

西安市未央区健康促进中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

未央区健康促进中心2024年围绕省、市、区卫健系统年度工作重点，根据上级业务主管部门工作部署，认真履行健康教育工作职责，组织辖区各社区卫生服务中心、医疗机构、健康科普专家，深入社区、学校等重点场所切实抓好健康教育、控烟、心理健康等知识的宣传教育及培训，不断提升全区居民健康素养水平，推进我区健康教育与健康促进工作全面发展。

（一）主要职责

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 and 心理咨询相关服务。

（二）内设机构

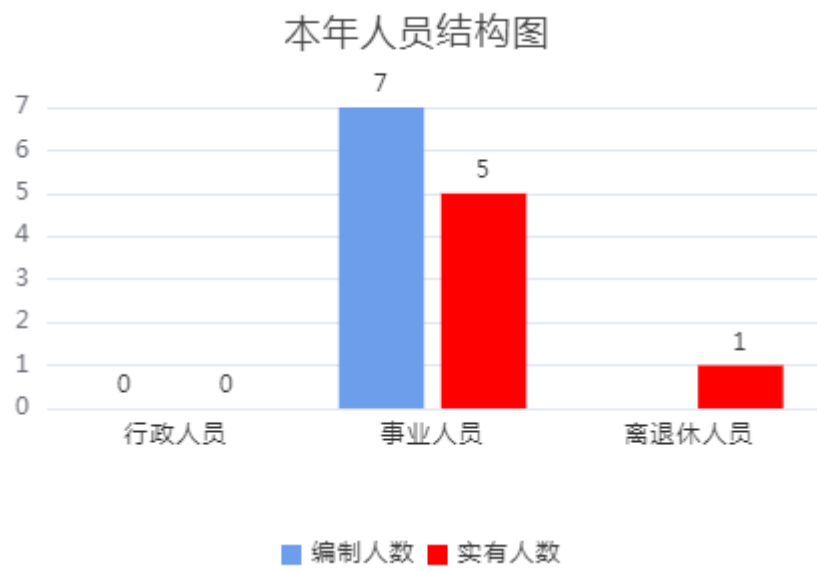
依据三定方案，根据上级业务主管部门工作部署，认真履行健康教育及心理健康工作职责，内设健康教育科和心理工作站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

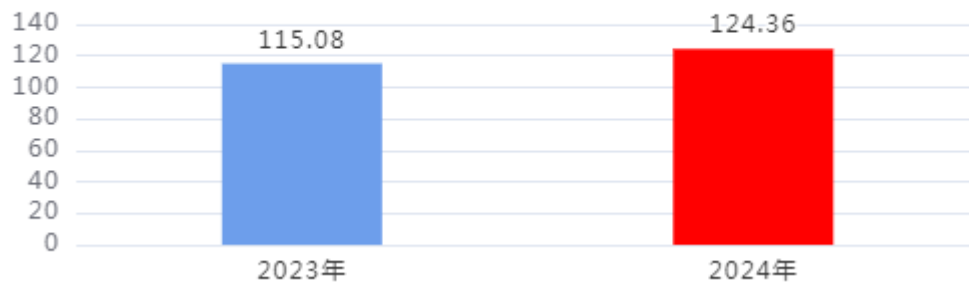


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为124.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.28万元，增长8.06%，增长的主要原因是：调入人员1名。

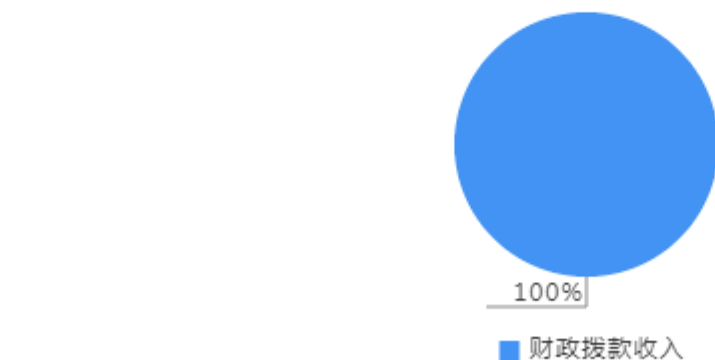
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计124.36万元，其中：财政拨款收入124.36万元，占100%。

