

西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

主要负责全区公共场所、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，查出违法违规行为，负责社区卫生服务中心和镇卫生院卫生计生监督协管人员的培训、业务指导和考核。

（一）主要职责。

为保障广大患者就医安全，保障人民身体健康和生命安全，卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔。加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、公共场所、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查，完成好学校卫生监督抽检工作，结合“双随机、一公开”监管改革，加大监督检查和信息公开力度，全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。以巩固国家卫生城市成果和提升公共场所卫生质量和消费者满意度为目标，维护全区人民群众的健康权益，深入贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》等法律、法规及标准，扎实开展公共场所工作，进一步依法查处各种公共场所经营活动中的违法行为，为我区人民创造一个良好的消费环境。“按照“十三五”卫生事业发展总体要求，卫生安全是保障公众健康的重要基础，卫生监督所依法履行职责，有效保障城乡饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益。按照卫生部省市相关文件关于加强饮用水卫生监督监测工作指导意见精神负责对负责全县内学校卫生、生活饮用水、监督监测工作。

（二）内设机构。

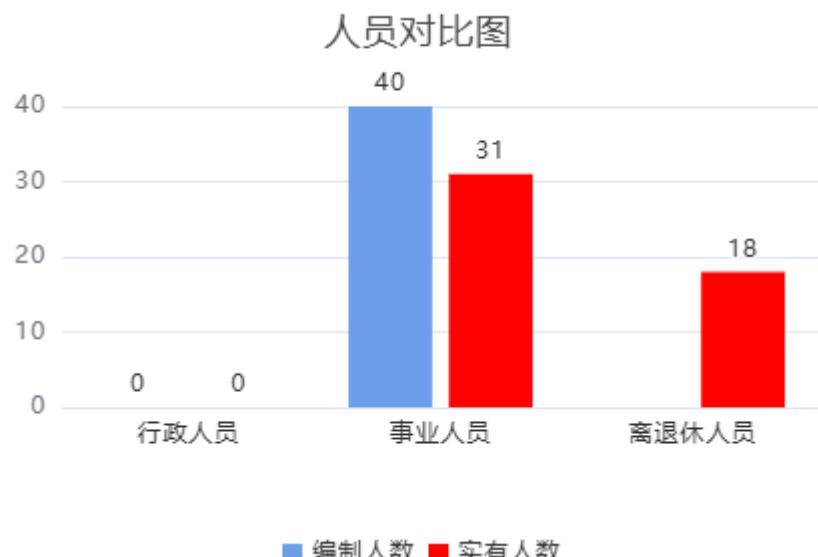
根据上述职责，我所设置内设科室6个。办公室、公共场所卫生监督科、学校与饮用水卫生监督科、医疗与传染病监督科、计划生育监督科、稽查协管与信息宣教科。

二、决算单位构成

本单位作为鄂邑区卫生计生综合监督所二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40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18人。

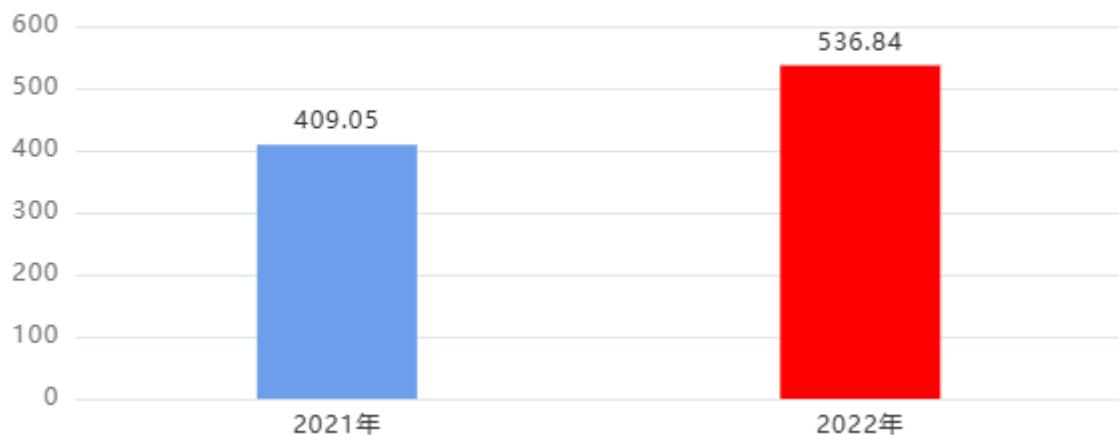


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为536.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.79万元，增长31.24%，增长的主要原因是：疫情防控工作增加。

