

西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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年度，我中心按照全市统一部署，以迎国卫复审工作为主体，扎实推进爱国卫生运动。先后印发了《鄂邑区迎接国卫复审工作实施方案》《鄂邑区病媒生物防制工作实施方案》《关于做好迎接五一国际劳动节爱国卫生工作的通知》《关于开展秋季爱国卫生运动的通知》等相关文件24个，将各项任务分解精细化、具体化。按照国卫复审工作考核标准，分解工作任务，组织各单位、各部门、各街道结合职责分工，细化措施，推动工作落实。同时加大督导检查力度，及时掌握反馈工作情况，解决问题。成立了以书记、区长为主任委员的健康鄂邑建设工作委员会，印发《关于推进健康鄂邑行动实施方案的通知》《关于积极开展健康县区健康乡镇建设工作的通知》《关于进一步加强健康机关建设工作的通知》等文件，对健康鄂邑建设17项专项行动及8类健康细胞建设等工作进行安排部署，明确各部门的工作职责及建设目标内容，将健康鄂邑建设纳入日常工作。上半年我区健康西安建设工作综合评分排名全市第一。结合“第36个世界无烟日”、“西安市控烟立法五周年”等主题活动，组织各单位、各街道开展各种形式控烟宣传活动。通过设置宣传展板，LED屏滚动播放、发放宣传资料、举办控烟讲座和微信公众号等各种形式进行宣传。同时组织各行业主管部门在商场超市、农贸市场、公共场所、餐饮门店、酒店宾馆、学校、医院、车站、公厕等张贴控烟标识3万余张，发放各种宣传资料、粘贴画5万余份。

（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，流动人口生育服务，老龄服务等工作。

（二）内设机构

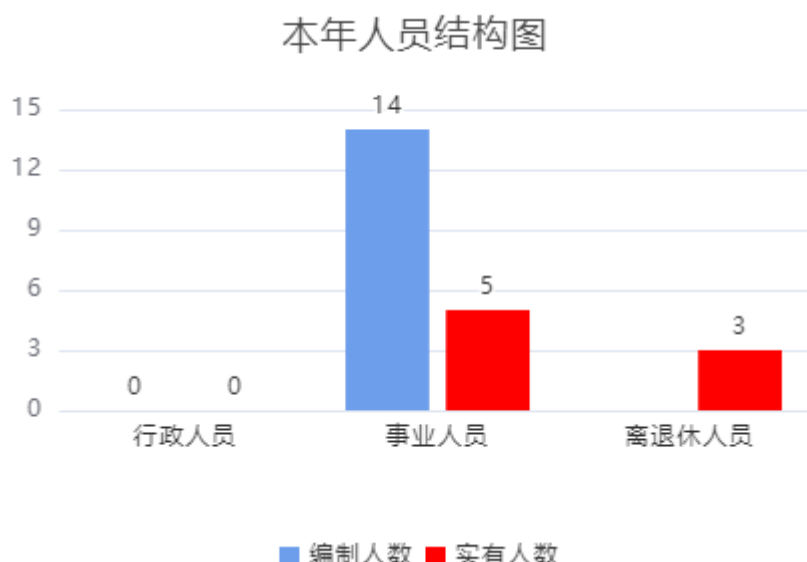
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为鄂邑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

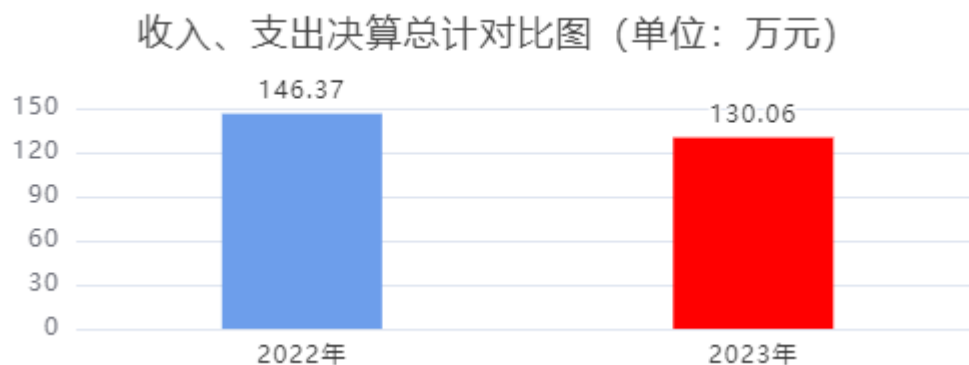
截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。



