

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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、 单位主要职责及机构设置

（一） 主要职责

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为正科级事业单位。宣传爱国卫生方面的法规政策；组织、检查、指导、督促本行政区域的爱国卫生工作；组织开展全民健身教育活动；协调有关部门制定的重大疫情及突发事件的防治和应急对策；组织开展消、杀、灭活动，改善农村饮水条件，完成区政府交办的其他爱国卫生工作。

（二） 内设机构

本单位是杨陵区卫生健康局二级事业单位，无内设其他机构。

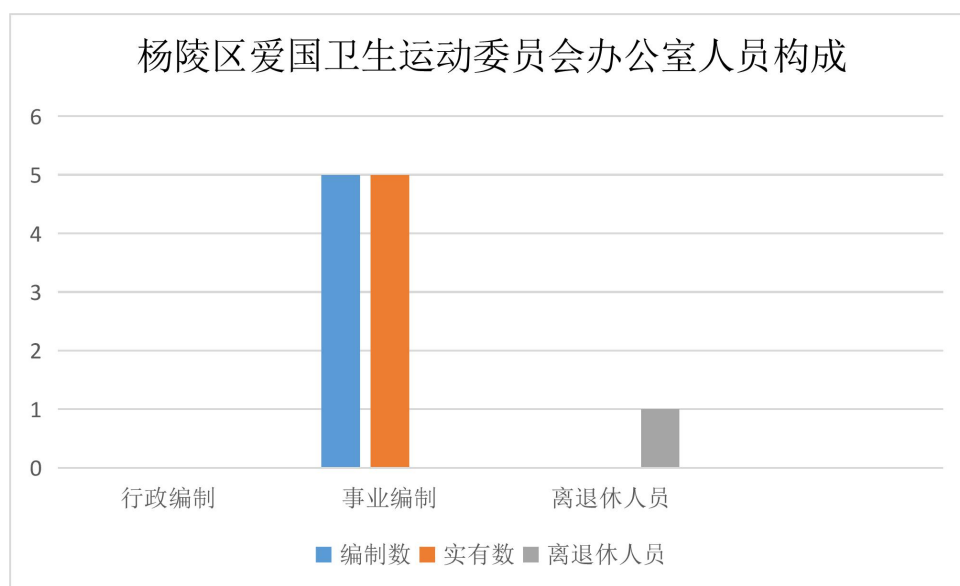
二、 部门决算单位构成

序号	单位名称
1	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

本单位作为杨陵区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

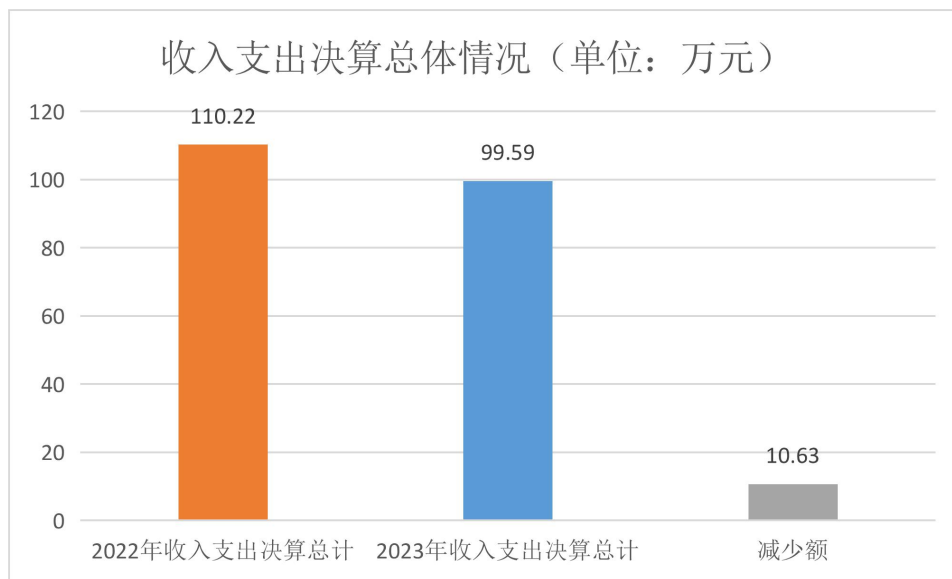
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

