

西安市高陵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

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共场所卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（一）主要职责

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共场所卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）内设机构

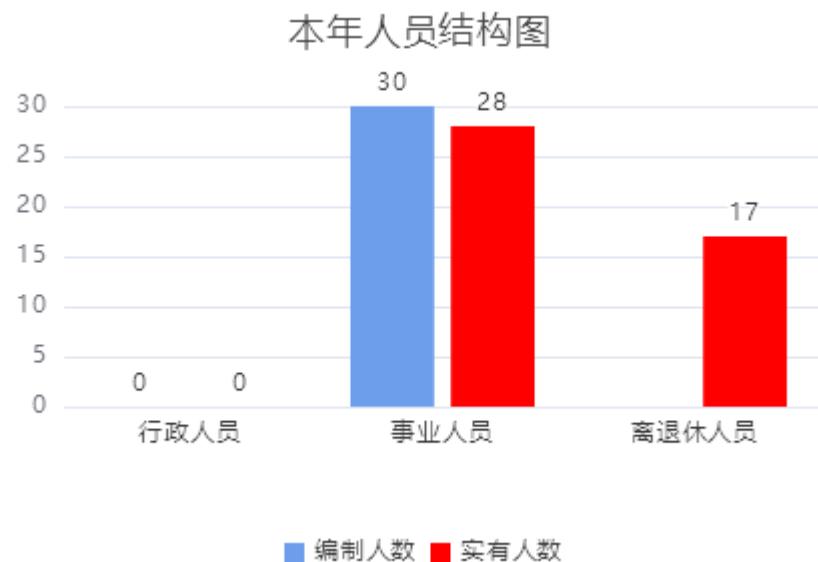
内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政一科监督科、医政二科监督科、稽查和信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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

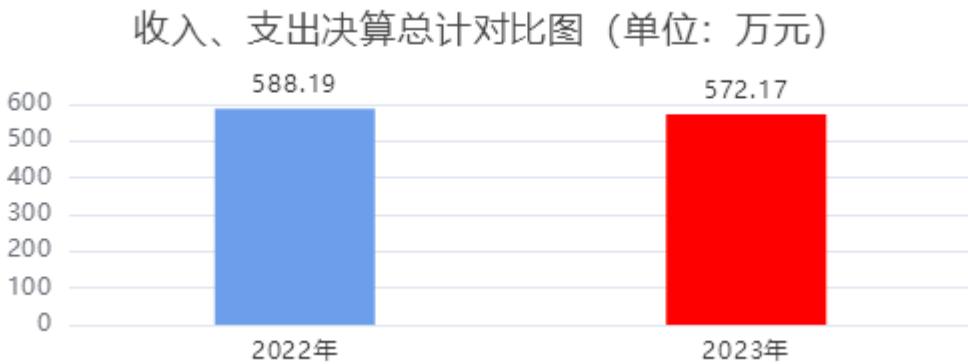
截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员17人。



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

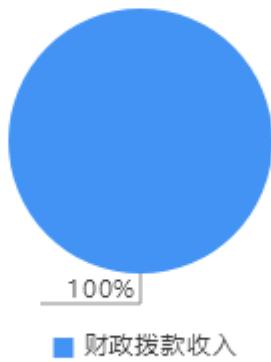
2023年度收入总计、支出总计均为572.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.02万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少且项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计572.17万元，其中：财政拨款收入572.17万元，占100%。

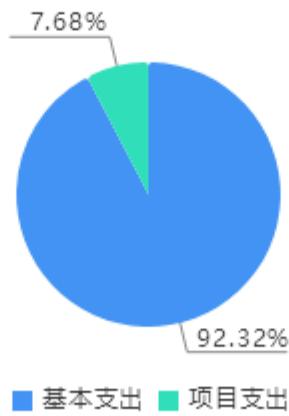
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计572.17万元，其中：基本支出528.23万元，占92.32%；项目支出43.95万元，占7.68%。

