

渭南市健康教育所 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南市健康教育所位于渭南市临渭区西岳路7号。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；拟定全市卫健康系统信息化建设规划和年度计划并组织实施。

2022年取得的主要事业成效：

1. 打造新时代健康教育宣传新格局。搭建支部服务网，坚持百姓健康服务“精细化”，围绕群众关心的健康政策和科普知识，定期分专题分科室，进行学习研讨，设计印制个性鲜明的《健康素养66条》宣传图册，不断提升健康教育宣传服务水平。全力打造全市健康教育宣传“一张网”，开通市县健康教育科普宣传微信矩阵。全年围绕所重点工作，对“我为群众办实事”、健康教育“六进”、“青少年心理健康教育”、“控烟宣传”、“健康科普”、“创文创卫”等工作进行了及时正面的宣传报道。截止目前，网站6个栏目板块总计发布各类信息健康科普知识105条。健康教育所微信公众号、美篇、视频号三个公众平台，发布72条新闻

动态。同时还设计各类健康宣传海报 2 余类，开展宣传教育活动 3 次，未成年心理健康教育 13 次，全市健康教育宣传氛围浓厚。

2. 推进药具管理转型发展新态势。

一是合理编报计划，提高药具使用率。根据全省 2022 年药具工作总体要求，科学制定全市计划生育药具免费发放需求计划。2022 年全市应使用药具 21.6 万人，实际使用药具 19.8 万人，药具有效使用率 91.6%，全年完成 69.3 万元避孕药具入库验收工作。调拨发放药具 30.5 万元，库存周转量为 27.1 万元。高效完成全省药具调拨任务。

二是开展药具宣传，倡导群众健康观念养成。积极组织各县（市、区）开展多样化药具宣传咨询活动。在流动人口集聚地、社区、超市等公共场所增设了药具免费发放点。通过“世界避孕日”、“男性健康日”“世界艾滋病日”等宣传活动日，免费发放避孕药具、各类健康知识宣传资料 400 余份，咨询群众 200 余人次。

3. 持续开展无烟日主题宣传活动，推进无烟党政机关建设。积极开展 5 月 31 日第 35 个世界无烟日主题活动。以“烟草危害环境”为主题积极开展第 35 个世界无烟日活动，组织千人“共创健康环境 远离烟草危害”签名活动，营造浓厚氛围。持续推进无烟党政机关建设，制定下发《关于加强无烟党政机关建设的通知》。全市党政机关 77 家，

实现无烟党政机关建成率达 100%的目标。

4. 未成年人心理健康教育实现个性化服务。

一是强化阵地建设，提升服务功能。充分利用未成年人心理健康辅导站、未成人心理健康辅导中心、医疗机构未成年人心理咨询科，为全市未成年人提供咨询、辅导，授课等全方位优质服务。2022 年全市开展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百余次，受益学生人次达 15000 人。组织专家团队持续深入全市的各大中高考考点，为中、高考学生和家长提供心理健康服务。为全市未成年人提供免费的心理援助服务，截至目前，共接听未成年人求助热线 480 余条。

二是继续开展“阳光成长”未成年人心理健康教育进校园活动。深入校园举办中小学校心理健康活动课、心理主题班会，编排校园心理剧。进入社区广泛开展巡讲，推进未成年人心理健康宣传和知识普及。利用校外活动场所和乡村学校少年宫，组织开展有益于青少年身心健康心理素质拓展活动及家校共育系列实践课程，50 多名志愿者老师为全市 15000 名学生家长开展了 100 多场心理、网络、青春期教育辅导。

三是创新服务形式，扩大服务覆盖面。通过健康讲座、定向服务、校园集体活动等形式，与家长、学校建立面询服务机制，定期对家庭教育中遇到的困惑、学校教育中遇到的

难题等开展未成年人心理健康面询工作。为全市 280 名需要的青少年进行了 350 次心理咨询、辅导和针对性的心理干预，收效良好，获得学生家长的普遍好评。开展中小学预防网络成瘾教育活动，为 5000 多名学生进行了 38 场次网络健康教育辅导，效果显著，受到家长老师们的普遍好评。

5. “互联网+医疗健康”服务不断优化。

一是渭南市健康医疗大数据平台基本建成。今年以来，市卫健委与北京大学合作建设渭南市健康医疗大数据平台，该项目于 2022 年 6 月开始实施，11 月通过省市专家验收，目前正在测试。渭南市健康医疗大数据平台将覆盖全市 468 万人口，联通全市 44 家二级以上医疗机构信息系统，实现 185 家乡镇卫生院数据共享。该平台全面采集医疗、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。

