

**西安市莲湖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

2023年度我单位共立案112起，结案106起，罚款1550892元，没收违法所得27066元。

### （一）主要职责

负责卫生许可和执业许可的申请受理，初审和上报等具体工作；开展预防性和经常性卫生执法检查，并定期上报检查抽样结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件进行调查取证，对控制措施提出处理意见，并执行卫生行政部门的处理决定；负责对卫生监督执法投诉、举报的受理和卫生监督工作的稽查；负责对新建、改建的建筑工程项目的选址、设计，进行卫生审查和竣工验收；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

### （二）内设机构

所内设综合办公室、稽查科、医政监督一科、医政监督二科、公共场所卫生监督一科、公共场所卫生监督二科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、协管科共10个科室。

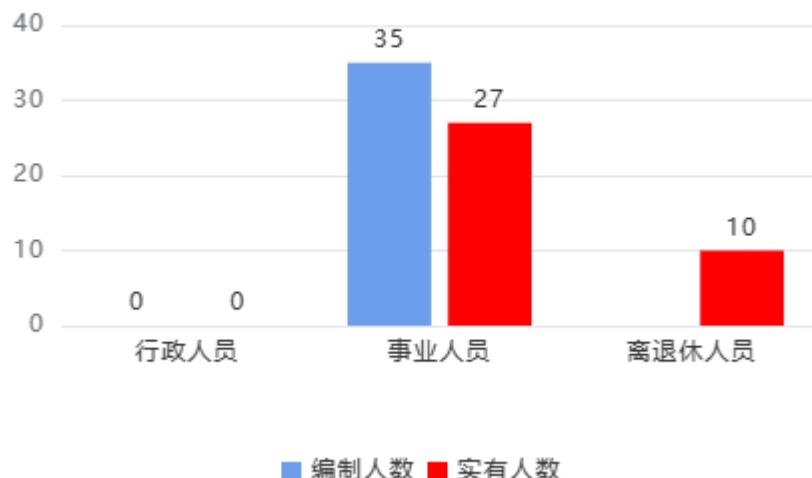
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员10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621.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.45万元，增长2.55%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。

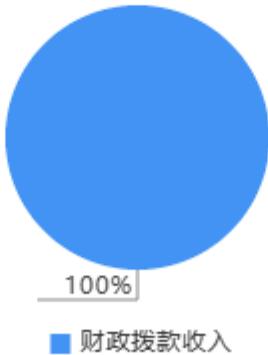
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计621. 54万元，其中：财政拨款收入621. 54万元，占100%。

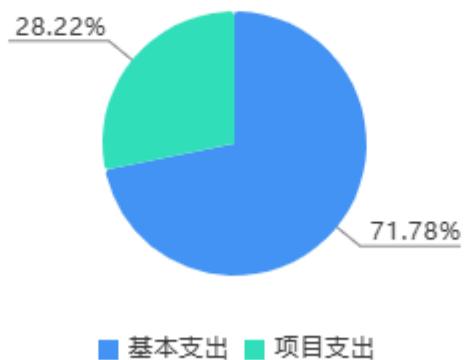
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计621. 54万元，其中：基本支出446. 17万元，占71. 78%；项目支出175. 37万元，占28. 22%。

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621. 54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15. 45万元，增长2. 55%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



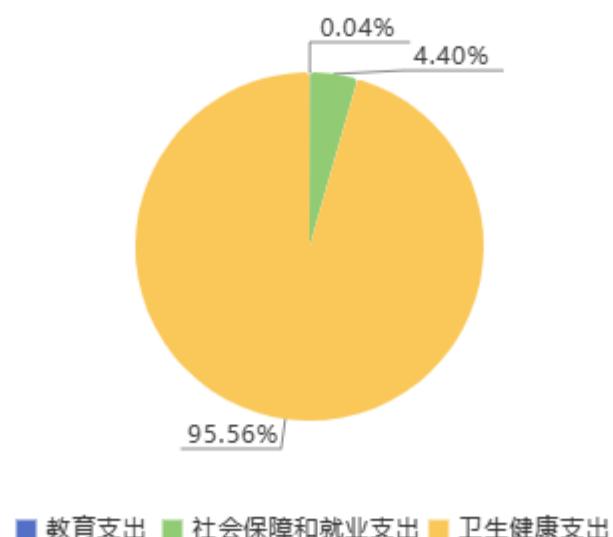
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算542.21万元，支出决算621.54万元，完成年初预算的114.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.45万元，增长2.55%，增长的主要原因是：在职人员绩效工资调整、当年罚没返还增加。

### 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为压缩培训经费，尽量选择网络培训，导致培训费用缩减。
2. 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16.09万元，支出决算27.36万元，完成年初预算的170.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，支付丧葬费，导致离休费用增加。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算489.52万元，支出决算555.19万元，完成年初

预算的113.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整。

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35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

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1万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目主要支付打非举报奖励，因医疗行业一直是单位重点管理事项，近年来加强监督检查，医疗行业有所改善，导致打非举报人员减少，费用减少。

6. 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3.51万元，新增支出的主要原因是：拨付的双随机检测项目经费。

## 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446.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.32万元，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、离休费。

（二）公用经费16.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **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**

2023年度财政拨款安排培训费预算0.60万元，支出决算0.24万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是：为

厉行节约，压缩培训人数次数，导致决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：为压缩培训经费，尽量选择网络培训，导致培训费用缩减。主要用于：职业病防治安全培训。

### （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

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看针对我所辖区中传染病防治卫生监督的工作进行抽查，并将检查工作情况进行总结评价，督促医疗单位落实整改措施，做到案件查处到位，按时上报抽查结果。对居民生活饮用水的水质卫生标准进行检验，并对二次供水箱卫生状况进行监督检查，同时指导卫生协管人员，做好饮用水卫生协管工作，落实各项卫生制度和措施，保障人民群众生活饮用水安全。取缔无证行医黑窝点，查处违法行医机构，清除假

