

# 西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

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。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。

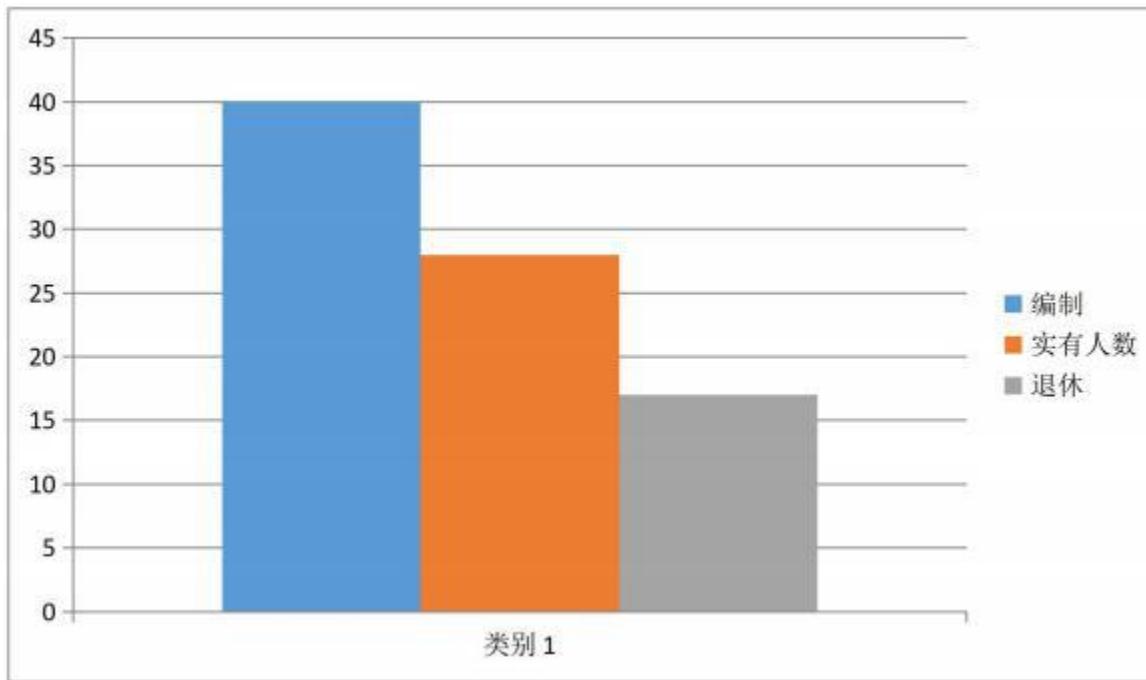
### 二、2022 年单位工作任务

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，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。

### 三、单位人员情况说明

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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入399.91万元，其中一般公共预算拨款收入399.91万元、政府性基金拨款收入0万元，较上

年增加 15.23 万元，主要原因是人员增加，支出增加；本单位当年预算支出 399.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 399.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是人员增加，支出增加；本单位当年财政拨款支出 399.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 399.91 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 399.91 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）30.85 万元，较上（减少）0.035 万元，

原因是人员变化。

- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38，较上年减少0.41万元，原因是人员变化。
- (3) 其他公共卫生支出（2100499）296.1万元，较上年增加2.28万元，原因是人员增加。
- (4) 事业单位医疗（2101102）14.86万元，较上年减少0.17万元，原因是人员变化。
- (5) 公务员医疗补助（2101103）15.38万元，较上年增加15.38万元，原因是本年度新增项目。
- (6) 住房公积金（2210201）42.29万元，较上年增加9.14万元，原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 本单位当年一般公共预算支出399.91万元，其中：
  - 工资福利支出（301）312.31万元，较上年增加13.21万元，原因是人员增加。
  - 商品和服务支出（302）84.21万元，较上年增加6.61万元，原因是人员增加。
  - 对个人和家庭的补助支出（303）3.3万元，较上年增加0.7万元，原因是增加退休人员。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### （四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无政府性基金预算支出情况
- 2、本单位无 2021 年财政资金一般公共预算拨款支出情况.

