

西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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，本单位认真学习习近平总书记关于推动爱国卫生工作重要指示精神，大力推进爱国卫生运动和健康高陵行动，通过开展环境卫生整治、爱卫月宣传、病媒生物防制、健康教育等活动，有效降低了传染病发病率，减少了因疾病带来的医疗负担，提高了全民健康素质。同时，为社会经济发展创造了健康稳定的环境，也带来了显著的社会效益和经济效益。

（一）主要职责

西安市高陵区爱国卫生运动指导中心是区卫生健康局下辖的财政全额拨款事业单位，主要职能是：贯彻执行中央、省、市爱国卫生工作各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全区爱国卫生工作；负责协商、指导区爱国卫生运动委员会各成员单位及有关单位做好《爱国卫生工作条例》等法律法规的贯彻落实工作；承担开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕、国家卫生城市园林城市的创建、巩固提升和复查迎检、爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建管理等爱国卫生的技术性、辅助性、事务性工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担区爱国卫生运动委员会、健康高陵建设工作委员会日常事务性、技术性、辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

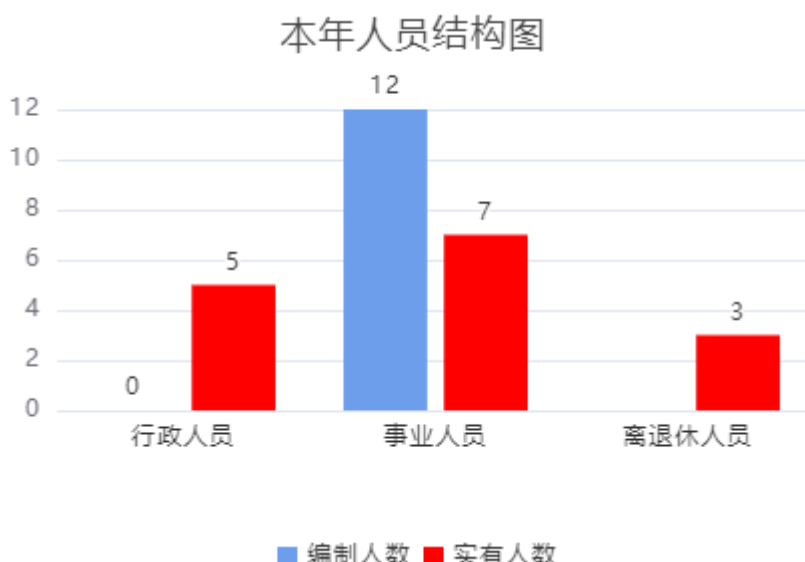
本部门设3个内设机构,分别为办公室、综合科、督查科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员12人,其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。行政人员全部为行政工勤人员。

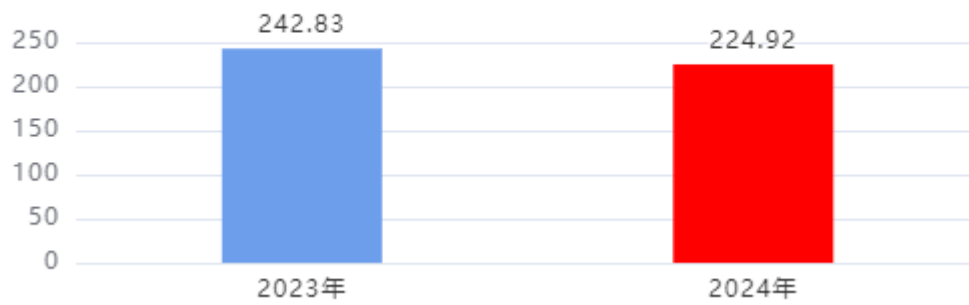


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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224.92万元,与上年相比收入总计、支出总计均减少17.91万元,下降7.38%,下降的主要原因是:基本支出中工资福利支出较上年减少。