医生，处理违法行政责任人，曝光典型案例，规范医疗机构执业行为，强化监督人员责任意识，严厉打击各种非法行医行为。针对辖区美容、洗浴、酒店等公共场所进行空气质量监测检查，对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及通风系统卫生质量。加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗机构超出资质认证或专项执业检查、职业病诊断进行专项整治。整改医疗机构未取得放射诊疗许可及放射诊疗工作的进行专项整治。加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。本单位在部门决算中反映传染病防治经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.37万元，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98，年初预算数621.54万元，年末决算数621.54万元，决算数与预算数持平。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保医疗质量和医疗安全，保障医学劳动者的健康利益；落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全；取缔辖区黑诊所，保障群众生命安全；督促医疗单位落实整改措施；针对重点场所监督管理。发现的问题及原因：监督执法覆盖率有待提升。下一步改进措施：加强监督检查力度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖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	人员经费	429.54	429.54	429.54		429.54	429.54			100%	
	任务 2	公用经费	16.85	16.85	16.85		16.85	16.85			100%	
	任务 3	项目经费	175.37	175.37	175.37		175.37	175.37		—	100%	—
金额合计			621.54	621.54		621.54	621.54		10	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						
	预防职业病；保障生活饮用水安全；打击非法行医；预防传染病的发生；对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及集中空调通风系统卫生质量。					确保医疗质量和医疗安全，保障医学劳动者的健康利益；落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全；取缔辖区内黑诊所，保障群众生命安全；督促医疗单位落实整改措施；针对重点场所监督管理。						
	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	监督执法覆盖率		100%		95%		15	14		
		质量指标	项目实施质量		100%		98%		10	9		
		时效指标	资金支付时效		2023年		2023年		10	10		
		成本指标	预算金额		621.54		621.54		15	15		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	社会效益指标	执法能力		不断提升		不断提升		15	15		
		可持续影响指标	执行年度		长期		长期		15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监督对象满意度		≥97		≥97		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职业病防治专项经费、生活饮用水安全管理等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

卫生监督预算经费项目绩效自评综述：全年预算数175.37万元，执行数175.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保医疗质量和医疗安全，保障医学劳动者的健康利益；落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全；取缔辖区内黑诊所；保障群众生命安全；督促医疗单位落实整改措施；针对重点场所监督管理。发现的问题及原因：监督检查覆盖率有待提升。下一步改进措施：加强监督检查力度。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业病防治专项经费、生活饮用水安全管理、打非及医疗用品处理、传染病防治经费、重点场所专项整治						
主管部门		莲湖区卫生健康局			实施单位		莲湖区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	175.37	175.37	175.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	175.37	175.37	175.37		100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预防职业病；保障生活饮用水安全；打击非法行医；预防传染病的发生；对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及集中空调通风系统卫生质量。				确保医疗质量和医疗安全，保障医学劳动者的健康利益；落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全；取缔辖区内黑诊所，保障群众生命安全；督促医疗单位落实整改措施；针对重点场所监督管理。			
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 (50分)	数量指标	监督执法覆盖率	100%	95%	15	14	加强检查
		质量指标	项目实施质量	100%	98%	10	9	加强力度
		时效指标	资金支付时效	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	175.37	175.37	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法能力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥97	≥97	10	10	
总分					100	98		

#### （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. 西安市莲湖区卫生计生综合监督所决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位往来收支情况。
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）87215768。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：西安市莲湖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	621.54	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	0.24
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	27.36
	9		九、卫生健康支出	39	593.94
	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	
	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	621.54	<b>本年支出合计</b>	57	621.54
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	621.54	<b>总计</b>	60	621.54

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：西安市莲湖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	621.54	621.54						
205	教育支出	0.24	0.24						
20508	进修及培训	0.24	0.24						
2050803	培训支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36						
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36						
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36						
210	卫生健康支出	593.94	593.94						
21004	公共卫生	590.43	590.43						
2100402	卫生监督机构	555.19	555.19						
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00						
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24						
21099	其他卫生健康支出	3.51	3.51						
2109999	其他卫生健康支出	3.51	3.51						

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：西安市莲湖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		621.54	446.17	175.37			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36				
210	卫生健康支出	593.94	418.57	175.37			
21004	公共卫生	590.43	418.57	171.86			
2100402	卫生监督机构	555.19	418.57	136.62			
2100408	基本公共卫生服务	35.00		35.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.24		0.24			
21099	其他卫生健康支出	3.51		3.51			
2109999	其他卫生健康支出	3.51		3.51			

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：西安市莲湖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	621.54	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	0.24	0.24		
	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	27.36	27.36		
	9		九、卫生健康支出	41	593.94	593.94		
	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				
	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	621.54	<b>本年支出合计</b>	59	621.54	621.54		
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	621.54	<b>合计</b>	64	621.54	621.54		

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：西安市莲湖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	621.54	446.17	175.37
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	
210	卫生健康支出	593.94	418.57	175.37
21004	公共卫生	590.43	418.57	171.86
2100402	卫生监督机构	555.19	418.57	136.62
2100408	基本公共卫生服务	35.00		35.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24		0.24
21099	其他卫生健康支出	3.51		3.51
2109999	其他卫生健康支出	3.51		3.51

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：西安市莲湖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	401.99	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.64	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	65.91	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.45	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	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.33	30216	培训费	0.24	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	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	4.30	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	0.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	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	3.73			
人员经费合计		429.32	公用经费合计					16.85

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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：西安市莲湖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								0.60		
决算数								0.24		

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。