

西安市未央区健康促进中心
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

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。

（二）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。

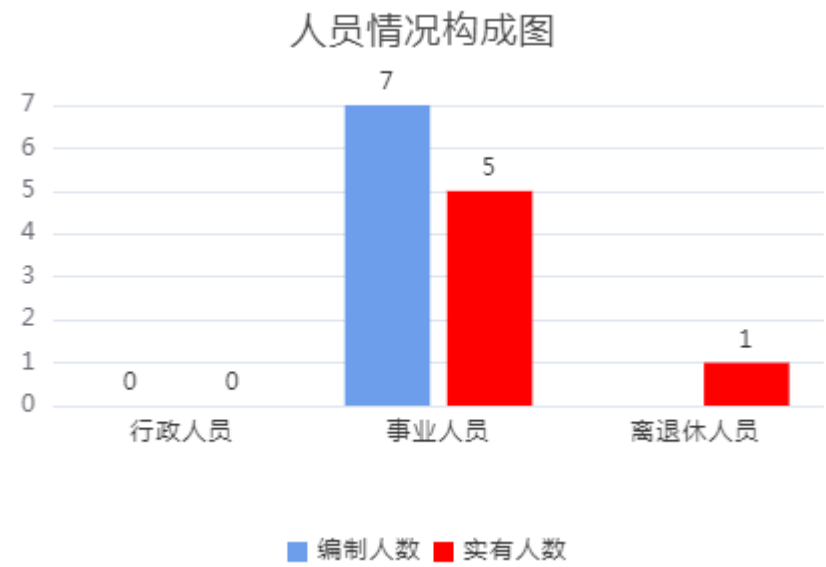
二、工作任务

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

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1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120.67万元，其中：一般公共预算拨款120.67万元，较上年增加0.42万元，增长0.35%，增长的主要原因是：在职人员增加；本单位当年预算支出120.67万元，其中：一般公共预算拨款120.67万元，较上年增加0.42万元，增长0.35%，增长的主要原因是：在职人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入120.67万元，其中：一般公共预算拨款收入120.67万元，较上年增加0.42万元，增长0.35%，增长的主要原因是：在职人员增加；本单位当年财政拨款支出120.67万元，其中：一般公共预算拨款支出120.67万元，较上年增加0.42万元，增长0.35%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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120.67万元，较上年增加0.42万元，增长0.35%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（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120.67万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.00万元，较上年增加1.60万元，增长25.00%，增长的主要原因是：在职人员增加；

3. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少32.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

4. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

5. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少3.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

6. 其他计划生育事务支出（2100799）98.90万元，较上年增加44.70万元，增长82.47%，增长的主要原因是：在职人员增加；

7. 事业单位医疗（2101102）2.85万元，较上年增加0.61万元，增长27.23%，增长的主要原因是：在职人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.58万元，较上年增加0.45万元，增长21.13%，增长的主要原因是：在职人员增加；

9. 住房公积金（2210201）8.15万元，较上年增加1.56万元，增长23.67%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（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120.67万元，其中：

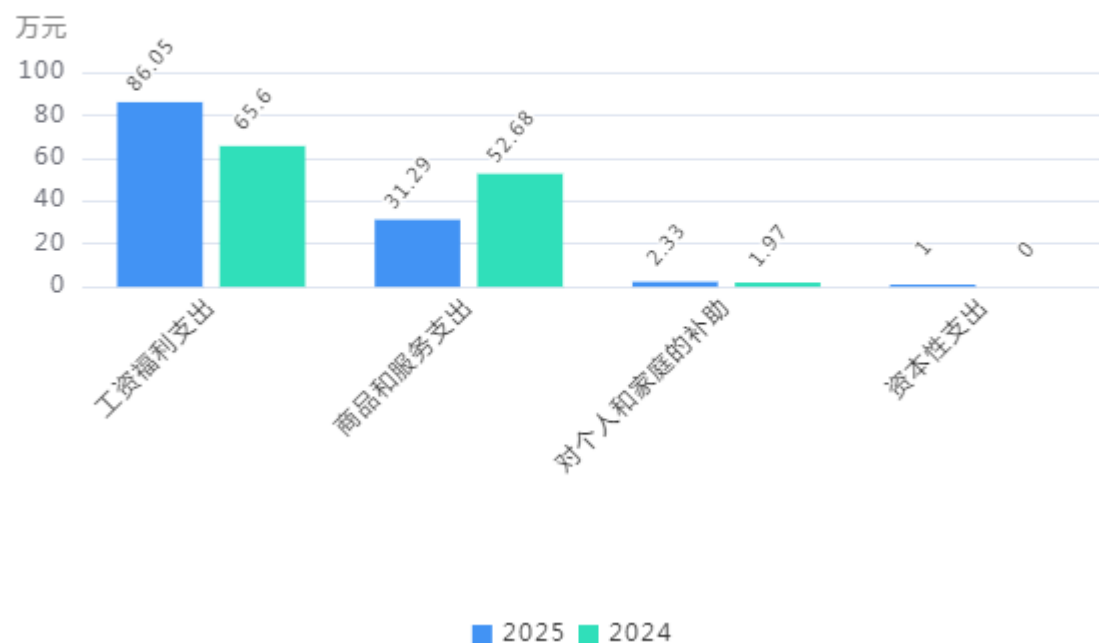
（1）工资福利支出（301）86.05万元，较上年增加20.45万元，增长31.17%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）31.29万元，较上年减少21.39万元，下降40.60%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.33万元，较上年增加0.36万元，增长18.27%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公设备及家具。