二是渭南市电子健康卡服务应用平台建成使用。2022 年，为响应国家卫健委全面推广应用电子健康卡的新政策，建立了渭南市电子健康卡服务应用平台，该项目于 8 月开始实施，11 月建成使用，计划 2023 年全面推广应用。该平台建成后将实现全市 468 万群众电子健康档案和诊疗记录查询、检验检查结果查询、健康教育、公共卫生信息发布以及个人事项的在线办理等医疗健康服务。彻底打通了全市医疗

机构之间“一院一卡、重复发卡、互不通用”的堵点难点问题。

三是全市医疗收费电子票据平台正在建设。为深入贯彻落实中省有关医疗电子票据改革要求，进一步深化财政票据领域“放管服”改革，我们于2022年开始建设全市统一的医疗收费电子票据平台，该项目处于实施阶段，计划2023年正式上线。该平台的建成使用既避免了各级医疗机构重复投资，同时更能提高全市卫生健康系统信息化建设的集约化和规范化水平。

四是省级区域医疗中心项目建设取得重大进展。2021年，我们帮助市中心医院成功申报省级区域医疗中心项目，争取中央预算内资金2亿元。2022年落实中央预算内投资1.1亿元，建设内容包含远程医疗、智慧医院、互联网医院等信息化项目，其中大部分项目今年已启动招标工作。该项目建成后将大大提升区域医疗信息化水平，通过新一代信息技术将优质医疗资源下沉到全市44家二级以上医疗机构，并辐射至黄河金三角地区。

（二）内设机构

本单位内设综合科、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。

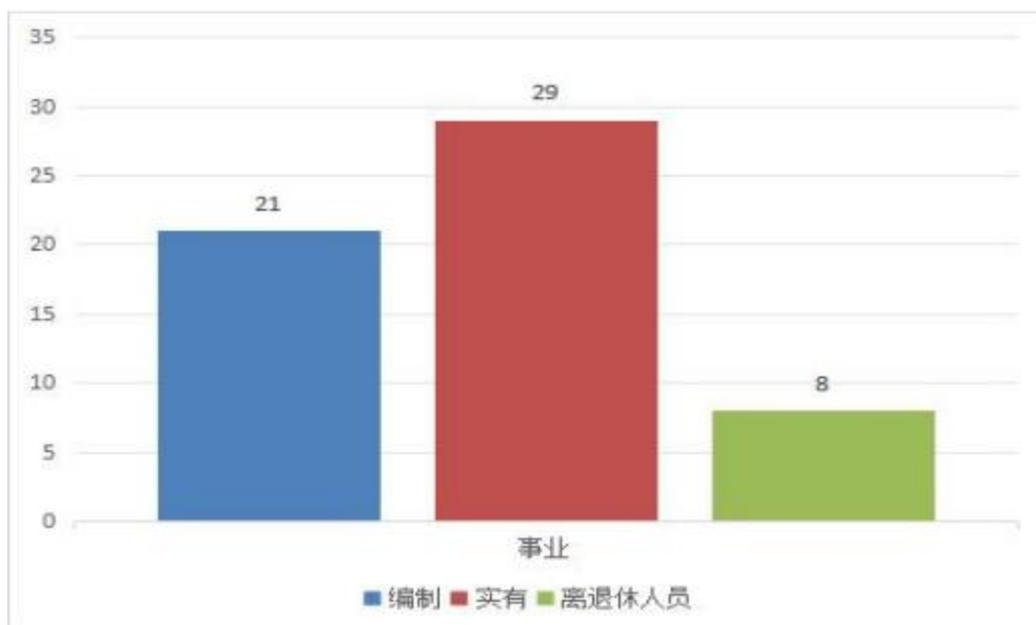
二、部门决算单位构成

本单位作为卫生健康委所属预算单位，编制2022年度

部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 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 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

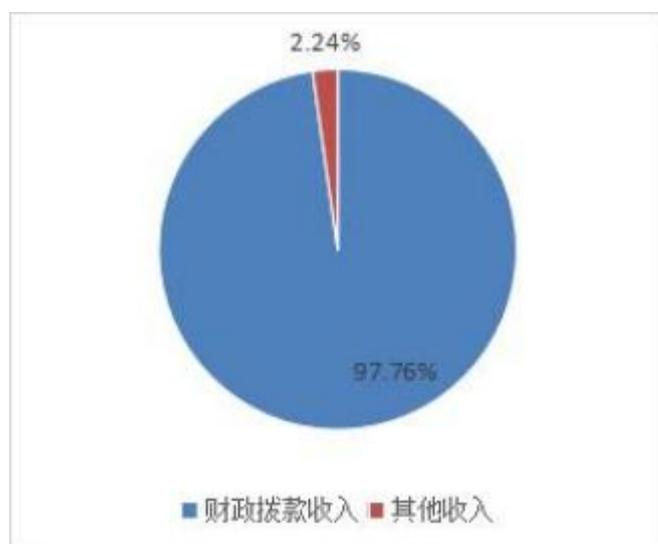
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 489.40 万元，与上年相比收、支总计增加 68.98 万元，增长 16.41%。主要是财政供养人员政策性工资收支增加。



