

西安市碑林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

西安市碑林区卫生计生综合监督所2022年履职总体目标及工作任务：“双随机”一公开及量化分级业务、打击非法行医工作业务、生活饮用水水质监测工作业务、卫生监督项目、行政执法全过程记录业务、日常办公等基本经费运行保障及工资、津补贴、各项社保的人员经费保障。

（一）主要职责。

西安市碑林区卫生计生综合监督所主要负责卫生许可申请受理与组织审核；有关工程设计卫生可行性审查、卫生监督；卫生法制宣传；依据相关法律、法规实施行政处罚。

（二）内设机构。

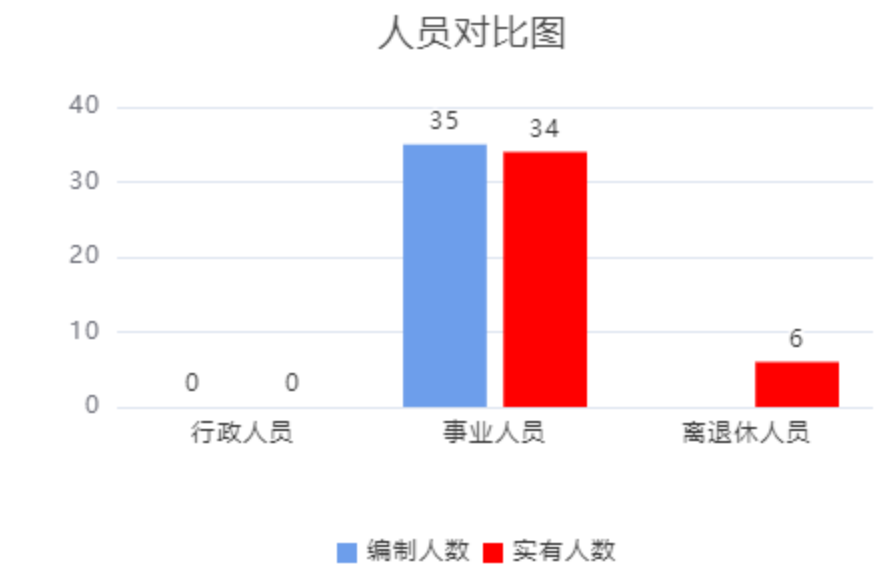
西安市碑林区卫生计生综合监督所直属于西安市碑林区卫生健康局。下设党政综合办公室、稽查和信息化管理科、计划生育中医监督科、公共卫生监督科、食品安全监督科、医政监督科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

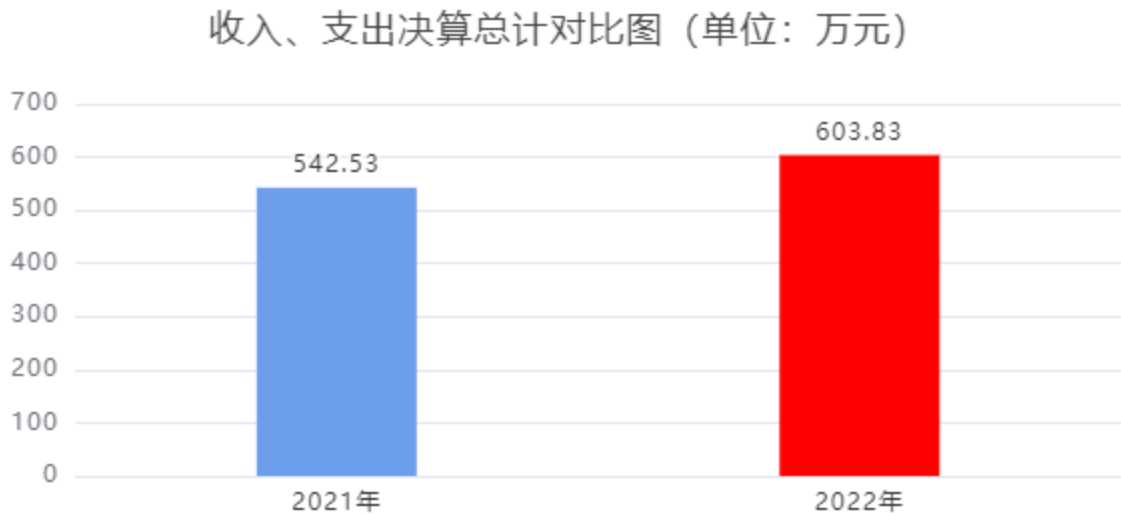
截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员6人。