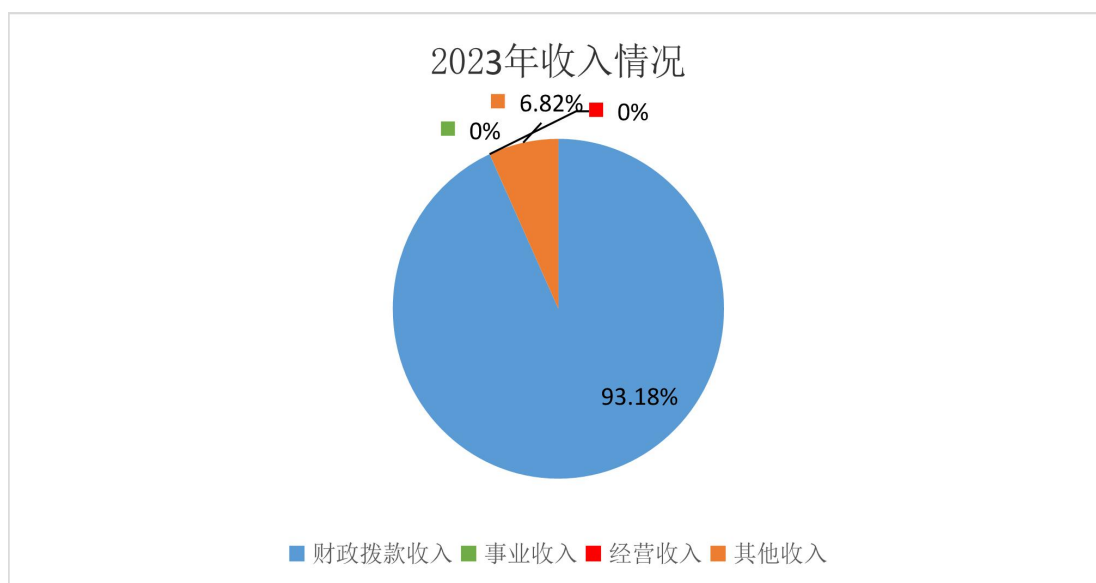
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 99.59 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10.63 万元，下降 9.65%。主要原因一是本年度病媒生物防制消杀项目涉及跨年度支付；二是是公积金缴费比例调整，人员工资减少。



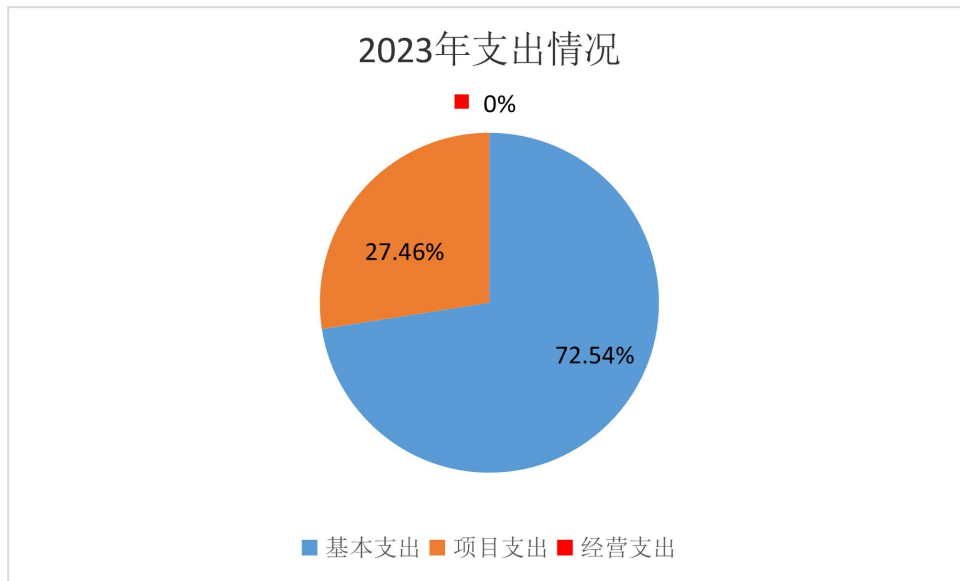
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 99.59 万元，其中：财政拨款收入 92.8 万元，占 93.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.79 万元，占 6.82%。



