

西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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。

为全区爱国卫生和卫生健康技术指导提供服务，开展卫生城市创建、健康教育、病媒生物防制、控烟、城乡环境卫生整治、健康鄠邑建设等工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心设3个内设机构。综合科、卫生健康科和健康促进科。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	行政

0	14	0	1	0
---	----	---	---	---

第二部分 2020 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	本单位不涉及
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	117.77	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	27.49	8. 社会保障和就业支出	6.66
		9. 卫生健康支出	112.57
		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	6.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	145.26	本年支出合计	126.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	19.15
收入总计	145.26	支出总计	145.26

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：

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		145.26	117.77						27.49
208	社会保 障和就 业支出	6.66	6.66						0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	6.48	6.48						0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	6.48	6.48						0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.19	0.19						0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	0.19	0.19						0.00
210	卫生健 康支出	131.72	104.23						27.49
21001	卫生健 康管理 事务	8.33	8.33						0.00
2100101	行政 运行	8.33	8.33						0.00

21004	公共卫生	80.81	53.32						27.49
2100499	其他公共卫生支出	80.81	53.32						27.49
21007	计划生育事务	40.96	40.96						0.00
2100716	计划生育机构	40.96	40.96						0.00
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61						0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55						0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88						0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88						0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88						0.00

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

编制部门：公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		126.11	124.01	2.10			

208	社会保障和就业支出	6.66	6.66				
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	112.57	110.47	2.10			
21001	卫生健康管理事务	8.33	8.33				
2100101	行政运行	8.33	8.33				
21004	公共卫生	61.66	59.56	2.10			
2100499	其他公共卫生支出	61.66	59.56	2.10			
21007	计划生育事务	40.96	40.96				
2100716	计划生育机构	40.96	40.96				
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.88	6.88				
22102	住房改革支出	6.88	6.88				

2210201	住房公积金	6.88	6.88				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	117.77	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	6.66	6.66		
		9. 卫生健康支出	104.23	104.23		
		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	6.88	6.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	117.77	本年支出合计	117.77	117.77		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0	0		
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 财政拨款						
收入总计	117.77	支出总计	117.77	117.77		

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		117.77	115.67	69.45	46.22	2.10	
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66			
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	6.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	6.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	104.23	102.13	55.91	46.22	2.10	
21001	卫生健康管理事务	8.33	8.33	8.33			
2100101	行政运行	8.33	8.33	8.33			
21004	公共卫生	53.32	51.22	5.00	46.22	2.10	
2100499	其他公共卫生支出	53.32	51.22	5.00	46.22	2.10	
21007	计划生育事务	40.96	40.96	40.96			
2100716	计划生育机构	40.96	40.96	40.96			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61			
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.06	0.06	0.06			

	出						
221	住房保障支出	6.88	6.88	6.88			
22102	住房改革支出	6.88	6.88	6.88			
2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88			

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		115.67	69.45	46.22	
301	工资福利支出	69.45	69.45		
30101	基本工资	24.21	24.21		
30102	津贴补贴	20.76	20.76		
30104	绩效工资	9.33	9.33		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.48	6.48		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.55	1.55		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	6.88	6.88		
302	商品和服务支出	46.22		46.22	
30201	办公费	7.13		7.13	
30202	印刷费	3.39		3.39	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30211	差旅费	0.08		0.08	
30213	维修（护）费	0.25		0.25	
30223	专用材料费	11.87		11.87	
30226	劳务费	10.50		10.50	
30227	委托业务费	7.94		7.94	
30239	其他交通费用	4.11		4.11	

