

渭南市健康教育所

2023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 2023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 2023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

一是居民健康素养水平持续提升。完成逐年提升2.5个百分点的目标任务，目前市级35个监测点，已完成6000余份调查问卷的审核提交工作。

二是健康教育科普宣传形成常态化。结合主题教育干事创业要求，组建全市179名健康教育科普专家团队，并向市级37名专家颁发了聘书。网站6个栏目板块总计发布各类信息健康科普知识136条。健康教育所微信公众号、美篇、视频号三个公众平台，发布56条新闻动态，设计发布各类健康宣传海报6余类，制定发布专题艾滋病预防科普知识宣传视频，累计播放千余次。

三是无烟环境建设工作扎实开展。活动共发放各类烟草危害科普资料500余份、口罩1000多个，受益群众达1500余人次。借力创卫平台，推进无烟环境建设工作。按照最新国卫标准，对无烟党政机关、无烟校园、无烟医疗机构建设目标任务及标准要求进行了细化分解，分别对三区8家党政机关、6家医疗机构以及渭南汽车站、渭南火车站等重点窗口单位控烟工作进行了督导检查。

四是药具管理工作提质增效。高效完成省市药具调拨计划，2023年全市应使用药具19.51万人，实际使用药具17.69万人，药具有效使用率90.67%，全年完成92.61万元避孕药具入库验收工作。调拨发放药具66.26万元，库存周转量为53.39万元。较上年度药具调拨增长46%。加强药具宣传提升群众生殖健康观念。利用卫生健康主题日开展宣传活动，发放各类健康知识宣传资料3200

余份，咨询群众600余人次。

五是未成年人心理健康教育工作再上新台阶。2023年11个县（市、区）113名专业志愿者加入全市未成年人心理健康教育工作。进行线上线下心理健康系列讲座、预防网络沉迷讲座、青春健康教育讲座共计120余场次，受益学生人次达13000人，共接听未成年人求助热线380余条，配合全市各中学进行问题学生的心理咨询疏导工作，构建家校共育平台，为广大未成年人健康成长保驾护航。

（一）主要职责

主要承担全市健康知识与技能普及，居民健康素养水平监测、成人烟草监测、未成年人烟草监测等监测项目。拟定全市健康教育工作发展规划并组织实施；组织、指导全市健康教育与健康促进工作；负责计划生育宣传品的制作与发行；拟定全市卫生健康系统信息化建设规划和年度计划并组织实施。

（二）内设机构

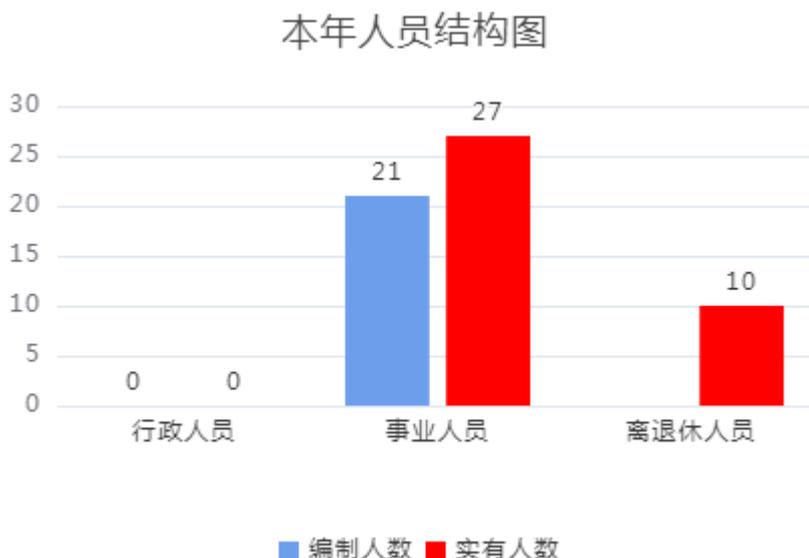
渭南市健康教育所位于渭南市临渭区西岳路7号。设综合科、人口健康科、宣传教育科、信息统计科、未成年人心理健康科5个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

