

# 西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及内设机构

今年以来，我中心坚持以人民健康为中心，积极开展健康教育及控烟宣传，有效开展了以“绿色环保、文明健康”为主题的爱国卫生运动，持续开展病媒生物防制工作，免费发放病媒生物药械，组织开展春冬季灭鼠及夏秋季灭蚊蝇为主的集中消杀活动。切实推进健康高陵行动，落实17项健康行动，持续深化健康细胞建设。结合爱卫实际，广泛开展疫情科普宣传，倡导戴口罩、勤通风、一米线等科学预防措施。

### （一）主要职责。

贯彻执行中、省、市爱国卫生工作各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全区爱国卫生工作；负责协商、指导区爱国卫生运动委员会各成员单位及有关单位做好《爱国卫生工作条例》等法律法规的贯彻落实工作；承担开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕、国家卫生城市园林城市的创建、巩固提升和复查迎检、爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建管理等爱国卫生的技术性、辅助性、事务性工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担区爱国卫生运动委员会、健康高陵建设工作委员会日常事务性、技术性、辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

## （二）内设机构。

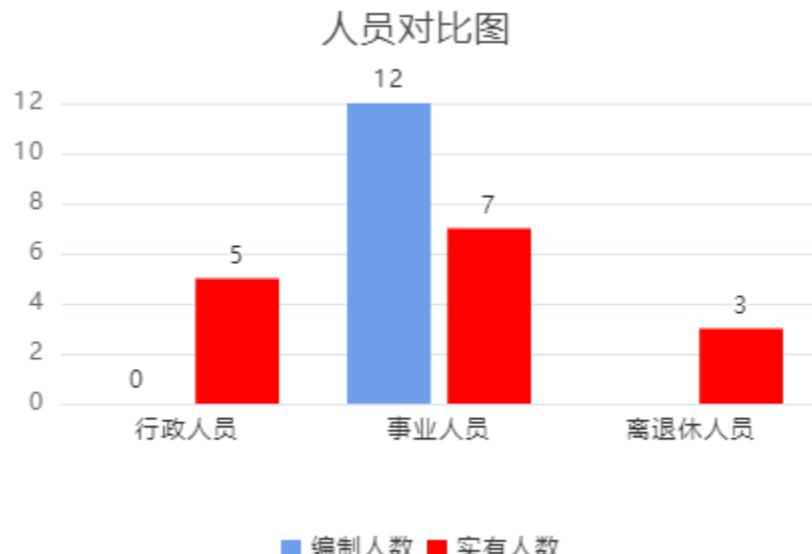
本部门设5个内设机构，分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

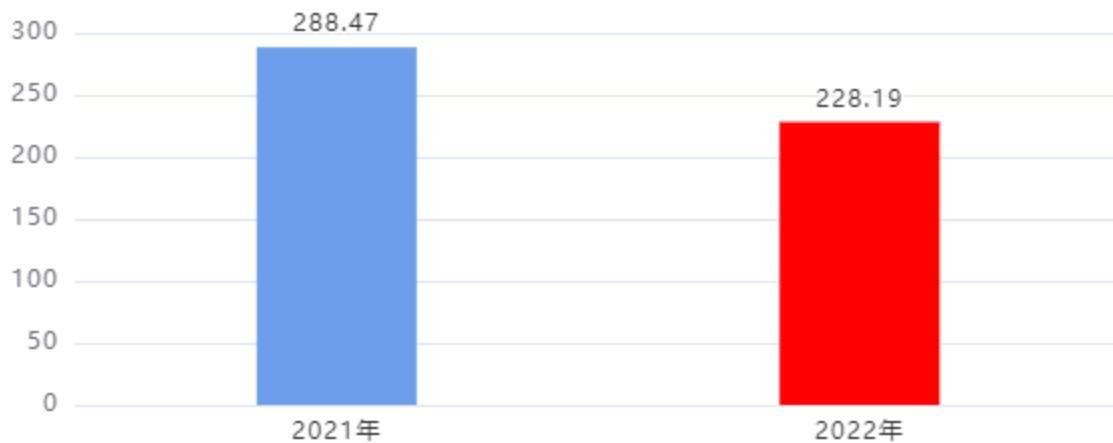


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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228.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.28万元，下降20.9%，下降的主要原因是：22年3月本单位退休1人，人员经费相应减少；22年度当年发放以前年度事业增量绩效较上年减少。工资福利费用合计较上年减少39.76万元。因22年度项目经费未完成支付，项目支出较上年减少20.16万元。