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

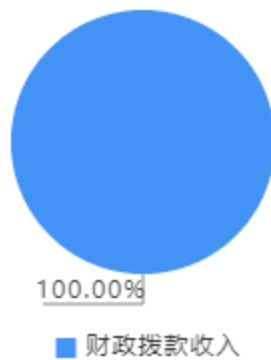
2022年度收入总计、支出总计均为603.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.3万元，增长11.3%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计603.83万元，其中：财政拨款收入603.83万元，占100%。

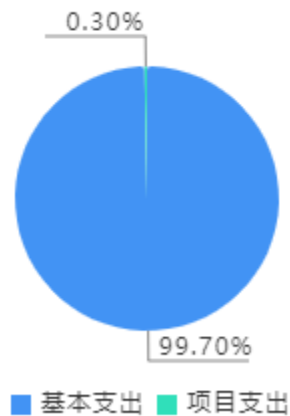
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计603.83万元，其中：基本支出602.03万元，占99.7%；项目支出1.8万元，占0.3%。

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603.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.3万元，增长11.3%，增长的主要原因是：财政拨款人员经费增加。

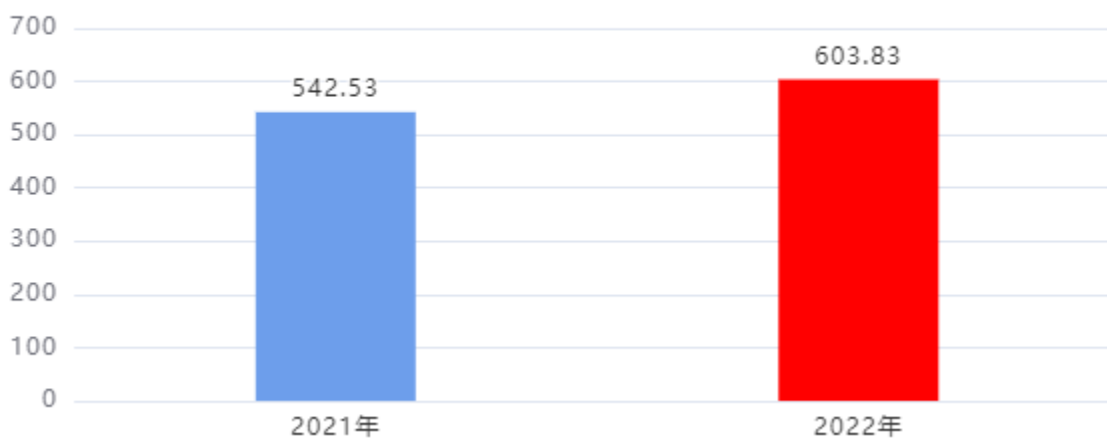
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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454.35万元，支出决算603.83万元，完成年初预算的132.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.3万元，增长11.3%，增长的主要原因是：财政拨款人员经费增加。

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32.66万

元，支出决算39.77万元，完成年初预算的121.77%，决算数大于年初预算数的原因是：机关事业单位养老保险缴费基数有所调整。

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0.21万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的原因是：职工大额医疗补助保险基数有所调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算354.38万元，支出决算494.02万元，完成年初预算的139.40%，决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含人员支出追加预算资金。

4. 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15.76万元，支出决算16.19万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的原因是：职工基本医疗保险基数有所调整。

5. 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5.13万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的原因是：公务员医疗补助基数有所调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.03万元。决算数大于年初预算数的原因是：实际支出数包含基本医疗保险缴费追加预算资金。

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46.22万元，支出决算49.12万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金基数有所调整。

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602.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费504.52万元，主要包括：奖励金、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费97.51万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、培训费、劳务费、印刷费、电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、委托业务费、邮电费。

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8.09万元，支出决算8.09万元，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用减少。

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8.09万元，支出决算8.09万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是业务培训次数减少。

（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9辆，其中执法执勤用车9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，完成双随机、一公开抽检工作，为实现监督业务提质增效，卫生监督单位提出以双随机抽查替代巡查，在降低监管成本的同时显著提升。加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。