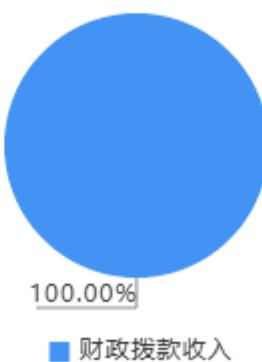
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计536.84万元，其中：财政拨款收入536.84万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计536.84万元，其中：基本支出447.76万元，占83.41%；项目支出89.08万元，占16.59%。

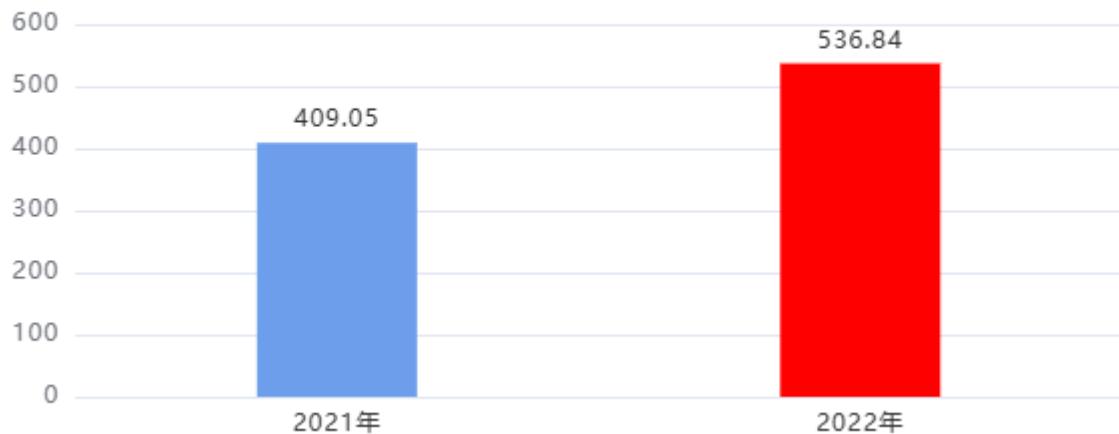
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为536.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.79万元，增长31.24%，增长的主要原因是：因疫情防控工作增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算503.69万元，支出决算536.84万元，完成年初预算的106.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加127.79万元，增长31.24%，增长的主要原因是：因疫情防控工作增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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30.8万元，支出决算36.26万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有新招录人员。

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0.38万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年有新招录人员。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算399.9万元，支出决算436.66万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年有新招录人员。

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14.89万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的100.00%。

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15.38万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有新招录人员。

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42.34万元，支出决算32.34万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于年初预算数的原因是：财政承担公积金缴费比例减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出447.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费396.15万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资。

（二）公用经费51.61万元，主要包括：印刷费、工会经费、劳务费、维修(护)费、差旅费、办公费、专用燃料费、其他交通费用、邮电费、专用材料费、租赁费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作的开展顺利但整体上仍处于起步阶段。

一、完善绩效管理制度

根据相关文件精神，结合工作实际，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法，进一步提升了绩效评价工作质量。

二、强化绩效目标管理

进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。同时，按照资金支持领域进一步确定分类支出核心绩效指标，并依据相关绩效标准量化指标值，审核通过后，方进入下一编审流程。

四、加强学习和业务培训

学习，进一步提升了从业人员预算绩效的意识和业务水平。

三、积极开展绩效评价

2022年，我所积极配合区财政开展了绩效评价，自觉接受财政评价。通过指导资金建立健全项目的立项、申报、审批、使用和绩效管理等相关档案，切实发挥了预算绩效管理实效。

本单位在部门决算中反映公共卫生监督、打击非法行医、生活饮用水安全等项目的绩效自评结果，涉及预算资金536.84万元，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97.5，全年预算数536.84万元，执行数536.84元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各相关部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。尽管预算绩效管理工作取得了初步进展。发现的问题及原因：存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合。

合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，我所绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，（二）推动绩效管理提质扩面，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性。

西安市鄠邑区卫生计生综合监督所整体支出绩效自评表

(2022年度)