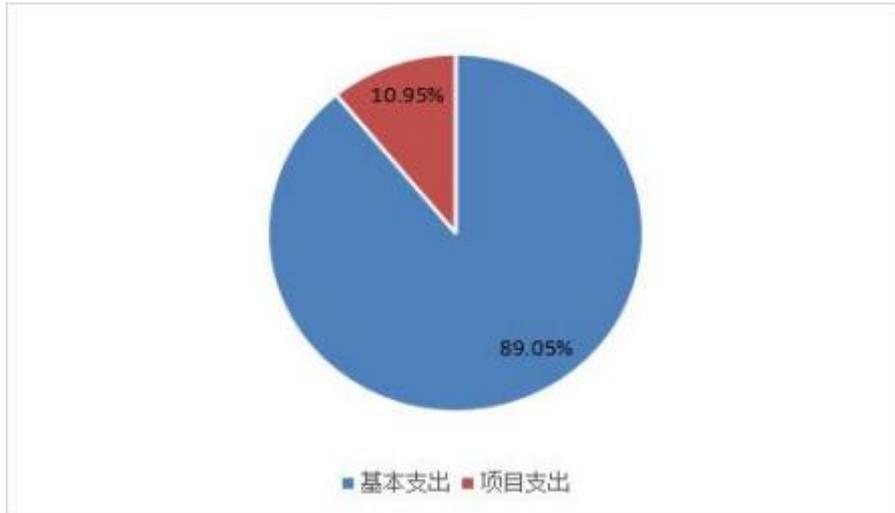
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 489.40 万元，其中：财政拨款收入 478.46 万元，占 97.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.94 万元，占 2.24%。



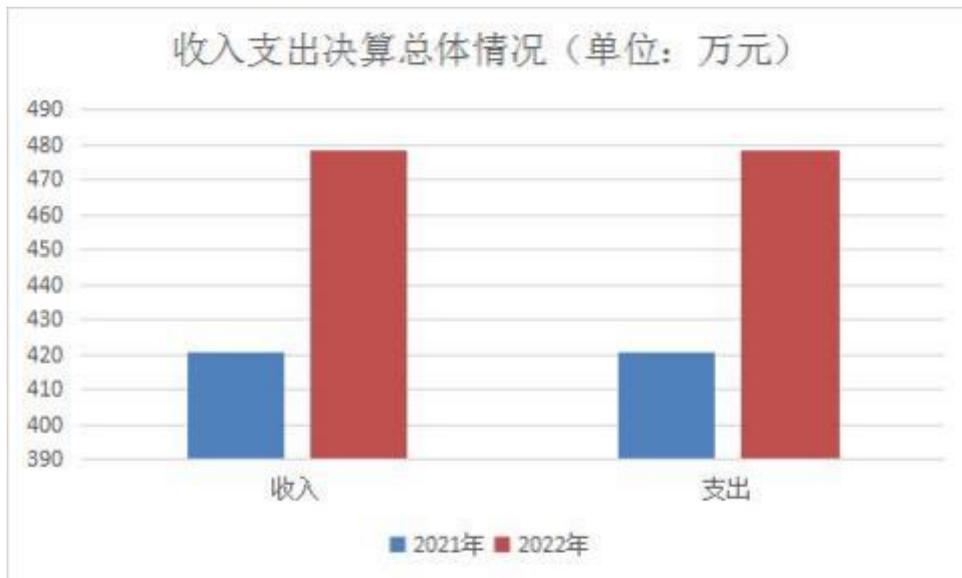
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 478.46 万元，其中：基本支出 426.07 万元，占 89.05%；项目支出 52.39 万元，占 10.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 478.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.04 万元，增长 13.81%。主要原因是财政供养人员政策性工资收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 274.49 万元，支出决算 478.46 万元，完成年初预算的 174.31%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.04 万元，增长 13.81%，主要原因是财政供养人员政策性工资收支增加。



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 2.31 万元，支出决算 2.33 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员在职时增资部分。

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 28.03 万元，支出决算 36.55 万元，完成年初预算的 130.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位调整基本养老保险缴费基数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育机构（项）。

年初预算 244.15 万元，支出决算 383.53 万元，完成年初预算的 157.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员政策性工资收支增加。

4. 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 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达中央重大传染病防控经费 15 万元。

5. 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 17.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达基本公共卫生服务经费 17.39 万元。