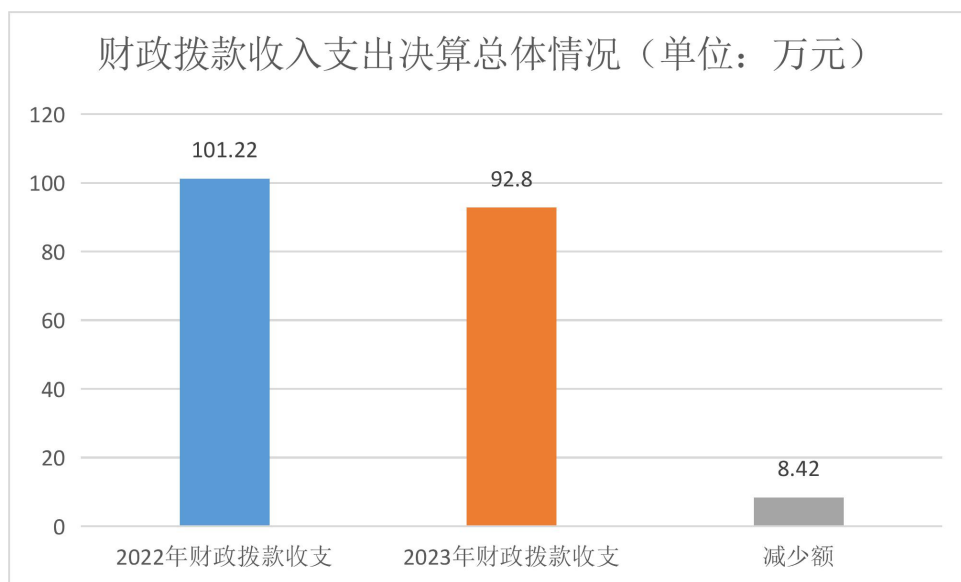
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 99.59 万元，其中：基本支出 72.24 万元，占 72.54%；项目支出 27.35 万元，占 27.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

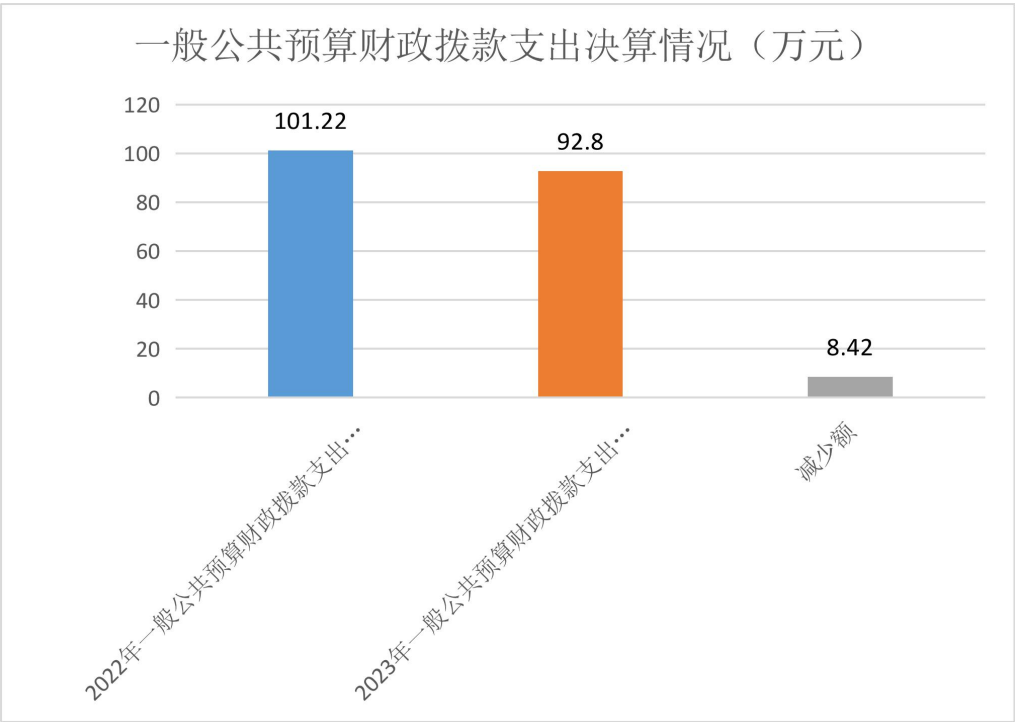
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 92.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 8.42 万元，下降 8.32%。主要原因一是本年度病媒生物防制消杀项目涉及跨年度支付；二是是公积金缴费比例调整，人员工资减少。



