

西安市鄠邑区爱国卫生指导
(卫生健康服务)中心
2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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。

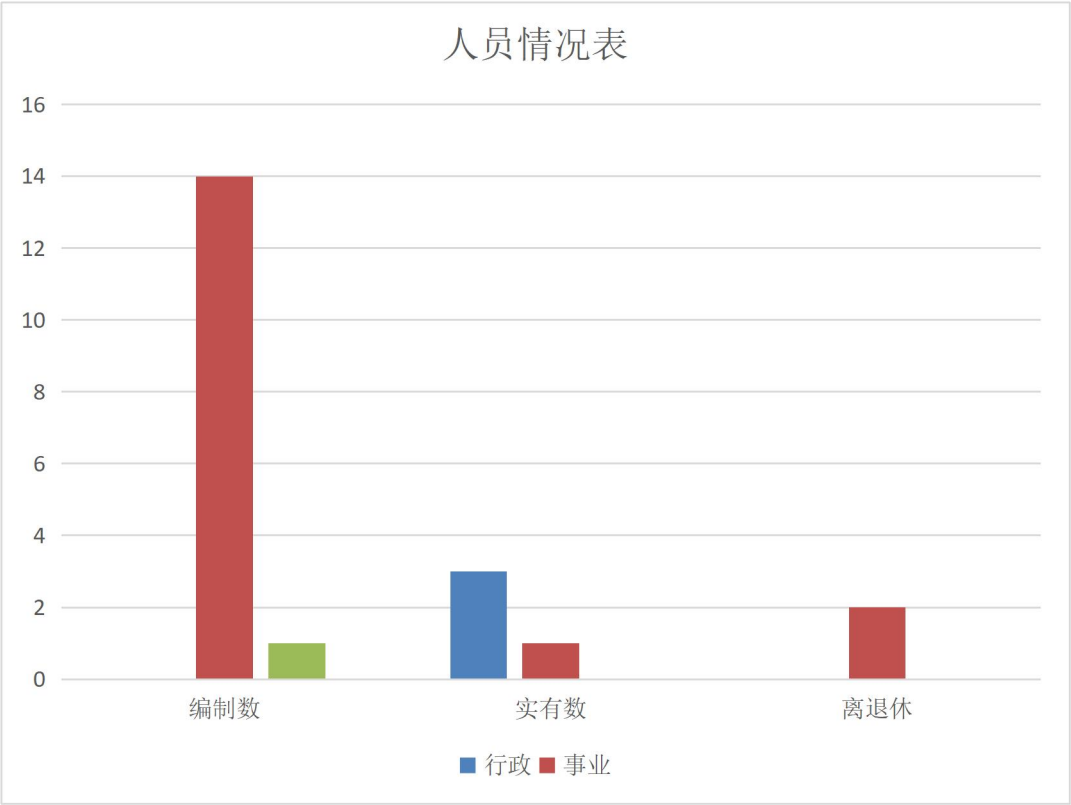
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位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、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	109.09	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	6.2
		9. 卫生健康支出	96.51
		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	6.38
		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	109.09	本年支出合计	109.09
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	
收入总计	109.09	支出总计	109.09

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
 金额单位：万元

编制单位：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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		109.09	109.09						
208	社会保 障和就 业支出	6.20	6.20						
20805	行政事 业单位 养老支 出	6.15	6.15						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	6.15	6.15						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.05	0.05						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	0.05	0.05						
210	卫生健 康支出	96.51	96.51						
21004	公共卫 生	85.84	85.84						
2100499	其他	85.84	85.84						

	公共卫 生支出								
21011	行政事 业单位 医疗	2.93	2.93						
2101102	事业 单位医 疗	2.87	2.87						
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.06	0.06						
21099	其他卫 生健康 支出	7.74	7.74						
2109999	其他卫 生健康 支出	7.74	7.74						
221	住房保 障支出	6.38	6.38						
22102	住房改 革支出	6.38	6.38						
2210201	住房公 积金	6.38	6.38						

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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		109.09	68.09	41.00			
208	社会保障和就 业支出	6.20	6.2				
20805	行政事业单位 养老支出	6.15	6.15				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.15	6.15				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	96.51	96.51	41.00			
21004	公共卫生	85.84	85.84	41.00			
2100499	其他公共卫生 支出	85.84	85.84	41.00			
21011	行政事业单位 医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06				
21099	其他卫生健康 支出	7.74	7.74				
2109999	其他卫生健康 支出	7.74	7.74				
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				

2210201	住房公积金	6.38	6.38				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	109.09	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	6.2	6.2		
		9. 卫生健康支出	96.51	96.51		
		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	6.38	6.38		
		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