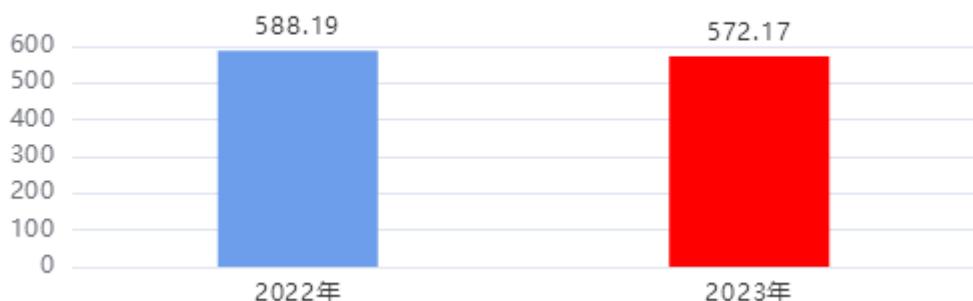
支出结构图



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572.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.02万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少且项目减少。

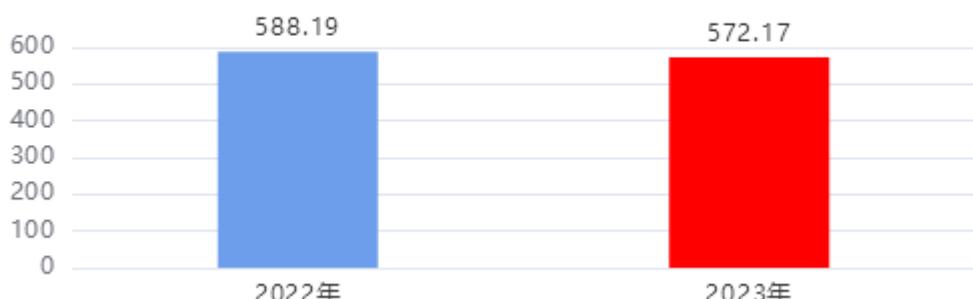
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



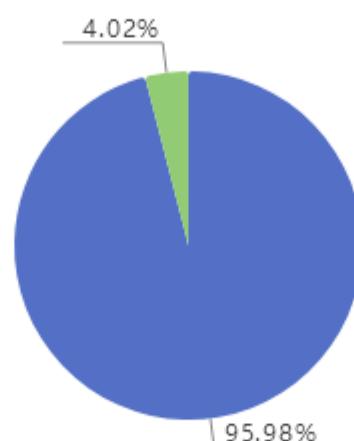
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算417.20万元，支出决算572.17万元，完成年初预算的137.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.02万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少且项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少且项目减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算393.70万元，支出决算549.18万元，完成年初预算的139.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员考评奖。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.99万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的100%。

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528.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费34.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年有车辆采购，本年只有基本的车辆运行维护费。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆运行维护费。

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

本单位2023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

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是卫生监督执法车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中二级项目6个，共涉及资金43.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数43.95万元，执行数43.95万元，完成预算的100%。通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

附件6

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称				西安市高陵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(B/A)
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	主要包含人员工资,社保缴费等	已全部完成	493.56	493.56		493.56	494		—	100%
	公用经费	日常公用经费及公务用车运行维护费	已全部完成	34.66	34.66		34.66	34.7		—	100%
	监督抽检费	根据2021年国家“双随机一公开”工作的监督抽检费	已全部完成	6	6	0	6	6		—	100.0%
	生活饮用水、餐饮具抽检查经费	我区共有6家集中供水单位,40余户二次供水健康行政执法全过程信息化网络维护费	已全部完成	2	2		2	2		—	100.0%
	监督检查业务费	卫生监督执法人员在立案到结案要花费大量人力、物力、财力	已全部完成	6	6		6	6		—	100%
	学校卫生综合评价项目经费	根据西安市中小学学校卫生综合评价工作	已全部完成	6	6		5.95	5.95		—	99%
	控制吸烟专项经费	根据《西安市控制吸烟管理办法》第五条	已全部完成	2	2		2	2		—	100%
	监督执法经费	监督执法办案经费	已全部完成	9	9		9	9		—	100%
资金合计				572.22	572.22		572.17	572		10	100%
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: 完成全年职工工资的发放及相关社保缴费。						目标1: 已完成全年职工工资的发放及相关社保缴费。				
	目标2: 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生医疗服务、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务。						目标2: 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生医疗服务、职业卫生				
绩效指标	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	保障单位执法监督工作正常开展			99.80%	99.80%		15	15	
		质量指标	提高办案率			提高办案率95%	100%		10	10	
		时效指标	2023年			2023年	2023年		15	15	
		成本指标	全额财政保障			一般公共预算	一般公共预算		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标完成程度			提高卫生监督执法效率	100%		10	10	
		社会效益指标	提高办案率			提高办案率	办案率提升了95%		10	10	
		生态效益指标							5	5	
		可持续影响指标	是否可持续			是否可持续	可持续		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度			满意度95%	满意度95%		10	10	
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数43.95万元，执行数43.95万元，完成预算的100%。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	监督抽检费						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督所	
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金		其他资金	0			
	预期目标(年初设定)				实际完成情况		