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数								
决算数								

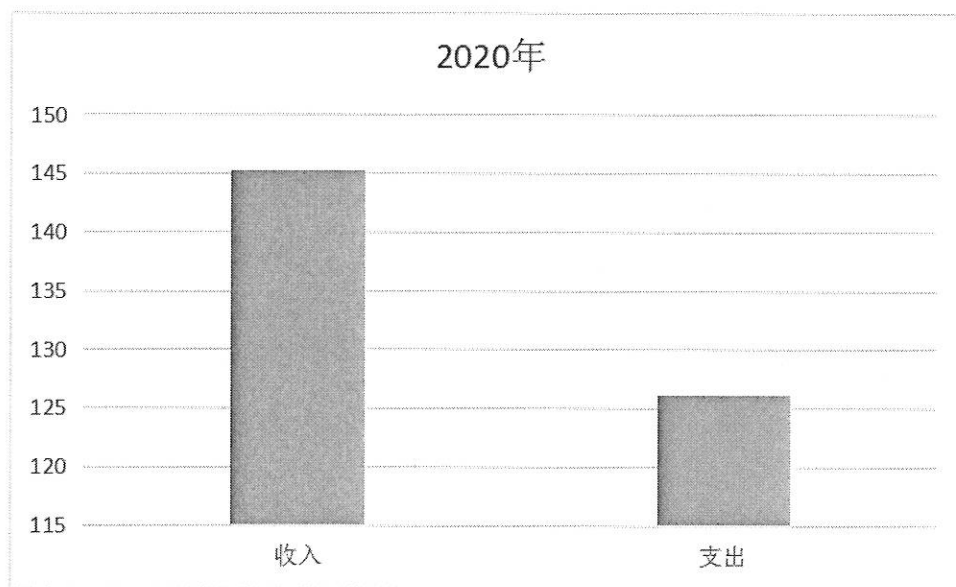
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

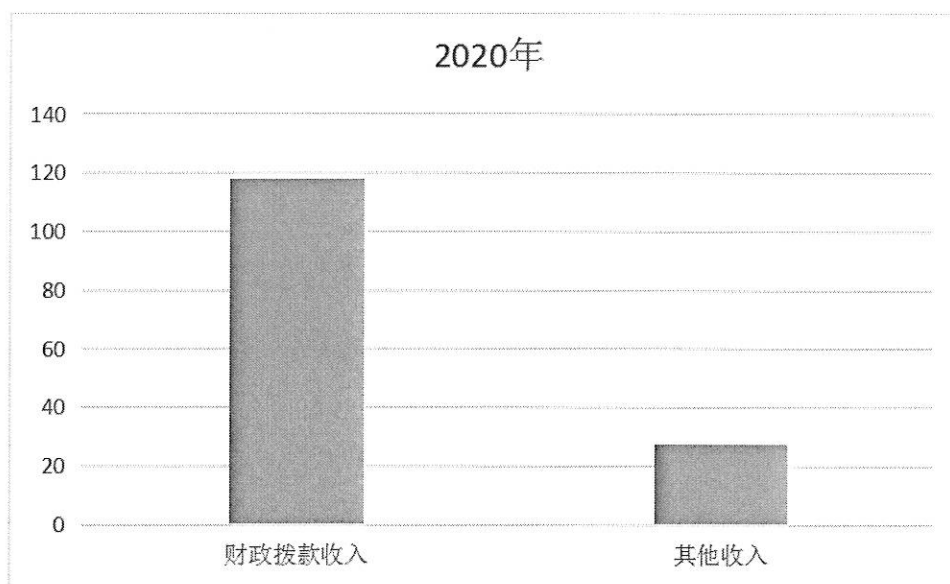
2020 年收入 145.26 万元, 本单位是 2020 年新增单位。

2020 年支出 126.11 万元, 本单位是 2020 年新增单位。



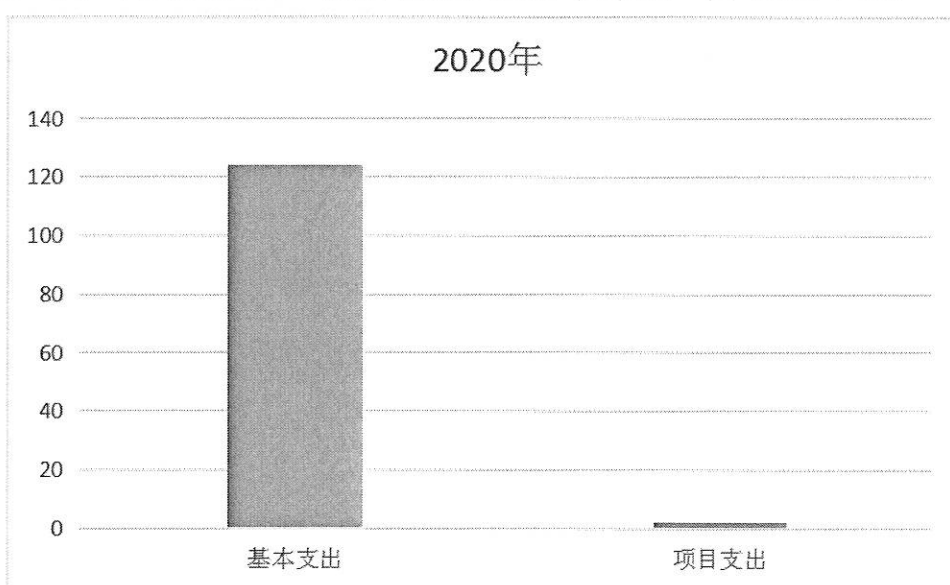
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 145.26 万元, 其中: 财政拨款收入 117.77 万元, 占 81.08%。其他收入 27.49 万元, 占 18.92%。