编制单位：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	109.09	本年支出合计	109.09	109.09		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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	109.09	支出总计	109.09	109.09		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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		109.09	68.09	62.13	5.97	41.00	
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.2			
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	6.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	6.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	96.51	55.51	55.51		41.00	
21004	公共卫生	85.84	44.84	44.84		41.00	
2100499	其他公共卫生支出	85.84	44.84	44.84		41.00	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93			
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06			
21099	其他卫生健康支出	7.74	7.74	1.77	5.97		
2109999	其他卫生健康支	7.74	7.74	1.77	5.97		

	出						
221	住房保障支出	6.38	6.38	6.38			
22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38			
2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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		68.09	62.13	5.97	
301	工资福利支出	62.13	62.13		
30101	基本工资	14.68	14.68		
30102	津贴补贴	16.89	16.89		
30103	奖金	6	6		
30107	绩效工资	7.58	7.58		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.15	6.15		
30109	职业年金缴费	1.47	1.47		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	6.38	6.38		
302	商品和服务支出	5.97		5.97	
30218	专用材料费	5.97		5.97	

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。

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

编制单位：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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		
预算数								
决算数								

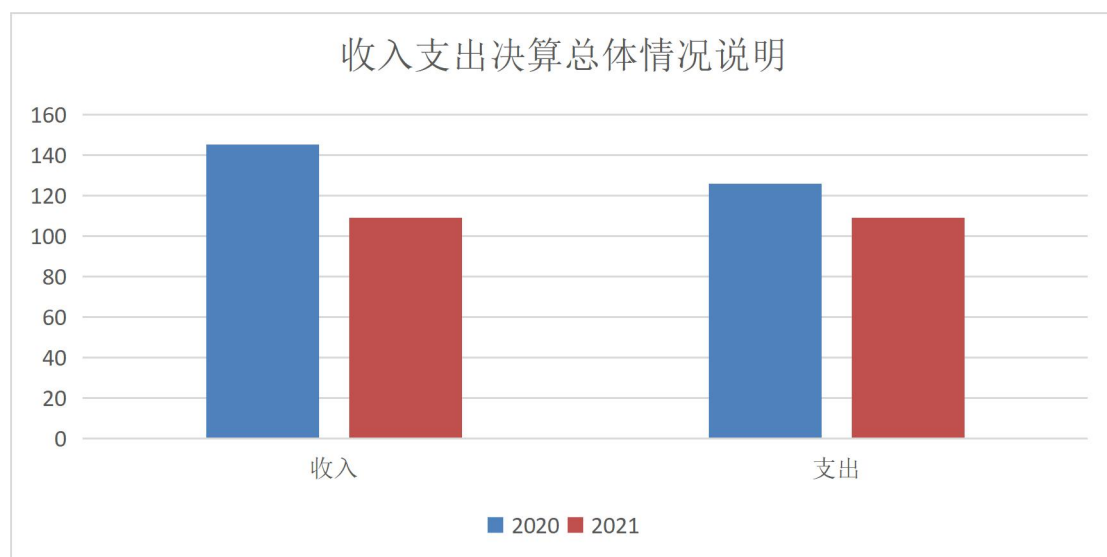
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 109.09 万元，2021 年收入总体比上年减少 36.17 万元，减少 24.9%，因本年度财政拨款减少。

2021 年支出 109.09 万元，2021 年支出总体情况及比上年减少 17.02，减少 13.5%，因本年度退休 2 人。



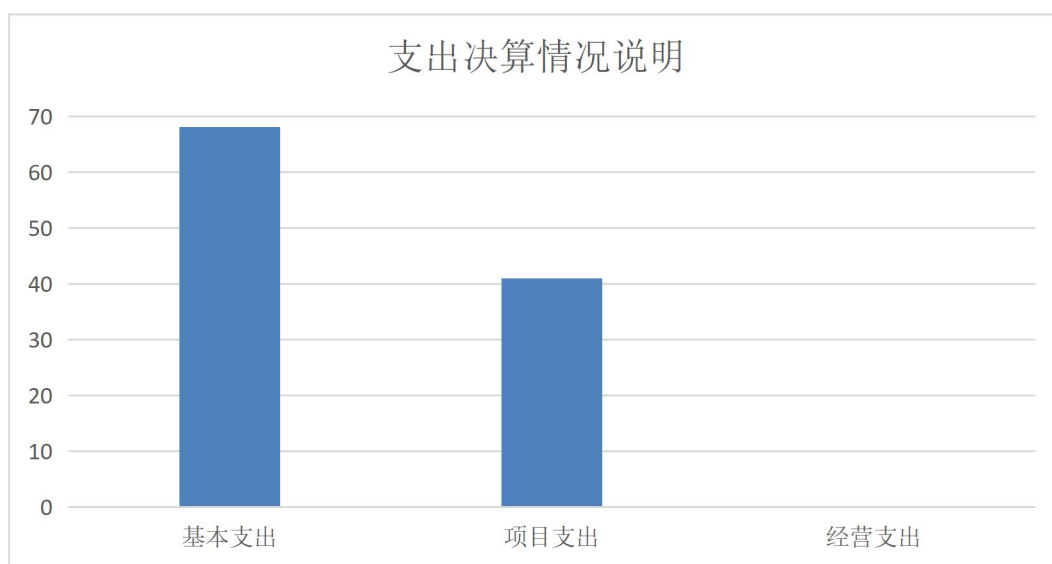
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 109.09 万元，其中：财政拨款收入 109.09 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