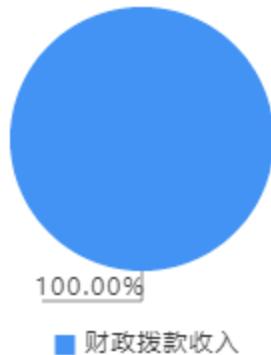
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计228.19万元，其中：财政拨款收入228.19万元，占100%。

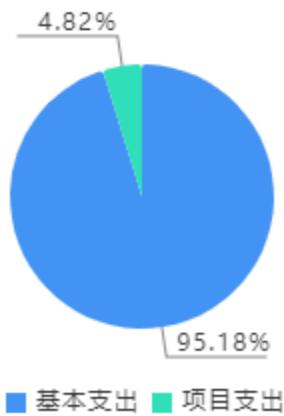
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计228.19万元，其中：基本支出217.19万元，占95.18%；项目支出11万元，占4.82%。

### 支出结构图

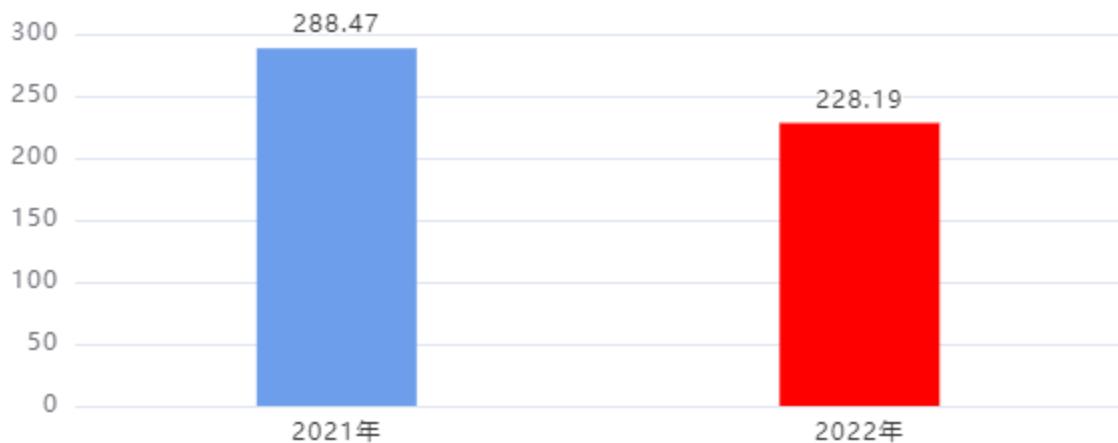


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为228.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.28万元，下降20.9%，下降的主要原因是：22年3月本单位退休1人，人员经费相应减少；