支出按部门预算支出经济分类对比图



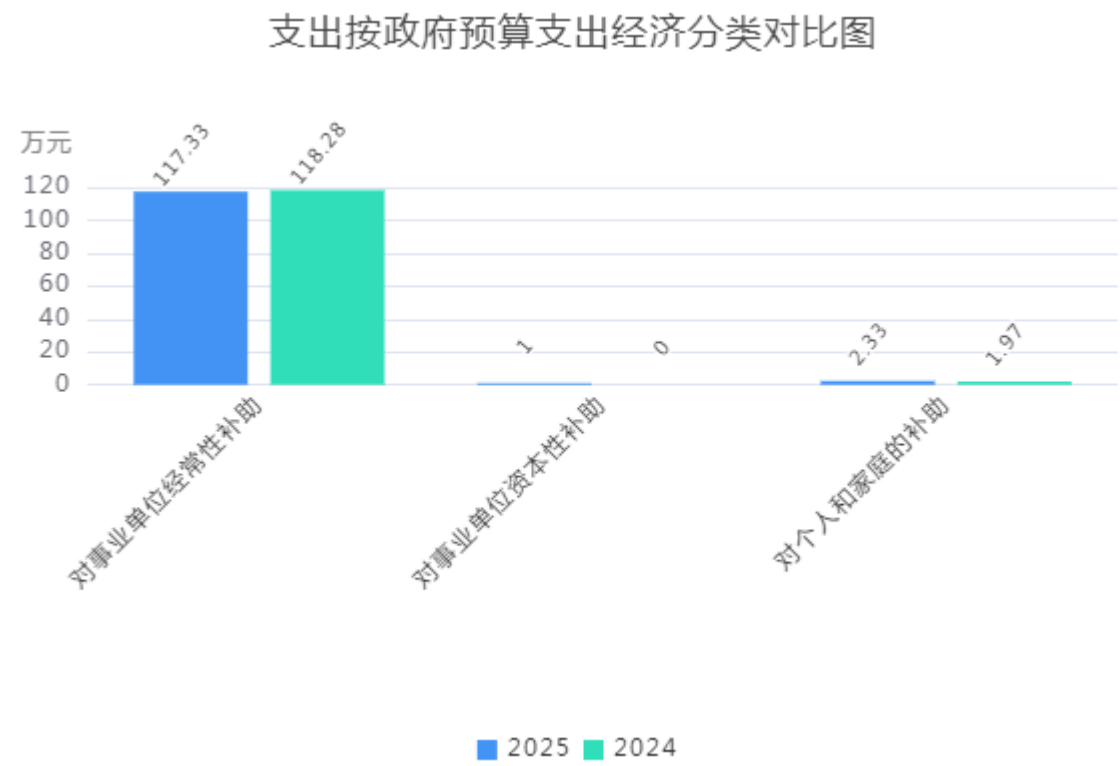
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出120.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）117.33万元，较上年减少0.95万元，下降0.80%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：购置办公设备及家具；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.33万元，较上年增加0.36万元，增长18.27%，增长的主要原因是：在职人员增加。



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2.08万元，较上年增加0.02万元，增长0.97%，增长的主要原因是：在职人员增加公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：在职人员增加公务接待费增加；

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。

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。

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。

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）。

十一、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。

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120.67万元，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4.80万元，较上年增加0.63万元，增长14.98%，增长的主要原因是：在职人员增加公用经费增加。

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。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	1,206,669.00	一、部门预算	1,206,669.00	一、部门预算	1,206,669.00	一、部门预算	1,206,669.00
1、财政拨款	1,206,669.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	931,815.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,206,669.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	860,475.00	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	48,000.00	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	23,340.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,173,329.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,854.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	81,920.00	(2)商品和服务支出	264,854.00	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	23,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,043,293.00	(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	10,000.00		
		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	81,456.00				
		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	1,206,669.00	本年支出合计	1,206,669.00	本年支出合计	1,206,669.00	本年支出合计	1,206,669.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,206,669.00	支出总计	1,206,669.00	支出总计	1,206,669.00	支出总计	1,206,669.00

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,206,669.00	1,206,669.00								
141	西安市未央区卫生健康局	1,206,669.00	1,206,669.00								
141022	西安市未央区健康促进中心	1,206,669.00	1,206,669.00								

