

**西安市临潼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

西安市临潼区卫生计生综合监督所是临潼区卫生健康局委托行政执法单位，共有职工30名，其中卫生监督员22名，主要承担全区530户合法医疗卫生单位的日常卫生监督工作；承担全区集中式供水及二次供水单位180余户以及145户农村小型集中式供水单位的日常卫生监督工作；承担全区182所学校及140户托幼机构的日常卫生监督工作，其中属于国家信息系统网报及重点监管单位47所（其中大学5所，高中9所，初中21所，小学11所）；承担全区公共场所单位240余户的日常监督工作。

### （一）主要职责

1、学校及托幼机构卫生：承担全区182所学校及140户托幼机构的日常卫生监督工作，其中属于国家信息系统网报及重点监管单位47所（大学5所，高中9所，初中21所，小学11所）。

2、放射卫生：承担全区各医疗机构的放射卫生及放射人员个人防护等卫生监督工作。

3、医政监督及传染病防治监督：承担全区530户医疗卫生单位的日常卫生监督工作，主要监督内容为医护人员个人资质、传染病疫情上报、医疗废物的管理等监督工作，同时医政监督科还承担全区卫生监督协管员的年度考核及业务知识培训工作。

4、计划生育中医监督：主要承担全区各医疗机构及计生服务机构中非法终止妊娠及非法鉴定胎儿性别的“两非”监督工作。

5、打击非法行医工作：承担全区未办理《医疗机构执业许可

证》的“黑诊所”的打击取缔工作，并依法向公安机关移交非法行医案件。承担非法医学美容机构的日常卫生监督工作。

6、稽查工作：承担我区餐饮具集中消毒单位、消毒产品的日常监督检查、所内案卷的评审工作。

7、职业卫生监督工作：依法做好职业卫生监督执法工作，重点对冶金、化工、建材、油漆、加油站、水泥厂等职业病危害严重行业领域进行专项治理，确保劳动者的职业健康权益。

8、公共场所卫生：承担全区美容、美发、浴室、宾馆、网吧、歌舞厅、大中型商场超市等公共场所的卫生监督工作。

9、生活饮用水卫生：生活饮用水卫生：承担全区集中式供水及二次供水单位以及145户农村小型集中式供水单位的日常卫生监督工作。

## （二）内设机构

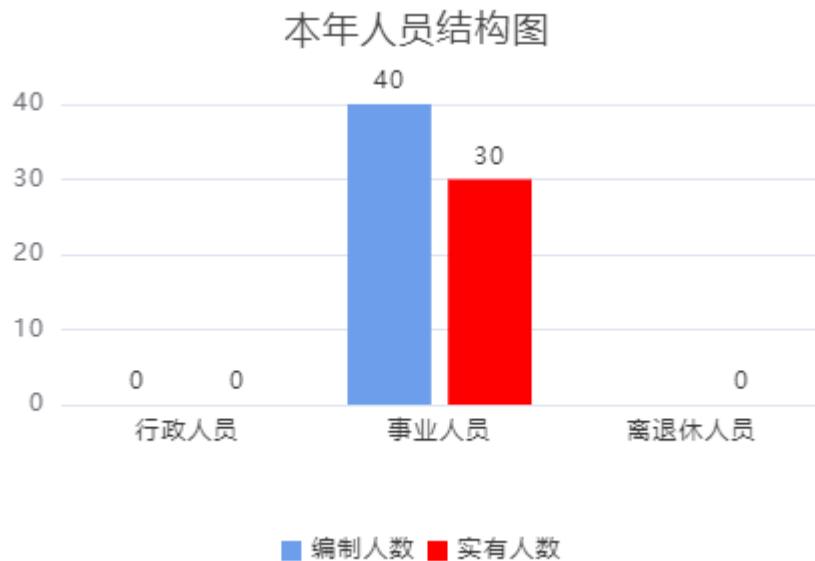
我所科室设置为：办公室、党务办公室、财务科、公共场所监督科、学校卫生科、医政监督一科、医政监督二科、计划生育中医监督科、职业卫生科、稽查科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

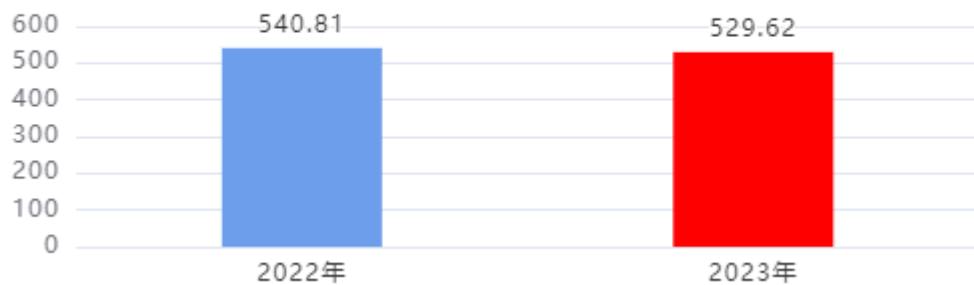


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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529.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：人员退休基本支出减少，压缩项目经费。