22年度当年发放以前年度事业增量绩效较上年减少。工资福利费用合计较上年减少39.76万元。因22年度项目经费未完成支付，项目支出较上年减少20.16万元。

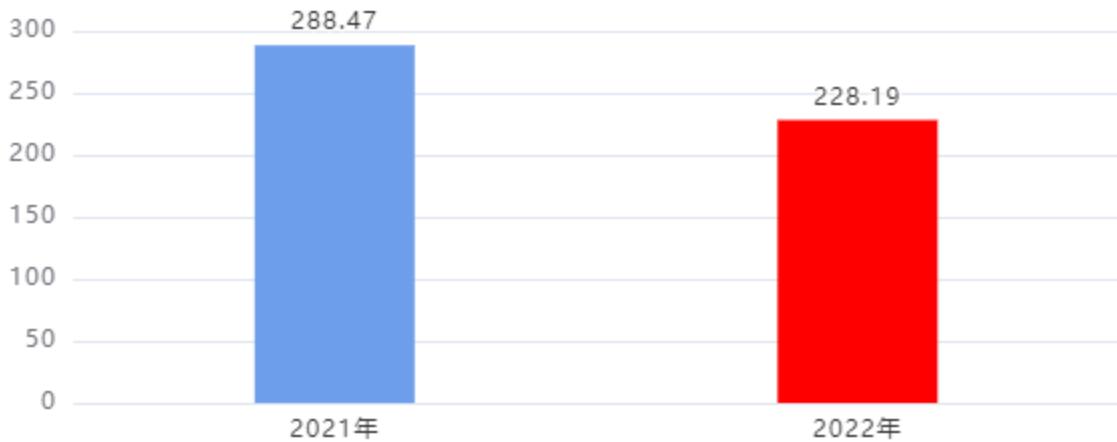
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.88万元，支出决算228.19万元，完成年初预算的121.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少60.28万元，下降20.9%，下降的主要原因是：22年3月本单位退休1人，人员经费相应减少；22年度当年发放以前年度事业增量绩效较上年减少。工资福利费用合计较上年减少39.76万元。因22年度项目经费未完成支付，项目支出较上年减少20.16万元。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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133.54万元，支出决算200.61万元，完成年初预算的150.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度发放以前年度事业增量绩效。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算37万元，支出决算11万元，完成年初预算的29.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因部分项目资金未批复，项目经费24.30万元未完成支付。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.34万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月本单位退休1人。

## 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217.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费12.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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

（一）2022年度政府采购支出总额共11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度项目基本完成，有效开展了以“绿色环保、文明健康”为主题的爱国卫生运动，持续开展病媒生物防制工作，免费发放病媒生物药械，组织开展春冬季灭鼠及夏秋季灭蚊蝇为主的集中消杀活动。切实推进健康高陵行动，落实17项健康行动，持续深化健康细胞建设。本单位在部门决算中反映病媒生物防制1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金228.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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90分，全年预算数228.19万元，执行数228.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效开展了以“绿色环保、文明健康”为主题的爱国卫生运动，持续开展病媒生物防制工作，免费发放病媒生物药械，组织开展春冬季灭鼠及夏秋季灭蚊蝇为主的集中消杀活动。切实推进健康高陵行动，落实17项健康行动，持续深化健康细胞建设。

发现的问题及原因：预算编制、项目实施及资金支付之间衔接

接不合理。项目编制和项目实施时间为全年度，但年末项目资金支付时，因财政资金紧张导致资金到位率、到位及时率较低，致使项目资金未完成支付，项目资金支付率低。下一步改进措施：根据工作实际，科学合理编制项目预算；重视绩效目标的细化分解，提高项目资金支付率；强化业务人员主人翁意识，与主管部门及财政部门积极沟通，保证项目资金及时到位。

# 部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市高陵区爱国卫生运动指导中心									
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			
	单位运转	单位运转及人员保障	完成	217.19	217.19		217.19	217.19		8	100%	8
	业务开展	病媒生物防制	完成	11	11		11	11		2	100%	2
	金额合计			228.19	228.19		228.19	228.19		10	100%	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					
	目标1：保障单位正常运转 绩效目标						今年以来，我中心坚持以人民健康为中心，积极开展健康教育及控烟宣传，有效开展了以“绿色环保 文明健康”为主题的爱国卫生运动，持续开展病媒生物防制工作，免费发放病媒生物药械，组织开展春冬季灭鼠及夏秋季灭蚊蝇为主的集中消杀活动。切实推进健康高陵行动，落实17项健康行动，持续深化健康细胞建设。结合爱卫实际，广泛开展疫情科普宣传，倡导戴口罩、勤通风、一米线等科学预防措施。					
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 ( 50分 )	数量指标	资金支付完成率		100%		95%		15	13		
		质量指标	资金支付及时率		100%		95%		15	14		
		时效指标	资金使用年度		2022年度		2022年度		10	8		
		成本指标	资金性质		一般公共预算		一般公共预算		10	10		
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标										
		社会效益指标	人居环境		干净卫生		干净卫生		10	9		
		生态效益指标	消除病媒孳生地		降低病媒生物密度		符合国家标准		10	9		
		可持续影响指标	项目性质		经常性项目		经常性项目		10	8		
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		满意		10	9		
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中病媒生物防制等1个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

