

西安市莲湖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

2024年卫生监督对日常监督检查、双随机一公开、案件查处、投诉受理、打击非法行医、卫生监督协管等工作常抓不懈，全年共检查公卫、医疗、学校、二次供水职业病防治等各类场所1659户次，处置各类投诉578起，共立案、结案109起，罚款794150元，没收违法所得44194元，申请强制执行1起，全年双随机监督完成率99.52%，完结率100%。

（一）主要职责

莲湖区卫生计生综合监督所是受莲湖区卫生健康局委托，在莲湖辖区内，以西安市莲湖区卫生健康局的名义，委托执法。依据《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》、《人口与计划生育法》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《陕西省地方病防治条例》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理暂行办法》、《医疗机构管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《消毒管理办法》、《西安市控制吸烟管理办法》等相关法律法规及规章，实施公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生、学校（含托幼机构）卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、计划生育、控烟和传染病防治监督等执法管

理，对违法行为实施处罚。同时，每年须完成国家“双随机一公开”任务，打击非法行医、“四小”行业监管及投诉举报的受理和卫生监督稽查等工作。

（二）内设机构

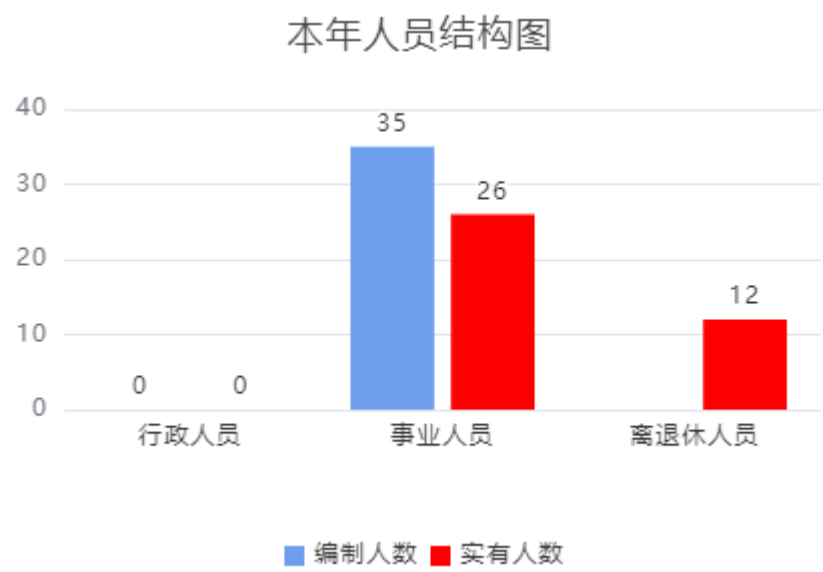
所内设综合办公室、稽查科、医政监督一科、医政监督二科、公共场所卫生监督一科、公共场所卫生监督二科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、协管科共10个科室。

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

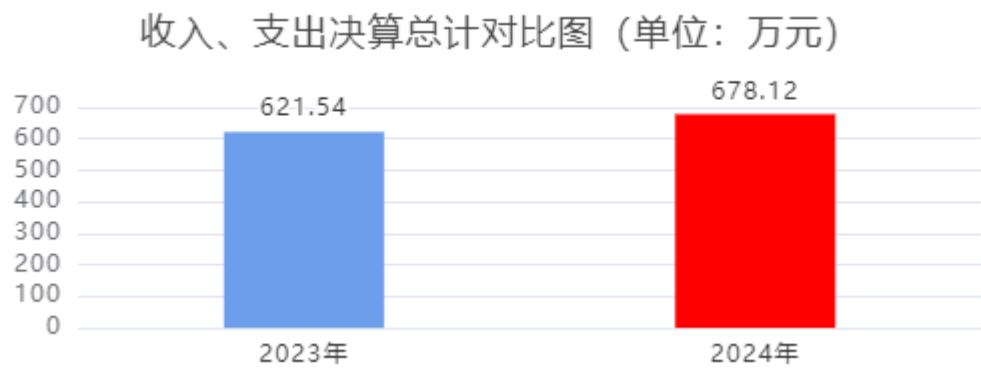
截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员12人。



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678.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.58万元，增长9.10%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。