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 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达医疗卫生机构能力提升补助经费 20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 408.2 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 17.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、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 2022 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 2022 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 2022 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位坚持百姓健康服务“精细化，设计印制个性鲜明的《健康素养 66 条》宣传图，网站 6 个栏目板块总计发布各类信息健康科普知识 105 条。健康教育所微信公众号、美篇、视频号三个公众平台，发布 72 条新闻动态。同时还设计各类健康宣传海报 2 余类，开展宣传教育活动 3 次，未成年心理健康教育 13 次，全市健康教育宣传氛围浓厚。推进药具管理转型发展新态势。2022 年全市应使用药具 21.6 万人，实际

使用药具 19.8 万人，药具有效使用率 91.6%，全年完成 69.3 万元避孕药具入库验收工作。。通过“世界避孕日”、“男性健康日”“世界艾滋病日”等宣传活动日，宣传健康教育知识，发放各类健康知识宣传资料 400 余份，咨询群众 200 余人次。持续开展无烟日主题宣传活动，推进无烟党政机关建设积极开展 5 月 31 日第 35 个世界无烟日主题活动。持续推进无烟党政机关建设。未成年人心理健康教育实现个性化服务。2022 年全市开展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百余次，受益学生人次达 15000 人。共接听未成年人求助热线 480 余条。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.8，全年预算数 274.49 万元，执行数 478.46 万元，完成预算的 174.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深刻领会党的二十大“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”，倡导群众健康观念养成，践行以人民为中心的发展思想，巩固“我为群众办实事”实践成果，积极开展卫生主题宣传日活动，宣传疾病预防，传播健康理念，用心用情用力解决群众关心关注的健康问题，居民健康素养率由原来的 16%逐步提高到 19.9%。切实提高居民的获得感和幸福感。50 多名志愿者老师为全市 15000 名学生家长开展了 100 多攻心理、网络、青春期教育辅导。为全市 280 名需要的青少年进行了 350 次心理咨询、辅导和针对性的心理干预，收效良

好，获得学生家长的普遍好评。开展中小学预防网络成瘾教育
 育活动，为 5000 社会效益多名学生进行了 38 场次网络健康
 教育辅导，效果显著，受到家长老师们的普遍好评。

渭南市健康教育所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			渭南市健康教育所									
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			
	人员经费及日常办公经费	用于人员经费及日常公用经费等	保障了单位人员工资及社保缴费	274.49	274.49		478.46	478.46		—	174.31%	—
	金额合计									10		10
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					
	维持健康教育业务运行，用于支付人员经费、水、电、办公等费。						保障健康教育业务顺利开展。					
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					
	产出指标	数量指标	指标1: 保障了人员工资及社保缴费	29人	29人	10	10					
			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%	5	5					
		指标3: 预决算信息公开		100%	100%	5	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%	10	10					
		指标5: 资金管理符合规定比例		100%	100%	5	5					
		指标6: 绩效自评率	100%	100%	5	4.5						
	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	5	5						
		指标2: 资金支付率	>95%	99.98%	5	5						
	成本指标	指标1: 日常公用经费控制	只减不增	>上年	10	10						
	效益指标	社会效益指标	指标1: 卫生健康事业	顺利开展	100%	5	4.8					
			指标2: 提升人民群众健康素养	长期	100%	10	10					
		可持续影响指标	指标1: 提高人民群众健康水平	长期	100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	95%	5	5					
指标2: 公众满意度			≥80%	85%	5	4.5						
总分										100		98.8

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 渭南市健康教育所的决算数据反映 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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：渭南市健康教育所

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

收入支出决算汇总表

单位：渭南市健康教育所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.94	八、社会保障和就业支出	39	42.54
	9		九、卫生健康支出	40	435.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	489.40	本年支出合计	58	478.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	10.94
	30			61	
总计	31	489.40	总计	62	489.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：渭南市健康教育所

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
308	社会保障和就业支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
21004	公共卫生	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	383.53	383.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	383.53	383.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
2109999	其他卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：渭南市健康教育所

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次合计		478.46	426.07	52.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.92	383.53	52.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	583.53	383.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	383.53	383.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：渭南市健康教育所

公开04表
金额单位：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	1	478.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.54	42.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	435.92	435.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	478.46	本年支出合计	59	478.46	478.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	478.46	总计	64	478.46	478.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：晋南市健康教育所

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		478.46	426.07	53.39
208	社会保障和就业支出	42.54	42.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	435.92	383.53	52.39
21004	公共卫生	32.39	0.00	32.39
2100408	基本公共卫生服务	17.39	0.00	17.39
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	383.53	383.53	0.00
2100716	计划生育机构	383.53	383.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：晋南市健康教育所

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	408.20	302	商品和服务支出	17.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.71	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.33	30202	印刷费	4.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30107	绩效工资	83.36	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	接待(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	津贴(税)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.89			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	408.20		公用经费合计	17.87			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市健康教育所

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市健康教育所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市健康教育所

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规范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：指部门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. 计划生育机构：反映卫生健康部门所属健康教育的支出。

10. 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预

防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。