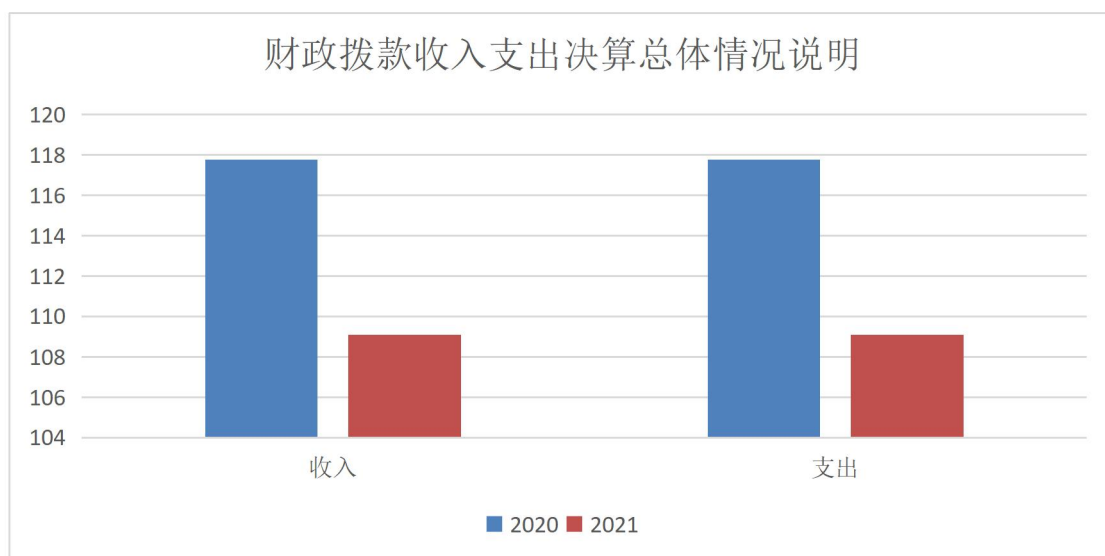
2021 年支出合计 109.09 万元，其中：基本支出 68.09 万元，占 62.4%；项目支出 41 万元，占 37.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 109.09 万元，较上年减少 8.68 万元，减少 0.07%，主要原因本年度财政拨款减少。

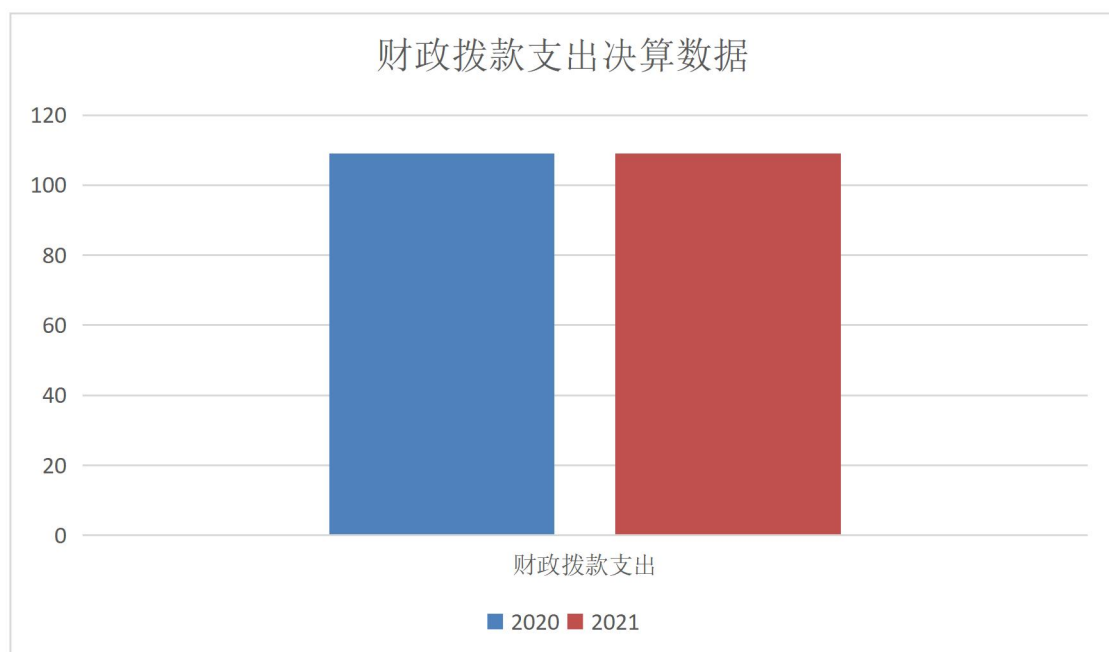
2021 年财政拨款支出 109.09 万元，较上年减少 8.68 万元，减少 0.07%，主要原因本年退休 2 人。