完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。认真贯彻执行公共场所卫生监督量化分级管理制度。采取有效措施，强化监督管理，深入开展公共场所量化分级管理工作，对不符合卫生要求的公共场所，要采取有效措施，限期进行整改。明确卫生健

康行政执法全过程记录概念和原则，规定了各级卫生健康行政单位承担卫生健康执法全过程记录工作的管理权限。

基本完成了2022年卫生监督所日常办公所需的经费保障以及完成了每月人员工资、津贴补贴的发放到位，各项社保能及时缴纳。

本单位在部门决算中反映“双随机、一公开”及量化分级业务等7个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金603.83万元，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94分，全年预算数603.83万元，执行数603.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成双随机、一公开抽检工作，为实现监督业务提质增效，卫生监督单位提出以双随机抽查替代巡查，在降低监管成本的同时显著提升监管效能。受疫情影响，抽查数量和覆盖率有所下降。加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。游医、走医难以及时确定方位，无法第一时间进行处罚，打击非法行医覆盖率有所降低。完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。由于年初预算编制不够准确，抽检、监测机构数等指标与实际完成情况存在偏差，区卫生计生综合监督所正常开展卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生

法制宣传和监督员培训等，单位有效运转。进一步规范卫生行政许可行为，提高效率，方便群众。发现的问题及原因：2022年受疫情影响，公共场所“双随机”抽查数量和覆盖率有所下降以及在打击非法行医工作中一些游医、走医难以及时确定方位，无法第一时间进行处罚，打击非法行医覆盖率有所降低。由于基本公卫12项服务补助资金于2022年11月下达，故2022年并未使用，已结转至2023年继续用。下一步改进措施：1、在符合防控工作要求的前提下，提升国家卫生监督信息网上公共场所“双随机”抽查数量及覆盖率。2、加强非法行医行为的打击力度。3、加强全区卫生监督抽检、突发公共卫生事件应急处置、卫生法制宣传和监督员培训等工作。4、有效做到抽检每一项达到国家微生物指标，做到不漏检一家，提升受众群体满意率。5、进一步加强学习，确保年初预算编制科学准确，提升受众群体满意率。

