

西安市临潼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

1、按照区卫健局制定下发《临潼区卫生健康系统法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）的通知》《2021年卫生健康普法依法治理工作要点》，明确普法内容和单位普法责任，组织开展了职业病防治法宣传周、美好生活民法典相伴”主题宣传、“宪法周宣传”等普法宣传活动。

2、2022年度行政处罚156件，在卫生监督检查中发现142件，社会举报的9件，上级卫生行政机关交办5件，行政处罚简易程序128件，一般程序28件，听证1件，处罚金额354443.4元，其中没收违法所得7313.4元。移送法院强制执行案件1件。所有行政处罚信息（一般程序）均按照要求及时进行了公示。

3、2022年度行政检查1221家，其中：国抽双随机93家，本级抽双随机99家，双随机完结率100%。

4、开展漠视群众利益、群众反映突出问题开展专项整治行动。按照上级卫生部门相关工作实施方案对辖区医疗机构等开展监督检查，办结案件共计17件，其中：超出诊疗许可范围擅自开展诊疗活动共计1件，医疗机构不合理用药共计16件。

5、医疗机构卫生监督。对医疗机构医疗卫生、传染病防治进行监督检查，共计1174户次；抑菌剂监督检查154户次；近视矫正诊疗监督检查共计3户次；民营口腔医疗机构监督检查27户次。

6、计划生育技术服务、中医卫生监督。监督检查了14家计划

生育技术服务及母婴保健技术服务的医疗保健机构；检查有B超的医疗保健机构28家；对辖区内46家中医医疗机构进行了中医监督检查，对1家存在养老相关问题移交有关部门。

7、卫生监督协管工作。2022年度，线上对辖区30家承担协管工作的医疗单位开展业务指导2次；线下督导及考核1次，开展集中培训2次。

8、学校及托幼机构卫生监督。监督检查及抽检71户次，发现问题101条；委托第三方检测技术服务机构分别对4所中小学校、7所幼儿园、1所校外培训机构的采光照明项目以及1所学校自备井所供水质进行检测；分别对27所托幼机构及4所托育机构进行卫生保健综合评估；参加了1期由妇幼保健院组织的托幼、托育机构线上授课，听课人数400余名；配合教育部门开展学校传染病预防控制巡查。2022年度对3所学校给予警告的行政处罚。

9、生活饮用水卫生监督。监督检查供水单位36户次，查出问题175条。委托第三方检测公司对30家供水单位进行水质检测。对115个住宅小区二次供水设施摸底调查，并对其中10家进行检测。现制现售饮用水监督检查中，完成了10家经营单位（个人）共139台设备的摸底调查，配合市级卫生监督部门分别对2个生活小区现制现售饮用水设备出水水质进行采样。

10、消毒产品卫生监督。对全区8家消毒产品生产企业进行了全覆盖日常检查，对城区的5家大型超市、30余家药店进行了消毒产品抽查。对辖区的2家消毒抗抑菌制剂生产企业随机检查抽样。检查生产企业2家并抽查产品。抽查经营使用单位30家，对抽查产

品资料进行了备案。

11、游泳场所卫生监督。对管辖的8家游泳场馆进行监督检查及3轮水质抽检工作，并将水质抽检结果公示，规范游泳场所卫生安全。

12、公共场所控烟卫生监督。检查场所38户次，发放控烟宣传品52份、禁烟标识50张、控烟宣传手册38份。行政处罚1户。

13、职业卫生监督。联合辖区协管员依法完成全区130余家用用人单位的职业卫生监督工作；对120家企业开展职业卫生专项执法工作。高温作业岗位防暑降温专项监督51家。尘毒攻坚行动“回头看”共19家。持续核查2019年以来新建建设项目职业病防护设施“三同时”企业60余家。联合多部门对职业病防治工作进行区间内随机监督6家。对在监督过程中发现违反法律、法规的8家企业给予了行政处罚。

14、打击非法行医：2022年度共查处非法行医行为8起，现场取缔8起，处理群众举报10件，罚款人民币两万余元，没收非法医疗器械8件，药品2箱，拆除违规宣传广告牌3块。

（一）主要职责。

西安市临潼区卫生计生综合监督所是受西安市临潼区卫生健康局委托的行政执法单位，属于全额事业单位。主要承担临潼城区及23个街道办事处70余万人口的公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医政卫生和放射卫生及计划生育中医卫生的监督管理任务。承担着《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国职

业医师法》、《中华人民共和国中医药法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《放射诊疗管理规定》等相关法律法规的贯彻执行。