二、收入决算情况说明

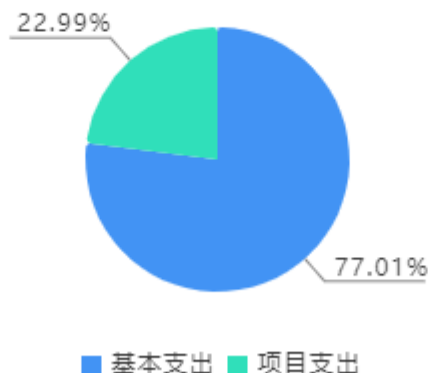
2024年度本年收入合计678.12万元，其中：财政拨款收入678.12万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计678.12万元，其中：基本支出522.24万元，占77.01%；项目支出155.88万元，占22.99%。

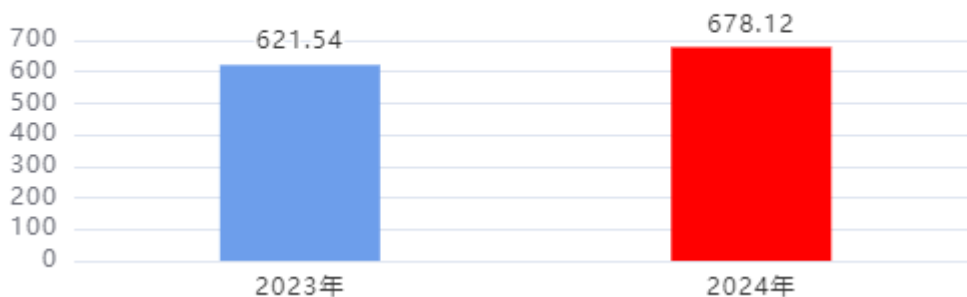
支出结构图



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678.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.58万元，增长9.10%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。

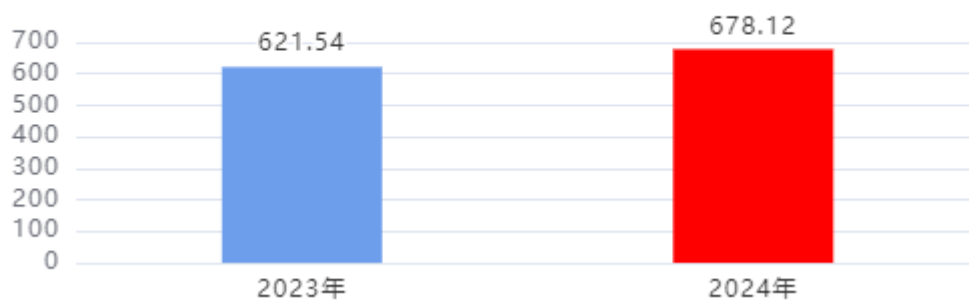
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



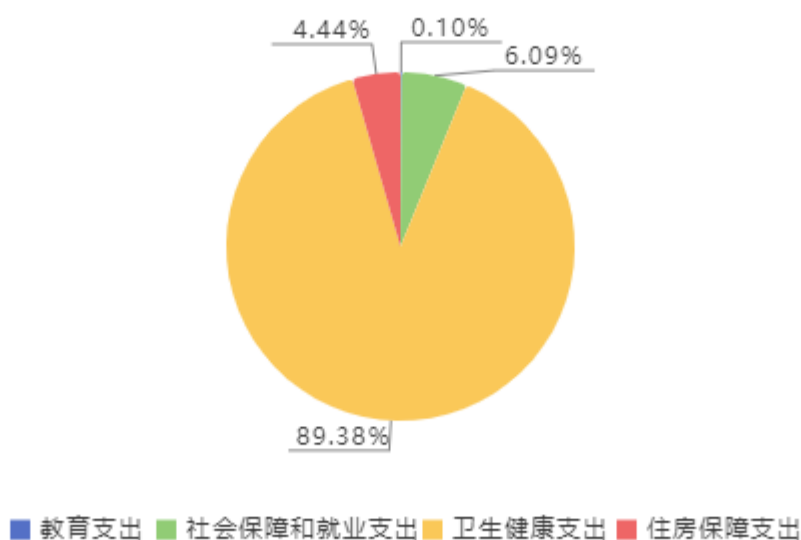
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.39万元，支出决算678.12万元，完成年初预算的105.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.58万元，增长9.10%，增长的主要原因是：在职人员工资调整。

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0.65万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的100%。

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0.82万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的100%。

3. 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45.47万元，支出决算40.49万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整，导致养老数字变动。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算526.98万元，支出决算579.72万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整。

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14.43万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整，导致医疗数字变动。

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13.61万元，支出决算13.61万元，完成年初预算的100%。

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38.42万元，支出决算30.08万元，完成年初预算的78.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整，导致住房公积金数字变动。

