

西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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33人，退休职工13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。开展卫生法律规章宣传教育。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33人，退休职工13人。

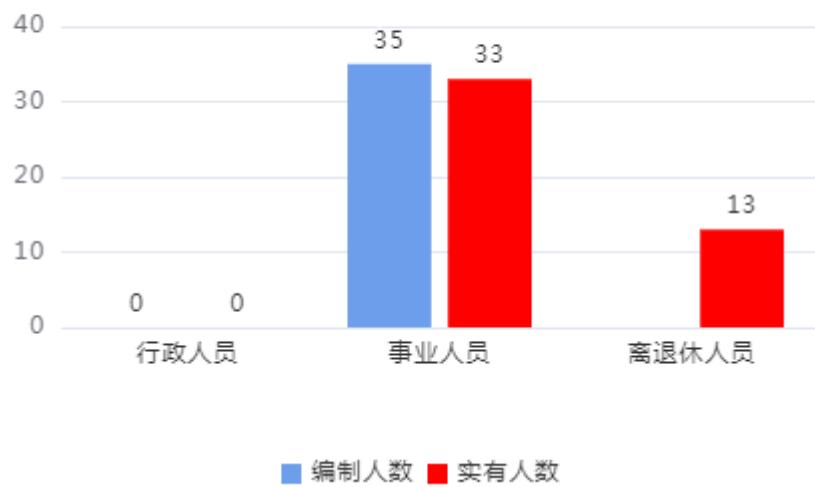
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区卫生健康局的二级预算单位，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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

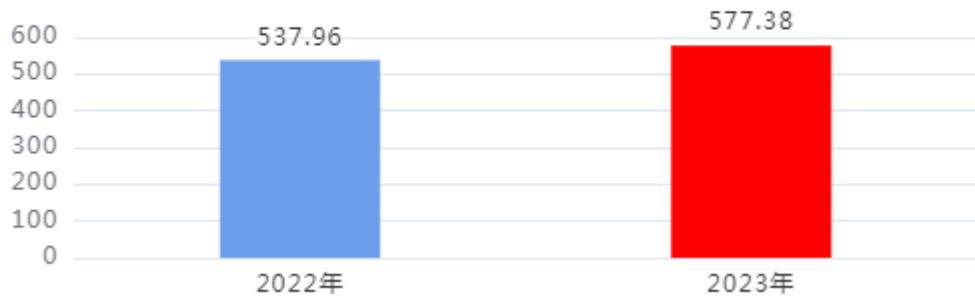


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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577.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.42万元，增长7.33%，增长的主要原因是：养老保险、医保等缴费基数调整导致社保缴费增加等。

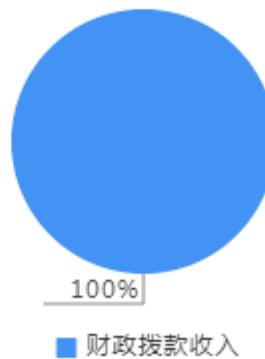
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计577.38万元，其中：财政拨款收入577.38万元，占100%。

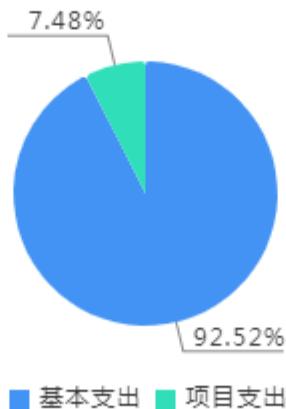
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计577.38万元，其中：基本支出534.17万元，占92.52%；项目支出43.21万元，占7.48%。

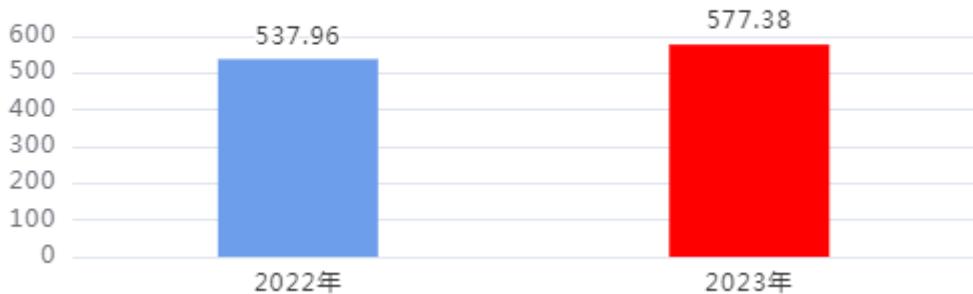
### 支出结构图



## 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577.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.42万元，增长7.33%，增长的主要原因是：养老保险、医保等缴费基数调整导致社保缴费增加等。

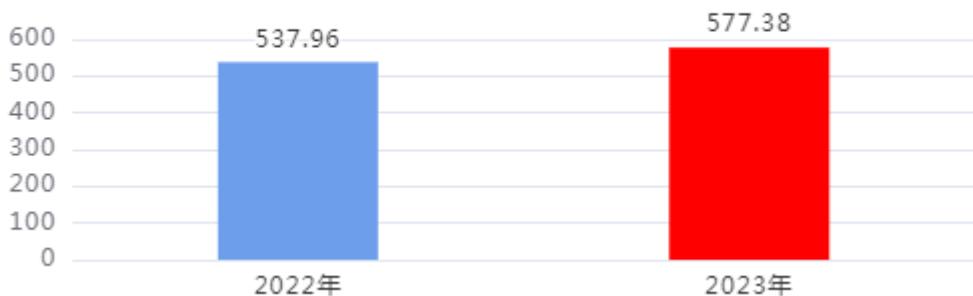
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