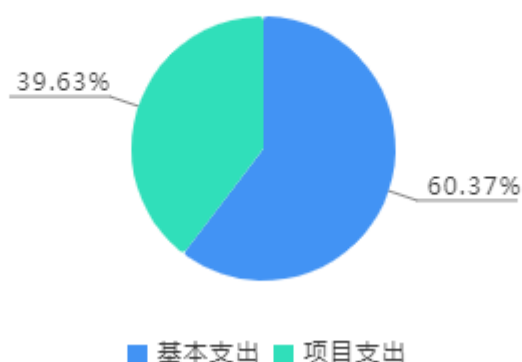
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计124.36万元，其中：基本支出75.08万元，占60.37%；项目支出49.29万元，占39.63%。

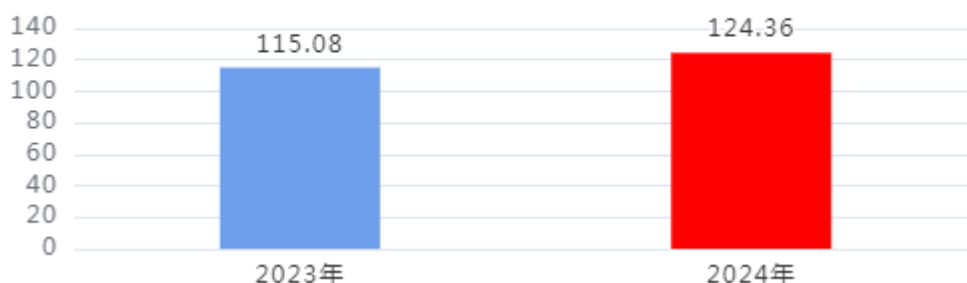
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为124.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.28万元，增长8.06%，增长的主要原因是：调入人员1名。

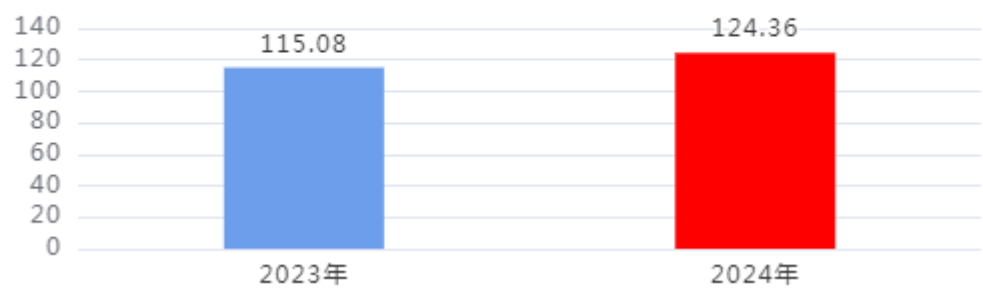
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



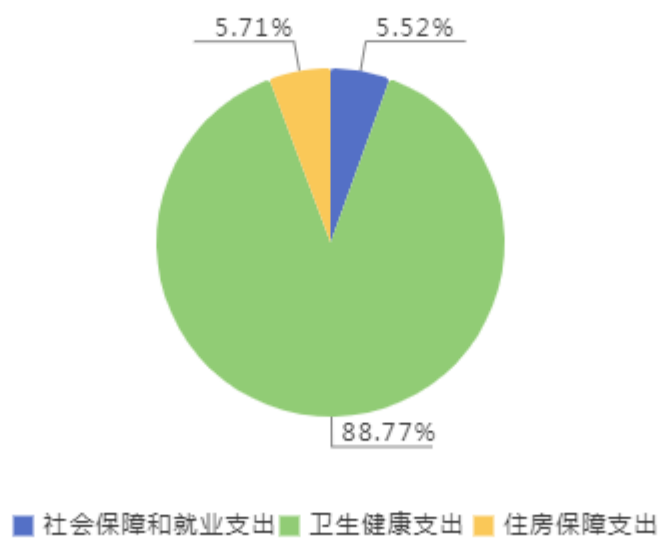
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.25万元，支出决算124.36万元，完成年初预算的103.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.28万元，增长8.06%，增长的主要原因是：调入人员1名。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。
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6.40万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员1名。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算32.83万元，支出决算25.23万元，完成年初预算的76.85%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：健康教育及健康促进项目支出减少。

