

西安市鄠邑区爱国卫生指导中心 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

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。2022年度组织全区开展爱国卫生运动，通过省级病媒生物防制专项技术测评工作。按照省市关于健康西安建设工作的要求，制定印发了《推进健康鄠邑行动实施方案》，在全市率先委托第三方机构进行健康鄠邑建设监测评估，印发了《2022年病媒生物防制工作实施方案》《鄠邑区迎接国家卫生城市复审病媒生物防制工作专项技术测评方案》《关于进一步做好病媒生物防制工作的紧急通知》等文件。聘请专家分部门、分批次对全区各行各业进行集中培训。

（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。

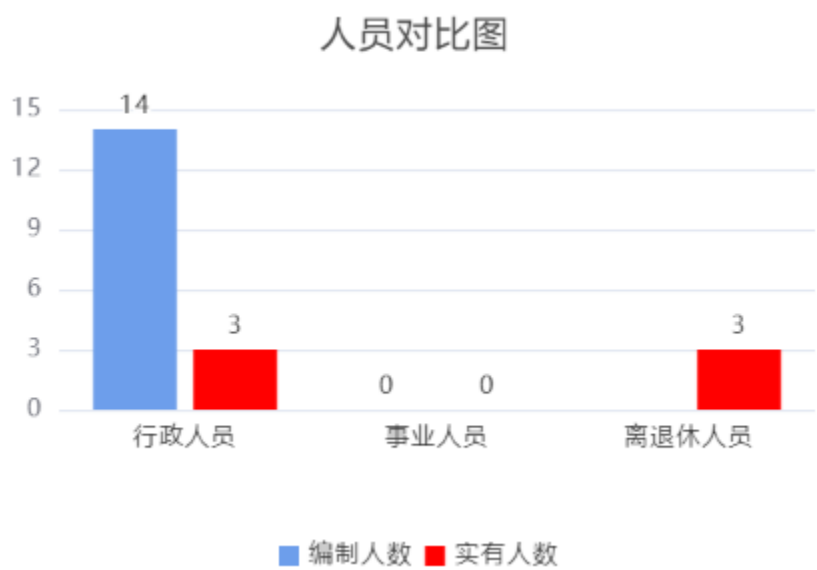
区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心设3个内设机构。综合科、卫生健康科和健康促进科。

二、决算单位构成

本单位作为鄂邑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

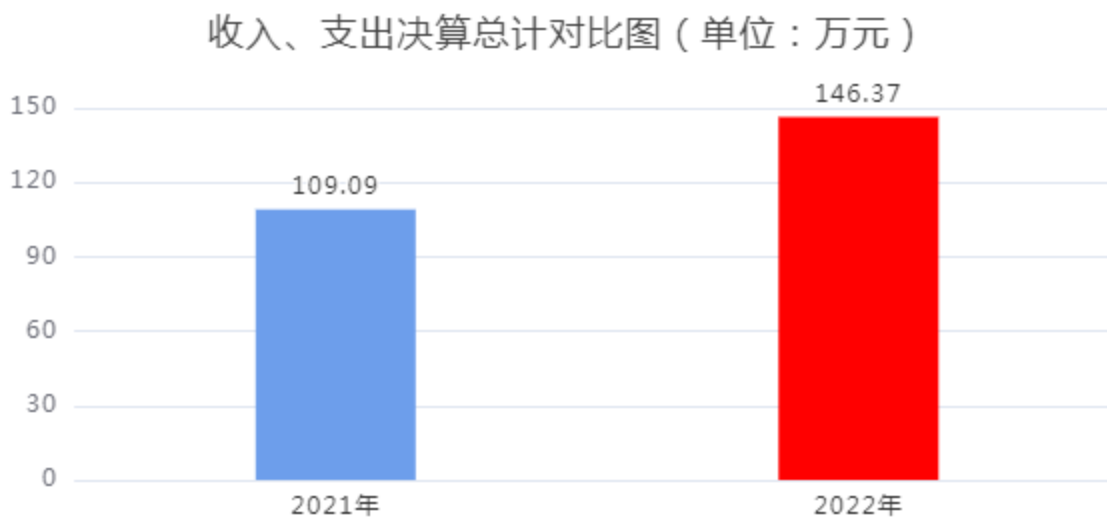
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



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146.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.28万元，增长34.17%，增长的主要原因是：2022年度人员工资结构变化，增加了基础绩效奖，人员工资及社保支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计146.37万元，其中：财政拨款收入146.37万元，占100%。

