00	1,202,481.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	1,202,481.00	一、财政拨款	1,202,481.00	一、财政拨款	1,202,481.00	一、财政拨款	1,202,481.00
1、一般公共预算拨款	1,202,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	717,443.00	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	655,986.00	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	41,747.00	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	19,710.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,182,771.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	485,038.00	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	65,905.00	(2)商品和服务支出	485,038.00	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	19,710.00
		10、卫生健康支出	1,070,648.00	(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	65,928.00				
		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	1,202,481.00	本年支出合计	1,202,481.00	本年支出合计	1,202,481.00	本年支出合计	1,202,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,202,481.00	支出总计	1,202,481.00	支出总计	1,202,481.00	支出总计	1,202,481.00

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：西安市未央区健康促进中心

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	1,202,481.00	675,696.00	41,747.00	485,038.00	
208	社会保障和就业支出	65,905.00	65,905.00			
20805	行政事业单位养老支出	65,905.00	65,905.00			
2080502	事业单位离退休	1,890.00	1,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,015.00	64,015.00			
210	卫生健康支出	1,070,648.00	543,863.00	41,747.00	485,038.00	
21001	卫生健康管理事务	328,288.00			328,288.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	328,288.00			328,288.00	
21004	公共卫生	156,750.00			156,750.00	
2100408	基本公共卫生服务	120,000.00			120,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	36,750.00			36,750.00	
21007	计划生育事务	541,961.00	500,214.00	41,747.00		
2100799	其他计划生育事务支出	541,961.00	500,214.00	41,747.00		
21011	行政事业单位医疗	43,649.00	43,649.00			
2101102	事业单位医疗	22,393.00	22,393.00			
2101103	公务员医疗补助	21,256.00	21,256.00			
221	住房保障支出	65,928.00	65,928.00			
22102	住房改革支出	65,928.00	65,928.00			
2210201	住房公积金	65,928.00	65,928.00			

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：西安市未央区健康促进中心

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	1,202,481.00	675,696.00	41,747.00	485,038.00	
301	工资福利支出			655,986.00	655,986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212,080.00	212,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,140.00	26,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,015.00	64,015.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,393.00	22,393.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,336.00	7,336.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	294.00	294.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,928.00	65,928.00			
302	商品和服务支出			526,785.00		41,747.00	485,038.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,822.00		14,620.00	52,202.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,750.00			11,750.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,013.00			18,013.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	262,775.00			262,775.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,298.00			140,298.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,527.00		6,527.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,710.00	19,710.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,890.00	1,890.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,640.00	17,640.00			

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：西安市未央区健康促进中心

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	717,443.00	675,696.00	41,747.00	
208	社会保障和就业支出	65,905.00	65,905.00		
20805	行政事业单位养老支出	65,905.00	65,905.00		
2080502	事业单位离退休	1,890.00	1,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,015.00	64,015.00		
210	卫生健康支出	585,610.00	543,863.00	41,747.00	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务	541,961.00	500,214.00	41,747.00	
2100799	其他计划生育事务支出	541,961.00	500,214.00	41,747.00	
21011	行政事业单位医疗	43,649.00	43,649.00		
2101102	事业单位医疗	22,393.00	22,393.00		
2101103	公务员医疗补助	21,256.00	21,256.00		
221	住房保障支出	65,928.00	65,928.00		
22102	住房改革支出	65,928.00	65,928.00		
2210201	住房公积金	65,928.00	65,928.00		

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：西安市未央区健康促进中心

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	717,443.00	675,696.00	41,747.00	
301	工资福利支出			655,986.00	655,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212,080.00	212,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,140.00	26,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,015.00	64,015.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,393.00	22,393.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,336.00	7,336.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	294.00	294.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,928.00	65,928.00		
302	商品和服务支出			41,747.00		41,747.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,527.00		6,527.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,710.00	19,710.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,890.00	1,890.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,640.00	17,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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：西安市未央区健康促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	485,038.00	
141	西安市未央区卫生健康局	485,038.00	
141022	西安市未央区健康促进中心	485,038.00	
	专用项目	485,038.00	
	其他履职经费	485,038.00	
	办公环境改造项目	18,013.00	
	健康教育及健康促进工作经费	50,000.00	
	临聘人员劳务费	260,275.00	
	市财函【2023】1436号精神卫生项目	36,750.00	
	市财函【2023】1818号烟草流行和居民素养水平监测	120,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

