

陕西省健康教育中心  
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

陕西省健康教育中心是隶属陕西省卫生健康委的县处级全额拨款事业单位。事业编制50人，现有在编职工49人，领导职数4名（一正三副）。单位内设七个科室，即：办公室、党办（纪检监察室、工会）、财务管理科、社会健康教育科、项目办公室、新闻宣传科和《百姓健康》栏目管理办公室。主要职责：一是开展健康教育和卫生新闻宣传领域的理论、方法与策略研究，为政府决策提供技术咨询及政策建议；二是组织指导健康教育与卫生新闻宣传工作，利用大众媒体开展健康教育活动；三是组织开展健康教育与卫生新闻宣传有关人员的业务技能培训；四是开展大众卫生科学知识传播活动，为群众健康提供优质服务；五是开展健康教育与卫生宣传的国际合作与交流，承担国际合作项目；六是承担省卫生健康委交办的其他有关工作任务；七是负责卫生事件举报和医疗卫生服务投诉工单转办。

## 二、工作任务

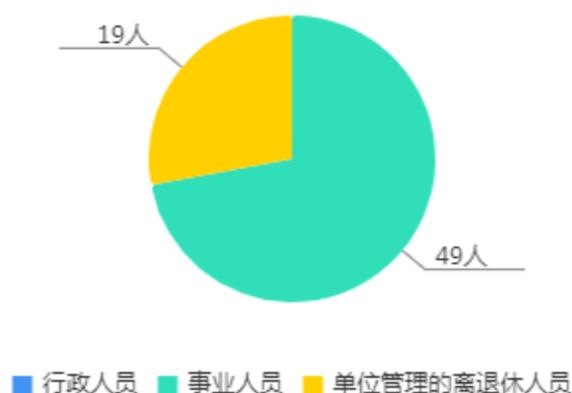
一是坚持党建引领，全面加强党的建设，巩固主题教育成果，驰而不息改进作风，一以贯之提效能，统筹做好乡村振兴工作，进一步维护好文明单位建设成果；二是深入实施健康中国、健康陕西行动，全面推进健康教育和健康促进活动，提升居民健康素养水平，切实增强三秦百姓健康获得感和生活幸福感；三是

抓好健康县区和场所建设，有效实施健康教育项目与健康促进项目，倡导文明健康生活方式，助力打造健康美丽宜居新环境；四是深化拓展《百姓健康》系列宣传栏目，加强统筹协调，构建平台矩阵；五是广泛开展卫生健康教育宣传，为卫生健康事业高质量发展营造良好宣传氛围；六是继续利用省委党校健康科普基地，做好各级党政领导干部健康促进与教育工作；七是统筹高质量发展和高水平安全，以“时时放心不下”的责任感，严格落实“三管三必须”要求，压紧压实安全生产、消防安全责任，坚决防范安全生产事故，全力维护中心安全稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,005.39万元，其中：一般公共预算拨款954.73万元、上年实户资金余额50.66万元，较上年增加15.89万元，增长1.61%，增长的主要原因是：编制内人员增加；本单位2024年预算支出1,005.39万元，其中：一般公共预算拨款954.73万元、上年实户资金余额50.66万元，较上年增加15.89万元，增长1.61%，增长的主要原因是：编制内人员增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入954.73万元，其中：一般公共预算拨款收入954.73万元，较上年增加59.68万元，增长6.67%，增长的主要原因是：编制内人员增加；本单位2024年财政拨款支出954.73万元，其中：一般公共预算拨款支出954.73万元，较上年增加59.68万元，增长6.67%，增长的主要原因是：编制内人员增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出954.73万元，较上年增加59.68万元，增长6.67%，增长的主要原因是：编制内人员增加。

### （二）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954.73万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.00万元，较上年减少4.23万元，下降5.34%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.25万元，较上年减少4.61万元，下降16.55%，下降的主要原因是：退休人员职业年金作实缴费减少；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）713.48万元，较上年增加65.52万元，增长10.11%，增长的主要原因是：编制内人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）71.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.90%，增长的主要原因是：编制内人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）72.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.41%，增长的主要原因是：编制内人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