4. 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12万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的29.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算3.68万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的463.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年重大公共卫生服务结转支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算54.20万元，支出决算56.64万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员1名。

7. 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2.24万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员1名。

8. 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2.13万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员1名。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：开展2024年中医药文化素养监测。

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6.59万元，支出决算7.10万元，完成年初预算

的107.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.62万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆纳入公用经费预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，未央区健康促进中心2024年围绕省、市、区卫健系统年度工作重点，根据上级业务主管部门工作部署，认真履行健康教育工作职责，组织辖区各社区卫生服务中心、医疗机构、健康科普专家，深入社区、学校等重点场所切实抓好健康教育、控烟、心理健康等知识的宣传教育及培训，不断提升全区居民健康素养水平，推进我区健康教育与健康促进工作全面发展。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金49.29万元，占单位预算项目支出总额的80.78%。

（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95.8分，全年预算数136.1万元，全年执行数124.36万元，预算执行率为91.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

为提升居民健康素养水平，提高居民对健康科普知识掌握，区健康促进中心积极组织辖区医疗机构、社区卫生服务中心开展

形式对于的健康科普宣教活动。一是印制各类宣传资料。印制《健康素养66条2024版》等健康教育科普宣传资料累计96种1983390份；制作健康宣传品5117份；购买音像资料累计182种，全年循环播放27490次，累计219928小时；全区设置健康教育宣传栏120块，更新健康教育宣传栏内容666次；二是开展各类健康教育宣传咨询活动。利用全民营养周、世界无烟日、全国碘缺乏日等重点卫生日，全年开展健康讲座759场，受众32987人次；开展健康公众咨询397场，受众198522人次；全年审核上传健康教育天网数据总计是6319条，向公众提供免费健康宣传、咨询、义诊、培训等健康服务，不断提高公众自我保健意识和健康素养水平。三是开展健康教育巡讲活动。为了让健康知识覆盖到每一个角落，未央区组织辖区健康教育专干深入学校、社区、企业及机关事业单位等重点场所，全年举办100场“中国公民健康素养66条（2024版）”巡展活动。这些活动不仅包括展览展示，还融合了现场讲解、互动体验、健康咨询等多种形式，力求让参与者在轻松愉快的氛围中学习健康知识，提高自我保健意识。四是充分利用公众平台开展科普宣传。2024年推送有关健康教育及心理健康的宣传信息338篇，其中心理健康科普视频101期，健康知识科普视频15期。五是开展国卫复审督导检查工作。联合大明宫西铁社区卫生服务中心、区卫生计生综合监督所检查辖区四小行业国卫复审工作，累计督查175家次，对国卫复审点位健康教育工作进行业务指导2轮，30个点位。六是组织开展对全区15~69岁城乡常住居民的健康素养监测抽样工作。共抽取10个街道31个社区1455户家庭，实际开展入户1085户，收集有效问卷1085份，问卷有效率为100%。经专业软件分析得出2024年未央区居民健康素养

