

西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依照国家、省市区关于爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作；牵头组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升、复查迎检工作；负责全区城乡环境卫生整洁行动的组织协调、督促检查等工作；负责组织实施爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建工作；承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（二）内设机构

本部门设 5 个内设机构，分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫办。

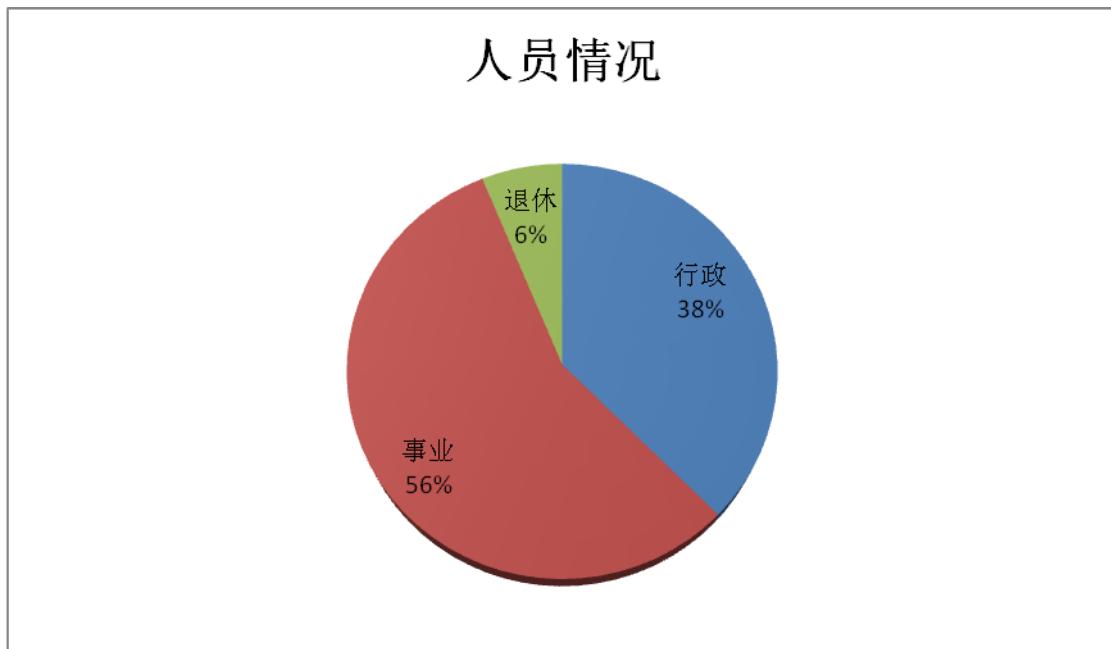
二、部门决算单位构成

本部门为区卫生健康局下属二级事业单位。纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	103.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	96.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	103.09	本年支出合计	103.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	103.09	支出总计	103.09

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	103.09	103.09	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.73	96.73	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	39.83	39.83	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.83	39.83	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	56.90	56.90	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	56.90	56.90	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.36	6.36	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	103.09	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出	96.72	96.72	0.00
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	6.36	6.36	0.00
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	103.09	本年支出合计	103.09	103.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	103.09				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	103.09	支出总计	103.09	103.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05

表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	103.09	39.19	39.04	0.15	63.90	
210	卫生健康支出	96.73	32.83	32.68	0.15	63.90	
21001	卫生健康管理事务	39.83	32.83	32.68	0.15	7.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.83	32.83	32.68	0.15	7.00	
21004	公共卫生	56.90	0.00	0.00	0.00	56.90	
2100499	其他公共卫生支出	56.90	0.00	0.00	0.00	56.90	
221	住房保障支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位: 万元

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

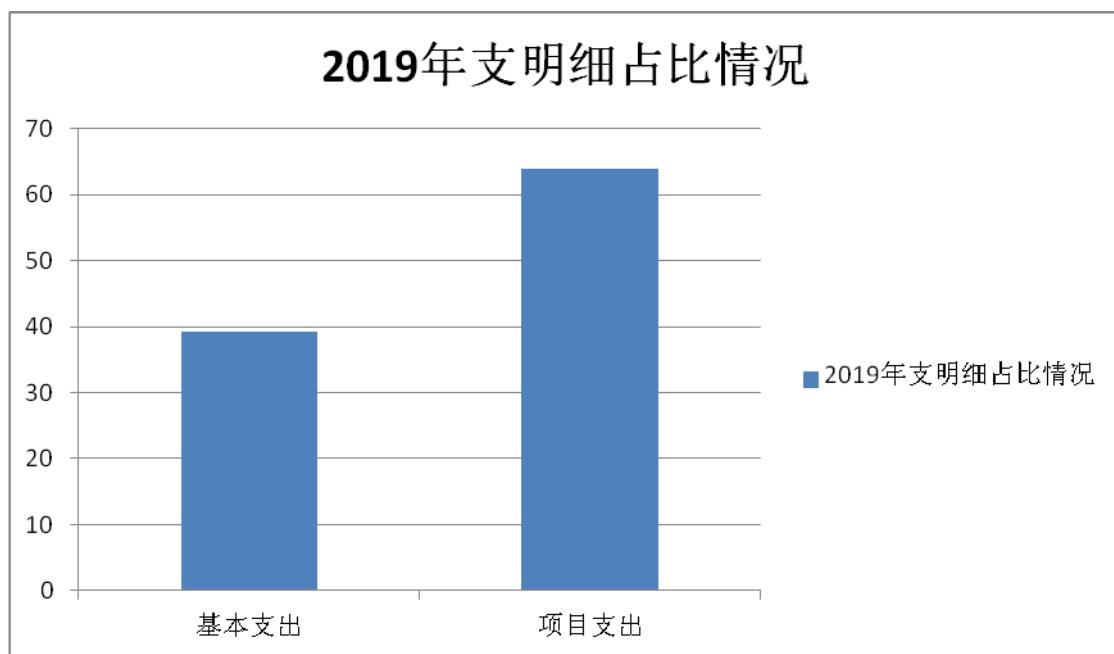
2019 年度总收入 103.09 万元，2019 年度总支出 103.09 万元。本部门 2019 年 7 月开始财务独立核算，无法与上年收入支出增减变化进行比较分析。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 103.09 万元，其中：财政拨款收入 103.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 103.09 万元，其中：基本支出 39.19 万元，占 38.02%；项目支出 63.90 万元，占 61.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 103.09 万元，2019 年度财政拨款支出 103.09 万元。本部门 2019 年 7 月开始财务独立核算，无法与上年收入支出增减变化进行比较分析。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 103.09 万元，2019 年度一般公共预算财政拨款支出 103.09 万元。本部门 2019 年 7 月开始财务独立核算，无法与上年收入支出增减变化进行比较分析。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2019 年 7 月开始财务独立核算，2019 年度财政拨款支出年初预算为 32.00 万元(为项目预算，无年初独立人员预算)，支出决算为 103.09 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 32.00 万元(为项目预算，无年初独立人员预算)，支出决算为 103.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门 2019 年 7 月开始财务独立核算，无年初独立预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.19 万元，包