单位：元

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：西安市未央区健康促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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	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				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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		600.00	20,000.00		20,000.00						
141	西安市未央区卫生健康局	20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		600.00	20,000.00		20,000.00						
141022	西安市未央区健康促进中心	20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00			20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.03	
		其中: 财政拨款	26.03	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2024年预算26.03万元。 目标2: 保障单位日常工作正常运行。			
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	人数	4人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	项目成本	26.03万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	大于95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	大于95%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育及健康促进工作经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 根据工作职能, 开展健康教育及健康促进相关工作。 目标2: 2024年预算5万元。 目标3: 确保2024年健康教育及健康促进各项工作顺利进行。			
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	健康教育宣传栏	6期
			印制宣传资料	1批
			制作宣传品	3批
		质量指标	宣传覆盖率	大于85%
			验收合格率	大于85%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	项目成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众健康教育及健康促进知晓率	大于85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于85%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公环境改造项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80	
		其中: 财政拨款	1.80	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2024年预算1.8万元。 目标2: 对单位卫生间进行防水及改造, 保障文明城市复审工作顺利开展。			
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	改造工程	1项
		质量指标	工程按时完成率	大于95%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	项目成本	1.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文明城市复审工作备检率	大于90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于85%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函（2023）1436号精神卫生项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.68	
		其中: 财政拨款	3.68	
		其他资金		
总体目标	保障儿童青少年心理健康促进工作顺利开展。			
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	调查人数	1500人
			宣传资料	1批
		质量指标	宣传覆盖率	大于85%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	项目成本	3.68万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	儿童心理健康素养水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续实施	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的儿童满意度	大于等于85%

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函(2023)1818号烟草流行和居民素养水平监测		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 了解成人烟草流行现状, 客观评价控烟工作效果, 进一步科学制定控烟政策。 目标2: 了解居民健康素养水平和变化趋势; 分析居民健康素养影响因素, 确定优先工作领域; 提升健康教育专业人员的能力和水平; 评价卫生健康政策与工作效果。			
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	开展成人烟草流行及居民健康素养监测数量	6个居委会(行政村)或亚区
		质量指标	监测规范报告率	大于80%
		时效指标	项目完成时限	2024年
		成本指标	补助资金	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成人烟草流行逐年降低	中长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目群众满意度	大于等于85%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区健康促进中心			
年度 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
	临聘人员劳务费	临聘人员工资及社保	26.03	26.03	
	健康教育及健康促进工作经费	开展健康教育及健康促进工作	5	5	
	办公环境改造项目	办公环境改造	1.8	1.8	
	市财函（2023）1818号 烟草流行和居民素养水平监测	烟草流行和居民素养水平监测	12	12	
	市财函（2023）1436号 精神卫生项目	心理健康促进	3.68	3.68	
金额合计		48.51	48.51		
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常工作顺利运行 目标2：确保2024年健康教育及健康促进工作顺利进行 目标3：保障文明城市复审工作顺利开展 目标4：了解成人烟草流行现状，客观评价控烟工作效果，进一步科学制订控烟政策 目标5：了解居民健康素养水平和变化趋势，分析居民健康素养影响因素，确定优先工作领域，提升健康教育专业人员的能力和水平，评价卫生健康政策与工作效果				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	人数	4人		
		健康教育宣传栏	12期		
		印制宣传资料	1批		
		制作宣传品	3批		
		改造工程	1项		
		开展成人烟草流行及居民健康素养监测数量	6个居委会（行政村）或亚区		
	质量指标	临聘人员出勤率	100%		
		宣传覆盖率	大于85%		
		验收合格率	大于85%		
		工程按时完成率	大于95%		
		监测规范报告率	大于80%		
		发放时间	2024年1-12月		

年度绩效指标	时效指标	执行时间	2024年1-12月
		项目完成时限	2024年
	成本指标	总成本	448288元
		临聘人员劳务费项目经费	260275元
		健康教育及健康促进工作经费	5万元
		办公环境改造项目经费	18013元
		市财函(2023)1818号项目经费	12万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	大于95%
		提升健康教育及健康促进知晓率	大于85%
		文明城市复审工作备检率	大于90%
		成人烟草流行逐年降低	中长期
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率
			大于95%
		群众满意率	大于85%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				