（二）内设机构。

本单位内设科室主要包括：办公室、党务办公室、财务科、公共场所监督科、学校卫生科、医政监督一科、医政监督二科、计划生育中医监督科、职业卫生科、消毒产品科。

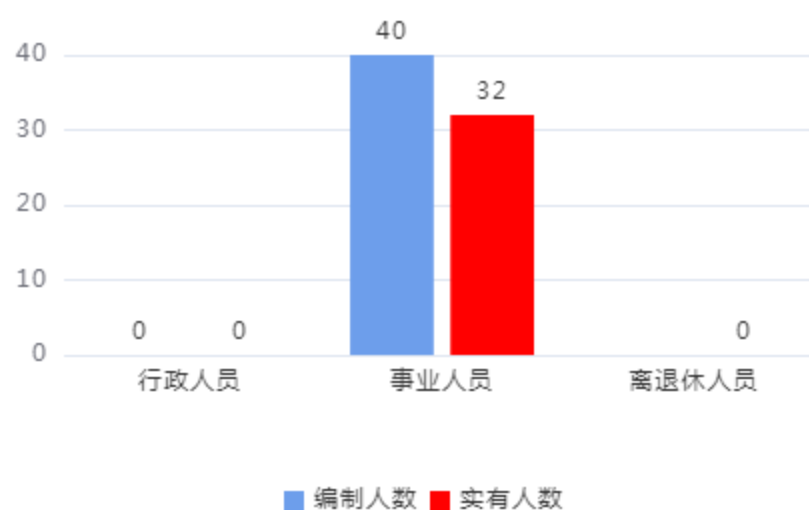
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区卫生健康局所属预算单位，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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

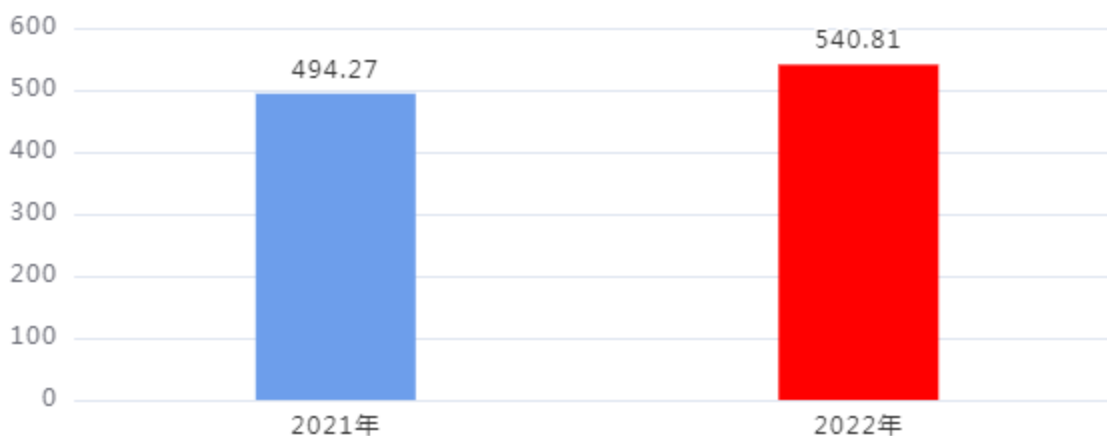


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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540.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.54万元，增长9.42%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目支出增加。

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540.81万元，其中：财政拨款收入540.81万元，占100%。

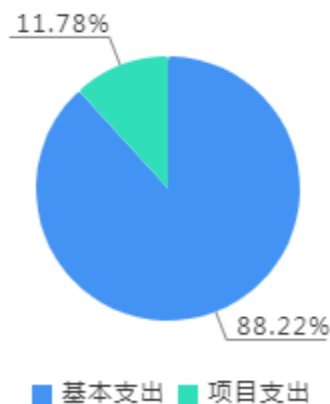
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计540.81万元，其中：基本支出477.1万元，占88.22%；项目支出63.71万元，占11.78%。