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	1,206,669.00	一、财政拨款	1,206,669.00	一、财政拨款	1,206,669.00	一、财政拨款	1,206,669.00
1、一般公共预算拨款	1,206,669.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	931,815.00	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	860,475.00	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	48,000.00	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	23,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,173,329.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,854.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	81,920.00	(2)商品和服务支出	264,854.00	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	23,340.00
		10、卫生健康支出	1,043,293.00	(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	10,000.00		
		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	81,456.00				
		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	1,206,669.00	本年支出合计	1,206,669.00	本年支出合计	1,206,669.00	本年支出合计	1,206,669.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,206,669.00	支出总计	1,206,669.00	支出总计	1,206,669.00	支出总计	1,206,669.00

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：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	1,206,669.00	883,815.00	48,000.00	274,854.00	
208	社会保障和就业支出	81,920.00	81,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,920.00	81,920.00			
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	80,030.00	80,030.00			
210	卫生健康支出	1,043,293.00	720,439.00	48,000.00	274,854.00	
21007	计划生育事务	988,996.00	666,142.00	48,000.00	274,854.00	
2100799	其他计划生育事务支出	988,996.00	666,142.00	48,000.00	274,854.00	
21011	行政事业单位医疗	54,297.00	54,297.00			
2101102	事业单位医疗	28,489.00	28,489.00			
2101103	公务员医疗补助	25,808.00	25,808.00			
221	住房保障支出	81,456.00	81,456.00			
22102	住房改革支出	81,456.00	81,456.00			
2210201	住房公积金	81,456.00	81,456.00			

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：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				1,206,669.00	883,815.00	48,000.00	274,854.00	
301	工资福利支出			860,475.00	860,475.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,524.00	292,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,291.00	34,291.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,942.00	133,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,030.00	80,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,489.00	28,489.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,368.00	9,368.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	375.00	375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,456.00	81,456.00			
302	商品和服务支出			312,854.00		48,000.00	264,854.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	214,854.00			214,854.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,975.00		8,975.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,340.00	23,340.00			
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	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,090.00	21,090.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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	931,815.00	883,815.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,920.00	81,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,920.00	81,920.00		
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	80,030.00	80,030.00		
210	卫生健康支出	768,439.00	720,439.00	48,000.00	
21007	计划生育事务	714,142.00	666,142.00	48,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	714,142.00	666,142.00	48,000.00	
21011	行政事业单位医疗	54,297.00	54,297.00		
2101102	事业单位医疗	28,489.00	28,489.00		
2101103	公务员医疗补助	25,808.00	25,808.00		
221	住房保障支出	81,456.00	81,456.00		
22102	住房改革支出	81,456.00	81,456.00		
2210201	住房公积金	81,456.00	81,456.00		

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：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			931,815.00	883,815.00	48,000.00	
301	工资福利支出			860,475.00	860,475.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,524.00	292,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,291.00	34,291.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,942.00	133,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,030.00	80,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,489.00	28,489.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,368.00	9,368.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	375.00	375.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,456.00	81,456.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,975.00		8,975.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,340.00	23,340.00		
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	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,090.00	21,090.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	274,854.00	
141	西安市未央区卫生健康局	274,854.00	
141022	西安市未央区健康促进中心	274,854.00	
	专用项目	274,854.00	
	其他履职经费	274,854.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	26,867.00	
	健康教育及健康促进工作经费	60,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	187,987.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00		150.00	150.00		150.00								
141	西安市未央区卫生健康局	20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00		150.00	150.00		150.00								
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		20,750.00	20,750.00		750.00	20,000.00		20,000.00		150.00	150.00		150.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
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：	21.49	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	21.49	
			其他资金		
年度目标	保障单位日常工作顺利开展				
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	预算控制数	21.49	20
	产出指标	数量指标	人数	4人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	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: 确保2025年健康教育及健康促进工作顺利开展					
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	项目经费		60000元	20
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏		6期	3.75
			印制健康教育宣传资料		1批	3.75
			制作宣传品		3批	3.75
			台式电脑		2台	3.75
		质量指标	宣传覆盖率		>85%	7.5
			验收合格率		>95%	7.5
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平		明显提高	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区健康促进中心				
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	
	基本支出	人员经费		88.31	88.31	0	
		公用经费		4.87	4.87	0	
	项目支出	临聘人员劳务费		21.49	21.49	0	
		健康教育及健康促进工作经费		6	6	0	
	金额合计			120.67	120.67	0	
年度总体目标	目标1：保障2024年单位日常工作正常运转 目标2：保障2024年健康教育及健康促进工作顺利进行						
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	预算控制数			120.67万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员人数			5人	3
			临聘人数			3人	3
			健康教育宣传栏			6期	3
			印制宣传资料			1批	3
			制作宣传品			3批	3
		质量指标	出勤率			100%	5
			宣传覆盖率			>85%	5
			验收合格率			>85%	5
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转			有效保障	10
			提高居民健康素养水平			明显提高	5
		可持续影响指标	影响年度			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			>85%	5
			单位满意度			≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。