三、支出决算情况说明

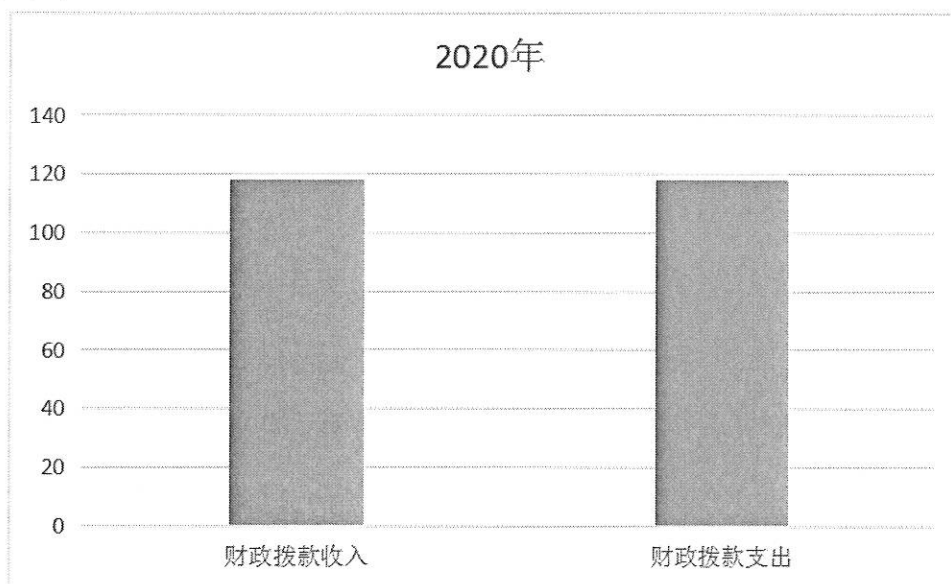
2020 年支出合计 126.11 万元,其中:基本支出 124.01 万元, 占 98.33%; 项目支出 2.1 万元, 占 1.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 117.77 万元, 本单位是 2020 年新增单位。

2020 年财政拨款支出 117.77 万元，本单位是 2020 年新增单位。



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。

2020 年财政拨款支出 126.11 万元，占本年支出合计的 100%。本单位是 2020 年新增单位。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 95.15 万元，支出决算为 126.11 万元，完成预算的 123.77%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 7.37 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 31.66 万元，支出决算为 61.66 万元，完成预算的 194%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

预算为 40.96 万元，支出决算为 40.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.67 万元，包括：人员经费支出 69.45 万元和公用经费支出 46.22 万元。

人员经费 69.45 万元，主要包括基本工资 24.21 万元，津贴补贴 20.76 万元，绩效工资 9.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.48 万元，职工基本医疗保险缴费 1.55 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 6.88 万元。

公用经费 46.22 万元，主要包括办公费 7.13 万元，印刷费 3.39 万元，电费 0.80 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.08 万元，维修（护）费 0.25 万元，专用材料费 11.87 万元，劳务费 10.5 万元，委托业务费 7.94 万元，其他交通费用 4.11 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。

2020 年“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。

2020年“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。

2020年本单位无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本单位无购置车辆支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本单位无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年本单位无公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年本单位无培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年本单位无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年无政府性基金收入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年无国有资本经营收入。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年无单位运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 19.85 万元，其中政府采购服务类支出 19.85 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金		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)								
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
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 50	数量 指标						

	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标 30	经济效益指标					
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指	服务对象						

	标 10	满意 度指 标					
总分					100		

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。