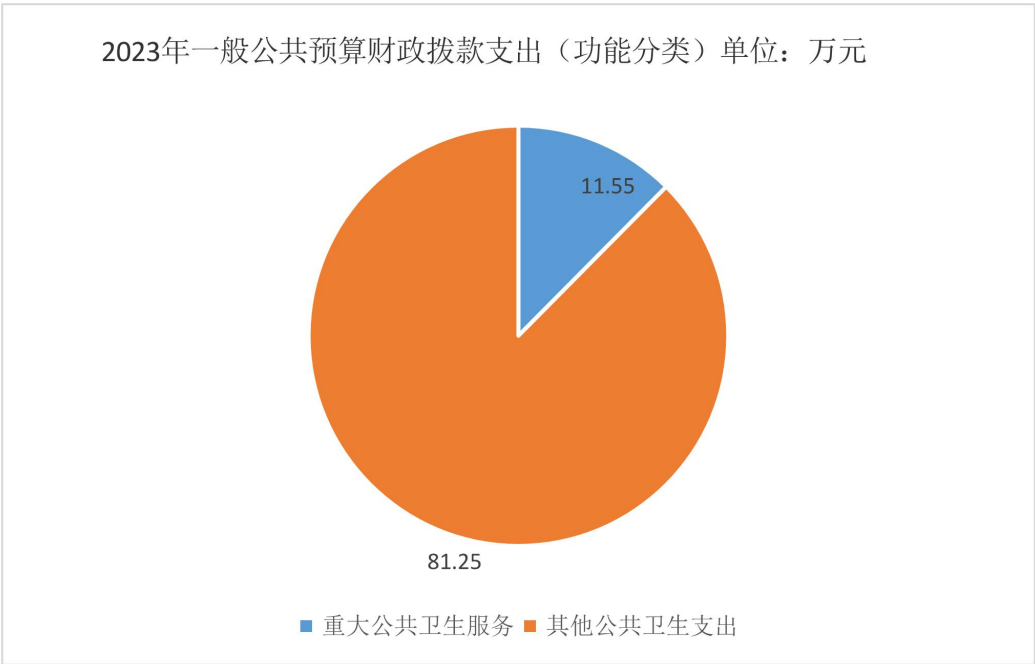
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 148.54 万元，支出决算 92.8 万元，完成年初预算的 62.47%，占本

年支出合计的 93.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.42 万元，下降 8.32%，主要原因一是本年度病媒生物防制消杀项目涉及跨年度支付；二是是公积金缴费比例调整，人员工资减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 23.1%，决算数小于预算数的原因是年初预算的病媒生物防制项目按项目进度支付。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 98.54 万元，支出决算为 81.25 万元，完成年初预算的 82.45%，决算数小于预算数的原因是公积金缴费比例调整，人员工资减少。

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 72.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.12 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 25.71%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，减少非必要“三公”经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度本区国家卫生区复审，产生公务接待费用。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.82 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年度本区国家卫生区复审，产生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本单位接受有关部门检查指导本区国家卫生区复审工作发生的接待支出。共

接待国内来访团组 4 批次，来宾 36 人次。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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 13.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.55 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 11.55 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的 100%。