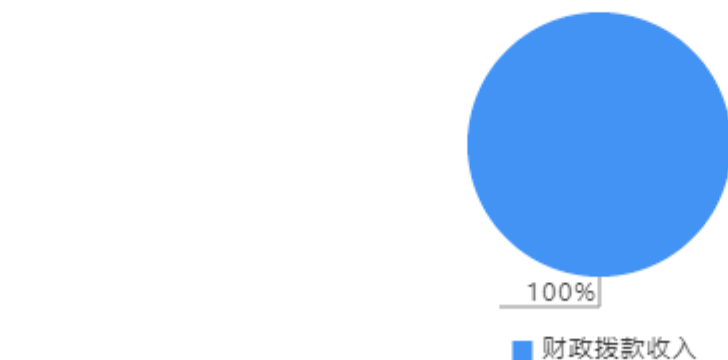
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计224.92万元，其中：财政拨款收入224.92万元，占100%。

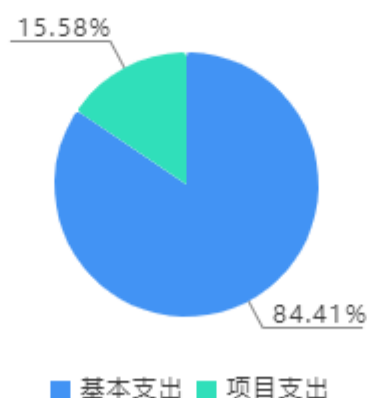
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计224.92万元，其中：基本支出189.86万元，占84.41%；项目支出35.05万元，占15.58%。

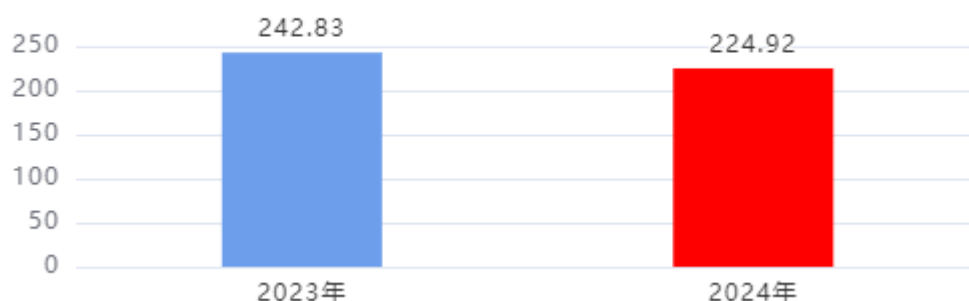
支出结构图



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224.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.91万元，下降7.38%，下降的主要原因是：基本支出中工资福利支出较上年减少。

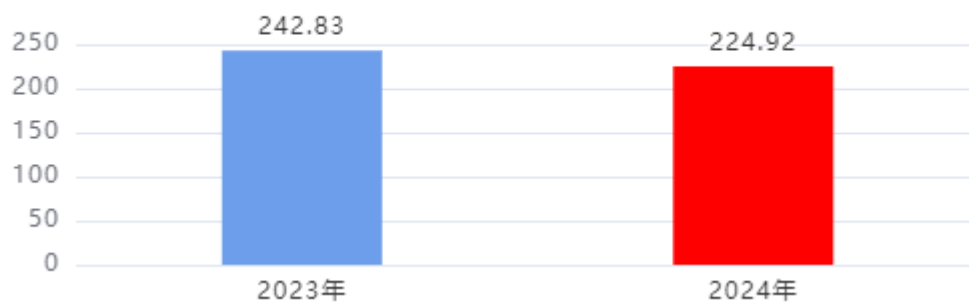
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