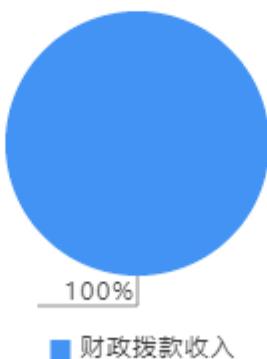
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计529.62万元，其中：财政拨款收入529.62万元，占100%。

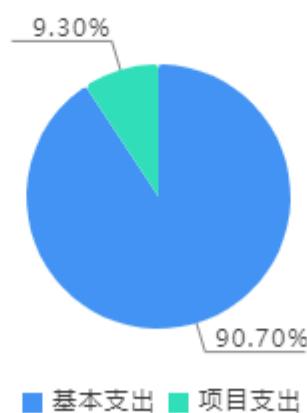
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计529. 62万元，其中：基本支出480. 36万元，占90. 70%；项目支出49. 26万元，占9. 30%。

### 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529. 62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11. 19万元，下降2. 07%，下降的主要原因是：人员退休基本支出减少，压缩项目经费。

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539.80万元，支出决算529.62万元，完成年初预算的98.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.19万元，下降2.07%，下降的主要原因是：人员退休基本支出减少，压缩项目经费。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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36.20万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，基本养老保险缴费支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.62万元，新增支出的主要原因是：2023年单位离职1人，新增职业年金虚账记实缴费支出。
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0.24万元，支

出决算0.26万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算419.22万元，支出决算402.41万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

5. 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8.53万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的100%。

6. 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1万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年只发生3起打击非法行医案件。

7. 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17.69万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整。

8. 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19.78万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.78万元，新增支出的主要原因是：拨付双随机专项资金。

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37.14万元，支出决算40.06万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费470.78万元，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、生活补助。

(二) 公用经费9.59万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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15.78万元，支出决算15.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年按照执法监督工作需求购置1辆公车。

#### 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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算12.78万元，支出决算12.78万元，完成预算的100%。

#### 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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及维护保养费。

#### 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12.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、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货物支出合同金额的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4辆，其中执法执勤用车4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1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，从评价情况来看2023年基本上完成了年度工作任务。2023年，完成国抽151家、区抽98家“双随机”监督抽查工作，其中完成部门间联合抽查事项1项。涉及本部门职业病防治、传染病防治、医疗机构依法执业、生活饮用水卫生等抽查事项，现已全部完成抽查工作，完成率为100%。“双公示”工作，累计上传信用信息119条，其中：行政处罚13条、法人双随机抽查

结果信息106条。“互联网+监管”工作：监管事项认领率100%，实施清单编制率100%。上传监管行为972条。卫生健康系统行政处罚共124件，在卫生监督检查中发现113件，社会举报2件，上级卫生行政机关交办9件，行政处罚简易程序82件，一般程序42件，处罚金额247580元。我区纳入专项治理企业153家，目前已完成申报153家，申报率为100%，已完成治理127家。制定印发普法宣传资料，组织新修订的《行政处罚法》专项学习，利用“职业病防治法”宣传周活动、五进活动、食品安全、控烟宣传周等开展普法教育活动，活动期间，设置安全宣传展板200余张，现场发放知识手册、宣传单等资料4万余份，接受群众咨询12000余人次，取得了良好的宣传效果。

本单位在部门决算中反映卫生监督机构执法项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金61.53万元，占部门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95，全年预算数539.80万元，执行数529.62万元，完成预算的98.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，完成国抽151家、区抽98家“双随机”监督抽查工作，其中完成部门间联合抽查事项1项；涉及本部门职业病防治、传染病防治、医疗机构依法执业、生活饮用水卫生等抽查事项，现已全部完成抽查工作，完成率为100%；“双公示”工作，累计上传信用信息119条，其中：行政处罚13条、法人双随机抽查结果信息106条。“互联网+监管”工作：监管事项认领率100%，实施清单编制率100%。上传监管行为972条；卫生健康系统行政处罚共124件，在卫生监督检查

中发现113件，社会举报2件，上级卫生行政机关交办9件，行政处罚简易程序82件，一般程序42件，处罚金额247580元；积极开展普法宣传。制定印发普法宣传资料，组织新修订的《行政处罚法》专项学习，利用“职业病防治法”宣传周活动、五进活动、食品安全、控烟宣传周等开展普法教育活动，活动期间，设置安全宣传展板200余张，现场发放知识手册、宣传单等资料4万余份，接受群众咨询12000余人次，取得了良好的宣传效果。发现的问题及原因：一是随着通信事业的发展，打击非法行医工作难度增加。二是执法人员能力建设不足，监督人员数量满足不了业务需要。下一步改进措施：我们将继续全面落实卫生综合监督职能，推进卫生监督体系和执法人员能力建设，突出卫生监督执法工作重点，加强日常监督管理工作，规范行政相对人依法经营。实施医疗机构信用监管制度，开展医疗机构信用评价，推动医疗机构依法执业主体责任落到实处，充分发挥打击非法行医卫生监督三级网络机制，深入开展打击非法行医行为；继续推行行政执法三项制度，不断提升执法办案能力。