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130.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.31万元，下降11.14%，下降的主要原因是：支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计130.06万元，其中：财政拨款收入130.06万元，占100%。

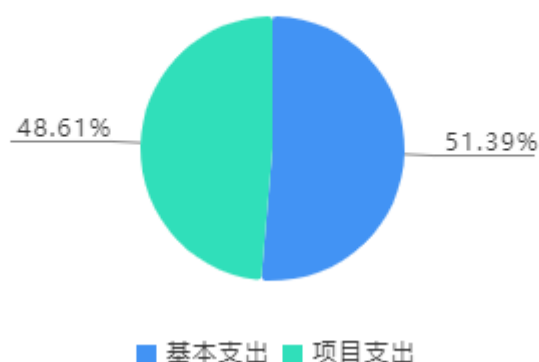
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计130.06万元，其中：基本支出66.84万元，占51.39%；项目支出63.22万元，占48.61%。

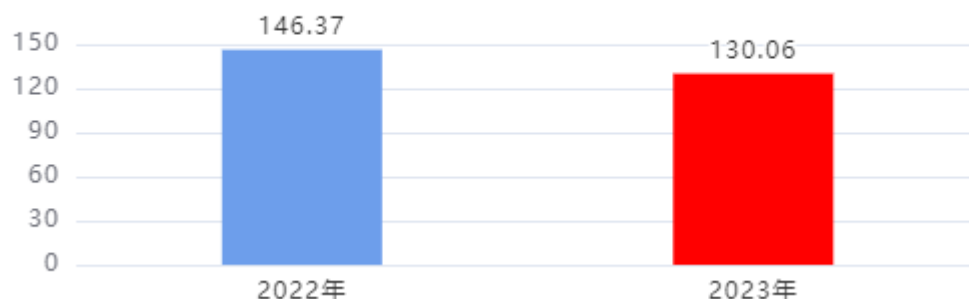
支出结构图



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130.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.31万元，下降11.14%，下降的主要原因是：支出减少。

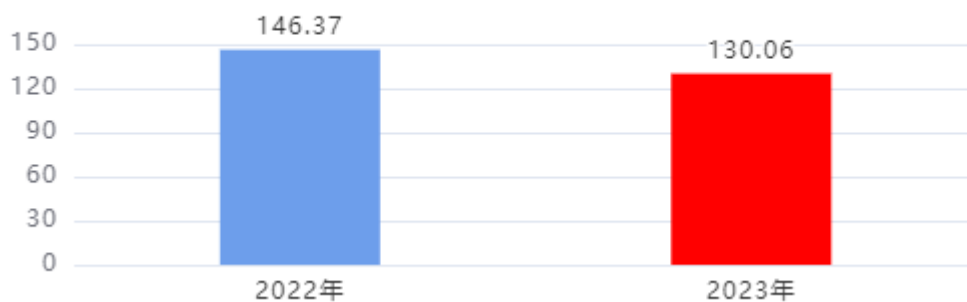
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



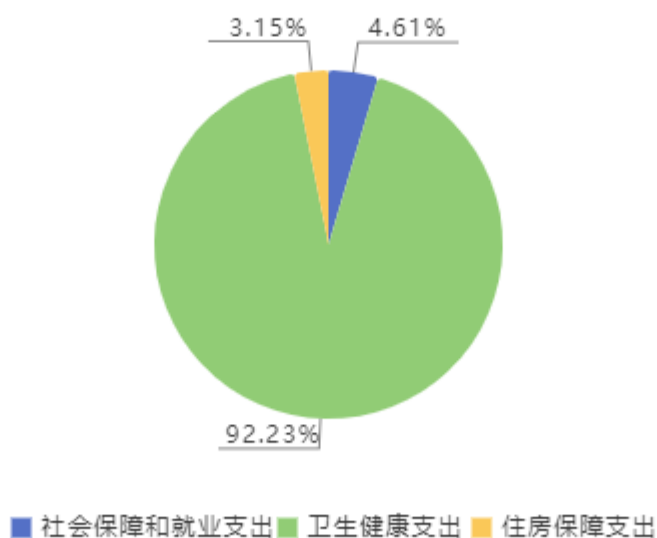
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.17万元，支出决算130.06万元，完成年初预算的103.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.31万元，下降11.14%，下降的主要原因是：支出减少。