括：人员经费支出 39.04 万元和公用经费支出 0.15 万元。

人员经费 39.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 24.00 万元、津贴补贴 0.18 万元、绩效工资 4.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元、基本医疗保险缴费 0.89 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 6.36 万元。

公用经费 0.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.14 万元、手续费 0.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及

资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 29.90 万元，完成预算的 93.42%。

主要产出和效果：开展全区性的病媒生物集中消杀活动，保证病媒生物药品药械采购，加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设，有效改善各类孳生环境，把病媒生物密度控制在国家标准以内。

主要工作绩效是：迎接 2019 年度西安市国家卫生城市复审工作，顺利通过了我区的国家、省病媒生物防制专项考核。

发现的问题及原因：各级病媒专（兼）职人员不足，且人员流动性大，病媒生物防制专业知识掌握不全面、不透彻，导致工作中存在漏洞；资金投入力度还不够，需进一步调动各街道、部门自觉投入的意识。

下一步改进措施：加强知识培训，努力提高各级防制人员的专业水平及工作技能，确保防制工作更专业、更细致、更有效果；继续加强综合防制，狠抓重点部位，全力抓好重点区域的病媒生物防制设施建设及日常管理工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98.3 分。全年预算数 32 万元，执行数 29.9 万元，完成预算的

93.42%。

主要产出和效果：开展全区性的病媒生物集中消杀活动，保证病媒生物药品药械采购，加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设，有效改善各类孳生环境，把病媒生物密度控制在国家标准以内。

主要工作绩效是：迎接2019年度西安市国家卫生城市复审工作，顺利通过了我区的国家、省病媒生物防制专项考核。

发现的问题及原因：各级病媒专（兼）职人员不足，且人员流动性大，病媒生物防制专业知识掌握不全面、不透彻，导致工作中存在漏洞；资金投入力度还不够，需进一步调动各街道、部门自觉投入的意识。

下一步改进措施：加强知识培训，努力提高各级防制人员的专业水平及工作技能，确保防制工作更专业、更细致、更有效果；继续加强综合防制，狠抓重点部位，全力抓好重点区域的病媒生物防制设施建设及日常管理工作。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	病媒生物防制管理						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位	西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室		
项目资金	32 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	32	32	29.9	10	93.42%	9.3	
其中： 当年财政拨款	32	32	29.9	—	93.42%	—	
上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	<p>开展全区性的病媒生物集中消杀活动，保证病媒生物药品药械采购，加强重点行业、重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设，有效改善各类孳生环境，把病媒生物密度控制在国家标准以内。</p>					<p>迎接 2019 年度西安市国家卫生城市复审工作，顺利通过了我区的国家、省病媒生物防制专项考核。</p>		
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	数量 指标	指标 1:	药品 采购	足额 采购	10	9.5	加大 采购	
			药械 采购	足额 采购	10	10		
			病媒 消杀	全面 消杀	15	14.5	扩大消 杀范围	
	质量 指标	指标 1:	药品药 械质量	质量 合格	15	15		

		指标 2:				
					
时效指标		指标 1:	考核考评结果	通过考核	10	10
		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:	改善各类 孳生环境	有效 改善	10	10
		指标 2:				
					
可持 续 影响 指标		指标 1:	长效 机制	建立长 效机制	10	10
		指标 2:				
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	群众满 意程度	群众 满意	10	10
		指标 2:				
					
总分				100	98.3	

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年 7 月开始财务独立核算，无机关运行经费，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 18.36 万元，其中政府采购服务类支出 18.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。采购项目为 2019 年度高陵区病媒生物消杀服务，使服务范围区域内病媒生物密度达到《国家卫生城市标准（2014 版）》规定范围之内。

(三) 固有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门固有资产帐面原值 0.75 万元，累计折旧及摊销 0.02 万元，帐面净值 0.73 万元。为 2019 年度新购置的固定资产财务针式打印机 0.25 万元和无形资产财务 U8 记账软件 0.50 万元。

因本部门 2019 年 7 月开始财务独立核算，截至 2019 年末，占用的电脑、打印机、桌椅板凳、文件柜等其他 41 件固有资产未完成资产调拨手续，账面原值合计 6.89 万元，将于 2020 年度完成由主管局区卫生健康局到本部门的资产调拨手续。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。