

西安市灞桥区爱卫办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，本单位在灞桥区卫生健康局的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，进一步落实习近平总书记关于爱国卫生运动的系列重要指示精神，广泛动员群众参与爱国卫生运动，倡导绿色低碳生活方式，深入开展爱国卫生运动，引导群众培养文明健康、绿色环保的生活方式，巩固国家卫生城市创建成果，营造干净、整洁的生活环境。

（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，组织开展城乡除“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

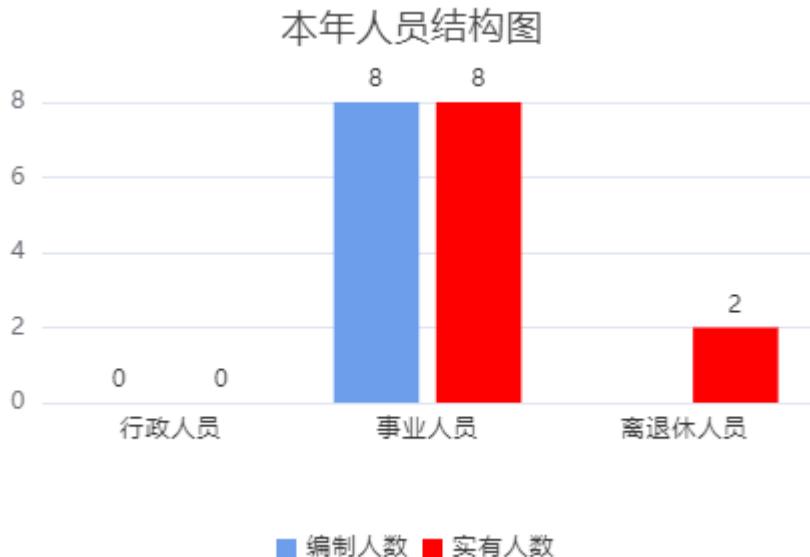
根据上述职责，本单位内设有办公室一个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为灞桥区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为174.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.75万元，下降11.56%，下降的主要原因是：本年度项目实际收入支出减少。

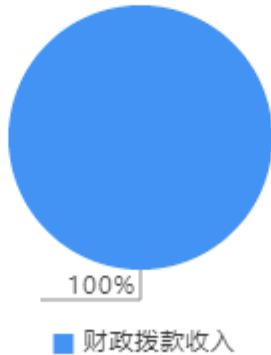
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计174.05万元，其中：财政拨款收入174.05万元，占100%。

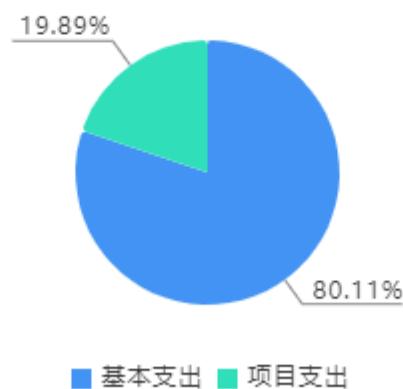
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计174.05万元，其中：基本支出139.44万元，占80.11%；项目支出34.61万元，占19.89%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为174.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.75万元，下降11.56%，下降的主要原因是：本年度项目实际收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



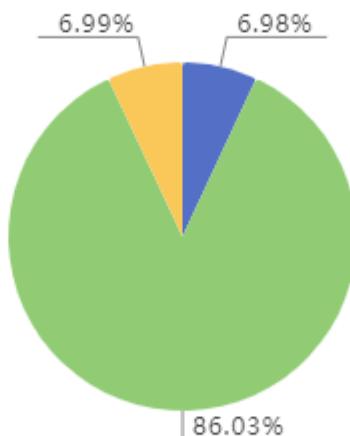
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算273.70万元，支出决算174.05万元，完成年初预算的63.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.75万元，下降11.56%，下降的主要原因是：本年度项目实际收入支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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0.52万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

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13.85万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的84.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

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0.11万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

4. 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137.14万元，支出决算39.36万元，完成年初预算的28.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目实际支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算101.24万元，支出决算101.96万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

6. 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4.37万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

7. 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4.48万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.99万元，支出决算12.16万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费4.75万元，主要包括：办公费、工会经费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本单位全面贯彻党的二十大精神，进一步落实习近平总书记关于爱国卫生运动的系列重要指示精神，广泛动员群众参与爱国卫生运动，倡导绿色低碳生活方式，深入开展爱国卫生运动，引导群众培养文明健康、绿色环保的生活方式，巩固国家卫生城市创建成果，积极发动群众，掀起爱卫活动的热潮，提高人民健康水平，营造干净、整洁的生活环境。