部门(单位)名称			鄠邑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			
	人员经费	保障本单位内人员工资及时足额发放		396.15	396.15		396.15	396.15		—	100%	—
	公用经费	保障本单位内所有下属单位工作正常开展		51.69	51.69		51.69	51.69		—	100%	—
	公共场所卫生监督	切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央集中空调等重点公共场所卫生监督工作		16.00	16.00		16.00	16.00		—	100%	—
	打击非法行医	按照要求,对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔		14.00	14.00		14.00	14.00		—	100%	—
	生活饮用水卫生监督检测	卫生监督所依法履行职责,积极采取措施保障饮用水卫生安全,切实加强饮用水监督监测工作		15.00	15.00		15.00	15.00		—	100%	—
	突发公共卫生事件	保障全县范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导检测等执法工作		5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—
	卫生计生案件调查工作	按照人口与计划生育法律、法规,母婴保健、生殖健康等相关法律法规完成全年工作		15.00	15.00		15.00	15.00		—	100%	—
	卫生计生行政执法机构能力建设	公共场所,医疗卫生、计划生育等监督,按照相关工作要求按时完成全年工作		15.00	15.00		15.00	15.00		—	100%	—
	学习卫生监督	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、公共场所、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查		9.00	9.00		9.00	9.00		—	100%	—
	金额合计			536.84	536.84		536.84	536.84		—	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					
	基本目标1:保障职工工资正常发放; 基本目标2:单位正常运转; 项目目标1:全力做好常态化疫情防控; 目标1:全面提高卫生监督服务水平; 目标2:提升公共卫生服务能力; 目标3:增强卫生健康综合治理能力; 目标4:统筹做好其他工作						各项目标均已完成					
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(60分)	数量指标	对辖区内20个乡镇公共场所卫生监督检查		20个		20个		15	15		
			对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔		100%		按时完成工作任务					
		质量指标	提供医疗服务质量		符合国家标准		符合国家标准		15	14		
			监督对象检查及时率		大于90%		大于90%					
			监督对象检测准确率		大于90%		大于90%					
		时效指标	切实做好重点公共场所卫生监督工作,保障消费者的健康权益,有效预防和控制突发公共卫生事件。		100%		100%		15	14		
			预算资金执行时效		按计划工作及时完成率大于95%		按计划工作及时完成率大于95%					
	效益指标(30分)	项目执行时效		截止2022年底		截止2022年底		截止2022年底		15	14	
		成本指标		人员、车辆、物资、资金保障		按要求		按要求				
		社会效益指标	保障全县人民的就医安全,维护人民群众健康权益和社会稳定和谐		100%		100%		30	30		
			有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生		100%		100%					
			保障单位正常运转		100%		100%					
	可持续影响指标		目标责任考核结果		优		优					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		服务群众满意度		大于90%		大于90%		10	9.5	
总分									100	97.5		

（三）项目绩效自评结果。

对本部门2022年度主管的打击非法行医、公共场所卫生监督检测、生活饮用水安全等7个项目绩效进行自评，涉及预算金额89万元。

1. 打击非法行医项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家卫计委“服务百姓健康行动实施计划要求，为保障广大患者为保障广大患者就医安全，保障人民却终身体健康和生命安全，根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监察厅和陕西省公安厅联合下发的陕西省打击非法行医专项整治和规范医疗秩序，卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔，已按照上级部门及相关文件和任务按时保质保量的完成。发现的问题及原因：资金分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

2. 公共场所卫生监督检测项目绩效自评综述：项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律、法规及标准，切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央空调等重点公共场所卫生监督工作，保障消费者的健康权益，有效预防和控制突发公共卫生事件。发现的问题及原因：资金分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

3. 生活饮用水安全项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：饮用水卫生安全是保障公众健康的重要基础，关系千家万户幸

福，卫生监督所依法履行职责，积极采取措施保障饮用水卫生安全，切实加强饮用水监督监测工作，按生活饮用水相关条例，全覆盖，按时完成工作任务。发现的问题及原因：资金分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

4. 突发公共卫生事件项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责职责范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导监测等执法工作并提出预警建议，保障全县范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导检测等执法工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害。按照《突发公共卫生事件应急条例》按时完成文件要求的全年工作。发现的问题及原因：资金分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

5. 卫生计生案件调查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照人口与计划生育法律、法规，母婴保健、生殖健康等相关法律法规完成全年工作。发现的问题及原因：资金分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

6. 卫生计生行政执法机构能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为人民身体健康提供卫生计生监督保障，公共场所，医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作。发现的问题及原因：资金分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

7. 学校卫生监督项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，

执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照学校卫生监督管理要求全面完成全年工作任务。发现的问题及原因：资金分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