年度总体目标完成情况 卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作,根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排,每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。

卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作,根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排,每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。

	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	经济效益	数量	84户	95%	按期按量完成	2023年已完成	15	15	
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10	
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15	
		成本	财政保障	全额	6万元	6万元	10	10	
绩效目标	社会效益	经济效益	提高监督执法效率	良好	95%	95%	10	10	
		社会效益	提高监督执法效率	良好	98%	98%	10	10	
		环境效益	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	良好	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	5	5	
		可持续影响力	是否可持续	是	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	90%	提高满意度	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	生活饮用水、餐饮具抽检抽查经费						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督执法局	
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金		其他资金	0			
	预期目标（年初设定）				实际完成情况		

年度 总体 目标 完成 情况 卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。

卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。

	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		数量	6户	95%	按期按量完成	2023年已完成	15	15
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15
		成本	财政保障	全额	2万元	2万元	10	10
绩效目标	效益指标	经济效益	提高监督执法效率	良好	95%	95%	10	10
		社会效益	提高监督执法效率	良好	98%	98%	10	10
		环境效益	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	良好	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	5	5
		可持续影响力	是否可持续	是	95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	90%	提高满意度	95%	10	10
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	卫生健康执法全过程信息化网络维护费						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督所	
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金		其他资金	0			
	预期目标(年初设定)				实际完成情况		

年度
总体
目标
完成
情况

卫生健康行政执法全过程记录,是指卫生健康执法人员运用
执法文书制作、印象记录、电子数据采集等方式

卫生健康行政执法全过程记录,是指卫生
健康执法人员运用执法文书制作、印象记
录、电子数据采集等方式

	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		数量		95%	按期按量完成	2023年已完成	15	15	
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10	
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15	
		成本	财政保障	全额	6万元	6万元	10	10	
绩效目标		经济效益	提高监督执 法效率	良好	95%	95%	10	10	
		社会效益	提高监督执 法效率	良好	98%	98%	10	10	
		环境效益	促进和保障 人民群众的 基本生活及 健康保障	良好	促进和保 障人民群 众的基本 生活及健 康保障	促进和保 障人民群 众的基本 生活及健 康保障	5	5	
		可持续影响 力	是否可持续	是	95%	95%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度	提高满意度	90%	提高满意 度	95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	监督检查业务费							
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督执法局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13	13	13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13	13	13	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金		其他资金	0				
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	卫生监督人员在立案到结案要花费大量人力、物力、财力、车辆消耗等，各业务监督所均承担部分乡镇街办的打击非法行医及涉嫌犯罪案件移交工作。为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔			卫生监督人员在立案到结案要花费大量人力、物力、财力、车辆消耗等，各业务监督所均承担部分乡镇街办的打击非法行医及涉嫌犯罪案件移交工作。为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔				
	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
绩效目标	产出指标	数量		95%	按期按量完成	2023年已完成	15	15
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15
		成本	财政保障	全额	13万元	13万元	10	10
绩效目标	效益指标	经济效益	提高监督执法效率	良好	95%	95%	10	10
		社会效益	提高监督执法效率	良好	98%	98%	10	10
		环境效益	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	良好	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	5	5
		可持续影响力	是否可持续	是	95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	90%	提高满意度	95%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校卫生综合评价项目经费						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督执法局	
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	5.96	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	5.96	10	99%	10
	上年结转资金						
	其他资金		其他资金	0			
	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

年度
总体
目标
完成
情况

根据西安市中小学学校卫生综合评价工作方案的通知，我单位要承担全区内所有学校的学校卫生工作及综合评价工作

根据西安市中小学学校卫生综合评价工作方案的通知，我单位要承担全区内所有学校的学校卫生工作及综合评价工作

	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
绩效目标	产出指标	数量	90所	95%	按期按量完成	2023年已完成	15	15
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15
		成本	财政保障	全额	6万元	5.96万元	10	10
	效益指标	经济效益	提高监督执法效率	良好	95%	95%	10	10
		社会效益	提高监督执法效率	良好	98%	98%	10	10
		环境效益	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	良好	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	5	5
		可持续影响力	是否可持续	是	95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	90%	提高满意度	95%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	控制吸烟专项经费						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局				实施单位	西安市高陵区卫生计生综合监督执法局	
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金		其他资金	0			
	预期目标（年初设定）				实际完成情况		

