

西安市灞桥区爱卫办办公室

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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，在西安市灞桥区卫生健康局的坚强领导下，本单位积极组织开展群众性爱国卫生活动、爱卫月活动、病媒生物防制工作，广泛宣传提高居民爱国卫生意识，持续推进卫生单位、卫生村的创建及巩固工作，有序开展健康灞桥建设工作，取得比较好的效果。

（一）主要职责。

贯彻落实有关爱国卫生工作方面的法律法规、方针政策，做好全区爱国卫生运动工作，组织开展除城乡“四害”和病媒生物的灭杀工作，监督检查农村改水改厕工作，承办区卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构。

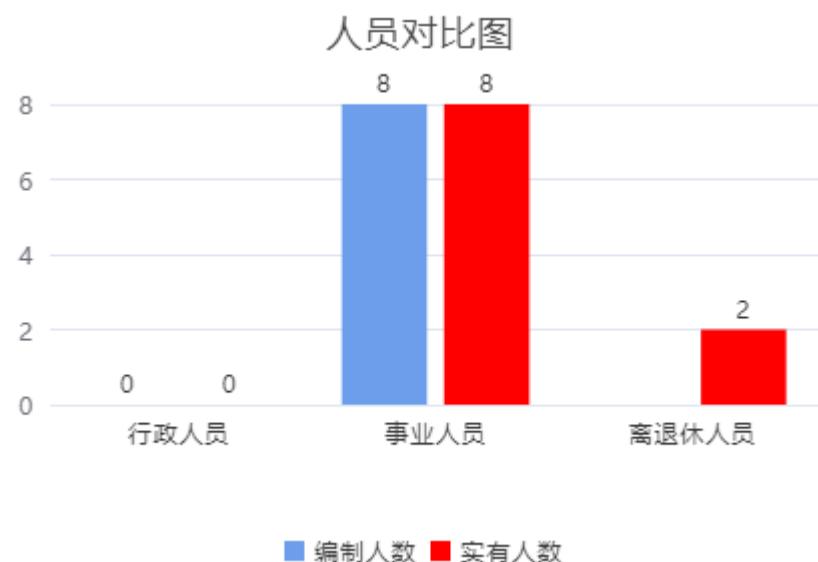
根据上述职责，灞桥区爱国卫生运动委员会办公室内设办公室一个科（室）。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

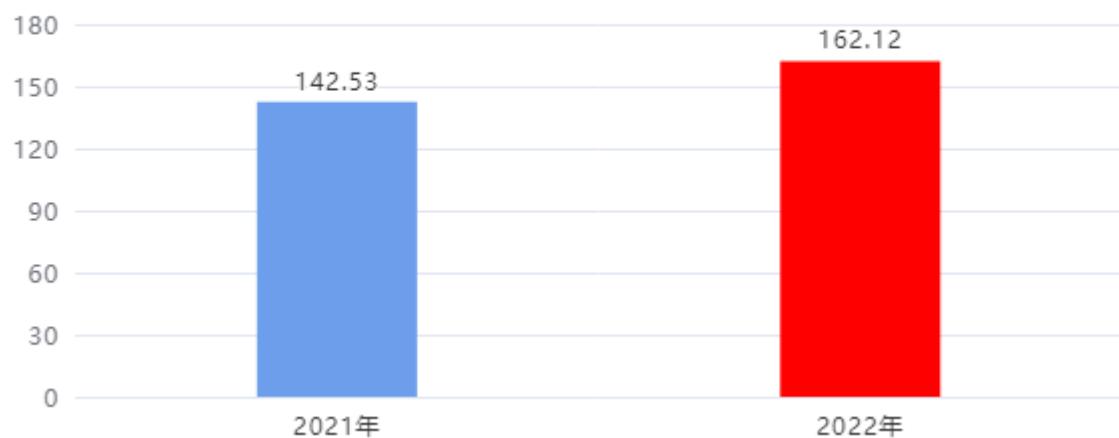


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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162.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.59万元，增长13.74%，增长的主要原因是：2022年本年人员和项目经费同比增加所致。

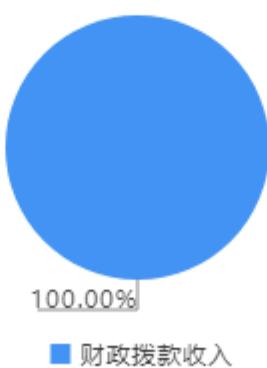
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计162.12万元，其中：财政拨款收入162.12万元，占100%。

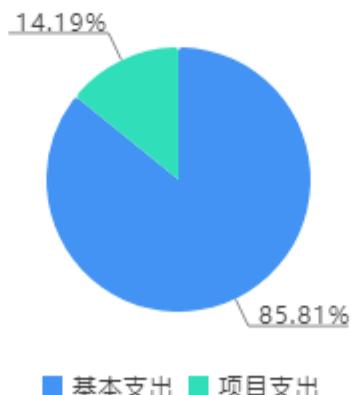
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计162.12万元，其中：基本支出139.12万元，占85.81%；项目支出23万元，占14.19%。

