

# 西安市碑林区卫生计生综合监督所

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市碑林区卫生计生综合监督所2024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。

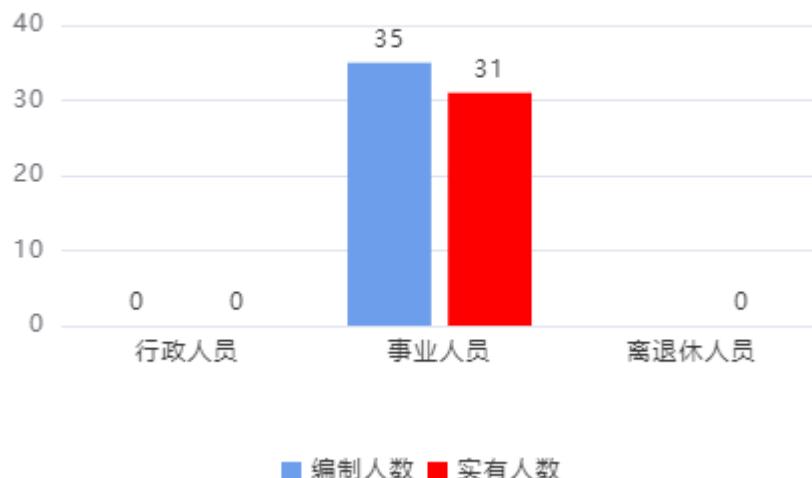
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为648.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.46万元，下降12.60%，下降的主要原因是：人员经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计648.37万元，其中：财政拨款收入648.37万元，占100%。

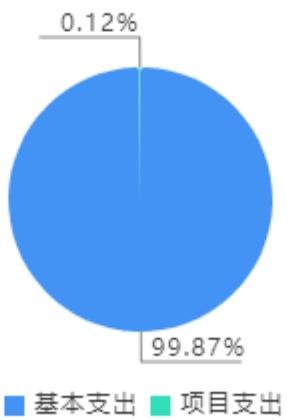
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计648.37万元，其中：基本支出647.55万元，占99.87%；项目支出0.81万元，占0.12%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为648.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.46万元，下降12.60%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



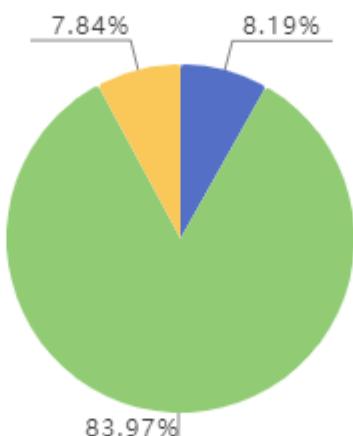
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算633.62万元，支出决算648.37万元，完成年初预算的102.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少93.46万元，下降12.60%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.32万元，支出决算52.81万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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0.30万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休人员增加，故在职的工伤保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算511.72万元，支出决算520.50万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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16.51万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出数包含基本医疗保险缴费追加预算资金。

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5.37万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.40万元，支出决算50.82万元，完成年初预

算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休人员增加，故在职的住房公积金缴费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出647.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.41万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公用经费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维护维修、车辆加油、车辆购买保险等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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2024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8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金648.37万元，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648.37万元，全年执行数648.37万元，预算执行率为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。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：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。

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单位整体支出绩效自评表

(2024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             | 647.56    | 647.56 | 0.00  | 647.56    | 647.56 | 0.00 | —  | 100.00% | —     |
|            | 任务2   | 项目支出                   | 已完成             | 0.81      | 0.81   | 0.00  | 0.81      | 0.81   | 0.00 | —  | 100.00% | —     |
| 金额合计       |   |                        |                 | 648.37    | 648.37 | 0.00  | 648.37    | 648.37 | 0.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 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  |           |        |      |    |         |       |
|            | 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。                      |                        |                 |           |        | 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。                     |           |        |      |    |         |       |
|            | 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。                    |                        |                 |           |        | 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。        |           |        |      |    |         |       |
|            | 开展全区生活饮用水水质抽检及实时监测工作。   |                        |                 |           |        | 完成自备生活饮用水进行了全程监督和监测工作。  |           |        |      |    |         |       |
|            | 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。 |                        |                 |           |        | 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。 |           |        |      |    |         |       |
|            | 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。   |                        |                 |           |        | 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。                             |           |        |      |    |         |       |
|            | 本单位最新更换的监督制服在2020年。现需对卫生监督制服、着装进行更新。  |                        |                 |           |        | 对本单位所有在职职工进行了着装制服的更新。   |           |        |      |    |         |       |
|            | 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。  |                        |                 |           |        | 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。  |           |        |      |    |         |       |
|            | 卫生计生综合监督所办公等基本经费运行保障。   |                        |                 |           |        | 基本完成了2024年卫生监督所日常办公所需的经费保障。   |           |        |      |    |         |       |
| 产出指标(50分)  | 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  | 双随机及量化分级全年公示数量         |                 |           | 84家    |   | 76家       |        | 2    | 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  |   | 132家      |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 抽检、监测机构数               |                 |           | ≥50家   |   | 77家       |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 日常监督检查场所(机构)数量         |                 |           | ≥80个   |   | 96个       |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 购买设施设备数量               |                 |           | 约10台   |   | 0台        |        | 2    | 0  |         |       |
|            |   | 承办卫生许可证数量              |                 |           | ≥50家   |   | 76家       |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 订制制服套数量                |                 |           | 34套    |   | 34套       |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 发放工资、缴纳社保人数            |                 |           | 34人    |   | 34人       |        | 2    | 2  |         |       |
|            | 质量指标  | 双随机抽查覆盖率               |                 |           | 100%   |   | 100%      |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 打击非法行医覆盖率              |                 |           | 100%   |   | 95%       |        | 2    | 1  |         |       |
|            |   | 水质抽检检测完成率              |                 |           | 100%   |   | 100%      |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 监督执法覆盖率                |                 |           | 100%   |   | 100%      |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 全区开展卫生行政执法全过程记录工作保障率   |                 |           | 100%   |   | 100%      |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 全区卫生许可证发放率             |                 |           | 100%   |   | 100%      |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 订制制服合格率                |                 |           | 100&   |   | 100&      |        | 2    | 2  |         |       |
|            |   | 工资、津补贴、各项社保的人员经费保障率    |                 |           | 100%   |   | 100%      |        | 2    | 2  |         |       |