## 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

(2023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	480.36	480.36		480.36	480.36		—	100.00%	—
	卫生监督执法	依法开展卫生监督执法	已完成	49.26	49.26		49.26	49.26		—	100.00%	—
金额合计				529.62	529.62		529.62	529.62		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，积极开展卫生监督执法工作，打击违法行医等相关工作。				保证人员工资及社保缴费，积极开展卫生监督执法工作，打击违法行医等相关工作。								
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	双随机检测任务	249		249		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	2023年1月-12月		2023年1月-12月		10		10		
		成本指标	财政补助资金	529.62万元		529.62万元		10		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及		10		10		
		社会效益指标	卫生监督执法能力	逐步提升		逐步提升		10		10		
		生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及		10		10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		当年		10		5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	监督执法对象满意度	≥95%		≥95%		10		10		
总分								100		95		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生监督机构执法等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生监督机构执法项目绩效自评综述：全年预算数61.53万元，执行数49.26万元，完成预算的80.58%。项目绩效目标完成情况：2023年按照双随机检测要求共抽检单位共计249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。

## 财政项目绩效自评表

( 2023 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	61.53	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)		61.53	49.26	49.26	10	80.00%	8	
其中:		61.53	49.26	49.26	—	80.00%	—	
当年财政拨款					—		—	
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	依法开展卫生监督执法职能，打击违法行医行为，改善医疗卫生行业行风，提升监督执法能力。			依法开展卫生监督执法职能，打击违法行医行为，改善医疗卫生行业行风，提升监督执法能力。				
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	双随机检测任务	249家	249家	15	15	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	492600元	492600元	20	20	
	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	卫生监督执法能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		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	监督执法群众满意度	≥95%	≥95%	15	10	
总分						100	95	

#### （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. 西安市临潼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：029-62782788。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 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：西安市临潼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	529.62	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	36.50
	9		九、卫生健康支出	39	453.06
	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	40.06
	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	529.62	<b>本年支出合计</b>	57	529.62
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	529.62	<b>总计</b>	60	529.62

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：西安市临潼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	529.62	529.62						
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50						
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	453.06	453.06						
21004	公共卫生	411.03	411.03						
2100402	卫生监督机构	402.41	402.41						
2100409	重大公共卫生服务	8.53	8.53						
2100499	其他公共卫生支出	0.09	0.09						
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25						
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74						
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51						
21099	其他卫生健康支出	2.78	2.78						
2109999	其他卫生健康支出	2.78	2.78						
221	住房保障支出	40.06	40.06						
22102	住房改革支出	40.06	40.06						
2210201	住房公积金	40.06	40.06						

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

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		529.62	480.36	49.26			
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50				
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	453.06	403.81	49.26			
21004	公共卫生	411.03	364.55	46.48			
2100402	卫生监督机构	402.41	364.55	37.86			
2100409	重大公共卫生服务	8.53		8.53			
2100499	其他公共卫生支出	0.09		0.09			
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25				
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74				
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51				
21099	其他卫生健康支出	2.78		2.78			
2109999	其他卫生健康支出	2.78		2.78			
221	住房保障支出	40.06	40.06				
22102	住房改革支出	40.06	40.06				
2210201	住房公积金	40.06	40.06				

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

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	529.62	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	36.50	36.50		
	9		九、卫生健康支出	41	453.06	453.06		
	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	40.06	40.06		
	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	529.62	<b>本年支出合计</b>	59	529.62	529.62		
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	529.62	<b>合计</b>	64	529.62	529.62		

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：西安市临潼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	529.62	480.36	49.26
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	453.06	403.81	49.26
21004	公共卫生	411.03	364.55	46.48
2100402	卫生监督机构	402.41	364.55	37.86
2100409	重大公共卫生服务	8.53		8.53
2100499	其他公共卫生支出	0.09		0.09
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51	
21099	其他卫生健康支出	2.78		2.78
2109999	其他卫生健康支出	2.78		2.78
221	住房保障支出	40.06	40.06	
22102	住房改革支出	40.06	40.06	
2210201	住房公积金	40.06	40.06	

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

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	469.69	302	商品和服务支出	9.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.88	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.71	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	34.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	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	0.26	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.06	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	1.09	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		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	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	3.00	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		470.78	公用经费合计					9.59

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

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：西安市临潼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：西安市临潼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	15.78		15.78	12.78	3.00					
决算数	15.78		15.78	12.78	3.00					

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。