年度总体目标完成情况 根据《西安市控制吸烟管理办法》第五条第9项卫生计生行政部门负责各级各类医疗机构以及本款第一项至第八项以外的其他公共场所的控制吸烟工作。第六条控制吸烟监督管理工作所需经费纳入财政预算，予以保障 根据《西安市控制吸烟管理办法》第五条第9项卫生计生行政部门负责各级各类医疗机构以及本款第一项至第八项以外的其他公共场所的控制吸烟工作。第六条控制吸烟监督管理工作所需经费纳入财政预算，予以保障

	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
绩效目标	产出指标	数量	700户	95%	按期按量完成	2023年已完成	15	15
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15
		成本	财政保障	全额	2万元	2万元	10	10
	效益指标	经济效益	提高监督执法效率	良好	95%	95%	10	10
		社会效益	提高监督执法效率	良好	98%	98%	10	10
		环境效益	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	良好	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	5	5
		可持续影响力	是否可持续	是	95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	90%	提高满意度	95%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监督执法经费						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督执法局	
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9	9	9	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金			其他资金	0			
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
年度总体目标完成情况	为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔，随着全民法治观念的提高，今后举报将大幅增加，为迅速处理这些举报案件，我所24小时接到举报都要立即派员派车查处，举报要经过多次反复调查、核实才能定性，这样需要大量人力、物力、财力以满足查处需要。				为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔，随着全民法治观念的提高，今后举报将大幅增加，为迅速处理这些举报案件，我所24小时接到举报都要立即派员派车查处，举报要经过多次反复调查、核实才能定性，这样需要大量人力、物力、财力以满足查处需要。			
	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	绩效目标	数量		95%	按期按量完成	2023年已完成	15	15
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15
		成本	财政保障	全额	9万元	9万元	10	10
效益指标	效益指标	经济效益	提高监督执法效率	良好	95%	95%	10	10
		社会效益	提高监督执法效率	良好	98%	98%	10	10
		环境效益	促进和保障人民群众的基本医疗卫生健康	良好	促进和保障人民群众的基本医疗卫生健康	促进和保障人民群众的基本医疗卫生健康	5	5
		可持续影响力	是否可持续	是	95%	95%	5	5

满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	90%	提高满意度	95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 西安市高陵区卫生计生综合监督所决算数据反映0个单位收支情况无代管。
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：02986914895。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：西安市高陵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	572.17	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	
	9		九、卫生健康支出	39	549.18
	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	22.99
	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	572.17	本年支出合计	57	572.17
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	572.17	总计	60	572.17

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：西安市高陵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	572.17	572.17						
210	卫生健康支出	549.18	549.18						
21004	公共卫生	549.18	549.18						
2100402	卫生监督机构	549.18	549.18						
221	住房保障支出	22.99	22.99						
22102	住房改革支出	22.99	22.99						
2210201	住房公积金	22.99	22.99						

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：西安市高陵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	572.17	528.23	43.95			
210	卫生健康支出	549.18	505.23	43.95			
21004	公共卫生	549.18	505.23	43.95			
2100402	卫生监督机构	549.18	505.23	43.95			
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

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：西安市高陵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	572.17	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				
	9		九、卫生健康支出	41	549.18	549.18		
	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	22.99	22.99		
	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	572.17	本年支出合计	59	572.17	572.17		
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	572.17	合计	64	572.17	572.17		

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：西安市高陵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	572.17	528.23	43.95
210	卫生健康支出	549.18	505.23	43.95
21004	公共卫生	549.18	505.23	43.95
2100402	卫生监督机构	549.18	505.23	43.95
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

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：西安市高陵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	493.41	302	商品和服务支出	34.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.48	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	222.80	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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	0.15	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	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.02	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	2.30	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		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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.17			
人员经费合计		493.56	公用经费合计					34.66

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：西安市高陵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：西安市高陵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：西安市高陵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	12.00		12.00		12.00					
决算数	12.00		12.00		12.00					

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。