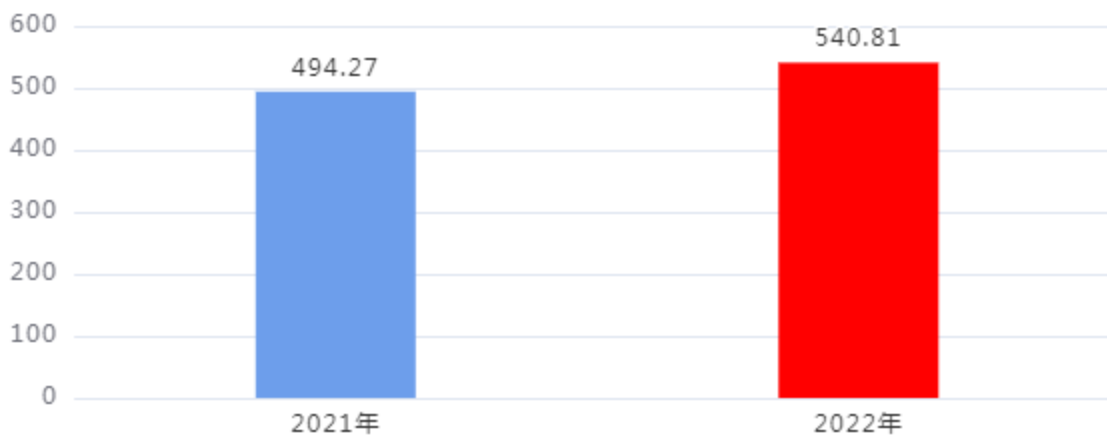
支出结构图



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540.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.54万元，增长9.42%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目支出增加。

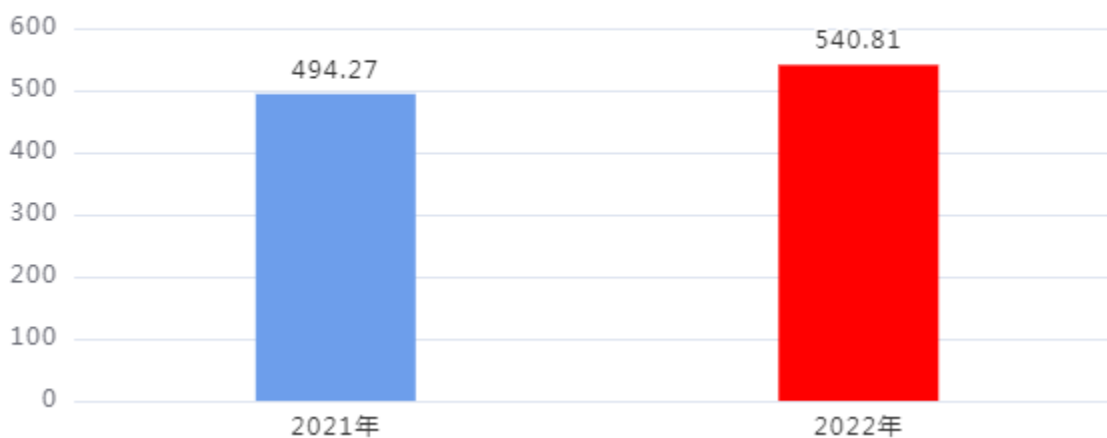
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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398.40万元，支出决算540.81万元，完成年初预算的135.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.54万元，增长9.42%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.78万

元，支出决算37.21万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月基本养老保险资金未支出。

2. 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0.26万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月工伤保险未支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算316.26万元，支出决算404.45万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 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0万元，支出决算37.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务项目。

5. 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18.96万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年12月职工医疗保险资金未支出。

6. 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0万元，支出决算17.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助缴费项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.14万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公积

金基数调整。

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477.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费467.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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10.02万元，主要包括：办公费、电费、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、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2.94万元，支出决算2.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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2.94万元，支出决算2.94万元，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

本单位2022年度无政府采购事项。

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2辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1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，2022年度行政处罚156件，在卫生监督检查中发现142件，社会举报的9件，上级卫生行政机关交办5件，行政处罚简易程序128件，一般程序28件，听证1件，处罚金额354443.4元，其中没收违法所得7313.4元。移送法院强制执行案件1件。所有行政处罚信息（一般程序）均按照要求及时进行了公示。2022年度行政检查1221家，其中：国抽双随机93家，本级抽双随机99家，双随机完结率100%。医疗机构卫生监督。对医疗机构医疗卫生、传染病防治进行监督检查，共计1174户次；抑菌剂监督检查154户次；近视矫正诊疗监督检查共计3户次；民营口腔医疗机构监督检查27户次。2022年度，线上对辖区30家承担协管工作的医疗单位开展业务指导2次；线下督导及考核1次，开展集中培训2次。

本单位在部门决算中反映国抽双随机检测项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.71万元，占部门预算项目支出总额的107.98%。

