

西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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

2023年，我中心按照全市统一部署和区委、区政府要求，深入推进爱国卫生各项工作落实，开展了以“宜居靓家园、健康新生活”为主题的爱国卫生月宣传活动，深入推进控烟工作，认真组织控烟执法行动，全面开展病媒生物集中消杀和日常防制工作，有效降低病媒生物密度。以健康细胞建设为抓手，落实健康高陵建设17项健康行动。同时，启动国家卫生城市第四轮复审工作，通过日检查、周通报、月调度方式，不断加强督导检查，着力解决迎国卫复审工作存在的重点、难点问题。

（一）主要职责

西安市高陵区爱国卫生运动指导中心是区卫生健康局下辖的财政全额拨款事业单位，主要职能是：贯彻执行中央、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、辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

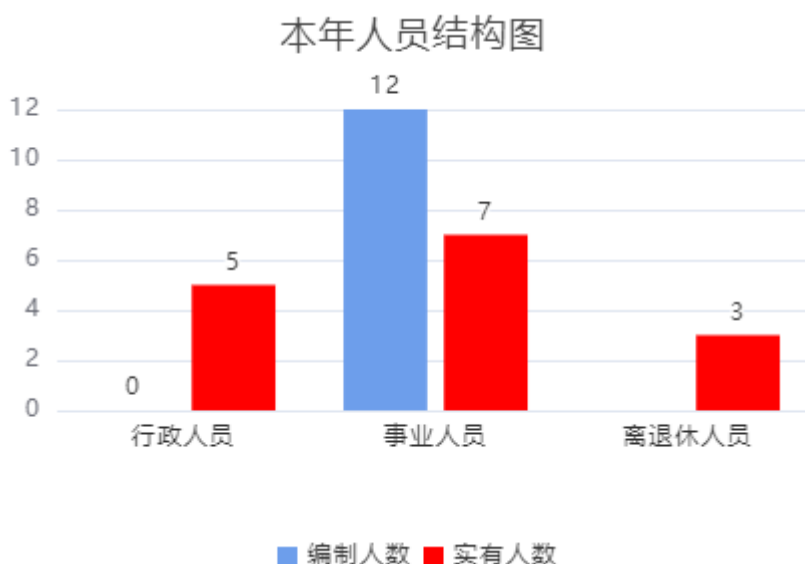
本部门设5个内设机构,分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫办。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区卫生健康局的二级预算单位，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 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242.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.64万元，增长6.42%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加16万元，人员经费和日常公用经费正常浮动减少1.36万元。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计242.83万元，其中：财政拨款收入242.83万元，占100%。

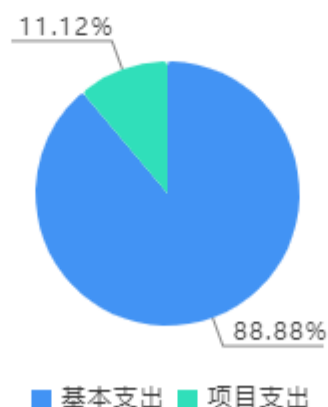
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计242.83万元，其中：基本支出215.83万元，占88.88%；项目支出27万元，占11.12%。

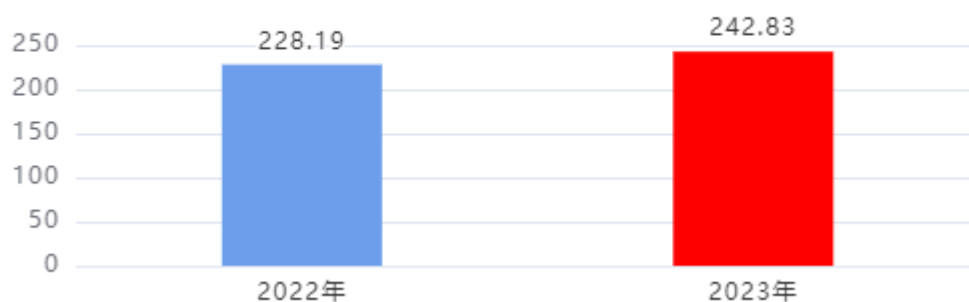
支出结构图



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242.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.64万元，增长6.42%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加16万元，人员经费和日常公用经费正常浮动减少1.36万元。

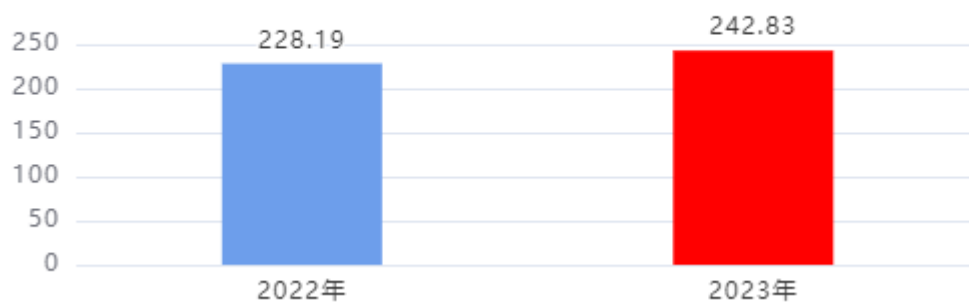
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



