

西安市雁塔区卫生监督所

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，西安市雁塔区卫生监督所加强内部管理，完善各项规章制度，加强卫生执法队伍培训，规范卫生监督执法行为，认真开展卫生监督执法工作，各项卫生监督执法工作均取得较好的成绩。截止年底，查处案件262件，审查28起重大行政处罚案件、审查10起听证处罚案件，评查130份卫生行政执法案卷，申请法院强制执行10起案件。开展各类监督检查3833户次，下达监督意见书2418份，行政处罚95起。圆满完成2024年国抽“双随机”387家单位的监督检查工作，全力推进国卫复审工作顺利推进，开展各级各类医疗机构监督检查294户次，开展公共卫生场所检查1247户次，监督检查职业卫生用人单位119家次，放射诊疗单位198家，监督检查二次供水经营单位270家，现制现售水经营单位81家、现制现售水机113台，对检查不合格的单位进行了现场指导，责令其改正，本年度对辖区17家社区卫生服务中心协管工作进行绩效考评，培训并召开全区卫生监督协管员培训会议暨例2次。通过陕西省卫生监督协管员管理培训系统考试通过34人，落实34名卫生健康监督协管的员补、换、办协管证工作。一年来在监督所全体职工共同努力下，辖区卫生监督工作取得了一定成果，各项业务工作均走在全省前列，尤其是在今年年1-6月全省卫生监督机构行政执法工作综合评价中排名全省第一，被西安市卫生监督所全市通报表扬，各项卫生监督执法工作均取得较好的成绩。

（一）主要职责

西安市雁塔区卫生监督所主要职责有：1、实施卫生专项整治和日常监督检查；2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查，查处违法行为；6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；7、对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；8、受理对违法行为的投诉、举报；9、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；10、承办局、区政府安排的其他工作。

（二）内设机构

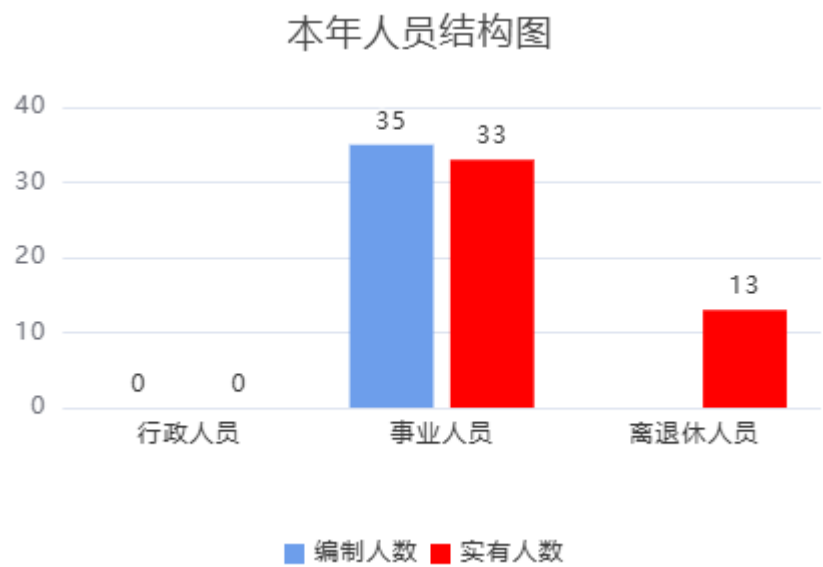
西安市雁塔区卫生监督所内设机构为：党政办公室、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、医疗机构卫生监督科、职业卫生监督科、稽查信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员13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913.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.17万元，增长32.13%，增长的主要原因是：本年新增在编职工2人，人员经费支出增加并且本年有上级下达的卫生监督专项经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计904.36万元，其中：财政拨款收入904.36万元，占100%。

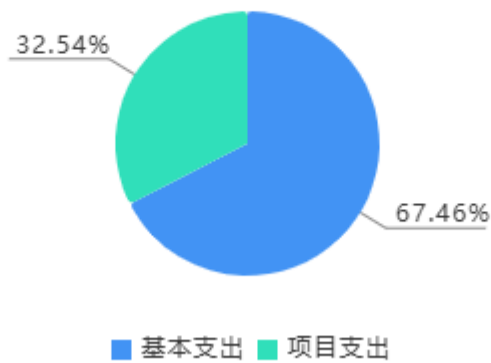
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计913.61万元，其中：基本支出616.35万元，占67.46%；项目支出297.26万元，占32.54%。