|            |           |                      |            |            |     |       |
|------------|-----------|----------------------|------------|------------|-----|-------|
| 年度绩效指标完成情况 | 时效指标      | “双随机、一公开”及量化分级业务公示时间 | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            |           | 打击非法行医项目运行时间         | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            |           | 水质抽检检测完成时间           | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            |           | 监督执法覆盖率项目运行时间        | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            |           | 购买监督执法设施设备时间         | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            |           | 订制制服项目运行时间           | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            |           | 工资及社保发放缴纳时间          | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            |           | 日常办公经费项目运行时间         | 2024年12月前  | 2024年12月前  | 2   | 2     |
|            | 成本指标      | 基本支出                 | 647.56万    | 647.56万元   | 1   | 1     |
|            |           | 项目支出                 | 0.81万      | 0.81万      | 1   | 1     |
| 效益指标(30分)  | 社会效益指标    | 我区公共场所及单位医疗卫生水平      | 有效提升       | 有效提升       | 3   | 3     |
|            |           | 我区整体就医环境             | 有效提升       | 稳步提升       | 3   | 3     |
|            |           | 群众生活饮用水质量达标率         | 100%       | 100%       | 3   | 3     |
|            |           | 我区公共场所（机构）整体卫生水平     | 有效促进       | 有待促进       | 3   | 1     |
|            |           | 规范卫生行政许可审批行为         | 显著改善       | 有效改善       | 3   | 3     |
|            |           | 监督执法人员规范行为合格率        | 有效提升       | 有效提升       | 3   | 3     |
|            |           | 我单位整体办公水平            | 有效提升       | 稳步提升       | 3   | 3     |
|            |           | 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       | 3   | 3     |
|            | 可持续影响指标   | 项目发挥作用的期限            | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 6   | 6     |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率              | ≥90%       | ≥90%       | 10  | 10    |
| 总分         |           |                      |            |            | 100 | 95.00 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市碑林区卫生计生综合监督所决算数据反映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 2024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

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  | 648.37 | 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 | 53.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 544.45 |
|                  | 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 | 50.82  |
|                  | 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 | 648.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 648.37 |
| 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 | 648.37 | <b>总计</b>       | 60 | 648.37 |

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：西安市碑林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               | 648.37 | 648.37 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.10  | 53.10  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.81  | 52.81  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.81  | 52.81  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 544.45 | 544.45 |        |      |      |          |      |   |
| 21004   | 公共卫生             | 520.50 | 520.50 |        |      |      |          |      |   |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 520.50 | 520.50 |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.95  | 23.95  |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.75  | 17.75  |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.21   | 6.21   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 50.82  | 50.82  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.82  | 50.82  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.82  | 50.82  |        |      |      |          |      |   |

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

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      |                  | 648.37 | 647.55 | 0.81 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.10  | 53.10  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.81  | 52.81  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.81  | 52.81  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 544.45 | 543.64 | 0.81 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 520.50 | 519.69 | 0.81 |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 520.50 | 519.69 | 0.81 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.95  | 23.95  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.75  | 17.75  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.21   | 6.21   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 50.82  | 50.82  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.82  | 50.82  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.82  | 50.82  |      |        |      |           |

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

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  | 648.37 | 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 | 53.10  | 53.10      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 544.45 | 544.45     |             |              |
|                  | 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 | 50.82  | 50.82      |             |              |
|                  | 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 | 648.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 648.37 | 648.37     |             |              |
| 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 | 648.37 | <b>合计</b>       | 64 | 648.37 | 648.37     |             |              |

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：西安市碑林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               | 648.37 | 647.55 | 0.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.10  | 53.10  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.81  | 52.81  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.81  | 52.81  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 544.45 | 543.64 | 0.81 |
| 21004   | 公共卫生             | 520.50 | 519.69 | 0.81 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 520.50 | 519.69 | 0.81 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.95  | 23.95  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.75  | 17.75  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.21   | 6.21   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 50.82  | 50.82  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.82  | 50.82  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.82  | 50.82  |      |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市碑林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         | 570.12 | 302   | 商品和服务支出   | 66.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 112.83 | 30201 | 办公费       | 6.23  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.08  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 166.84 | 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           | 77.68  | 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 | 79.61  | 30206 | 电费        | 3.03  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.31  | 30207 | 邮电费       | 1.14  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.57  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.21   | 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       | 0.79   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 70.19  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.18  | 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      | 11.29  | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 22.05 | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 9.45  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.87  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.80  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 11.29  | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.39 | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 | 581.41 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 66.15 |

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

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：西安市碑林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：西安市碑林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 | 5.80       |          | 5.80         |         | 5.80      |       |     |     |  |  |
| 决算数 | 5.80       |          | 5.80         |         | 5.80      |       |     |     |  |  |

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。