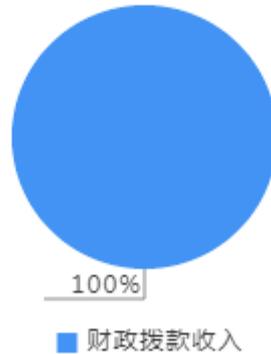
2023年度收入总计、支出总计均为445.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.89万元，下降8.97%，下降的主要原因是：人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计434.57万元，其中：财政拨款收入434.57万元，占100%。

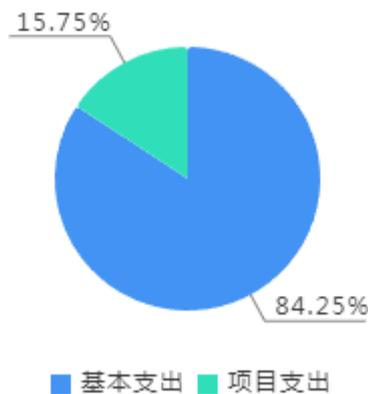
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计445.51万元，其中：基本支出375.34万元，占84.25%；项目支出70.16万元，占15.75%。

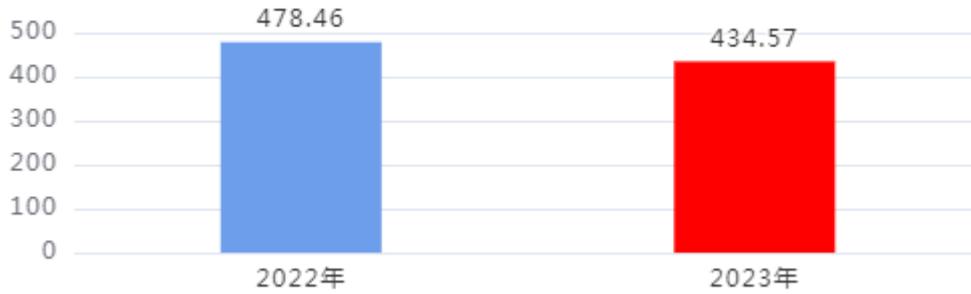
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为434.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.89万元，下降9.17%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

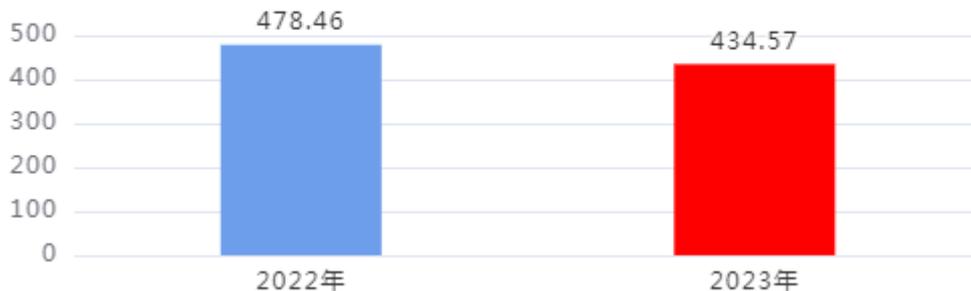
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



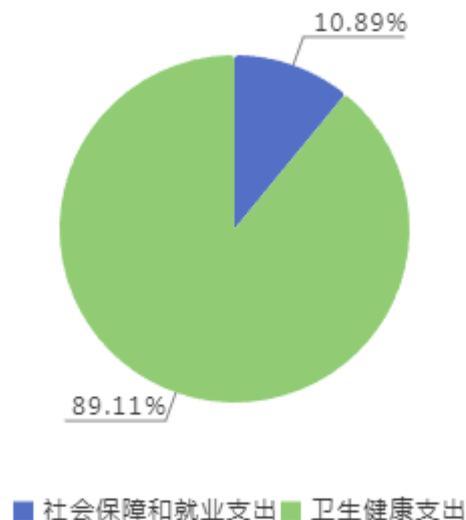
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算374.06万元，支出决算434.57万元，完成年初预算的116.18%。占本年支出合计的97.54%。与上年相比，财政拨款支出减少43.89万元，下降9.17%，下降的主要原因是：两人退休，人员经费减少。

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2.16万元，支出决算2.16万元，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40.55万元，支出决算40.88万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员补交养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.27万元，新增支出的主要原因是：增加5人退役安置支出。

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0万元，支出决算34.61万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算331.36万元，支出决算328.03万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两人退休，人员经费减少。