（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92.80，全年预算数273.70万元，全年执行数174.05万元，预算执行率为63.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、组织各街办、各部门开展元旦、春节“两节”爱国卫生环境清理整治专项行动，聚焦人员密集公共场所、农贸市场、交通枢纽等重点场所和背街小巷、老旧小区、城中村、城乡结合部等薄弱区域进行环境卫生整治，清理杂物，彻底清除卫生死角和病媒生物孳生地。广泛动员群众，积极开展单位、社区和家庭环境卫生大扫除，打造卫生整洁、文明有序、健康祥和的节日环

境。

2、制定爱卫工作要点，统筹安排全年工作。各部门、各街办按照分工明确责任，按照“条块结合、以块为主”原则开展各项爱国卫生活动，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，为开创我区爱国卫生工作新局面，深入开展爱国卫生运动打好行动基础。

3、加强督导，完善资料，3月份组织区爱卫会各成员单位负责资料人员40余人培训。详细解读了《国家卫生城市爱卫组织管理组资料参考目录》，主要从党政重视、工作网络、工作情况、健康融入万册、群众监督等5部分内容进行讲解。明确了资料收集的标准和要求，进一步推动国卫复审工作的规范化，和标准化。同时加大了对爱卫会各成员单位、各街办、社区（村）的爱卫组织管理资料的督导检查力度。查看了近三年爱卫组织管理、病媒生物防制开展落实及资料收集整理等情况，要求各单位对存在问题及时解决、迅速整改，确保资料收集及时、归档完整规范，保障我区国家卫生城市复审顺利通过。

4、开展第36个爱国卫生月活动，印发了《灞桥区关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》，要求各街办、各成员单位积极组织开展以“健康城镇、健康体重”为主题的宣传活动、病媒生物防制、环境卫生集中整治等工作。为进一步推动爱国卫生运动，营造“健康灞桥、从我做起”的浓厚氛围，区爱卫办在全区发起倡议，号召干部群众积极参与爱国卫生运动。4月18日区爱卫办组织各街办设立宣传点，在辖区开展以“健康城镇、健康体重”为

主题的爱国卫生月集中宣传活动，在社区开展爱国卫生月宣传及环境卫生整治活动；共发放各类宣传资料30000余份，宣传手册2500余份，发放粘鼠板200多个，家庭灭蟑套餐100余套。

5、组织开展病媒生物防制工作，制定印发《灞桥区病媒生物防制工作方案》，按照季节特点安排全年工作；开展孳生地调查和重点行业和场所病媒生物侵害调查。各街办、各委员部门按照辖区和行业主管明确了分工，落实了任务和责任。区爱卫办也聘请专业公司每月开展2次对40余个重点场所消杀，有效降低了病媒生物密度。同时区爱卫指导中心加强了日常工作督导检查，发现问题及时反馈相关街办和部门，督促进行整改，截至目前开展病媒生物防制专项督导检查14次，暗访12次。发现问题立即联系街办和单位负责人，共下发书面情况反馈25份，电话反馈问题80余次，指导单位科学合理用药。

5月和8月组织专家按照国家卫生城市标准对我区主要路段餐饮单位进行两轮检查，专家从三防设施完好率、病媒生物侵害情况进行拉网式检查，对查出的问题现场反馈经营户，问题汇总后已发送区市场监管局督促商户进行整改，两轮累计检查餐饮店约1000户，防护设施合格率59.6%，室内鼠迹阳性率5.53%，蟑迹查获率6.19%，基本合格。确保我区餐饮单位三防设施和现场检查顺利通过。

做好病媒生物防制手册和药品的发放工作，共向各街办和相关委员部门发放病媒生物防制手册600册，病媒生物防护设施标准6000份；发放溴敌隆蜡丸50箱，溴敌隆颗粒200件，粘鼠板131箱，灭蚊蝇药118箱，灭蟑螂药物75件。