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0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

2. 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7.03万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员变动。

4. 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108.72万元，支出决算115.38万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5. 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2.47万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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2.63万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.09万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的80.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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66.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费59.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费7.24万元，主要包括：专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2023年度机关运行经费预算4.70万元，支出决算7.24万元，完成预算的154.04%。支出决算比上年减少23.17万元，下降的主要原因是：支出减少。

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24.48万元，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24.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.48万元，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24.48万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，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2023年12月31日，已经按时完成年度总体目标。

本单位在部门决算中反映病媒生物防制项目，1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.22万元，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98分，全年预算数130.06万元，执行数130.06万元，完成预算数100%。2023年，根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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。

（三）项目绩效自评结果

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。

具体见下：

病媒生物防制项目绩效自评综述：全年预算数63.22万元，执行数63.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展病媒生物防制，建设健康城市，培养群众卫生文明习惯，保障群众身体健康。发现的问题及原因：全区病媒生物防制消杀范围小，频次少。下一步改进措施：在资金保证的前提下，增加消杀范围和频次。

病媒生物防制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		病媒生物防制项目						
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中心（西安市鄠邑区卫生健康服务中心）	
项目资金		63.22万元	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）		50万		63.22万	63.22万	100	98%	98
其中： 当年财政拨款		50万		63.22万	63.22万	—		—
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，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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标50	数量	病媒生物防制培训，督导，集中消杀。	≥95%	达标	达标		
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导	≥95%	达标	达标		
		质量指标	病媒生物防制	≥95%	达标	达标		
			健康城市建设	100%	达标	达标		
		时效指标	完成时限	≥95%	达标	达标		
			完成时限	≥95%	达标	达标		
		成本	工作宣传、培训、督导经费。	≥95%	达标	达标		
			病媒生物防制培训、督导、指导。	≥95%	达标	达标		
			经济					

	效益指标40	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，保障群众身体健康。	≥95%	达标	达标		
		指标	完善城市建设和管理，改进自然环境，推动实现健康中国	≥95%	达标	达标		
		社会效益	国家卫生城市建设；病媒生物防制。	≥98%	达标	达标		
		指标	健康城市建设	≥98%	达标	达标		
		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	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；≥95%	≥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	≥90%	达标	达标		
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心决算数据反映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 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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	130.06	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	6.00
	9		九、卫生健康支出	39	119.96
	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	4.10
	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	130.06	本年支出合计	57	130.06
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	130.06	总计	60	130.06

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（卫生健康服务）中心

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	130.06	130.06					
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
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	119.96	119.96					
21004	公共卫生	115.38	115.38					
2100499	其他公共卫生支出	115.38	115.38					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	4.10	4.10					
22102	住房改革支出	4.10	4.10					
2210201	住房公积金	4.10	4.10					

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（卫生健康服务）中心

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	130.06	66.84	63.22			
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
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	119.96	56.74	63.22			
21004	公共卫生	115.38	52.16	63.22			
2100499	其他公共卫生支出	115.38	52.16	63.22			
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	4.10	4.10				
22102	住房改革支出	4.10	4.10				
2210201	住房公积金	4.10	4.10				

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

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	130.06	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	6.00	6.00		
	9		九、卫生健康支出	41	119.96	119.96		
	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	4.10	4.10		
	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	130.06	本年支出合计	59	130.06	130.06		
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	130.06	合计	64	130.06	130.06		

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（卫生健康服务）中心

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	130.06	66.84	63.22
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
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	119.96	56.74	63.22
21004	公共卫生	115.38	52.16	63.22
2100499	其他公共卫生支出	115.38	52.16	63.22
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	

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（卫生健康服务）中心

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	59.43	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	5.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.17	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	2.75	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	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		59.60	公用经费合计					7.24

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（卫生健康服务）中心

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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。