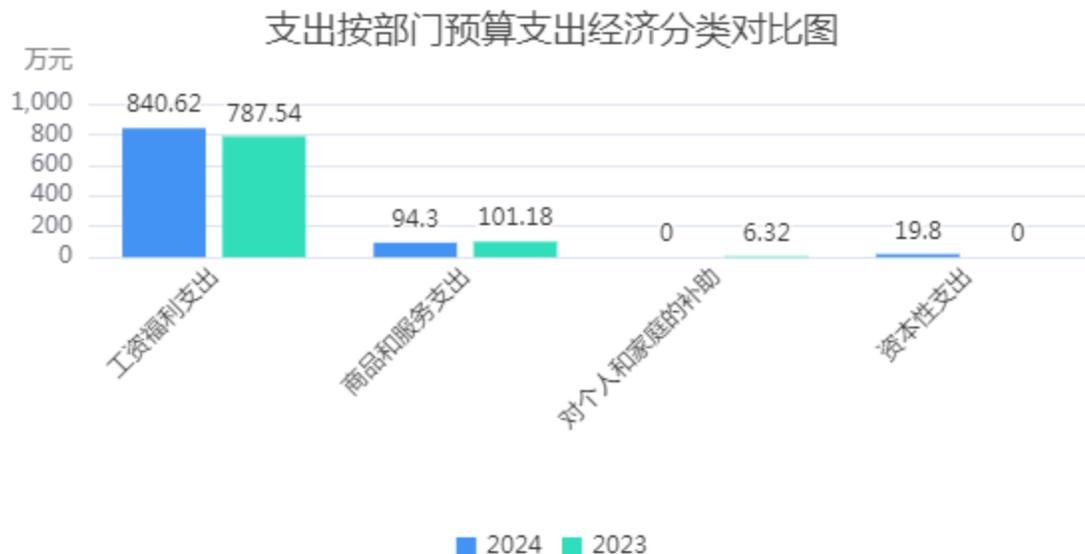
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出954.73万元，其中：

工资福利支出（301）840.62万元，较上年增加53.08万元，增长6.74%，增长的主要原因是：编制内人员增加；

商品和服务支出（302）94.30万元，较上年减少6.88万元，下降6.80%，下降的主要原因是：本年部门预算内安排购置车辆；

资本性支出（310）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年部门预算内安排购置车辆。

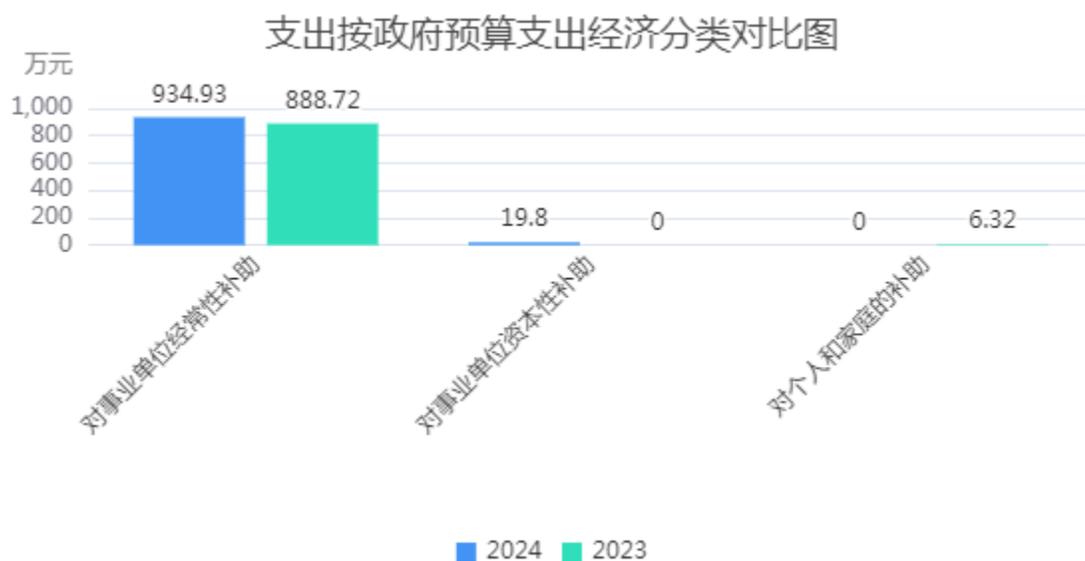


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出954.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）934.93万元，较上年增加46.21万元，增长5.20%，增长的主要原因是：编制内人员增加；