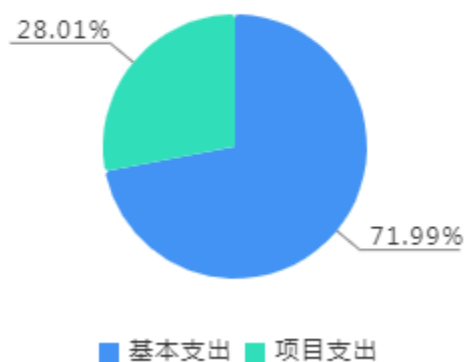
收入结构图



三、支出决算情况说明

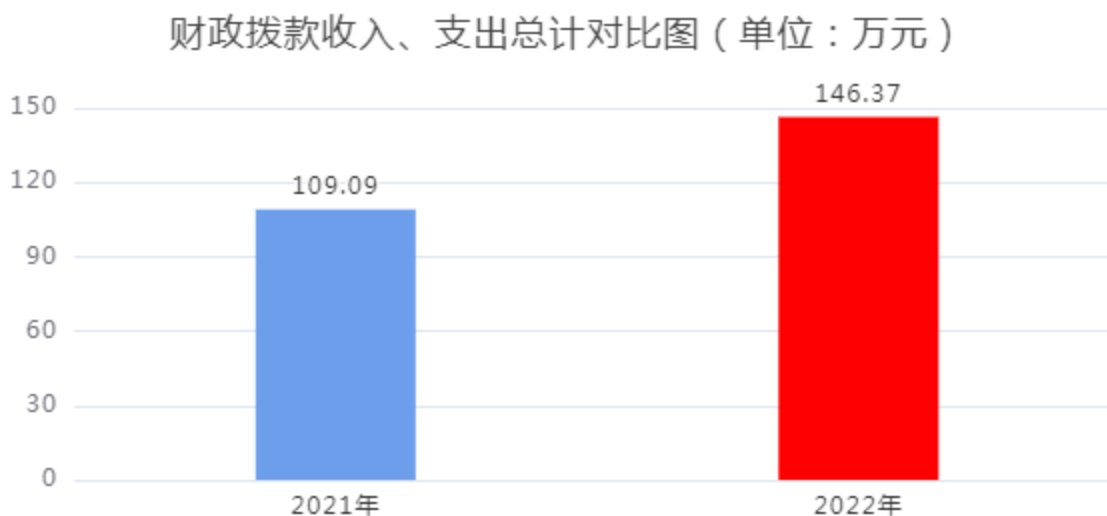
2022年度本年支出合计146.37万元，其中：基本支出105.37万元，占71.99%；项目支出41万元，占28.01%。

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146.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.28万元，增长34.17%，增长的主要原因是：2022年度人员工资结构变化，增加了基础绩效奖金，人员工资及社保支出增加。



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105.78万元，支出决算146.37万元，完成年初预算的138.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.28万元，增长34.17%，增长的主要原因是：2022年度人员工资结构变化，增加了基础绩效奖金，人员工资及社保支出增加。

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. 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）。年初预算6.12万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加，支出增加。

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）。年初预算0.074万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费标准调整。

3. 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85.59万元，支出决算128.35万元，完成年初预算的149.96%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数的原因是：财政承担缴费比

例减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数的原因是：工资基数调整，社保基数增大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.31万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的69.55%。决算数小于年初预算数的原因是：财政承担公积金缴费比例减少。

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105.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.96万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、津贴补贴。

（二）公用经费30.41万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、劳务费、电费、印刷费、差旅费、委托业务费、办公费、其他交通费用、邮电费。

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

2022年度机关运行经费预算22.43万元，支出决算30.41万元，完成预算的135.58%。支出决算比上年增加24.44万元，主要原因是：按照实际支出上报。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障职工工资正常发放；单位正常运转。通过开展爱国卫生运动，病媒生物防制，建设健康城市，培养群众卫生文明习惯，保障群众身体健康，完善城市建设和管理，推动实现健康中国。截止2022年12月31日，已经按时完成年度总体目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数146.37万

元，执行数146.37万元，完成预算数100%。发现的问题及原因：
收支管理不规范。下一步改进措施：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升，各项目标均已完成年初预期目标。