表13

项目绩效自评表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	打击非法行医			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14万元	
	其中: 财政拨款		14万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	按照国家卫计委“服务百姓健康行动实施计划要求, 为保障广大患者就医安全, 保障人民健康和生命安全, 根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监察厅和陕西省公安厅联合下发的陕西省打击非法行医专项整治和规范医疗秩序, 卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	对辖区20个乡镇群众投诉无证行医查出取缔	100%
		质量指标	按照上级部门及相关文件和任务按时保质保量的完成	按照《中华人民共和国医师法》, 《医疗废物管理条例》等相关依据, 完成全年工作任务
		时效指标	按照上级部门及相关文件和任务按时保质保量的完成	按照《中华人民共和国医师法》, 《医疗废物管理条例》等相关依据, 完成全年工作任务
		成本指标	人员、车辆、物资、资金保障, 各部门联合执法	14万
	效益 指标	社会效益 指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升
			关系到医疗市场的稳定	有效提升
			严厉查处非法行医为加强监督执法, 切实规范医疗服务市场	有效提升
		可持续影响 指标	关系到医疗市场的稳定	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众对就医安全的满意	中长期

表13

项目绩效自评表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	公共场所卫生监督检测			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16万元	
	其中：财政拨款		16万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为加强我区公共场所卫生监督执法工作，维护全区人民群众的健康权益，依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律、法规及标准，切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央集中空调等重点公共场所卫生监督工作，保障消费者的健康权益，有效预防和控制突发公共卫生事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对辖区20个乡镇公共场所监督检查	100%
		质量指标	切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央集中空调等重点公共场所卫生监督工作，保障消费者的健康权益，有效预防和控制突发公共卫生事件。	按公共场所相关条例按时完成全年工作。
		时效指标	按照国家双随机任务及相关文件要求保质保量的完成全年工作任务	按公共场所相关条例完成全年工作。
		成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	16万元
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生	有效提升
		可持续影响指标	有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障消费者的健康权益	中长期

表13

项目绩效自评表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称		生活饮用水卫生监督监测		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15万元
		其中：财政拨款		15万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	饮用水卫生安全是保障公众健康的重要基础，关系千家万户幸福，卫生监督所依法履行职责，积极采取措施保障饮用水卫生安全，切实加强饮用水监督监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	不断提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡	100%
			饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益	100%
	质量指标	按照省市文件的时间要求保质保量的完成全年工作任务	按生活饮用水相关条例，全覆盖，按时完成工作任务	
	时效指标	按照省市文件的时间要求保质保量的完成全年工作任务	按照生活饮用水和二次供水的相关规定，按时完成全年工作任务	
	成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	15万元	
	效益指标	社会效益指标	减少饮用水突发事件对人民群众的生产生活的影响	有效提升
			不断提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡	有效提升
饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益			有效提升	
可持续影响指标		饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对饮用水监督的满意	中长期	

表13

项目绩效自评表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	卫生计生案件调查工作专项			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元	
	其中: 财政拨款		15万元	
	其他资金			
	年度目标			
总体目标	<p>严禁利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定；严禁非医学需要的选择性别的 人工终止妊娠。非法为他人施行计划生育手术的；</p> <p>(二) 利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工 终止妊娠的；</p> <p>(三) 进行假医学鉴定、出具假计划生育证明的。负责对从事计划生育技术服务的医疗、保健机构 的监督管理工作。执行人口与计划生育法律、法规，开展宣传、教育和培训工作；</p> <p>(四)组织、指导、监督、管理计划生育技术服务工作，组织开展孕前产前检查、母婴保健、生殖 健康等服务，组织有关计划生育的医学鉴定、事故鉴定；依法调查取证、查处计划生育违法行为 ，依法征收社会抚养费；对全区职业病进行监督查处。</p>			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	依法调查取证、查处计划生育违法行为， 依法征收社会抚养费；被检查单位和职业病 危害现场，了解情况，调查取证；	100%	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作
	质量指标	执行人口与计划生育法律、法规，开展宣 传、教育和培训工作	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作
	时效指标	按照相关文件要求按时保质保量的完成全 年工作任务	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作

	成本指标	人员、物资、资金保障	15万
效益指标	社会效益指标	职业病源头治理，职业健康得到有效总之，重大急性职业病危害事故、中毒病例呈下降趋势。	有效提升
		负责对从事计划生育技术服务的医疗、保健机构的监督管理工作。执行人口与计划生育法律、法规，开展宣传、教育和培训工作；	有效提升
	可持续影响指标	职业健康体系能力进一步提升，职业病病例数呈下降趋势	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	减少职业病对人民群众的生产生活的危害	中长期