2022年度项目绩效自评综述：扎实深入地开展了国家卫生城市巩固提升、爱卫月宣传、健康教育、病媒生物防制、控烟等爱国卫生各项工作，积极落实巩固爱国卫生工作长效管理机制，全区爱国卫生工作稳步推进。

为确保全区病媒生物防制工作有效开展，对各部门、社区病媒生物防制专（兼）职人员进行了病媒生物防制技术培训。印发了《关于在全区开展2022年春季集中灭鼠活动的通知》、《关于开展病媒孳生地调查的通知》《关于发放病媒生物防制药械暨开展全区集中消杀活动的通知》《关于持续开展冬春季集中防鼠灭鼠活动的通知》等文件，及时将市级配套及我区购买的药械发放到各街道、各部门，累计培训人员200余人，发放灭鼠药物230箱（袋），灭蚊蝇药物1150瓶，杀虫气雾剂780瓶，粘鼠板3200个，毒饵盒3800个，灭蟑螂药物30箱，手提喷雾器98个，粘蝇板4900，苍蝇拍4300个，驱蚊液464瓶。聘请专业公司对我区机关单位、公园广场、农贸市场、学校、医院、公厕、垃圾站点等区域进行了消杀，有效降低了我区病媒生物密度。

发现的问题及原因：一是宣传引导力度不够，没有充分发挥电视、广播、报刊、网络等媒体作用，群众卫生意识还有待提高。二是督导检查力度不够，对各街道、各部门爱国卫生各项工作开展情况督查次数少，不能有效指导各部门开展工作。下一步

改进措施：加强爱国卫生工作指导管理；利用健康教育进课堂，进医院、进社区、进农村和有线广播、电视、橱窗、讲座等平台宣传卫生知识等措施，印发宣传资料，积极开展宣传教育。

## 一般公共预算项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		病媒生物防制管理工作					
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指导中心
项目金额		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	37万元	37万元	11万元	100	30%
		其中：区级财政资金	37万元	37万元	11万元	100	30%
		上级结转资金					
		其他资金					
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：认真组织开展除“四害”工作； 目标2：开展好以夏季灭蚊蝇，秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作； 目标3：加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。			按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	药品药械数量	足量采购	100%	10	10
			消杀范围	重点部位全面消杀	100%	10	10
		质量指标	药品药械质量	质量合格符合国家标准	100%	15	15
		时效指标	消杀时间节点	根据“四害”生消规律	100%	10	10
		成本指标	财政保障	财政资金	100%	20	15
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	人居生活环境	干净卫生	90%	5	4
		生态效益指标	消除病媒生物孳生环境	降低病媒生物密度	90%	10	9
		可持续影响指标	项目性质	经常性项目	90%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	90%	15	14
	总分					100	92

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86923929。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

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：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	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	228.19	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	
	9		九、卫生健康支出	39	211.61
	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	16.57
	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	228.19	本年支出合计	57	228.19
使用非财政拨款结余	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	228.19	总计	60	228.19

注：本表反映单位本年度的总收入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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	228.19	228.19						
210	卫生健康支出	211.61	211.61						
21001	卫生健康管理事务	200.61	200.61						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.61	200.61						
21004	公共卫生	11.00	11.00						
2100499	其他公共卫生支出	11.00	11.00						
221	住房保障支出	16.57	16.57						
22102	住房改革支出	16.57	16.57						
2210201	住房公积金	16.57	16.57						

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	228.19	217.19	11.00			
210	卫生健康支出	211.61	200.61	11.00			
21001	卫生健康管理事务	200.61	200.61				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.61	200.61				
21004	公共卫生	11.00		11.00			
2100499	其他公共卫生支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				

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	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	228.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	211.61	211.61		
	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	16.57	16.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	228.19	<b>本年支出合计</b>	59	228.19	228.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	228.19	<b>总计</b>	64	228.19	228.19		

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入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	228.19	217.19	11.00
210	卫生健康支出	211.61	200.61	11.00
21001	卫生健康管理事务	200.61	200.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.61	200.61	
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100499	其他公共卫生支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	16.57	16.57	

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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：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	204.10	302	商品和服务支出	12.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费	2.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	204. 28					公用经费合计	12. 90

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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：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			

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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

项目	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。