西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）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			
	人员经费	保障本单位人员工资及时足额发放		74.96	74.96		74.96	74.96		—		—
	公用经费	保障本单位日常办公需求		30.41	30.41		30.41	30.41		—		—
	其他卫生健康支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展		41.00	41.00		41.00	41.00				
金额合计				146.37	146.37		146.37	146.37		100		98
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					
	基本目标1：保障职工工资正常发放； 基本目标2：单位正常运转； 项目目标1：通过开展爱国卫生运动，病媒生物防制，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。						各项目标均已完成					
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	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			≥95%		达标		8	8	
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导			≥95%		达标		8	8	
		质量指标	国家卫生城市建设；病媒生物防制。			符合国家标准		符合国家标准		6	6	
			健康城市建设			≥95%		大于90%		6	6	
		时效指标	预算资金执行时效			按计划工作及及时完成率大于95%		按计划工作及及时完成率大于95%		4	4	
			项目执行时效			截止2022年底		截止2022年底		6	6	
		成本指标	爱国卫生工作宣传、培训、督导经费。			≥95%		达标		6	6	
			病媒生物防制消杀、宣传培训、督导、指导工作经费。			≥95%		达标		6	6	
	效益指标（40分）	经济效益指标	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		4	4	
			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		4	4	
		社会效益指标	国家卫生城市建设；病媒生物防制。			≥98%		达标		4	4	
			健康城市建设			≥98%		达标		4	4	
			保障单位正常运转			100%		100%		4	4	
			目标责任考核结果			优		优		4	4	
		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			≥98%		达标		4	4	
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4	
	单位年度计划与单位中长期规划明确性、实现度等			明确、可实现		明确、可实现		4	3			
	中长期规划、计划执行时间			大于等于1年		大于等于1年		4	4			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	国家卫生城市建设群众满意度			大于90%		大于90%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映爱国卫生项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金41万元，占部门预算项目支出总额100%。

具体见下：

1. 爱国卫生项目绩效自评综述，全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%，项目绩效项目绩效目标完成情况：截止2022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。

爱国卫生项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		爱国卫生项目						
主管部门		鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区爱国卫生指导（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	100	100%	98
其中：		41万		41万	41万	—		—
当年财政拨款		0		0	0	—		—
上年结转资金		0		0	0	—		—
其他资金		0		0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展爱国卫生运动，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			
绩效	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
指标	产出指标50	数量	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	≥95%	达标	8	8	
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导	≥95%	达标	6	6	
		质量	国家卫生城市建设；病媒生物防制。	≥95%	达标	6	6	
			健康城市建设	100%	达标	6	6	
		时效	完成时限	≥95%	达标	6	6	
			完成时限	≥95%	达标	6	6	
		成本	工作宣传、培训、督导经费。	≥95%	达标	6	6	

	指标	病媒生物防制培训、督导、指导。	≥95%	达标	6	6	
效益指标40	经济效益	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	≥95%	达标	5	5	
	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	5	5	
	社会效益	国家卫生城市建设；病媒生物防制。	≥98%	达标	5	5	
	指标	健康城市建设	≥98%	达标	5	5	
	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	≥98%	达标	5	5	
	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；≥95%	≥95%	达标	5	5	
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	≥90%	达标	10	8	群众满意度有待提升
总分					100	98	

（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. 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）84840511。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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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	146.37	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	6.66
	9		九、卫生健康支出	39	133.93
	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	5.78
	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	146.37	本年支出合计	57	146.37
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	146.37	总计	60	146.37

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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	146.37	146.37					
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	6.59	6.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	133.93	133.93					
21004	公共卫生	128.35	128.35					
2100499	其他公共卫生支出	128.35	128.35					
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
221	住房保障支出	5.78	5.78					
22102	住房改革支出	5.78	5.78					
2210201	住房公积金	5.78	5.78					

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146.37	105.37	41.00			
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	6.59	6.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	133.93	92.93	41.00			
21004	公共卫生	128.35	87.35	41.00			
2100499	其他公共卫生支出	128.35	87.35	41.00			
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

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中心

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	146.37	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	6.66	6.66		
	9		九、卫生健康支出	41	133.93	133.93		
	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	5.78	5.78		
	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	146.37	本年支出合计	59	146.37	146.37		
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				
总计	32	146.37	总计	64	146.37	146.37		

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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	146.37	105.37	41.00
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	6.59	6.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	133.93	92.93	41.00
21004	公共卫生	128.35	87.35	41.00
2100499	其他公共卫生支出	128.35	87.35	41.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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	74.78	302	商品和服务支出	30.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.12	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费	14.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.53	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	6.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	0.18	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	5.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1.71	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				
		74.96	公用经费合计					30.41

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

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。