7. 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0万元，支出决算14.61万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费20.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，目标1完成情况：组建全市179名健康教育科普专家团队，全市健康教育科普资源库子网页

已搭建完成。开展“三减三健”健康科普讲座、7.11世界人口日、第35个爱国卫生主题月、世界无烟日等宣传系列主题活动15场次，确保了健康科普知识传播的科学性、精准性、专业性。目标2完成情况：健全全市健康素养监测专业技术队伍，对全市11个县（市、区）的监测技术人员培训达到全覆盖，完成了35个监测点调查问卷，居民健康素养率提升了4.4%。目标3完成情况：2023年全市实际使用药具17.69万人，药具有效使用率90.67%，全年完成92.61万元避孕药具入库验收工作。调拨发放药具66.26万元，库存周转量为53.39万元。较上年度药具调拨增长46%。目标完成情况4：目前11个县（市、区）113名专业志愿者加入全市未成年人心理健康教育工作，举办各类健康教育讲座共计120余场次，受益学生人次达13000人。目标完成情况5：对无烟党政机关、无烟校园、无烟医疗机构建设目标任务及标准要求进行了细化分解，分别对三区8家党政机关、6家医疗机构以及渭南汽车站、渭南火车站等重点窗口单位控烟工作进行了督导检查。

本单位在部门决算中反映人员经费及日常办公经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金385万元，占部门预算项目支出总额的115.71%。

（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98.3，全年预算数385万元，执行数445.5万元，完成预算的115.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全市居民健康知识普及率得到提升，居民健康素养水平保持稳定，全市公共场所无烟环境创建成效显著。市民避孕节育知情选择知晓率有所提高。“互联网+医疗健康”服务全面采集医疗、公共卫生和相关机构运行中产

生的医、教、研、康、管等方面的数据，建立多维度的应用分析平台，为国家对医疗机构和健康城市的精细化管理、智慧决策提供强有力的数据支撑。发现的问题及原因：一是缺乏健康教育专业人才，全市居民健康素养监测、烟草监测、国家公共卫生项目等重点工作任务创新发展不足。二是健康教育传播渠道单一，网络资源优势发挥不足。下一步改进措施：一是在素养监测技术上寻突破，通过省级对口培训，市级常态培训，逐步提高监测数据的技术分析能力，着力培养一支监测水平过硬的技术队伍。二是在全媒体“互联网+”上寻创新，将“陕西百姓健康”“六位一体”的全媒体传播模式创新再发展，借势发力，搭乘新媒体传播这趟快车，努力实现健康教育个性化服务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市健康教育所									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	保障了本单位29人人员工资及社保缴费	374.06	374.06		375.34	375.34		—		—
	履职专项业务	履职卫生健康专项职能职责经费	卫生健康事业顺利开展	10.94	10.94		70.16	70.16		—		—
	金额合计			385	385		445.51	445.51		10	115.71%	10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 围绕全市卫生健康事业高质量发展要求,以健康科普宣传“两库一机制”为抓手,借力媒体传播,全力打造具有渭南特色的健康教育科普宣传。 目标2: 提升素养监测综合能力,确保素养水平目标任务高效完成。 目标3: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,有效控制疾病流行,保持重点地方病防控措施全面落实。 目标4: 持续推进全市未成年人心理健康教育工作常态化,为广大未成年人健康成长保驾护航。 目标5: 借力创卫平台,推进无烟环境建设工作。			目标1完成情况: 组建全市179名健康教育科普专家团队,全市健康教育科普资源库子网页已搭建完成。开展“三减三健”健康科普讲座、7.11世界人口日、第35个爱国卫生主题月、世界无烟日等宣传系列主题活动15场次,确保了健康科普知识传播的科学性、精准性、专业性。 目标2完成情况: 健全全市健康素养监测专业技术队伍,对全市11个县(市、区)的监测技术人员培训达到了全覆盖,完成了35个监测点调查问卷,居民健康素养率提升了4.4%。 目标3完成情况: 2023年全市实际使用药具17.69万人,药具有效使用率90.67%,全年完成92.61万元避孕药具入库验收工作。调拨发放药具66.26万元,库存周转量为53.39万元。较上年度药具调拨增长46%。 目标完成情况4: 目前11个县(市、区)113名专业志愿者加入全市未成年人心理健康教育工作,举办各类健康教育讲座共计120余场次,受益学生人次达13000人。 目标完成情况5: 对无烟党政机关、无烟校园、无烟医疗机构建设目标任务及标准要求进行了细化分解,分别对三区8家党政机关、6家医疗机构以及渭南汽车站、渭南火车站等重点窗口单位控烟工作进行了督导检查。								