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522.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费509.98万元，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12.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：工作内容增加，导致人员培训费用增加。主要用于：人员培训。

（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

本单位2024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2024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卫生监督发展经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金155.88万元，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678.12万元，年末决算数678.12万元，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。

西安市莲湖区卫生计生综合监督所整体支出绩效自评表

(2024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	509.98	509.98	509.98	0	509.98	509.98	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	12.26	12.26	12.26	0	12.26	12.26	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	155.88	155.88	155.88	0	155.88	155.88	0	—	100%	—
	金额合计			678.12	678.12	0	678.12	678.12	0	10	100%	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						
	目标1：预防职业病、保障生活饮用水安全； 目标2：打击非法行医；预防传染病的发生； 目标3：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。					目标1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； 目标2完成情况：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； 目标3完成情况：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
	产出指标 （50分）	数量 指标	监督执法次数			每月≥6次		1		8		8
			处理投诉次数			≥20次		1		7		7
		质量 指标	违法行为立案率			100%		0.98		5		4
			监督执法覆盖率			100%		0.95		5		4
		时效 指标	资金支付时效			2024年		2024年		5		5
			监督执法时间			2024年全年		2024年全年		5		5
		成本 指标	人员经费			509.98		509.98		5		5
			公用经费			12.26		12.26		5		5
			项目支出			155.88		155.88		5		5
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	执法能力建设			不断提 升		不断提升		8		8
			健康知识普及率			≥95%		≥95%		7		7
		可持续影响 指标	监督执法年度			长期		长期		15		15
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意度			≥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卫生监督发展经费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155.88万元，执行数155.88万元，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。

卫生监督项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生监督项目							
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	155.88	155.88	155.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	155.88	155.88	155.88	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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；督促医疗机构落实整改措施；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	监督执法次数		每月≥6次	100%	8	8	
			处理投诉次数		≥20次	100%	7	7	
		质量 指标	违法行为立案率		100%	98%	5	4	加强力度
			监督执法覆盖率		100%	95%	5	4	加强检查
		时效 指标	资金支付时效		2024年	2024年	5	5	
			监督执法时间		2024年全年	2024年全年	5	5	
		成本 指标	监督执法设备更新		55.88	55.88	5	5	
			执法车辆运行维护		50.00	50.00	5	5	
			监督执法终端通讯费		50.00	50.00	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	执法能力建设		不断提升	不断提升	8	8
	健康知识普及率			≥95%	≥95%	7	7		
	可持续影响 指标		监督执法年度		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

(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）87250319。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	678.12	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	0.65
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	41.31
	9		九、卫生健康支出	39	606.08
	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	30.08
	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	678.12	本年支出合计	57	678.12
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	
总计	30	678.12	总计	60	678.12

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	678.12	678.12					
205	教育支出	0.65	0.65					
20508	进修及培训	0.65	0.65					
2050803	培训支出	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31					
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31					
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49					
210	卫生健康支出	606.08	606.08					
21004	公共卫生	579.72	579.72					
2100402	卫生监督机构	579.72	579.72					
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37					
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61					
221	住房保障支出	30.08	30.08					
22102	住房改革支出	30.08	30.08					
2210201	住房公积金	30.08	30.08					

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	678.12	522.24	155.88			
205	教育支出	0.65	0.65				
20508	进修及培训	0.65	0.65				
2050803	培训支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31				
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49				
210	卫生健康支出	606.08	450.20	155.88			
21004	公共卫生	579.72	423.84	155.88			
2100402	卫生监督机构	579.72	423.84	155.88			
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61				
221	住房保障支出	30.08	30.08				
22102	住房改革支出	30.08	30.08				
2210201	住房公积金	30.08	30.08				

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	678.12	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	0.65	0.65		
	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	41.31	41.31		
	9		九、卫生健康支出	41	606.08	606.08		
	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	30.08	30.08		
	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	678.12	本年支出合计	59	678.12	678.12		
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				
合计	32	678.12	合计	64	678.12	678.12		

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	678.12	522.24	155.88
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31	
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	
210	卫生健康支出	606.08	450.20	155.88
21004	公共卫生	579.72	423.84	155.88
2100402	卫生监督机构	579.72	423.84	155.88
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	
221	住房保障支出	30.08	30.08	
22102	住房改革支出	30.08	30.08	
2210201	住房公积金	30.08	30.08	

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	509.15	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.06	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.79	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	65.07	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.08	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	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.82	30216	培训费	0.65	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.29	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		509.98	公用经费合计					12.26

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								0.65
决算数								0.65

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。