水平达到37.88%，比2023年度提升明显。

根据《西安市2024控烟干预工作方案的通知》和《西安市控制吸烟管理办法》等文件要求，区健康促进中心积极督导辖区医疗机构精细化开展控烟工作，全面完成了年初制定的控烟工作计划。一是全面建成无烟医疗机构。辖区内所有医院取消了吸烟区；全区医疗机构都能按照《西安市无烟医疗机构评估标准》有序开展工作，规范留存档案。42家医疗机构按标准实现了无烟医疗机构的创建，创建率100%。全年发放控烟标识500余张，控烟宣传海报200余张，转发上级业务部门制作的宣传海报、视频等电子信息10余条，制作出刊控烟宣传2期。二是深入开展大众控烟宣传活动。组织辖区医疗机构以春节、“世界无烟日”、《西安市控烟立法》6周年为契机，通过制作宣传专栏、张贴主题海报、发放宣传资料、进校园讲座、进社区义诊等方式，联合区教育局开展“保护青少年免受烟草的危害”大型主题宣讲活动，全年累计开展大众控烟活动80余场，开展控烟知识讲座50余场，组织控烟知识培训90余场，发放各类控烟宣传资料和宣传品10万余份，制作控烟宣传栏100余期，受众50万人次。三是控烟督导成效显著。全年对社区卫生服务中心及综合医院开展控烟督导56次。按照标准对照检查，发现问题及时整改，促进控制吸烟工作全面提升，巩固无烟卫生医疗机构创建成果。四是高效完成成人烟草流行监测。按时、保质、保量、高效完成陕西省成人烟草流行监测任务，获得国家及省级复核组专家的一致好评，全年共完成入户720户，收集问卷720份。五是社区戒烟干预试点初见成效。多方沟通协调，社区戒烟干预试点工作初见成效，实现了以省中医医院戒烟示范门诊为技术指导，徐家湾社区卫生服务中心为牵头单位，

中宝达社区戒烟志愿者为干预对象的社区戒烟干预试点工作圈。

心理专项活动，促进健康发展。开展心理健康科普宣传工作。一是开展2024年心理健康科普宣传进校园巡讲活动。联合区教育局五育发展中心开展“2024年心理健康进校园科普宣传巡讲活动”，全年累计组织心理健康科普讲座10场，受众中小學生3000余名。二是录制心理健康科普短视频。组织心理健康科普专家、脑康心理康复医院医师等专业人员录制了106期心理健康科普短视频，已在公众平台发布101期。全年推送心理相关科普信息43条。三是开展一对一心理咨询服务。将每周四设置为固定心理咨询日，与区妇幼保健计划生育服务中心联合开展优生优育服务个体心理咨询工作，全年累计接待一对一个体咨询58人次，电话咨询42人次。四是开展校外培训机构心理健康科普宣传工作。与区人社局联合开展题为“关爱心理健康，护航成长成才”心理健康培训活动，组织心理健康科普专家对校外职业技能培训学校学生开展心理健康科普宣传。开展卫生健康系统干部职工心理关怀行动。一是组织开展干部职工心理测评工作。为提升干部职工心理健康素养，4月至5月，组织在卫健系统内开展干部职工心理测评工作。本次测评共收集问卷634份，测评结果显示大部分医师心理健康状况良好。二是组织开展循梦而来. 向阳而生护士节护理人文心理关怀活动。联系局局医政医管科，在长安医院会议中心组织1场“循梦而来向往而生”护理人文心理专题讲座，组织护理人员开展了5期团体心理辅导活动。三是开展医护人员心理健康专题讲座。以妇女节、护士节等节日为契机，组织开展了7场医护人员心理健康专题讲座。开展家庭教育专题活动。一是开展家庭教育进社区活动。与区妇联联合开展“赋能家庭，相伴成长”2024年末