表13

项目绩效自评表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称		卫生计生行政执法机构能力建设		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加大投资，健全综合监督执法保障机制，履行卫生计生管理和监督职责所需经费，由区财政部门根据人员编制、经费标准、任务完成及考核情况，通过现行渠道安排。其中人员、日常公用经费、综合执法业务经费、人员培训、监督服购置、等业务经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查、保障全区饮用水安全等	100%
		质量指标	健全综合监督执法保障机制	为人民身体健康提供卫生计生监督保障，公共场所，医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作
		时效指标	公共场所，医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作	为人民身体健康提供卫生计生监督保障，公共场所，医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作
		成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	15万元
	效益指标	社会效益指标	健全综合监督执法保障机制，为人民身体健康提供卫生计生监督保障	有效提升
		可持续影响指标	不断提升执法能力和水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	健全综合监督执法保障机制，为人民身体健康提供卫生计生监督保障	中长期

表13

项目绩效自评表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	突发公共卫生事件			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	负责职责范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导监测等执法工作并提出预警建议。保障全县范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导检测等执法工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保证突发事件发生能科学规范	100%
			调查处理防止蔓延扩散	100%
	质量指标	早发现、早报告，有效预防，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障人民群众身体健康与生命安全	按照《突发公共卫生事件应急条例》按时完成文件要求的全年工作	
		保证突发事件发生能科学规范，	按照《突发公共卫生事件应急条例》按时完成文件要求的全年工作	
	时效指标	早发现、早报告，有效预防，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障人民群众身体健康与生命安全	按照《突发公共卫生事件应急条例》按时完成文件要求的全年工作	
		成本指标	人员、物资、资金保障	5万元
	效益指标	社会效益指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响，保障人民群众的身体健康和生命安全。	有效提升
		可持续影响指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响	中长期

表13

项目绩效自评表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	学校卫生监督			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9万元	
	其中：财政拨款		9万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	学校卫生监督工作要以全国卫生和健康大会精神为指导，以保证师生健康安全为目标，加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、公共场所、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查，完成好学校卫生监督抽检工作，结合“双随机、一公开”监管改革，加大监督检查和信息公开力度，全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查	100%
		质量指标	对学校传染病防控、学习环境卫生、生活饮用水卫生、校内公共场所及校医务室的卫生监督执法力度，促进学校依法履行职责，规范管理行为，消除卫生安全隐患，提高学校卫生工作水平，切实保障广大师生的身体健康	按照学校卫生监督管理要求全面完成全年工作任务。
		时效指标	按照省市文件要求保质保量的完成全年工作任务	按照学校卫生监督管理要求全面完成全年工作任务。
	成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	9万	
	效益指标	社会效益指标	消除卫生安全隐患，提高学校卫生工作水平，切实保障广大师生的身体健康。	有效提升
		可持续影响指标	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。	中长期

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：84812151。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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	536.84	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	36.64
	9		九、卫生健康支出	39	467.86
	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	32.34
	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	536.84	本年支出合计	57	536.84
使用非财政拨款结余	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	536.84	总计	60	536.84

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：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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	536.84	536.84						
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64						
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	467.86	467.86						
21004	公共卫生	436.66	436.66						
2100402	卫生监督机构	436.66	436.66						
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20						
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89						
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32						
221	住房保障支出	32.34	32.34						
22102	住房改革支出	32.34	32.34						
2210201	住房公积金	32.34	32.34						

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：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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	536.84	447.76	89.08			
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64				
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	467.86	378.78	89.08			
21004	公共卫生	436.66	347.58	89.08			
2100402	卫生监督机构	436.66	347.58	89.08			
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89				
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
221	住房保障支出	32.34	32.34				
22102	住房改革支出	32.34	32.34				
2210201	住房公积金	32.34	32.34				

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：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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	1	536.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	36.64	36.64		
	9		九、卫生健康支出	41	467.86	467.86		
	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	32.34	32.34		
	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	536.84	本年支出合计	59	536.84	536.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	536.84	总计	64	536.84	536.84		

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：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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	536.84	447.76	89.08
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	467.86	378.78	89.08
21004	公共卫生	436.66	347.58	89.08
2100402	卫生监督机构	436.66	347.58	89.08
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
221	住房保障支出	32.34	32.34	
22102	住房改革支出	32.34	32.34	
2210201	住房公积金	32.34	32.34	

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：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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	386.40	302	商品和服务支出	51.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.13	30201	办公费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.89	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.76	30225	专用燃料费	2.65	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		396.15						51.61

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：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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

编制部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

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：指部门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。