

# 西安市灞桥区卫生计生综合监督所

## 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

本单位是灞桥区卫生健康局下属全额拨款事业单位，属卫生健康行政单位委托执法机构，对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构、公共场所控烟进行监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。加强学校卫生监督管理工作，以学校传染病防控、饮用水、教学环境为重点，开展学校卫生监督工作。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。负责受理对违法行为的投诉、举报。开展卫生法律法规宣传教育。完成区卫健局交办的其它工作。根据以上职责内设机构8个，分别为办公室、医疗监督一科、医疗监督二科、公共场所一科、公共场所二科、学校卫生科、职业卫生和中医科、稽查科、

财务科。灞桥区卫生监督所目前编制35人，现有正式在编职工34人，退休职工12人。

### （一）主要职责。

本单位是灞桥区卫生健康局下属全额拨款事业单位，属卫生健康行政单位委托执法机构，对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构、公共场所控烟进行监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。加强学校卫生监督管理工作，以学校传染病防控、饮用水、教学环境为重点，开展学校卫生监督工作。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。负责受理对违法行为的投诉、举报。开展卫生法律法规宣传教育。完成区卫健局交办的其它工作。

### （二）内设机构。

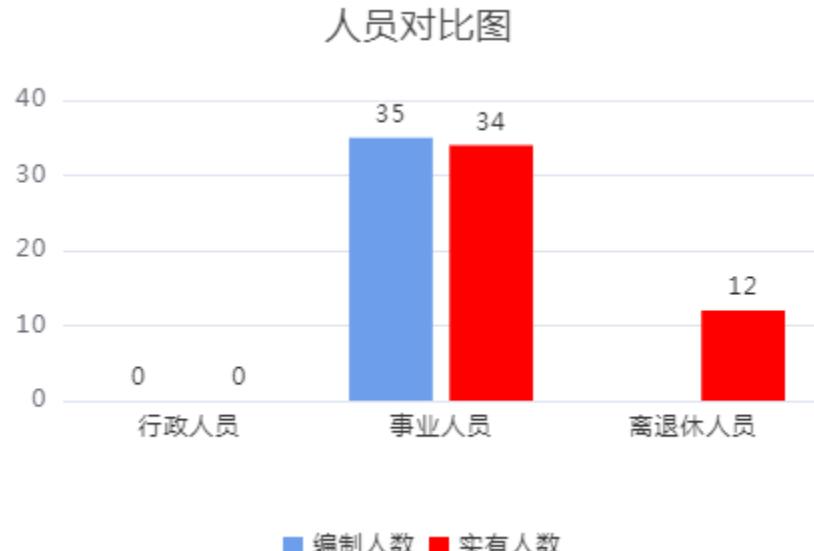
根据以上职责内设机构8个，分别为办公室、医疗监督一科、医疗监督二科、公共场所一科、公共场所二科、学校卫生科、职业卫生和中医科、稽查科、财务科。灞桥区卫生监督所目前编制35人，现有正式在编职工34人，退休职工12人。

## 二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员12人。

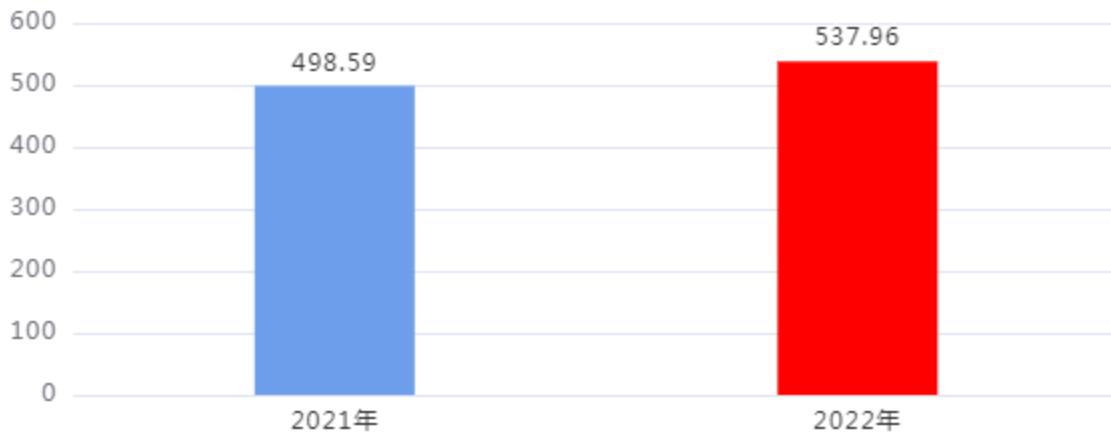


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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537.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.37万元，增长7.9%，增长的主要原因是：新增编制内人员，人员经费同步增加，养老保险、医保等缴费基数调整导致社保缴费增加等。