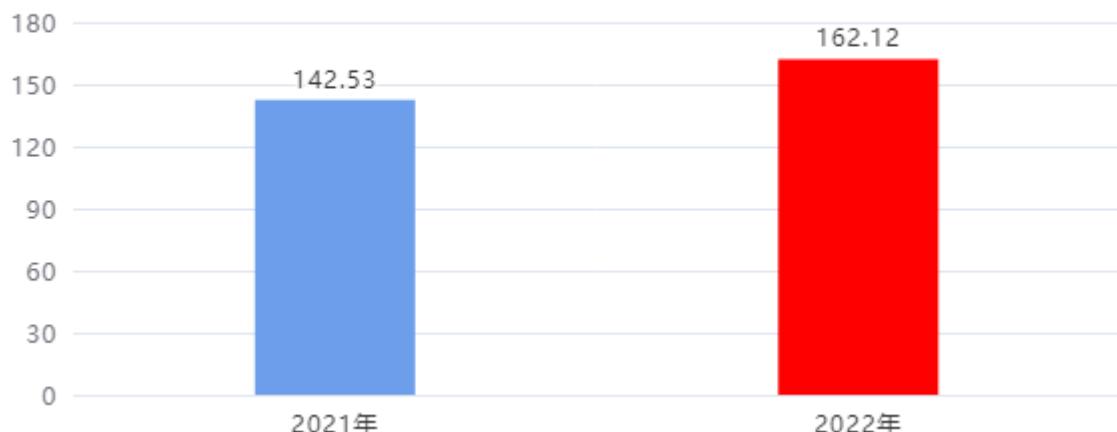
支出结构图



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162.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.59万元，增长13.74%，增长的主要原因是：2022年本年人员和项目经费同比增加所致。

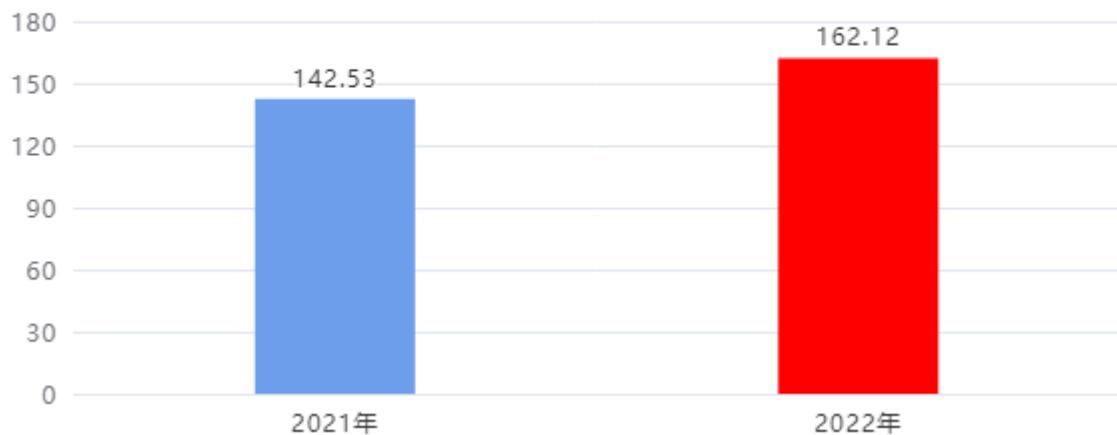
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.42万元，支出决算162.12万元，完成年初预算的92.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.59万元，增长13.74%，增长的主要原因是：2022年本年人员和项目经费同比增加所致。

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）行政单位离退休（项）。年初预算1.91万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的26.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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13.10万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的69.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年职业年金支出没有预算所致。

4. 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0万元，支出决算0.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年其他社会保障和就业支出没有预算所致。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算119.21万元，支出决算106.63万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

6. 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25万元，支出决算23万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年项目支出实际支出数减少所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.63万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

8. 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3.60万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公务员医疗补助实际支出增加所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.97万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的176.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年住房公积金实际支出增加所致。

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139.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.61万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）公用经费12.51万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、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6.46万元，支出决算12.51万元，完成预算的193.65%。支出决算比上年减少4.75万元，主要原因是：本年度进一步压缩经费开支所致。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年积极组织开展群众性爱国卫生活动、爱卫月活动、病媒生物防制工作，广泛宣传提高居民爱国卫生意识，持续推进卫生单位、卫生村的创建及巩固工作，有序开展健康灞桥建设工作，取得比较好的效果。

本单位在部门决算中反映病媒生物防治经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23万元，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92分。全年预算数174.72万元，执行数162.12万元，完成预算的92.79%。