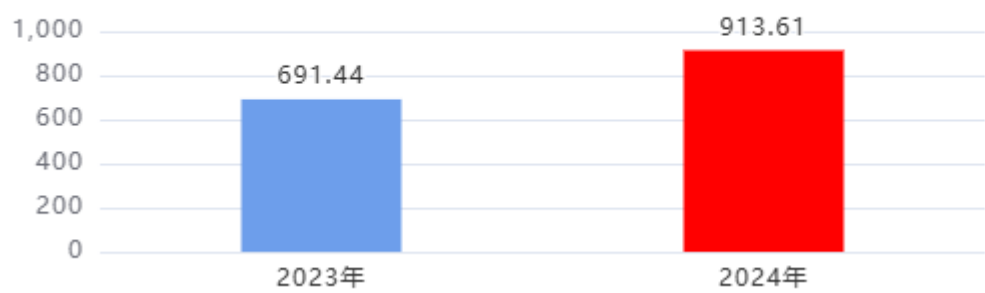
支出结构图



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913.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.17万元，增长32.13%，增长的主要原因是：本年新增在编职工2人，人员经费支出增加并且本年有上级下达的卫生监督专项经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



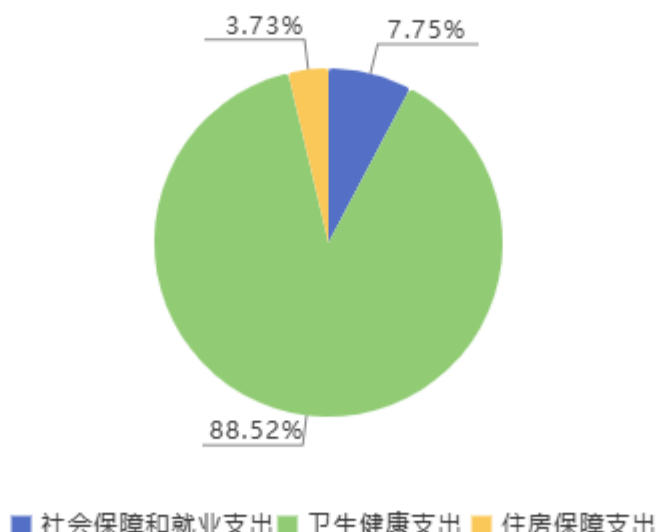
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算888.96万元，支出决算913.61万元，完成年初预算的102.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加231.41万元，增长33.92%，增长的主要原因是：本年新增在编职工2人，人员经费支出增加并且本年有上级下达的卫生监督专项经费。

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）事业单位离退休（项）。年初预算3.70万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对退休人员非统筹预算支付控制严格。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.21万元，支出决算42.21万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.12万元，支出决算25.43万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增在编职工2人，职业年金缴费支出增加。

4. 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0.41万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的46.34%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年社保工伤缴费基数调整支出数减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算44.39万元，新增支出的主要原因是：本年有2024年2月收到卫生监督中央直达资金45万元，由于该笔资金在年中下达，因此支出决算数增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算752.98万元，支出决算725.19万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制项目资金支出。

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15.80万元，支出决算15.80万元，完成年初预算的100%。

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17.51万元，支出决算15.93万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保公务员医疗补助缴费基数调整支出数减少。

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7.39万元，新增支出的主要原因是：本年有以前年度收到的双随机监督检查专项补助资金支出，因此支出决算数增加。

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35.22万元，支出决算34.06万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社保住房公积金缴费基数调整支出数减少。

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616.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费586.24万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）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8.46万元，支出决算8.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我单位执法公务用车使用年限超20年，维修费用增加，因此“三公”经费支出决算数增加。

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8.46万元，支出决算8.46万元，完成预算的100%。主要用于：车辆购买保险和日常维修维护。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共66.33万元，其中：政府采购货物支出44.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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100%。

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）。

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，我单位监管辖区内卫生检测任务全部完成，打击非法行医行为覆盖率达95%，卫生监督投诉处理率达100%，切实维护了公共卫生秩序，日常监督执法群众满意度大于90%，保护了人民群众的健康权益，务实了卫生健康行业主体责任，进一步提升了服务能力和服务水平。