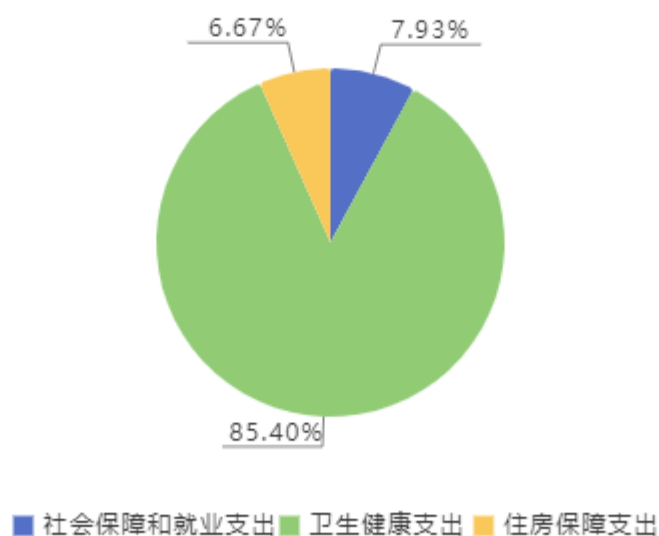
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算240.74万元，支出决算224.92万元，完成年初预算的93.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.91万元，下降7.38%，下降的主要原因是：基本支出中工资福利支出较上年减少。

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0.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付指标混用所致。

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17.83万元，支出决算17.83万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算193.83万元，支出决算178.03万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出中工资福利支出较上年减少。

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7.91万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的100%。

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6.14万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的100%。

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15.01万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的100%。

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189.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.39万元，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。

（二）公用经费11.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增迎国家卫生城市复审工作项目，有公务接待支出需求。

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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.72万元。主要是单位承担迎国家卫生城市复审工作、接受省市级国家卫生城市复审等相关督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾68人次。

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算0.51万元，支出决算0.50万元，完成预算的98.04%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：支出数据真实准确。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增迎国家卫生城市复审工作项目，有会议费支出需求。主要用于：支付我区国家卫生城市复审动员部署会会场服务费用。

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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本单位认真学习习近平总书记关于推动爱国卫生工作重要指示精神，大力推进爱国卫生运动和健康高陵行动，通过开展环境卫生整治、爱卫月

宣传、病媒生物防制、健康教育等活动，有效降低了传染病发病率，减少了因疾病带来的医疗负担，提高了全民健康素质。同时，为社会经济发展创造了健康稳定的环境，也带来了显著的社会效益和经济效益。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数240.74万元，全年执行数224.92万元，预算执行率为93.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，本单位按照全市统一部署和区委、区政府要求，积极推进全年爱国卫生运动和健康高陵行动相关工作。一是深入开展以“健康城镇、健康体重”为主题的爱国卫生运动，在龙发时代广场举行了第36个爱国卫生月启动仪式。二是深入开展控烟宣传工作，认真组织控烟执法行动。组织开展了控烟知识进社区、进学校、进街道等线下宣传，利用区电视台、今日头条、微信公众号、抖音等新媒体平台进行宣传。三是深入开展病媒生物防制工作，坚持“环境整治为主、药物消杀为辅”的防制原则，印发相关文件对全区各街道、各部门病媒生物防制工作提出了具体要求，对重点部门、重点管理区域、关键环节等做了重点安排，聘请专业公司对我区重点区域进行了专业消杀，有效降低了我区病媒生物密度。四是积极推进健康高陵行动，开展了首届健康高陵行动“健康达人”评选活动，通过持续深化健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业、健康家庭、健康医院建设工作，推进健康高陵建设高质量发展。五是开展国家卫生城市巩固提升工作，制定集中整治活动实施方案，组织各职能部门，掀起了以城