6、2024年5月31日是第37个世界无烟日，按照国家、和省市

有关要求，下发了《关于做好第37个世界无烟日宣传活动等控烟重点工作通知》，各街道办事处、各相关部门结合“保护青少年免受烟草危害”主题积极开展“世界无烟日”宣传活动，通过张贴海报、摆放宣传展板、电子屏、悬挂横幅、发放宣传资料以及微信公众号线上宣传等多种形式开展控烟宣传，共开展宣传活动125次，发放宣传资料15303份，新媒体阅读量13820次，各中小学“拒吸第一烟、做不吸烟新一代”签名人数16875人次；各街道办事处、各控烟执法部门持续开展《办法》宣传，加大控烟执法力度，5月30日-6月7日在全区开展为期一周的控烟专项执法周行动，防止违法吸烟现象回潮，规范各类公共场所自律管理，加强公共场所无烟环境建设。

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。

西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心									
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			
	任务1	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	136.60	136.60	0.00	134.69	134.69	0.00	—	98.60%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	5.10	5.10	0.00	4.75	4.75	0.00	—	93.14%	—
	任务3	完成年度职能履行，组织开展城乡病媒生物防制工作	已完成年度各项履职职能工作	132.00	132.00	0.00	34.60	34.60	0.00	—	26.21%	—
金额合计				273.70	273.70	0.00	174.05	174.05	0.00	10	63.59%	6.40
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					
	目标1：保障单位正常运转，实现基本职能。 目标2：完成预算收入273.70万元，预算支出273.70万元。 目标3：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，做好国家卫生城市迎检工作，确保国家卫生城市迎检工作顺利进行						2024年已完成年度各项履职职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入6497.76万元，预算支出6497.76万元					
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	在职人数		8人		8人		5	5		
			工作人员数量：全区各点位环境治理及消杀次数		每次5-6人；一次2-3天，各点位每月2次		每次5-6人；一次2-3天，各点位每月2次		5	5		
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥90%；100%		≤100%；≤100%；≥90%；100%		5	5		
			工资发放率/各项补助发放率		100%/100%		100%/100%		5	5		
			预算执行及时率/预算变更及调整的及时性		100%/100%		100%/100%		5	5		
		时效指标	达到国家卫生城市标准		100%		100%		5	5		
			各项资金支付完成时间		2024年底前		2024年底前		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本		136.60万元/5.10万元/132.00万元	134.69万元/4.75万元/34.60万元	10		6.40			
			群众知晓率与参与度		>90%		>90%		6	6		
			保障单位基本运转		100%		100%		6	6		
			负责全区爱国卫生，病媒生物防制及国卫复审工作		100%		100%		6	6		

	可持续影响指标	年度计划合理性	合理	合理	6	6
		执行年度	≥1年	≥1年	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及辖区群众满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	92.80

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市灞桥区爱卫办公室决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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

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	174.05	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	12.15
	9		九、卫生健康支出	39	149.74
	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	12.16
	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	174.05	本年支出合计	57	174.05
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	174.05	总计	60	174.05

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

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	174.05	174.05						
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15						
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10						
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76						
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	149.74	149.74						
21001	卫生健康管理事务	39.36	39.36						
2100102	一般行政管理事务	39.36	39.36						
21004	公共卫生	101.96	101.96						
2100407	其他专业公共卫生机构	101.96	101.96						
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42						
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36						
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07						
221	住房保障支出	12.16	12.16						
22102	住房改革支出	12.16	12.16						
2210201	住房公积金	12.16	12.16						

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

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	174.05	139.44	34.61			
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
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	149.74	115.13	34.61			
21001	卫生健康管理事务	39.36	4.75	34.61			
2100102	一般行政管理事务	39.36	4.75	34.61			
21004	公共卫生	101.96	101.96				
2100407	其他专业公共卫生机构	101.96	101.96				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07				
221	住房保障支出	12.16	12.16				
22102	住房改革支出	12.16	12.16				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				

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

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	174.05	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	12.15	12.15		
	9		九、卫生健康支出	41	149.74	149.74		
	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	12.16	12.16		
	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	174.05	本年支出合计	59	174.05	174.05		
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	174.05	合计	64	174.05	174.05		

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

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	174.05	139.44	34.61
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
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	149.74	115.13	34.61
21001	卫生健康管理事务	39.36	4.75	34.61
2100102	一般行政管理事务	39.36	4.75	34.61
21004	公共卫生	101.96	101.96	
2100407	其他专业公共卫生机构	101.96	101.96	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区爱卫办公室

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	134.30	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.91	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.12	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	6.92	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	17.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.47	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	0.74	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	0.39	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	0.34	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	134.69			公用经费合计				4.75

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

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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：西安市灞桥区爱卫办公室

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。