央智教讲堂进社区活动。组织心理健康科普专家进社区开展家庭教育讲座12场。二是开展父母成长课堂（公益读书会活动）。开展父母课堂固定读书日活动，全年共组织开展读书会活动40余期。走进托育机构开展家庭教育专题讲座3场。三是开展青春健康“沟通之道”家长培训。与区计生协联合开展“青春健康沟通之道家长培训”，全年开展活动6场，通过活动的开展，引导父母树立正确的教育观念，掌握与孩子沟通青春健康知识的方法与技巧。开展心理健康调研调查工作。一是开展心理健康调研工作。组织心理健康科普专家到未央区心理学会、西安市锦鸿医院、未央区汉城医养中心走访调研；召开心理健康服务工作经验交流座谈会3次。走访18家医疗机构，通过问卷调查的方式，掌握了解辖区医疗机构心理健康工作开展情况。二是开展儿童青少年心理健康核心知识知晓率调查工作。按照《西安市卫生健康委员会关于印发2022年西安市常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目调查方案的通知》要求，组织开展2024年儿童青少年心理健康核心知识知晓率调查工作，通过“问卷星”设计调查问卷，对10至25周岁的未央区儿童青少年开展的调查，共收集问卷9059份，有效问卷9059份，分析得出2024年度未央区儿童青少年心理健康核心知识知晓率为99.7%。三是开展2024年儿童青少年心理健康促进项目调查工作。联合区教育局，对辖区小学高年级、初中、高中的36432名学生开展心理健康调查工作，其中有效问卷34992份，无效问卷1440份，调查结果为进一步工作提供依据和工作方向。加大社会心理服务体系建设工作。一是开展心理健康从业人员培养力度。组织开展心理咨询师团体成长小组活动。全年共组织开展活动40期。二是开展教育系统心理健康从业人员专业

技能培训。与区教育局联合开展为期4天的教育系统心理人才队伍培训，辖区幼儿园园长及保健医、中小学心理教师、中高考家长代表近200人参加培训。三是举办2024年心理健康和精神卫生论坛。联合区心理学会开展“未央区全国学生心理健康宣传教育月研讨培训会”活动，辖区从事儿童青少年心理工作从业人员近200人参与。四是与未央区教育局联合开展“未央区中小学心理顾问聘任”工作。推荐42名心理健康专业人才参与未央区中小学心理顾问聘任工作，12月底，心理顾问已正式上岗。五是开展心理健康进机关活动。为联合区文体旅游局，组织心理健康科普专家为机关干部开展心理团体辅导活动，引导干部职工关注自我心理健康，以更加饱满的状态投入到工作中去。

发现的问题及原因：1、预算编制方面，2024年项目绩效目标申报不全面，不能有效的对2024年项目预算执行结果进行考核；2、预算执行方面，支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度。

下一步改进措施：1、预算编制方面，规范绩效申报管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学性、合理性；2、预算执行方面。做好准备工作，中心各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市未央区健康促进中心单位整体支出绩效自评表