	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障人员工资及社保缴费	29人	29人	5	5	
			指标2: 健康教育履职专项工作	100%	100%	5	5	
			指标3: 健康素养宣传栏制作	25块	25块	2.5	3	
			指标4: 成人控烟宣传、无烟环境建设	≥100%	100%	2.5	2.5	
			指标1: 居民健康素养率逐年提升	≥2.5%	4.40%	2.5	2.5	
			指标4: 建立完善健康教育科普资源库	1个	1个	2.5	2.5	
			指标5: 健康教育科普宣传走基层活动	≥6次	15次	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	5	5	
			指标2: 预算完成率	≥95%	99.98%	2.5	2.5	
			指标3: 预决算信息公开	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4: 保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标5: 资金管理符合规定比例	100%	100%	2.5	2.5	
			指标6: 健康教育、药具管理、未成年人心理健康教育、健康素养知识等宣传落实情况	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标7: 绩效自评率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标1: 部门预算执行进度率	≥季度序时进度	<季度序时进度	2.5	1	
			指标2: 资金支付率	>95%	99.98%	2.5	2.5	
		成本指标	指标2: 健康教育履职成本	374.06万元	445.51万元	2.5	2.5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 健康教育事业	顺利开展	100%	10	9.8
				指标2: 提升居民健康素养	长期	100%	10	9.8
			可持续影响指标	指标1: 提高居民健康水平	长期	100%	10	9.8
		满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	95%	10	10
				指标2: 公众满意度	≥80%	85%	10	9.9
		总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 渭南市健康教育所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3136017。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市健康教育所

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	434.57	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	47.31
	9		九、卫生健康支出	39	398.20
	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	
	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	434.57	本年支出合计	57	445.51
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	10.94	年末结转和结余	59	
总计	30	445.51	总计	60	445.51

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：渭南市健康教育所

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	434.57	434.57					
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31					
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88					
20809	退役安置	4.27	4.27					
2080999	其他退役安置支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	387.26	387.26					
21004	公共卫生	44.61	44.61					
2100408	基本公共卫生服务	34.61	34.61					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	342.64	342.64					
2100716	计划生育机构	328.03	328.03					
2100799	其他计划生育事务支出	14.61	14.61					

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：渭南市健康教育所

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	445.51	375.34	70.16			
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31				
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88				
20809	退役安置	4.27	4.27				
2080999	其他退役安置支出	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	398.20	328.03	70.16			
21004	公共卫生	44.61		44.61			
2100408	基本公共卫生服务	34.61		34.61			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	342.64	328.03	14.61			
2100716	计划生育机构	328.03	328.03				
2100799	其他计划生育事务支出	14.61		14.61			
21099	其他卫生健康支出	10.94		10.94			
2109999	其他卫生健康支出	10.94		10.94			

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：渭南市健康教育所

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	434.57	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	47.31	47.31		
	9		九、卫生健康支出	41	387.26	387.26		
	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				
	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	434.57	本年支出合计	59	434.57	434.57		
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	434.57	合计	64	434.57	434.57		

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：渭南市健康教育所

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	434.57	375.34	59.22
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31	
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
20809	退役安置	4.27	4.27	
2080999	其他退役安置支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	387.26	328.03	59.22
21004	公共卫生	44.61		44.61
2100408	基本公共卫生服务	34.61		34.61
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21007	计划生育事务	342.64	328.03	14.61
2100716	计划生育机构	328.03	328.03	
2100799	其他计划生育事务支出	14.61		14.61

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表

公开06表

编制单位：渭南市健康教育所

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	354.46	302	商品和服务支出	20.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.34	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.08	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	69.01	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.68	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.91	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		354.46	公用经费合计					20.88

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：渭南市健康教育所

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：渭南市健康教育所

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：渭南市健康教育所

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								
决算数								

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。

9. 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。