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，一是人员工

资能够按时发放。二是单位日常运转正常。三是爱国卫生工作常态化开展，通过开展爱卫月集中宣传、城乡环境卫生整治、全民健身活动等，改善了城乡环境卫生面貌，提高了群众文明卫生素质，顺利通过国家卫生区复审巩固明察工作；四是科学开展病媒生物防制活动，通过采购第三方消杀公司对全区公共场所和重点部位病媒生物种类与密度进行监测及消杀工作，有效降低我区虫媒密度，减少虫媒疾病传播。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 158.84 万元，执行数 99.59 万元，完成预算的 62.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：广泛开展爱卫月宣传活动，倡导文明健康生活方式，提高了群众文明卫生素质。积极开展环境卫生整治，改善了城乡环境卫生面貌，为群众创造干净整洁温馨的环境。同时，通过对全区公共场所和重点部位病媒生物种类与密度进行监测及消杀工作，有效降低我区虫媒密度，减少虫媒疾病传播，顺利通过国家卫生区复审巩固明察工作。发现的问题及原因：在病媒生物防制工作中，力度不足，缺项漏项短板明显。下一步改进措施：做好国家卫生区、镇巩固工作，按照复审巩固工作方案要求，对标开展硬件建设，加强日常监督管理，提升城市管理水平。以巩固国家卫生区为目标，坚持群防群治相结合的工作原则，重点以环境治理为主，药物消杀为辅

的综合防制方针，坚持开展冬春、夏秋季集中灭“四害”活动，通过委托第三方专业公司、组织群众常态化开展防制工作。加大对市场、餐饮、宾馆、粮库、建筑工地、食品加工生产、垃圾处理场等重点区域、行业的消杀，确保我区“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，重点行业 and 单位“三防”设施合格率达95%以上。

杨陵区爱卫办整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区爱国卫生运动委员会办公室									
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	人员经费	已完成	68.05	68.05	0	68.05	68.05	0	—	100%	—
	任务 2	经费	已完成	5	5	0	4.19	4.19	0	—	83.8%	—
	任务 3	病媒生物防制经费	已完成	56.79	50	6.79	18.34	11.55	6.79	—	32.29%	—
	任务 4	示范区病媒生物防制经费	已完成	9	9	0	0	0	0	—	0%	—
	任务 5	国卫复审	已完成	20	20	0	9.01	9.01	0	—	45.05%	—
金额合计				158.84	152.05	6.79	99.59	92.8	6.79	10	62.7%	6.5
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					
	按月发放人员工资，足额完成职工社会保障费的缴纳，保证单位正常运转，保障国卫复审、病媒生物防制项目顺利实施。						劳资社保工作正常支出，各项目工作均按照年初的绩效目标任务基本完成。					
年度绩效指标	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										
		质量指标	保持国家卫生区荣誉称号			保持国家卫生区荣誉称号		100%		10	10	

标 完 成 情 况		时效指标	每 3 年接受一次复审，本周期内不定期抽查	每 3 年接受一次复审，本周期内不定期抽查	100%	10	10
		成本指标	人员经费	68.05	68.05	10	10
			日常公用经费	5	4.19	10	9
			项目经费	85.79	27.35	10	3
	效 益 指 标 （ 30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	在杨陵区辖区公共区域开展病媒生物防制工作，确保四害密度达到国家控制标准之内	“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求	已全部达到c级标准	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保持国家卫生区成效	保持国家卫生区成效	100%	15	15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	20	20
	总分					100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门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

本单位 2023 年度无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. 杨陵区爱卫办 2023 年的决算数据反映 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）87016575。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	92.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	99.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	99.59	本年支出合计	58	99.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	99.59	总计	62	99.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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		99.59	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
210	卫生健康支出	99.59	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
21004	公共卫生	99.59	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2100409	重大公共卫生服务	18.34	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2100499	其他公共卫生支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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		99.59	72.24	27.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.59	72.24	27.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.59	72.24	27.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.25	72.24	9.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	92.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.80	92.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92.80	本年支出合计	59	92.80	92.80	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	92.80	总计	64	92.80	92.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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		92.80	72.24	20.56
210	卫生健康支出	92.80	72.24	20.56
21004	公共卫生	92.80	72.24	20.56
2100409	重大公共卫生服务	11.55	0.00	11.55
2100499	其他公共卫生支出	81.25	72.24	9.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	68.05	302	商品和服务支出	4.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.82	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.31	3021 1	差旅费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.35	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	1.22	31299	其他对企业补助	0.00

			8				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出 0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与 0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39910	资本性赠与 0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出 0.00
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		68.05	公用经费合计				4.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.12	0.00	0.82	0.00	0.82	0.30	0.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。