对事业单位资本性补助（506）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年部门预算内安排购置车辆。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.10万元，较上年增加19.80万元，增长212.90%，增长的主要原因是：本年部门预算内安排购置车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年部门预算内安排购置车辆。

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。

## 十、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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共68.66万元，其中政府采购货物类预算25.16万元、政府采购服务类预算43.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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954.73万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排83.30万元，较上年增加6.80万元，增长8.89%，增长的主要原因是：编制内人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省健康教育中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省健康教育中心

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	9,547,259.40	一、部门预算	10,053,859.40	一、部门预算	10,053,859.40	一、部门预算	10,053,859.40
1、财政拨款	9,547,259.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,784,259.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,547,259.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,406,219.40	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	1,378,040.00	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		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	9,784,259.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	269,600.00	6、对事业单位资本性补助	269,600.00
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	982,500.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,351,359.40	(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	269,600.00		
		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	720,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,547,259.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,053,859.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,053,859.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,053,859.40</b>
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	506,600.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>10,053,859.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,053,859.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,053,859.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,053,859.40</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省健康教育中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	10,053,859.40	9,547,259.40									506,600.00	
701	陕西省卫生健康委员会	10,053,859.40	9,547,259.40									506,600.00	
701012	陕西省健康教育中心	10,053,859.40	9,547,259.40									506,600.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省健康教育中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,053,859.40	9,547,259.40						506,600.00		
701	陕西省卫生健康委员会	10,053,859.40	9,547,259.40						506,600.00		
701012	陕西省健康教育中心	10,053,859.40	9,547,259.40						506,600.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省健康教育中心

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	9,547,259.40	一、财政拨款	9,547,259.40	一、财政拨款	9,547,259.40	一、财政拨款	9,547,259.40
1、一般公共预算拨款	9,547,259.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,349,259.40	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	8,406,219.40	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	943,040.00	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		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	9,349,259.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,000.00	6、对事业单位资本性补助	198,000.00
		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	982,500.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	7,844,759.40	(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	198,000.00		
		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	720,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,547,259.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,547,259.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,547,259.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,547,259.40</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,547,259.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,547,259.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,547,259.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,547,259.40</b>

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：陕西省健康教育中心

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	9,547,259.40	8,516,259.40	833,000.00	198,000.00	
208	社会保障和就业支出	982,500.00	982,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	982,500.00	982,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000.00	750,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,500.00	232,500.00			
210	卫生健康支出	7,844,759.40	6,813,759.40	833,000.00	198,000.00	
21004	公共卫生	7,134,759.40	6,103,759.40	833,000.00	198,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,134,759.40	6,103,759.40	833,000.00	198,000.00	
21011	行政事业单位医疗	710,000.00	710,000.00			
2101102	事业单位医疗	710,000.00	710,000.00			
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00			
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00			
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00			

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：陕西省健康教育中心

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	9,547,259.40	8,516,259.40	833,000.00	198,000.00	
301	工资福利支出			8,406,219.40	8,406,219.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498,920.00	498,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,974,799.40	2,974,799.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232,500.00	232,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
302	商品和服务支出			943,040.00	110,040.00	833,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,496.00		117,496.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	63,240.00	63,240.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,800.00	46,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	272,504.00		272,504.00		
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	198,000.00			198,000.00	