（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913.61万元，全年执行数913.61万元，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：1.绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际。2.年度工作任务基本完成，预算管理基本规范。3.雁塔区卫生监督所预算配置较为规范，重点任务保障有力，单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务。4.单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：项目实施缓慢，资金支出进度较缓慢，主要原因是项目资金审批不及时。下一步改进措施：加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作的开展，加强单位预算执行进度，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

西安市雁塔区卫生监督所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区卫生监督所									
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	616.35	616.35	0	616.35	616.35	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	基本完成	297.26	297.26	0	297.26	297.26	0	—	100%	—
	金额合计			913.61	913.61	0	913.61	913.61	0	10	100%	7
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					
	监管辖区内卫生检测任务全部完成，严厉打击非法行医行为，维护公共卫生秩序，保障人民群众健康权益。						监管辖区内卫生检测任务全部完成，严厉打击非法行医行为，维护公共卫生秩序，保障人民群众健康权益。					
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	卫生检测抽检数量			全区20%		全区20%		10	10	
		质量指标	卫生监测任务完成率			≥90%		≥90%		15	15	
		时效指标	2024年1月-2024年12月			1年		1年		10	10	
		成本指标	双随机检测每家执行成本			≤190元		≤190元		15	13	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	非营利性			非营利性		非营利性		10	10	
		社会效益指标	维护人民群众健康权益			有效保障		有效保障		10	10	
		可持续影响指标	维护人民群众健康权益			长期		长期		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	95	

（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. 西安市雁塔区卫生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西安市雁塔区卫生健康局后勤收支情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85216312。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：西安市雁塔区卫生监督所

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	904.36	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	70.85
	9		九、卫生健康支出	39	808.70
	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	34.06
	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	
本年收入合计	27	904.36	本年支出合计	57	913.61
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	9.25	年末结转和结余	59	
总计	30	913.61	总计	60	913.61

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	904.36	904.36					
208	社会保障和就业支出	70.85	70.85					
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66					
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	799.45	799.45					
21004	公共卫生	760.33	760.33					
2100401	疾病预防控制机构	44.39	44.39					
2100402	卫生监督机构	715.94	715.94					
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73					
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80					
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93					
21099	其他卫生健康支出	7.39	7.39					
2109999	其他卫生健康支出	7.39	7.39					
221	住房保障支出	34.06	34.06					
22102	住房改革支出	34.06	34.06					
2210201	住房公积金	34.06	34.06					

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	913. 61	616. 35	297. 26			
208	社会保障和就业支出	70. 85	70. 85				
20805	行政事业单位养老支出	70. 66	70. 66				
2080502	事业单位离退休	3. 01	3. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 21	42. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 43	25. 43				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	808. 70	511. 44	297. 26			
21004	公共卫生	769. 58	479. 71	289. 87			
2100401	疾病预防控制机构	44. 39		44. 39			
2100402	卫生监督机构	725. 19	479. 71	245. 48			
21011	行政事业单位医疗	31. 73	31. 73				
2101102	事业单位医疗	15. 80	15. 80				
2101103	公务员医疗补助	15. 93	15. 93				
21099	其他卫生健康支出	7. 39		7. 39			
2109999	其他卫生健康支出	7. 39		7. 39			
221	住房保障支出	34. 06	34. 06				
22102	住房改革支出	34. 06	34. 06				
2210201	住房公积金	34. 06	34. 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：西安市雁塔区卫生监督所

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	904.36	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	70.85	70.85		
	9		九、卫生健康支出	41	808.70	808.70		
	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	34.06	34.06		
	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				
本年收入合计	27	904.36	本年支出合计	59	913.61	913.61		
年初财政拨款结转和结余	28	9.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.25		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	913.61	合计	64	913.61	913.61		

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	913.61	616.35	297.26
208	社会保障和就业支出	70.85	70.85	
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	808.70	511.44	297.26
21004	公共卫生	769.58	479.71	289.87
2100401	疾病预防控制机构	44.39		44.39
2100402	卫生监督机构	725.19	479.71	245.48
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93	
21099	其他卫生健康支出	7.39		7.39
2109999	其他卫生健康支出	7.39		7.39
221	住房保障支出	34.06	34.06	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区卫生监督所

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	581.80	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.08	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.01	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.29	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	78.04	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	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	34.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	4.44	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	3.01	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	1.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	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	8.46	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	1.43	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	1.94	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		586.24	公用经费合计					30.11

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：西安市雁塔区卫生监督所

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：西安市雁塔区卫生监督所

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	8.46		8.46		8.46			
决算数	8.46		8.46		8.46			

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。