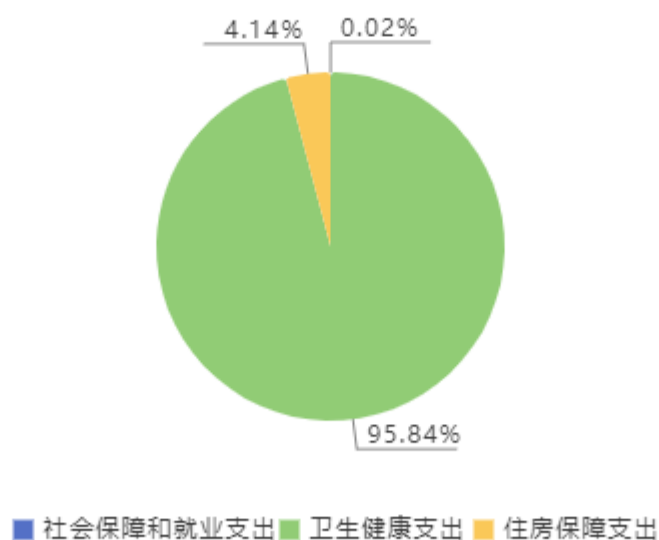
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.08万元，支出决算242.83万元，完成年初预算的120.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.64万元，增长6.42%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加16万元，人员经费和日常公用经费正常浮动减少1.36万元。

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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

2. 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191.96万元，支出决算227.74万元，完成年初预算的118.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加发放2021年目标考核奖差额、2022年和2023年增量绩效奖。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.97万元，新增支出的

主要原因是：年中追加职工基本医疗保险缴费0.9万元，公务员医疗补助缴费4.07万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.05万元，支出决算10.05万元，完成年初预算的100%。

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215.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.18万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.65万元，主要包括：办公费、手续费、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

（一）2023年度政府采购支出总额共11.00万元，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11.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.00万元，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11.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照全市统一部署和区委、区政府要求，深入推进爱国卫生各项工作落实，开展了以“宜居靓家园、健康新生活”为主题的爱国卫生月宣传活动，深入推进控烟工作，认真组织控烟执法行动，全面开展病媒生物集中消杀和日常防制工作，有效降低病媒生物密度。以健康细胞建设为抓手，落实健康高陵建设17项健康行动。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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94分，全年预算数242.83万元，执行数242.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是深入开展以“宜居靓家园、健康新生活”为主题的爱国卫生运动。按照市级相关文件精神和安排，印发了《关于开展第35个爱国卫生月活动的通知》，对爱卫月活动进行了安排。区爱卫会各成员单位在集中宣传活动当天，统一悬挂横幅，集中摆放展板，现场开展医疗义诊、健康咨询、健康宣传等服务，为群众普及卫生常识、除害防病和控烟知识。同时，通过发放宣传资料等形式呼吁广大干部群众积极参与到爱国卫生运动及迎接国家卫生城市复审工作中来。据不完全统计，参与此次宣传活动的工作人员共计200余人，群众1200余人，展出展板50余块，发放宣传画（册）、倡议书、海报、宣传袋等各类资料6000余份。二是深入开展控烟宣传工作。印发了《西安市高陵区2023年控烟干预工作方案》《关于做好第36个世界无烟日宣传活动等控烟重点工作的通知》《关于进一步加强全区控烟工作的通知》，全区各街道、各部门按照文件要求，深入开展控烟宣传教育，认真组织控烟执法行动。期间，组织开展了进社区、进学校、进街道等线上宣传，共发放宣传资料约1000余份，宣传抽纸240包，咨询群众约200人次，讲座受众404人，LED屏滚动播放宣传主题2条。同时，利用新媒体平台进行宣传，共推送控烟相关内容16条。各控烟执法部门积极开展控烟专项执法周行动，规范各类公共场所自律管理，科学宣传烟草对环境的危害。据统计，共出动人员150余人次，出动车辆45台次，检查公共场所300余家，劝阻吸烟50人次，张贴发放禁烟标识355张，发放宣传册400余份，宣传品300余个，宣传《西安市控烟吸