乡环境卫生、“四小”行业、集贸市场环境、单位及居民社区卫生、城中村与城乡结合部等专项整治为主要内容的大整治活动。开展大擦洗大扫除大整治专项活动，全面清理全区范围内的积存垃圾、乱堆乱倒等问题。发现的问题及原因：预算编制、项目实施及资金支付之间衔接仍不合理。项目编制和项目实施时间为全年度，但年末项目资金支付时，因财政资金紧张导致资金到位率、到位及时率较低，致使项目资金未完成支付，项目资金支付率低。下一步改进措施：根据工作实际，科学合理编制项目预算；重视绩效目标的细化分解，提高项目资金支付率；强化业务人员主人翁意识，与主管部门及财政部门积极沟通，保证项目资金及时到位。

区爱卫指导中心整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市高陵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	保障人员经费	100%	172.48	172.48	0	181.69	181.69	0	——	105.34%	——
	任务2	保障日常工作运转	99%	8.26	8.26	0	8.18	8.18	0	——	99.03%	——
	任务3	完成年度项目目标任务	58%	60	60	0	35.05	35.05	0	——	58.42%	——
	金额合计			240.74	240.74	0	224.92	224.92	0	10	93.43%	9
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：保障人员经费 目标2：保障日常工作运转 目标3：完成年度项目目标任务						目标1：保障人员经费 目标2：保障日常工作运转 目标3：完成年度项目目标任务					
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	指标1：基本支出预算			172.48万元		181.69万元		10	10	
			指标2：日常公用经费预算			8.26万元		8.18万元		5	4	
			指标3：项目预算			60万元		35.05万元		10	8	
		质量指标	指标1：预算执行进度			预算执行进度要求		基本符合执行进度		5	4	
		时效指标	指标1：资金使用年度			2024年度		2024年度		5	5	
		成本指标	指标1：资金性质			一般公共预算		一般公共预算		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：预算投入完成度			100%		93%		10	8	
		社会效益指标	指标1：预算资金使用效率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	指标1：病媒生物防制			降低病媒生物密度		符合国家标准		10	10	
			指标2：迎国卫复审工作			配合全市通过国卫复审		符合全市国卫复审进度		10	9	
		可持续影响指标	指标1：持续影响性质			持续影响		持续影响		5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度			满意		满意		5	5	
总分										100	92	

（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. 西安市高陵区爱国卫生运动指导中心决算数据反映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）86923929。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	224.92	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	17.83
	9		九、卫生健康支出	39	192.08
	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	15.01
	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	224.92	本年支出合计	57	224.92
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	224.92	总计	60	224.92

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	224.92	224.92					
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83					
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83					
210	卫生健康支出	192.08	192.08					
21001	卫生健康管理事务	178.03	178.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.03	178.03					
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
221	住房保障支出	15.01	15.01					
22102	住房改革支出	15.01	15.01					
2210201	住房公积金	15.01	15.01					

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	224.92	189.86	35.05			
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83				
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
210	卫生健康支出	192.08	157.03	35.05			
21001	卫生健康管理事务	178.03	142.98	35.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.03	142.98	35.05			
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
221	住房保障支出	15.01	15.01				
22102	住房改革支出	15.01	15.01				
2210201	住房公积金	15.01	15.01				

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	224.92	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	17.83	17.83		
	9		九、卫生健康支出	41	192.08	192.08		
	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	15.01	15.01		
	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	224.92	本年支出合计	59	224.92	224.92		
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	224.92	合计	64	224.92	224.92		

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	224.92	189.86	35.05
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
210	卫生健康支出	192.08	157.03	35.05
21001	卫生健康管理事务	178.03	142.98	35.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.03	142.98	35.05
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221	住房保障支出	15.01	15.01	
22102	住房改革支出	15.01	15.01	
2210201	住房公积金	15.01	15.01	

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	178.39	302	商品和服务支出	11.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.13	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	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	17.63	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	17.99	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	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	0.24	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	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		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		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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.30	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	3.16	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		178.39	公用经费合计					11.47

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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：西安市高陵区爱国卫生运动指导中心

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	0.72					0.72	0.51	
决算数	0.72					0.72	0.50	

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。