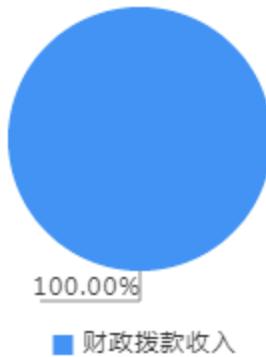
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计537.96万元，其中：财政拨款收入537.96万元，占100%。

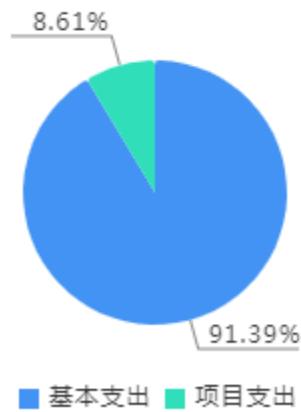
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计537.96万元，其中：基本支出491.62万元，占91.39%；项目支出46.34万元，占8.61%。

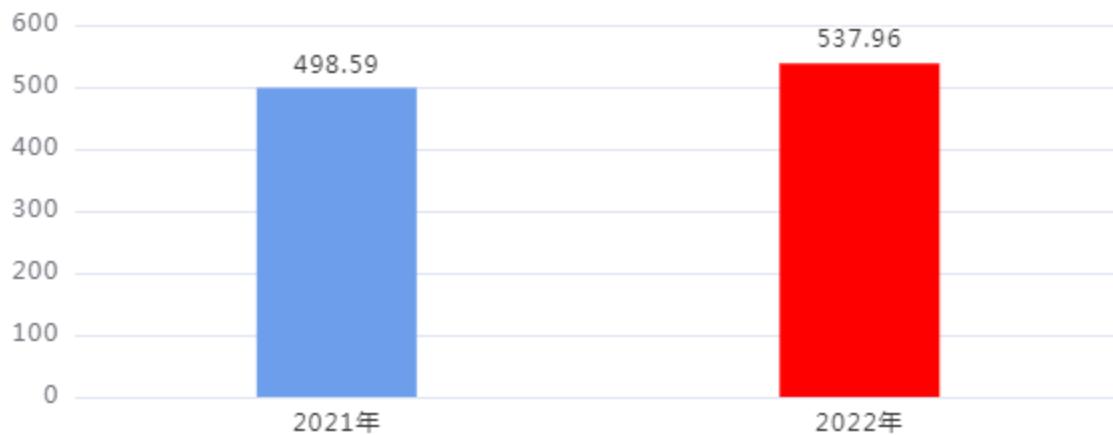
### 支出结构图



### 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537.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.37万元，增长7.9%，增长的主要原因是：新增编制内人员，人员经费同步增加，养老保险、医保等缴费基数调整导致社保缴费增加等。

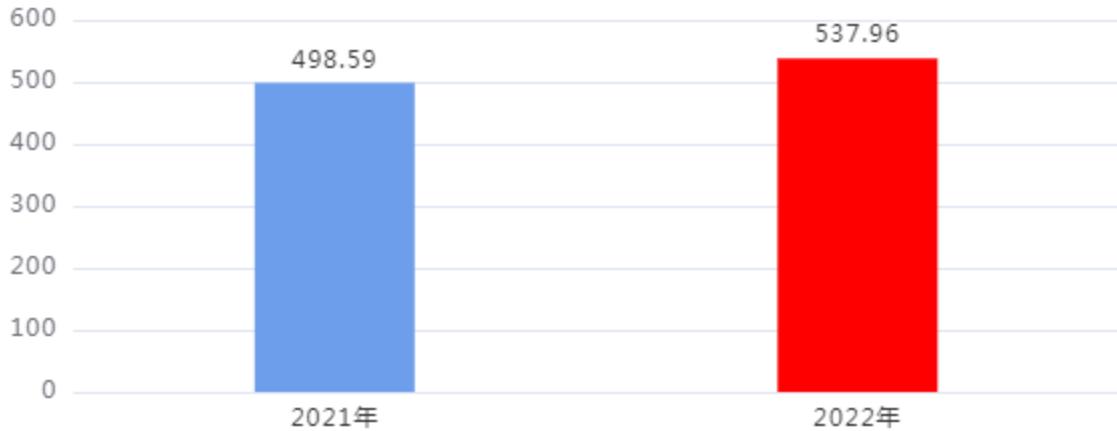
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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539.34万元，支出决算537.96万元，完成年初预算的99.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.37万元，增长7.9%，增长的主要原因是：新增编制内人员，人员经费同步增加，养老保险、医保等缴费基数调整导致社保缴费增加等。

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）事业单位离退休（项）。年初预算3.36万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一名退休人员养老保险统筹外发放标准调整。
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33.59万元，支出决算33.46万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际养老保险缴费数额较小。
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7.45万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的100%。
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0.23万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数额偏大。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算404.21万元，支出决算404.25万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资福利支出实际支出比年初预算高。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算2.57万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际检测相关公共场所和生活饮用水比预算数少。