(2024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 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					
	任务1	基本支出	已完成	75.08	75.08	0	75.08	75.08	0	—	100.00%	—		
	任务2	项目支出	已完成	61.02	61.02	0	49.28	49.28	0	—	80.76%	—		
金额合计				136.1	136.1	0	124.36	124.36	0	10	91.37%	9		
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							
	目标1：保障2023年单位日常工作正常运转						目标1完成情况：完成2023年临聘人员项目任务							
	目标2：保障2023年健康教育及健康促进工作顺利进行						目标2完成情况：完成2023年健康教育及健康促进项目任务							
	目标3：保障2022年居民健康素养工作						目标3完成情况：完成心理健康项目任务							
目标4：保障烟草流行监测及中医药文化健康监测顺利进行														
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			
		数量指标	人数				4人		4人		1.5	1.5		
			健康教育宣传栏				6期		6期		1.5	1.5		
			印制宣传资料				1批		1批		1.5	1.5		
			制作宣传品				5批		5批		1.5	1.5		
			改造工程				1项		1项		1.5	1.5		
			健康科普受众人数				≥2000人		≥2000人		1.5	1.5		
			健康素养调查点				6个		6个		1.5	1.5		
			成人烟草及居民健康素养监测数量	6个居委会（行政村）或亚区			6个居委会（行政村）或亚区		6个居委会（行政村）或亚区		1.5	1.5		
			青少年烟草流行监测人数				900人		900人		1.5	1.5		
			心理素养调查人数				1500人		1500人		1.5	1.5		
			印制宣传资料				2批		2批		1.5	1.5		
			中医药健康文化素养监测数量	6个居委会（行政村）或亚区			6个居委会（行政村）或亚区		6个居委会（行政村）或亚区		1.5	1.5		
			监测人数				1000人		1000人		1.5	1.5		
		质量指标	出勤率				100%		100%		1.5	1.5		
			宣传覆盖率				≥90%		≥90%		1.5	1.5		
			验收合格率				≥90%		≥90%		1.5	1.5		
			工程按时完成率				>95%		>95%		1.5	1.5		
			居民健康素养监测率				≥85%		≥85%		1.5	1.5		
			监测检测规范报告率				>80%		>80%		1.5	1.5		
		时效指标	发放时间				2024年1-12月		2024年1-12月		1.25	1.25		
			执行时间				2024年1-12月		2024年1-12月		1.25	1.25		
			执行年度				2024年		2024年		1.25	1.25		
			项目完成时限				2024年底		2024年底		1.25	1.25		
		成本指标	项目成本				61.02万元		49.29万元		1.5	1.2		
			临聘人员劳务费				26.03万元		22.37万元		1.5	1.3		
			健康教育及健康促进工作经费				5万元		1.06万元		1.5	0.3		
			办公环境改造项目				1.8万元		1.8万元		1.5	1.5		
			科普下基层补助标准				1.5万		1.5万		1.5	1.5		
			居民健康素养监测补助				2万		2万		1.5	1.5		
			烟草流行项目				10.5万		10.5万		1.5	1.5		
			居民素养监测项目				5万		5万		1.5	1.5		
			精神卫生项目				3.68万		0万		1.5	0		
			社会心理服务体系建设推广项目				2.01万		1.56万		1.5	1.5		
			中医药文化健康监测				3.5万		3.5万		1.5	1.5		
			效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率				≥95%		≥95%		3	3
		提升群众健康教育及健康促进知晓率						>90%		>90%		3	3	
		文明城市复审工作备检率						>90%		>90%		3	3	
		居民健康素养水平						不断提高		不断提高		3	3	
		成人及青少年烟草流行逐年降低						中长期		中长期		3	3	
		儿童心理健康素养水平						逐步提升		逐步提升		3	3	
		社会心理服务体系建设推广率						>60%		>60%		3	3	
		居民中医药健康文化素养水平						不断提高		不断提高		3	3	
		执行年度						≥1年		≥1年		3	3	
		项目持续实施					≥1年		≥1年		3	3		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位满意率				≥95%		≥95%		2.5	2.5	
				群众满意率				≥95%		≥95%		2.5	2.5	
接受服务儿童满意度							≥80%		≥80%		2.5	2.5		
服务项目群众满意度				≥85%		≥85%		2.5	2.5					
总分												100	95.8	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、健康教育及健康促进工作经费、办公环境改造项目、中央基本公共卫生服务（健康素养促进）、中央重大传染病防控（烟草流行及居民素养监测）、中央重大传染病防控（精神卫生）、中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）等7个项目的绩效自评结果。

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数26.03万元，全年执行数22.37万元，预算执行率为85.94%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作正常运行。发现的问题及原因：预算编制与实际需求存在偏差，导致执行率未达100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，提高预算执行的精准度。

2. 健康教育及健康促进工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数1.06万元，预算执行率为21.2%。项目绩效目标完成情况：完成2024年健康教育及健康促进各项工作。发现的问题及原因：受工作任务调整及“过紧日子”要求影响，资金使用节奏放缓，执行进度滞后。下一步改进措施：强化项目前期谋划，细化任务计划，加快资金拨付和执行进度。

3. 办公环境改造项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，全年执行数1.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成单位卫生间进行防水及改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进项目实施，确保资金效益最大化。

4. 中央基本公共卫生服务（健康素养促进）项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，全年执行数3.5万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年居民健康素养监测及健康科普下基层工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续巩固成果，优化工作流程，提升健康素养促进工作的覆盖面和实效性。

