

# 封面

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：
	保密审查情况：
	单位主要负责人审签情况：

# 目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
4	表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

# 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	489.33	418.02	12.96	58.34	
2	210	卫生健康支出	489.33	418.02	12.96	58.34	
3	21004	公共卫生	489.33	418.02	12.96	58.34	
4	2100402	卫生监督机构	489.33	418.02	12.96	58.34	

# 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			489.32	418.02	12.96	58.34	
2	301	工资福利支出			418.46	410.04	0.00	8.42	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.24	109.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.46	17.04	0.00	8.42	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.53	114.53	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.92	64.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.64	38.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.87	47.87	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			53.19	4.71	11.56	36.92	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.56	0.00	2.06	2.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.50	2.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.10	2.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.72	0.00	0.00	9.72	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.40	0.00	0.20	10.20	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	4.71	4.71	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	3.27	3.27	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			14.40	0.00	1.40	13.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	13.00	0.00	0.00	13.00	
32	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.40	0.00	0.40	0.00	

# 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	430.98	418.02	12.96	
2	210	卫生健康支出	430.98	418.02	12.96	
3	21004	公共卫生	430.98	418.02	12.96	
4	2100402	卫生监督机构	430.98	418.02	12.96	

# 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			430.98	418.02	12.96	
2	301	工资福利支出			410.04	410.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.24	109.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.53	114.53	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.92	64.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.64	38.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.87	47.87	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.27	4.71	11.56	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.71	4.71	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.27	3.27	0.00	
27	310	资本性支出			1.40	0.00	1.40	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	
29	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.40	0.00	0.40	

# 2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设 )	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	58.34	
2	504	西安市灞桥区卫生和计划生育局	58.34	
3	504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	58.34	
4		专用项目	58.34	
5		其他履职经费	58.34	
6		打击非法行医经费	3.00	打击非法行医是本单位工作的重心。
7		辅助岗位人员工资	10.20	1、公益性岗位4人，每人每月1500元，全年7.2万元。 2、临聘人员1名，1名2500元/月，全年3万元。
8		公共场所经营单位、生活饮用水、职业卫生检测经费(含学校)	10.00	1、国抽 2、省市区抽 3、日常监督 4、投诉处理 5、职业卫生检测
9		控烟工作经费	0.50	1、印刷0.5万元；
10		卫生防疫津贴	8.42	从事传染病防治工作27人，每人每月防疫津贴260元，全年8.424万元。
11	购	卫生监督公务制服采购	9.72	本单位于2018年申请预算资金采购了公务制服，按照《卫生监督体系建设》第十四条（卫生监督人员执行公务时应当按照国家规定统一着装）及《卫生监督制、着装管理规定》，每两年更换一次卫生监督执法制服,需采购制服30套，分为春秋装、夏装、冬装，4200元/套，共所需资金12.6万元。
12		卫生监督执法经费	1.50	1、印刷费(执法文书)5000元； 2、邮电费(手持终端网费)10000元；
13		行政执法全过程记录及执法装备	13.00	卫生健康行政执法全过程记录装备13万元
14		职业卫生及放射卫生工作经费	2.00	1、宣传品 2、宣传资料印刷 3、培训场地+学习资料，聘请培训老师 4、职业卫生监管企业主要分为化工、冶金、建筑等15类，需按照类别聘请执法检查专家。