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。

2021 年财政拨款支出 109.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.68 万元，减少 0.07%，主要原因是本年度退休 2 人。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 103.77 万元，支出决算为 109.09 万元，完成预算的 105%。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 9.3 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 66.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出上报。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 88.17 万元，支出决算为 96.51 万元，完成预算的 91.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出上报。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 6.3 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出上报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.09 万元，包括：人员经费支出 62.13 万元和公用经费支出 5.97 万元。

人员经费 62.13 万元，主要包括基本工资 14.68 万元，津贴补贴 16.89 万元，奖金 6.00 万元，绩效工资 7.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.15 万元，职业年金缴费 1.47 万元，职工基本医疗保险缴费 2.93 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 6.38 万元。

公用经费 5.97 万元，主要包括专用材料费 5.97 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 22.55 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 22.55 万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 1 个爱国卫生项目绩效自评结果。

爱国卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止

2021 年 12 月 31 日，已经按时完成年度总体目标。发现的问题及原因：项目开展后满意度有待提高。下一步改进措施：充分听取各方面意见，提高项目的满意度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	爱国卫生项目						
主管单位	鄂邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄂邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心		
项目资金	41 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）		41 万	41 万	41 万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		41 万	41 万	41 万	—		—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展群众卫生运动，防制病媒生物，建设健康城市，培养群众卫生文明习惯，实现预防减少疾病，保障群众身体健康，完善城市建设和管理，改进自然环境、社会环境和健康环境，建设宜居、和谐、健康、便捷的健康城市，推动实现健康中国。			一是开展爱国卫生运动，提升城市卫生、秩序、环境等管理水平；二是开展病媒生物防制，降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行；三是做好农村户厕无害化改造，提升农村人居环境，防控传染病，提升群众生活质量；四是按照国家省市要求，推进群众健康素养促进和健康城市建设，构建健康环境、健康服务、健康社会，发展健康文化。			

	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
绩效 指标	产出 指标 50	数量 指标	国家卫 生城市 建设工 作集中 培训、督 导。控烟 培训、督 导。病媒 生物防 制培训， 督导，集 中消杀。	$\geq 95\%$	达标	达标		
			健康城 市建设 宣传、培 训、督 导、指导	$\geq 95\%$	达标	达标		
		质量 指标	国家卫 生城市 建设；病 媒生物 防制。	$\geq 95\%$	达标	达标		
			健康城 市建设	100%	达标	达标		
		时效 指标	完成时 限	$\geq 95\%$	达标	达标		
			完成时 限	$\geq 95\%$	达标	达标		
		成本 指标	工作宣 传、培 训、督 导经费。	$\geq 95\%$	达标	达标		
			病媒生 物防制 培训、督 导、指	$\geq 95\%$	达标	达标		

			导。					
			提升城市卫生、秩序、环境等管理水平，培养群众卫生文明习惯，实现预防减少疾病，保障群众身体健康。	≥95%	达标	达标		
		经济效益指标	完善城市建设和管理，改进自然环境、社会环境和健康环境，建设宜居、和谐、健康、便捷的健康城市，推动实现健康中国	≥95%	达标	达标		
			国家卫生城市建设；病媒生物防制。	≥98%	达标	达标		
		社会效益指标	健康城市建设	≥98%	达标	达标		
	效益指标 30							

		生态 效益 指标	降低全 区鼠、 蚊、蝇、 蟑螂密 度,减少 传染病 发生和 流行	$\geq 98\%$	达标	达标		
		可持续 影响指标	提升农 村人居 环境,防 控传染 病,提升 群众生 活质量; $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	达标	达标		
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	国家卫 生城市 建设群 众满意 度	$\geq 90\%$	达标	达标		
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**：指单位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。