7. 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11.79万元，支出决算10.6万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：打击非法行医举报奖励按照实际举报数结算，实际受理举报数小。

8. 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15.29万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的100%。

9. 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16.34万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.51万元，支出决算44.51万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费463.77万元，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。

(二) 公用经费27.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.45万元，  
支出决算8.45万元，完成预算的100%。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共11.51万元，其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

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0%。

## 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4辆，其中执法执勤用车4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，我单为在切实提高卫生监督执法能力和水平方面取得了显著成效。

本单位2022年度一级项目支出100万元及以上数量为零，因此，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分，全年预算数527.53万元，执行数537.96万元，完成预算的101.98%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年灞桥区卫生计生综合监督所以有力的日常监督，认真贯彻落实卫生监督各项法律、法规，积极开展了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、职业卫生、放射卫生、“双随机、一公开”

等卫生监督工作，依法严厉打击了各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，维护了公共卫生安全和医疗服务秩序，保障了人民群众的健康利益。

发现的问题及原因：打击非法行医工作执法难度大。在查处非法行医时，如遇到当事人拒不配合，既不出示身份证件，在证据面前也拒不承认或者直接逃跑时，无法核实当事人身份信息。非法行医场所有的诊疗与药品位置分离，我们有检查权，无搜查权难以固定非法行医诊疗证据。

下一步改进措施：在现有法定工作职责范围内认真履职尽责，加强与市场监管、公安等部门的沟通，取得支持。

## 附件2

西安市灞桥区卫生计生综合监督所整体支出绩效自评表  
(2022年度)

填报单位(盖章) 西安市灞桥区卫生计生综合监督所

自评得分: 92

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)	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%	94%	8
		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和(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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	0	5
		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。	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率17.6%；前三季度进度率89.4%	3
		预算编制准确性(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)	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%	84.50%	5
		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。	符合资产管理规范性3条指标	符合	5
		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。	符合资金使用合规性5条指标	符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	应包括:1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	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%	95%	38
		项目效益(20分)	20	加大卫生监督执法力度，严厉打击非法行医，认真组织开展医疗机构依法执业检查、传染病卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、消毒产品专项整治、放射卫生技术服务机构专项检查、医疗废物专项整治行动，民营口腔专科医疗机构专项治理行动、医疗美容机构专项整治行动、尘毒危害企业专项执法行动、预防接种专项执法监督检查，现制现售水、水处理器专项监督检查等专项整治行动，对专项整治中发现的问题线索，严格查处。按照依法监管、公正高效、公开透明、循序推进的原则持续推进“双随机、一公开”抽查工作。		100%	90%	18

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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83455416。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	537.96	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	44.48
	9		九、卫生健康支出	39	448.97
	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	44.51
	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	537.96	本年支出合计	57	537.96
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	537.96	总计	60	537.96

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	537.96	537.96						
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48						
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27						
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	448.97	448.97						
21004	公共卫生	417.34	417.34						
2100402	卫生监督机构	404.25	404.25						
2100408	基本公共卫生服务	2.49	2.49						
2100499	其他公共卫生支出	10.60	10.60						
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63						
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29						
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34						
221	住房保障支出	44.51	44.51						
22102	住房改革支出	44.51	44.51						
2210201	住房公积金	44.51	44.51						

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	537.96	491.62	46.34			
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48				
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27				
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	448.97	402.64	46.34			
21004	公共卫生	417.34	371.01	46.34			
2100402	卫生监督机构	404.25	371.01	33.25			
2100408	基本公共卫生服务	2.49		2.49			
2100499	其他公共卫生支出	10.60		10.60			
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34				
221	住房保障支出	44.51	44.51				
22102	住房改革支出	44.51	44.51				
2210201	住房公积金	44.51	44.51				

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	537.96	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	44.48	44.48		
	9		九、卫生健康支出	41	448.97	448.97		
	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	44.51	44.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	537.96	<b>本年支出合计</b>	59	537.96	537.96		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	537.96	<b>总计</b>	64	537.96	537.96		

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入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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	537.96	491.62	46.34
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	448.97	402.64	46.34
21004	公共卫生	417.34	371.01	46.34
2100402	卫生监督机构	404.25	371.01	33.25
2100408	基本公共卫生服务	2.49		2.49
2100499	其他公共卫生支出	10.60		10.60
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	
221	住房保障支出	44.51	44.51	
22102	住房改革支出	44.51	44.51	
2210201	住房公积金	44.51	44.51	

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	460.42	302	商品和服务支出	27.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.44	30201	办公费	5.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.30	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	3.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.35	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	3.35	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		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	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	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		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	463.77					公用经费合计	27.85

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	8.45		8.45		8.45					
决算数	8.45		8.45		8.45					

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。