5. 中央重大传染病防控（烟草流行及居民素养监测）项目绩效自评综述：全年预算数15.5万元，全年执行数15.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年居民健康素养监测及成人烟草流行监测工作任务，完成2023年青少年烟草流行监测工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持现有工作力度，确保监测数据质量，为政策制定提供可靠依据。

6. 中央重大传染病防控（精神卫生）项目绩效自评综述：全年预算数5.69万元，全年执行数1.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年儿童青少年心理健康促进工作任务，开展社会心理服务体系推广。发现的问题及原因：年初预算数与实际支出存在差异，可能因项目内容调整或执行周期变化所致。下一步改进措施：加强预算动态管理，根据实际需要合理调整预算安排，确保资金高效使用。

7. 中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，全年执行数3.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年中医药健康文化素养监测工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化中医药健康文化传播，提升公众对中医药的认知度和接受度。

临聘人员劳务费项目绩效自评表									
(2024年度)									
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			实施单位		西安市未央区健康促进中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	26.03	26.03	22.37	10	85.94%	8.59	
		其中：当年财政拨款	26.03	26.03	22.37	—	85.94%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：2024年预算260275元 目标2：保障单位日常工作正常运行				保障单位日常工作正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数		4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	出勤率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间		2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本		26.03万元	22.37万元	12.5	10.74	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.83		

健康教育及健康促进工作经费项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市未央区健康促进中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	1.06	10	21.20%	2.12
		其中：当年财政拨款	5	5	1.06	—	21.20%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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50000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				完成2024年健康教育及健康促进各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	健康教育宣传栏	6期	6期	5	5	
			印制宣传资料	1批	1批	5	5	
			制作宣传品	5批	5批	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	>90%	7.5	7.5	
			验收合格率	>90%	>90%	7.5	7.5	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	项目成本	5万元	1.06万元	10	2.12	厉行节约
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升群众健康教育及健康促进知晓率	>90%	>90%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	84.24

办公环境改造项目项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市未央区健康促进中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：2024年预算18013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				完成单位卫生间进行防水及改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改造工程		1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	工程按时完成率		>95%	>95%	12.5	12.5	
		时效指标	执行年度		2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本		1.8万元	1.8万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文明城市复审工作备检率		>90%	>90%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		>85%	>85%	10	10	
总分						100	100		

中央基本公共卫生服务（健康素养促进）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务（健康素养促进）							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区健康促进中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成2023年居民健康素养监测及健康科普下基层工作任务				完成2023年居民健康素养监测及健康科普下基层工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	健康科普受众人数		≥2000人	≥2000人	6	6	
			健康素养调查点		6个	6个	6	6	
		质量指标	居民健康素养监测率		≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目成本		3.5万	3.5万	6	6	
			科普下基层补助标准		1.5万	1.5万	6	6	
			居民健康素养监测补助标准		2万	2万	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100		

中央重大传染病防控（烟草流行及居民素养监测）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央重大传染病防控（烟草流行及居民素养监测）						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区健康促进中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障2022年居民健康素养监测及成人烟草流行监测工作任务 保障2023年青少年烟草流行监测工作任务				完成2022年居民健康素养监测及成人烟草流行监测工作任务 完成2023年青少年烟草流行监测工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	成人烟草及居民健康素养监测数量	6个居委会 （行政村）	6个居委会 （行政村）	6	6	
			青少年烟草流行监测人数	900人	900人	6	6	
		质量 指标	监测检测规范报告率	>80%	>80%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
		成本 指标	项目成本	15.5万元	15.5万元	6	6	
			烟草流行项目	10.5万	10.5万	6	6	
			居民素养监测项目	5万	5万	6	6	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
			成人及青少年烟草流行逐年降低	中长期	中长期	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务项目群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