烟管理办法》餐饮单位参与人员370人次。另外，在全区中小学开展控烟绘画作品征集活动，共计征集作品206幅，并对获奖的作品进行了表彰。三是深入开展病媒生物防制工作。为认真做好2023年全区病媒生物防制工作，切实巩固国家卫生城市成果，按照全市统一安排，印发了《西安市高陵区2023年病媒生物防制工作实施方案》《关于开展病媒孳生地调查的通知》《关于开展蚊蝇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》《关于在全区集中开展秋冬季病媒生物防制工作的通知》等文件，对全区病媒生物防制工作进行了安排；邀请市疾控中心专家为全区各街办、各部门、各社区以及医疗机构负责病媒生物防制工作的专（兼）职人员等140余人进行了国家卫生城市复审病媒生物防制工作培训。今年以来，发放灭鼠药物2余吨，带锁毒饵盒500个，粘鼠板2440个，灭蚊蝇药物400公斤，灭蟑药物42箱（件）。同时，聘请专业公司对我区20余家机关单位、10所中小学校（幼儿园）、3座医院、7处绿地广场、20余座公厕、8个垃圾中转站及启明农贸综合市场、鹿苑压缩站、汽车站和主要街道等重点部位进行了消杀有效降低了我区病媒生物密度。四是积极推进健康高陵行动。为全面推进健康高陵建设，按照健康中国、健康陕西、健康西安行动的总体部署，进一步落实17项健康行动，印发了《关于印发健康高陵行动2023年工作要点的通知》《关于做好2023年健康高陵行动宣传推广工作的通知》《健康高陵行动和爱国卫生运动考核实施方案（试行）》等相关文件，通过持续深化健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业、健康家庭、健康医院建设工作，推进健康高陵建设高质量发展。五是深入开展卫生先进单位（镇村）创建工作。

为了进一步推动全区爱国卫生运动的深入开展，充分发挥示范带动作用，印发了《关于做好2023年度省级卫生先进单位、卫生村申报工作的通知》，开展了2023年创建卫生先进单位和卫生村镇工作。同时，迎接了市爱卫办对省市级卫生先进单位的考核验收。六是启动国家卫生城市第四轮复审工作，通过日检查、周通报、月调度方式，不断加强督导检查，着力解决迎国卫复审工作存在的重点、难点问题。

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仍不合理。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。

单位整体支出绩效自评表
(2023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	
	基本支出	人员经费	完成	204.18	204.18	0	204.18	204.18	0	6	100%	6	
	日常公用经费	单位运转	完成	11.65	11.65	0	11.65	11.65	0	2	100%	2	
	履职项目	病媒生物防制	完成	27	27	0	27	27	0	2	100%	2	
	金额合计			242.83	242.83	0	242.83	242.83	0	10	100%	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：保障人员经费						按照全市统一部署和区委、区政府要求，深入推进爱国卫生各项工作落实，开展了以“宜居靓家园 健康新生活”为主题的爱国卫生月宣传活动，深入推进控烟工作，认真组织控烟执法行动，全面开展病媒生物集中消杀和日常防制工作，有效降低病媒生物密度。以健康细胞建设为抓手，落实健康高陵建设17项健康行动。同时，启动国家卫生城市第四轮复审工作，通过日检查、周通报、月调度方式，不断加强督导检查，着力解决迎国卫复审工作存在的重点、难点问题。						
	目标2：保障日常工作运转												
	目标3：完成年度项目目标任务												
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	人员经费		204.18		204.18		5		5		
			单位运转		11.65		11.65		5		4		
			病媒生物防制		27		27		5		4		
		质量指标	预算执行进度		预算执行进度要求		75%		10		8		
	时效指标	资金使用年度		2023年度		2023年度		10		10			
	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	预算投入完成度		100%		100%		10		10		
		社会效益指标	预算资金使用效率		100%		100%		10		8		
		生态效益指标	病媒生物防制		降低病媒生物密度		降低病媒生物密度		10		10		
		可持续影响指标	持续影响性质		持续影响		持续影响		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		满意		满意		10		10		
总分										100		94	

（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

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室决算数据反映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：（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 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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	242.83	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	0.06
	9		九、卫生健康支出	39	232.72
	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	10.05
	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	242.83	本年支出合计	57	242.83
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		年末结转和结余	59	
总计	30	242.83	总计	60	242.83

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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	242.83	242.83					
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06					
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	232.72	232.72					
21001	卫生健康管理事务	227.74	227.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.74	227.74					
21099	其他卫生健康支出	4.97	4.97					
2109999	其他卫生健康支出	4.97	4.97					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

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

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	242.83	215.83	27.00			
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	232.72	205.72	27.00			
21001	卫生健康管理事务	227.74	200.74	27.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.74	200.74	27.00			
21099	其他卫生健康支出	4.97	4.97				
2109999	其他卫生健康支出	4.97	4.97				
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

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

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	242.83	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	0.06	0.06		
	9		九、卫生健康支出	41	232.72	232.72		
	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	10.05	10.05		
	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	242.83	本年支出合计	59	242.83	242.83		
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	242.83	合计	64	242.83	242.83		

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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	242.83	215.83	27.00
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	232.72	205.72	27.00
21001	卫生健康管理事务	227.74	200.74	27.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.74	200.74	27.00
21099	其他卫生健康支出	4.97	4.97	
2109999	其他卫生健康支出	4.97	4.97	
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

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

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	204.00	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.50	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	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		30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	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	0.18	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		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	1.01	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		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	3.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		204.18	公用经费合计					11.65

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

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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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。