西安市碑林区卫生计生综合监督所整体支出绩效

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林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			
	任务1	基本支出	已完成	602.03	602.03		602.03	602.03		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	1.80	1.80		1.80	1.80		—	100%	—
	金额合计				603.83			603.83		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					
	<p>目标1: 将双随机抽查作为企业依法经营的重要依据,对抽查过程中发现的失信企业,加强跨单位联合惩戒,加大公示公开力度,增强监督检查的震慑力和企业的主体责任意识。</p> <p>目标2: 加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。</p> <p>目标3: 开展全区生活饮用水水质抽检及实时监测工作。</p> <p>目标4: 公共卫生监督工作经费应参照同类行政监督执法单位的定额标准核定。开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等。</p> <p>目标5: 购置维护执法记录设备,进一步规范卫生行政许可行为,提高效率,方便群众。</p> <p>目标6: 卫生计生综合监督所办公等基本经费运行保障。</p> <p>目标7: 卫生计生综合监督所工资、津补贴、各项社保的人员经费保障。</p>						<p>目标1完成情况: 完成双随机、一公开抽检工作,为实现监督业务提质增效,卫生监督单位提出以双随机抽查替代巡查,在降低监管成本的同时显著提升监管效能。</p> <p>目标2完成情况: 加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。</p> <p>目标3完成情况: 完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。</p> <p>目标4完成情况: 认真贯彻执行公共场所卫生监督量化分级管理制度。采取有效措施,强化监督管理,深入开展公共场所量化分级管理工作,对不符合卫生要求的公共场所,要采取有效措施,限期进行整改。</p> <p>目标5完成情况: 明确卫生健康行政执法全过程记录概念和原则,规定了各级卫生健康行政单位承担卫生健康执法全过程记录工作的管理权限。</p> <p>目标6完成情况: 基本完成了2022年卫生监督所日常办公所需的经费保障。</p> <p>目标7完成情况: 基本完成了每月人员工资、津贴补贴的发放到位,各项社保能及时缴纳。</p>					
	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	
	数量指标		指标1: 双随机及量化分级全年公示数量		》100家		76家		2		1	
			指标2: 打击非法行医工作查举报奖励和处罚单和个人数量		》100个		103家		2		2	
			指标3: 抽检、监测机构数		》50家		44家		2		1	
			指标4: 日常监督检查场所(机构)数量		》80个		96个		2		2	
			指标5: 购买设施设备数量		约5台		6台		2		2	
			指标6: 承办卫生许可证数量		》50家		76家		2		2	
			指标7: 发放工作缴纳社保人数		34人		34人		2		2	
			指标1: 双随机抽查覆盖率		100%		80%		2		1	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标2: 打击非法行医覆盖率	100%	90%	2	1
			指标3: 水质抽检检测完成率	100%	100%	2	2
			指标4: 监督执法覆盖率	100%	100%	2	2
			指标5: 全区开展卫生行政执法全过程记录工作保障率	100%	100%	2	2
			指标6: 全区卫生许可证发放率	100%	100%	2	2
			指标7: 工资、津补贴、各项社保的人员经费保障率	100%	100%	2	2
		时效指标	指标1: “双随机”一公开及量化分级业务公示时间	2022年10月前	2022年10月前	2	2
			指标2: 打击非法行医项目运行时间	2022年11月前	2022年11月前	2	2
			指标3: 水质抽检检测完成时间	2022年11月前	2022年11月前	2	2
			指标4: 监督执法覆盖率项目运行时间	2022年12月前	2022年12月前	2	2
			指标5: 购买设施设备时间	2022年11月前	2022年11月前	2	2
			指标6: 日常办公经费项目运行时间	2022年12月前	2022年12月前	2	2
			指标7: 工资及社保发放缴纳时间	2022年12月前	2022年12月前	2	2
		成本指标	指标1: 基本支出	454.3万元	602.03万元	4	4
			指标2: 项目支出	1.8万元	1.8万元	4	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 我区公共场所及单位医疗卫生水平	有效提升	有效提升	4	4
			指标2: 我区整体就医环境	有效提升	有效提升	4	4
			指标3: 群众生活饮用水质量达标率	100%	95%	4	3
			指标4: 我区公共场所(机构)整体卫生水平	有效促进	有待促进	4	3
			指标5: 规范卫生行政许可审批行为	显著改善	有效改善	4	4
			指标6: 我单位整体办公水平	有效提升	稳步提升	4	4
			指标7: 职工在工作中所承担的工作责任及工作义务	有效提升	有效提升	4	4
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用的期限	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	94

（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，无代管的单位收支情况。

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）87218129。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：西安市碑林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	603.83	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	39.96
	9		九、卫生健康支出	39	514.75
	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	49.12
	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	603.83	本年支出合计	57	603.83
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	603.83	总计	60	603.83

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：西安市碑林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	603.83	603.83					
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96					
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	514.75	514.75					
21004	公共卫生	494.02	494.02					
2100402	卫生监督机构	494.02	494.02					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19					
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	49.12	49.12					
22102	住房改革支出	49.12	49.12					
2210201	住房公积金	49.12	49.12					

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：西安市碑林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	603.83	602.03	1.80			
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96				
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	514.75	512.95	1.80			
21004	公共卫生	494.02	492.22	1.80			
2100402	卫生监督机构	494.02	492.22	1.80			
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	49.12	49.12				
22102	住房改革支出	49.12	49.12				
2210201	住房公积金	49.12	49.12				

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：西安市碑林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	603.83	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	39.96	39.96		
	9		九、卫生健康支出	41	514.75	514.75		
	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	49.12	49.12		
	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	603.83	本年支出合计	59	603.83	603.83		
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	603.83	总计	64	603.83	603.83		

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：西安市碑林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	603.83	602.03	1.80
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	514.75	512.95	1.80
21004	公共卫生	494.02	492.22	1.80
2100402	卫生监督机构	494.02	492.22	1.80
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	49.12	49.12	
22102	住房改革支出	49.12	49.12	
2210201	住房公积金	49.12	49.12	

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：西安市碑林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	495.77	302	商品和服务支出	97.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.78	30201	办公费	14.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.74	30202	印刷费	5.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.94	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	70.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	6.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	8.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	26.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.09	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	8. 63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14. 46	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		504. 52	公用经 费合计					97. 51

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：西安市碑林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：西安市碑林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：西安市碑林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	8.09		8.09		8.09			0.08
决算数	8.09		8.09		8.09			0.08

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。