中央重大传染病防控（精神卫生）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		中央重大传染病防控（精神卫生）							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区健康促进中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5.69	1.56	1.56	10	100.00%	2.7	
		其中：当年财政拨款	5.69	1.56	1.56	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障2023年儿童青少年心理健康促进工作任务开展社会心理服务体系建设推广			完成2023年儿童青少年心理健康促进工作任务开展社会心理服务体系建设推广					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	心理素养调查人数		1500人	1500人	6	6	
			印制宣传资料		2批	2批	6	6	
		质量指标	宣传覆盖率		≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目成本		5.69万	1.56万	6	2.7	厉行节约
			精神卫生项目		3.68万	0万	6	0	厉行节约
			社会心理服务体系建设推广项目		2.01万	1.56万	6	4.65	厉行节约
	效益指标（30分）	社会效益指标	儿童心理健康素养水平		逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
			社会心理服务体系建设推广率		>60%	>60%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目持续实施		≥1年	≥1年	7.5	7.5	
			执行年度		≥1年	≥1年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受服务儿童满意度		≥80%	≥80%	5	5	
			服务对象满意度		>80%	>80%	5	5	
总分						100	82.05		

中央医疗服务与能力保障提升（中医药部分）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区健康促进中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障2024年中医药健康文化素养监测工作任务				完成2024年中医药健康文化素养监测工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医药健康文化素养监测数量		6个居委会（行政村）或亚区	6个居委会（行政村）或亚区	10	10	
			监测人数		1000人	1000人	10	10	
		质量指标	监测检测规范报告率		>80%	>80%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目成本		3.5万	3.5万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民中医药健康文化素养水平		不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务项目群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区健康促进中心决算数据反映0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81319309。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 2024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：西安市未央区健康促进中心

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	124.36	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	
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	6.86
	9		九、卫生健康支出	39	110.40
	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	7.10
	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	124.36	本年支出合计	57	124.36
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	124.36	总计	60	124.36

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：西安市未央区健康促进中心

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	124.36	124.36					
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86					
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67					
210	卫生健康支出	110.40	110.40					
21001	卫生健康管理事务	25.23	25.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.23	25.23					
21004	公共卫生	20.56	20.56					
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50					
2100409	重大公共卫生服务	17.06	17.06					
21007	计划生育事务	56.64	56.64					
2100799	其他计划生育事务支出	56.64	56.64					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
21017	中医药事务	3.50	3.50					
2101704	中医（民族医）药专项	3.50	3.50					
221	住房保障支出	7.10	7.10					
22102	住房改革支出	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

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：西安市未央区健康促进中心

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	124.36	75.08	49.29			
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86				
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	110.40	61.12	49.29			
21001	卫生健康管理事务	25.23		25.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.23		25.23			
21004	公共卫生	20.56		20.56			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
2100409	重大公共卫生服务	17.06		17.06			
21007	计划生育事务	56.64	56.64				
2100799	其他计划生育事务支出	56.64	56.64				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
21017	中医药事务	3.50		3.50			
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50			
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

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：西安市未央区健康促进中心

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	124.36	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				
	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	6.86	6.86		
	9		九、卫生健康支出	41	110.40	110.40		
	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	7.10	7.10		
	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	124.36	本年支出合计	59	124.36	124.36		
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	124.36	合计	64	124.36	124.36		

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：西安市未央区健康促进中心

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	124.36	75.08	49.29
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	110.40	61.12	49.29
21001	卫生健康管理事务	25.23		25.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.23		25.23
21004	公共卫生	20.56		20.56
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
2100409	重大公共卫生服务	17.06		17.06
21007	计划生育事务	56.64	56.64	
2100799	其他计划生育事务支出	56.64	56.64	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
21017	中医药事务	3.50		3.50
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区健康促进中心

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	69.47	302	商品和服务支出	3.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.16	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		71.46	公用经费合计					3.62

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：西安市未央区健康促进中心

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：西安市未央区健康促进中心

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：西安市未央区健康促进中心

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	1.59		1.59		1.59			
决算数	1.59		1.59		1.59			

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。