本年度本单位充分发挥政府主导协调作用，将爱国卫生工作作为推进城乡环境卫生整治、改善城乡人居环境、加快健康知识普及、倡导全民文明健康绿色环保生活方式、提高文明健康意识和健康水平的牵引性工作，不断提高广大群众参与疫情防控、爱国卫生运动的意识，提升市民的文明、健康素质，通过社会治理、社会宣传的“大处方”，保障市民群众的身心健康，提升辖区环境卫生质量和水平，巩固提升我区疫情防控工作成果，为美丽灞桥建设做出了应有的贡献。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；支出均衡性不足。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡，确保资金精准使用。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

自评得分: 92

填报单位(盖章)

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实有关爱国卫生工作方面的法律法规、方针政策,做好全区爱国卫生运动工作,组织开展除城乡“四害”和病媒生物的灭杀工作,监督检查农村改水改厕工作			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2022年度支出合计162.12万元,其中:基本支出139.12万元;项目支出23万元			
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					组织开展群众性爱国运动,提高人民群众知晓率与参与率。做好全区病媒生物防制工作,有效将病媒生物密度控制在《国家卫生城市》标准内,改善环境卫生面貌,做好卫生城市的准备工作			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	93%	8
	预算调整率(5分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	-7.00%	3
	支出进度率(5分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	≥45/75%	51%/78%	5
	预算编制准确率(5分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	≤20%	0%	5
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	53.35%	5
	资产管理规范性(5分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
	资金使用合规性(5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5
效果 履职尽责(60分)	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	加大力度做好病媒生物防制工作,新建、修补固定毒饵盒380余个,投放鼠药460公斤,发放粘鼠板358张、清理孳生地132处,清运垃圾16吨。清理孳生地132处,清运垃圾26吨,发放灭蚊蝇药物50件,灭蟑方便贴、灭蟑胶饵共75件。对区政府机关、现代花城、区人民医院,垃圾压缩站、公厕、小区、学校、医院、集贸市场等三十多个点位的病媒生物孳生地进行滞留性喷药和鼠药投放工作,截至目前已消杀13次,有效降低了病媒生物的密度。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	90%	36
	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	2022年组织开展了群众性爱国运动,提高了人民群众的知晓率与参与率。同时,做好全区病媒生物防制工作,将病媒生物密度控制在《国家卫生城市》标准内,有效的改善了区域环境卫生面貌。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	≥80%	≥80%	20

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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治经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

病媒生物防治经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数23万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况2022年度加大力度做好病媒生物防制工作，新建、修补固定毒饵盒380余个，投放鼠药460公斤，发放粘鼠板358张、清理孳生地132处，清运垃圾16吨。清理孳生地132处，清运垃圾26吨，发放灭蚊蝇药物50件，灭蟑方便贴、灭蟑胶饵共75件。对区政府机关、现代花城、区人民医院，垃圾压缩站、公厕、小区、学校、医院、集贸市场等三十余个点位的病媒生物孳生地进行滞留性喷药和鼠药投放工作，截至目前已消杀13次，有效降低了病媒生物的密度。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于企业发放的困难补助款仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

本单位2022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. 与年初预算单位相比没有变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83548936。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：西安市灞桥区爱卫办公室

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	162.12	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	11.92
	9		九、卫生健康支出	39	137.89
	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	12.32
	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	162.12	本年支出合计	57	162.12
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	162.12	总计	60	162.12

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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	162.12	162.12						
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92						
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86						
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	137.89	137.89						
21001	卫生健康管理事务	106.63	106.63						
2100102	一般行政管理事务	106.63	106.63						
21004	公共卫生	23.00	23.00						
2100499	其他公共卫生支出	23.00	23.00						
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26						
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21						
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05						
221	住房保障支出	12.32	12.32						
22102	住房改革支出	12.32	12.32						
2210201	住房公积金	12.32	12.32						

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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	162.12	139.12	23.00			
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92				
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	137.89	114.89	23.00			
21001	卫生健康管理事务	106.63	106.63				
2100102	一般行政管理事务	106.63	106.63				
21004	公共卫生	23.00		23.00			
2100499	其他公共卫生支出	23.00		23.00			
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
221	住房保障支出	12.32	12.32				
22102	住房改革支出	12.32	12.32				
2210201	住房公积金	12.32	12.32				

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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	162.12	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、国有资本经营预算财政拨款	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	11.92	11.92		
	9		九、卫生健康支出	41	137.89	137.89		
	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	12.32	12.32		
	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	162.12	本年支出合计	59	162.12	162.12		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	162.12	总计	64	162.12	162.12		

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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	162.12	139.12	23.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	137.89	114.89	23.00
21001	卫生健康管理事务	106.63	106.63	
2100102	一般行政管理事务	106.63	106.63	
21004	公共卫生	23.00		23.00
2100499	其他公共卫生支出	23.00		23.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	住房保障支出	12.32	12.32	
22102	住房改革支出	12.32	12.32	
2210201	住房公积金	12.32	12.32	

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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	126.05	302	商品和服务支出	12.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.39	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.49	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.56	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	0.51	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	1.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	4.32	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				
	人员经费合计	126.61					公用经费合计	12.51

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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。