（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98，全年预算数425.80万元，执行数540.81万元，完成预算的127.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度行政检查1221家，其中：国抽双随机93家，本级抽双随机99家，双随机完结率100%；2022年度行政处罚156件，在卫生监督检查中发现142件，社会举报的9件，上级卫生行政机关交办5件，行政处罚简易程序128件，一般程序28件，听证1件，处罚金额354443.4元，其中没收违法所得7313.4元。移送法院强制执行案件1件。所有行政处罚信息（一般程序）均按照要求及时进行了公示；委托第三方检测技术服务机构分别对4所中小学校、7所幼儿园、1所校外培训机构的采光照明项目以及1所学校自备井所供水质进行检测；分别对27所托幼机构及4所托育机构进行卫生保健综合评估；发现的问题及原因：工作职能大、专业人员缺乏、人员老龄化，方式单一、没有创新思维。主要原因还是人员缺乏、职工工作强度过大，缺少激励机制和卫生监督员配备不足。下一步改进措施：加大卫生监督人员专业技术的培训和配备，提高业务工作能力；增加专业技术人员数量，提升整体业务水平；完善奖惩制度，激励工作人员积极性。

西安市临潼区卫生计生综合监督所单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				西安市临潼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			
	人员支出	保证人员工资及社保缴费	已完成	477.1	477.1		477.1	477.1		—	100.00%	—
	卫生监督执法项目	开展监督执法工作	已完成	63.7	63.7		63.7	63.7		—	100.00%	—
	金额合计			540.8	540.8		540.8	540.8		10	100.00%	10
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					
	保证人员工资及社保缴费，按照相关法律及法规对辖区单位开展监督执法工作，保障群众公共卫生安全。						保证人员工资及社保缴费，按照相关法律及法规对辖区单位开展监督执法工作，保障群众公共卫生安全。					
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	国家双随机检测机构数量			192户		192户		20		20
		质量指标	项目实施完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	项目实施期限			2022年1月-12月		2022年1月-12月		10		10
		成本指标	财政补助资金			540.81万元		540.81万元		10		10
	效益指标（40分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		-		-
		社会效益指标	监督执法能力			逐步提升		逐步提升		20		18
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		-		-
		可持续影响指标	项目持续发挥作用实现			当年		当年		20		20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受监督指导机构满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国抽双随机检测项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家双随机检测项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：2022年按照双随机检测要求共抽检单位共计192家，符合检测要求，保障了辖区群众的公共卫生安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 卫生监督机构执法项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数26万元。项目绩效目标完成情况：进一步保障卫生监督执法工作正常开展，并按上级工作要求落到实处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督机构执法项目						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生计生综合监督所		
项目资金		63	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			45	63	63	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			45	63	63	10	100.00%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照上级部门要求，按照相关法律及法规开展监督执法工作，保障辖区群众公共卫生安全。				按照上级部门要求，按照相关法律及法规开展监督执法工作，保障辖区群众公共卫生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家双随机检测机构数量	192户	192户	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	450000元	630000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		社会效益指标	监督执法能力	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监督机构执法满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 与年初预算单位无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-62782788。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：西安市临潼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	540.81	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	37.43
	9		九、卫生健康支出	39	476.63
	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	26.75
	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	540.81	本年支出合计	57	540.81
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	540.81	总计	60	540.81

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：西安市临潼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	540.81	540.81					
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43					
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	476.63	476.63					
21004	公共卫生	442.16	442.16					
2100402	卫生监督机构	404.45	404.45					
2100408	基本公共卫生服务	37.71	37.71					
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47					
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58					
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89					
221	住房保障支出	26.75	26.75					
22102	住房改革支出	26.75	26.75					
2210201	住房公积金	26.75	26.75					

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：西安市临潼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	540.81	477.10	63.71			
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43				
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	476.63	412.92	63.71			
21004	公共卫生	442.16	378.45	63.71			
2100402	卫生监督机构	404.45	378.45	26.00			
2100408	基本公共卫生服务	37.71		37.71			
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47				
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58				
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89				
221	住房保障支出	26.75	26.75				
22102	住房改革支出	26.75	26.75				
2210201	住房公积金	26.75	26.75				

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：西安市临潼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	540.81	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	37.43	37.43		
	9		九、卫生健康支出	41	476.63	476.63		
	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	26.75	26.75		
	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	540.81	本年支出合计	59	540.81	540.81		
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				
总计	32	540.81	总计	64	540.81	540.81		

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：西安市临潼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	540.81	477.10	63.71
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	476.63	412.92	63.71
21004	公共卫生	442.16	378.45	63.71
2100402	卫生监督机构	404.45	378.45	26.00
2100408	基本公共卫生服务	37.71		37.71
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	
221	住房保障支出	26.75	26.75	
22102	住房改革支出	26.75	26.75	
2210201	住房公积金	26.75	26.75	

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：西安市临潼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	467.08	302	商品和服务支出	10.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.28	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.66	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	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	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	0.33	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	467.08					公用经费合计	10.02

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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	2.94		2.94		2.94			
决算数	2.94		2.94		2.94			

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。