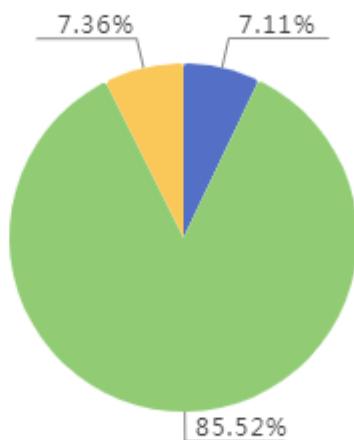
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.06万元，支出决算577.38万元，完成年初预算的90.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.42万元，增长7.33%，增长的主要原因是：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)



### 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3.36万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的100%。
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41.38万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的90.62%，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0.52万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：实际工伤保险缴费数额较少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算476.01万元，支出决算441.56万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保支出少于年初预算数。

5. 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28.50万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的56.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出少于年初预算。

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19.42万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费支出少于年初预算。

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19.46万元，支出决算17.98万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出少于年初预算。

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51.41万元，支出决算42.51万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数降低导致实际支出数少于年初预算。

## 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534.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费509.43万元，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、退休费。

（二）公用经费24.74万元，主要包括：办公费、手续费、劳务费、委托业务费、工会经费、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3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费下降。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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2023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预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的加油、购买保险、维修等。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、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12.00万元，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

政府采购货物支出合同金额的100%，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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆5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2023年度单位整体支出绩效自评工作，共绩效自评项目9个，涉及预算资金43.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

### （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91分，全年预算数640.06万元，执行数577.38万元，完成预算的90.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年灞桥区卫生计生综合监督所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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位职工工资福利、社保支出和正常运转。	已完成	583.52	583.52	0	534.17	534.17	0	—	91.54%	—
	任务2	实现单位基本职能履行项目支出。	已完成	56.54	56.54	0	43.21	43.21	0	—	76.42%	—
	金额合计			640.06	640.06	0	577.38	577.38	0	10	90.20%	9
年度绩效指标完成情况	实现财政拨款预算收入640.06万元，完成财政拨款预算收入640.06万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度卫生监督执法工作任务。						实现财政拨款预算支出577.38万元，完成财政拨款预算支出577.38万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度卫生监督执法工作任务。					
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	单位在职人数		35人		34人		12.5	12		
		质量指标	项目资金拨付率		100%		76.42%		12.5	9.5		
		时效指标	工资发放、社保缴费及项目支出完成时限		12/1/2023		12/1/2023		12.5	12.5		
		成本指标	基本支出、项目支出总成本		640.06万元		577.38万元		12.5	11		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	有力保障公众卫生健康安全		卫生监督执法力度加大		依法依规监督执法，有效保障公众卫生健康安全		15	13		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	卫生监督执法工作效率		进一步提升		有效提升		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生监督执法工作的满意度		≥85%		90%		10	10		
总分									100	91		

### （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

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市灞桥区卫生计生综合监督所决算数据反映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：029-83455416。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 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

编制单位：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	577.38	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	41.06
	9		九、卫生健康支出	39	493.80
	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	42.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	577.38	<b>本年支出合计</b>	57	577.38
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	
<b>总计</b>	30	577.38	<b>总计</b>	60	577.38

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	577.38	577.38						
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06						
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86						
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	493.80	493.80						
21004	公共卫生	457.64	457.64						
2100402	卫生监督机构	441.56	441.56						
2100499	其他公共卫生支出	16.08	16.08						
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17						
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18						
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98						
221	住房保障支出	42.51	42.51						
22102	住房改革支出	42.51	42.51						
2210201	住房公积金	42.51	42.51						

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

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	577.38	534.17	43.21			
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06				
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	493.80	450.60	43.21			
21004	公共卫生	457.64	414.43	43.21			
2100402	卫生监督机构	441.56	414.43	27.13			
2100499	其他公共卫生支出	16.08		16.08			
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17				
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
221	住房保障支出	42.51	42.51				
22102	住房改革支出	42.51	42.51				
2210201	住房公积金	42.51	42.51				

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

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	577.38	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	41.06	41.06		
	9		九、卫生健康支出	41	493.80	493.80		
	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	42.51	42.51		
	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	577.38	<b>本年支出合计</b>	59	577.38	577.38		
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				
<b>合计</b>	32	577.38	<b>合计</b>	64	577.38	577.38		

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	577.38	534.17	43.21
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	493.80	450.60	43.21
21004	公共卫生	457.64	414.43	43.21
2100402	卫生监督机构	441.56	414.43	27.13
2100499	其他公共卫生支出	16.08		16.08
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17	
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221	住房保障支出	42.51	42.51	
22102	住房改革支出	42.51	42.51	
2210201	住房公积金	42.51	42.51	

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

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	506.07	302	商品和服务支出	24.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.79	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.42	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	55.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.36	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		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	3.36	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	3.36	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	8.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		509.43	公用经费合计					24.74

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

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	3.04		3.04		3.04					
决算数	3.04		3.04		3.04					

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。