## 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：陕西省健康教育中心

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	9,349,259.40	8,516,259.40	833,000.00	
208	社会保障和就业支出	982,500.00	982,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	982,500.00	982,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000.00	750,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,500.00	232,500.00		
210	卫生健康支出	7,646,759.40	6,813,759.40	833,000.00	
21004	公共卫生	6,936,759.40	6,103,759.40	833,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,936,759.40	6,103,759.40	833,000.00	
21011	行政事业单位医疗	710,000.00	710,000.00		
2101102	事业单位医疗	710,000.00	710,000.00		
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00		
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00		
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省健康教育中心

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	9,349,259.40	8,516,259.40	833,000.00	
301	工资福利支出			8,406,219.40	8,406,219.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498,920.00	498,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,974,799.40	2,974,799.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232,500.00	232,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
302	商品和服务支出			943,040.00	110,040.00	833,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,496.00		117,496.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	63,240.00	63,240.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,800.00	46,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	272,504.00		272,504.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省健康教育中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省健康教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	269,600.00	
701	陕西省卫生健康委员会	269,600.00	
701012	陕西省健康教育中心	269,600.00	
	通用项目	269,600.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	公务用车购置
	专项购置	71,600.00	
	健康教育发展运行保障	71,600.00	健康教育发展运行保障

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：陕西省健康教育中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				17						686,600.00	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				17						686,600.00	
210	04	01	701012	陕西省健康教育中心				17						686,600.00	
210	04	01		公务用车购置	A02030503小型客车		广汽传祺	1	310	13	506	01		180,000.00	
210	04	01		健康教育发展运行保障	A02010105台式计算机		华为	8	310	02	506	01		48,000.00	
210	04	01		健康教育发展运行保障	A02010108便携式计算机		华为	1	310	02	506	01		7,000.00	
210	04	01		健康教育发展运行保障	A02021001A3 黑白打印机		奔图	1	310	02	506	01		7,600.00	
210	04	01		健康教育发展运行保障	A02021003A4 黑白打印机		奔图	2	310	02	506	01		3,000.00	
210	04	01		健康教育发展运行保障	A02061804空调机		美的	2	310	02	506	01		6,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		法律咨询	1	302	99	505	02		35,000.00	
210	04	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		400,000.00	

### 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：陕西省健康教育中心

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	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	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	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	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	93,000.00	93,000.00		15,000.00	78,000.00		78,000.00			291,000.00	291,000.00		15,000.00	276,000.00	198,000.00	78,000.00			198,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00						
701	陕西省卫生健康委员会	93,000.00	93,000.00		15,000.00	78,000.00		78,000.00			291,000.00	291,000.00		15,000.00	276,000.00	198,000.00	78,000.00			198,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00						
701012	陕西省健康教育中心	93,000.00	93,000.00		15,000.00	78,000.00		78,000.00			291,000.00	291,000.00		15,000.00	276,000.00	198,000.00	78,000.00			198,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00						

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育发展运行保障			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8	
		其中:财政拨款		19.8	
		其他资金			
总体目标	以健康陕西17项行动、8类健康细胞示范建设、基本公共卫生服务健康教育项目、健康素养促进项目、健康中国行、控烟等为抓手,围绕健康教育和新闻宣传两大职能,突出健康教育机构能力建设、提高公民健康素养和媒体宣传三个重点,全面扎实开展健康促进与教育活动。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	保证单位正常运转	100%	
		时效指标	工作任务完成时间	2024年	
		成本指标	资产配置标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提升	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省健康教育中心			
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
	健康教育事业发展	做好健康教育和卫生健康新闻宣传工作	1005.39	954.73	50.66
金额合计		1005.39	954.73	50.66	
年度总体目标	以健康陕西17项行动、8类健康细胞示范建设、基本公共卫生服务健康教育项目、健康素养促进项目、健康中国行、控烟等为抓手，围绕健康教育和新闻宣传两大职能，突出健康教育机构能力建设、提高公民健康素养和媒体宣传三个重点，全面扎实开展健康促进与教育活动。				
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	经费执行进度	≥95%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年	
		成本指标	财政标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提升	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育工作的满意度	≥95%		

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。

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:			
		.....			

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。