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表.
- 2、本单位无 2021 年结转国有资本经营预算拨款收支.

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

公务用车运行维护费 8.79 万元，较上年增加 8.79 万元，本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出本年新增公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年底本单位共有公务用车 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。  
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共卫生预算当年拨款 399.91 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3999109.00	一、部门预算	3999109.00	一、部门预算	3999109.00	一、部门预算	
1、财政拨款	3999109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3284109.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3999109.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3123115.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127142.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33852.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经营支出	715000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	312414.00	(2)商品和服务支出	715000.00	8、对事业单位资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3263767.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	422928.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3999109.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3999109.00</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	3,999,109.00	3,999,109.00						
2	220	鄂邑区卫生健康局	3,999,109.00	3,999,109.00						
3	220009	西安市鄂邑区卫生计生综合监督所	3,999,109.00	3,999,109.00						

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3999109.00	一、财政拨款	3999109.00	一、财政拨款	3999109.00	一、财政拨款	3999109.00
1、一般公共预算拨款	3999109.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3284109.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3123115.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127142.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33852.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3965257.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	715000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	312414.00	(2)商品和服务支出	715000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33852.00
		10、卫生健康支出	3263767.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	422928.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3999109.00</b>
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3999109.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3999109.00</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,999,109.00	3,156,967.00	127,142.00	715,000.00	**
208	社会保障和就业支出	312,414.00	312,414.00			
20805	行政事业单位养老支出	308,556.00	308,556.00			
2080505	机关事业单位基本养老	308,556.00	308,556.00			
20899	其他社会保障和就业支	3,858.00	3,858.00			
2089999	其他社会保障和就业支	3,858.00	3,858.00			
210	卫生健康支出	3,263,767.00	2,421,625.00	127,142.00	715,000.00	
21004	公共卫生	2,961,094.00	2,118,952.00	127,142.00	715,000.00	
2100402	卫生监督机构	2,961,094.00	2,118,952.00	127,142.00	715,000.00	
21011	行政事业单位医疗	302,673.00	302,673.00			
2101102	事业单位医疗	148,860.00	148,860.00			
2101103	公务员医疗补助	153,813.00	153,813.00			
221	住房保障支出	422,928.00	422,928.00			
22102	住房改革支出	422,928.00	422,928.00			
2210201	住房公积金	422,928.00	422,928.00			

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,999,109.00	3,156,967.00	127,142.00	715,000.00	
301	工资福利支出			3,123,115.00	3,123,115.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,112,148.00	1,112,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,532.00	288,532.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684,420.00	684,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,556.00	308,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,860.00	148,860.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,813.00	153,813.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,858.00	3,858.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,928.00	422,928.00			
302	商品和服务支出			842,142.00		127,142.00	715,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,100.00		96,100.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,142.00		23,142.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	87,900.00		7,900.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,852.00	33,852.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,052.00	26,052.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,284,109.00	3,156,967.00	127,142.00	
208	社会保障和就业支出	312,414.00	312,414.00		
20805	行政事业单位养老支出	308,556.00	308,556.00		
2080505	机关事业单位基本养老	308,556.00	308,556.00		
20899	其他社会保障和就业支	3,858.00	3,858.00		
2089999	其他社会保障和就业支	3,858.00	3,858.00		
210	卫生健康支出	2,548,767.00	2,421,625.00	127,142.00	
21004	公共卫生	2,246,094.00	2,118,952.00	127,142.00	
2100402	卫生监督机构	2,246,094.00	2,118,952.00	127,142.00	
21011	行政事业单位医疗	302,673.00	302,673.00		
2101102	事业单位医疗	148,860.00	148,860.00		
2101103	公务员医疗补助	153,813.00	153,813.00		
221	住房保障支出	422,928.00	422,928.00		
22102	住房改革支出	422,928.00	422,928.00		
2210201	住房公积金	422,928.00	422,928.00		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,284,109.00	3,156,967.00	127,142.00	
301	工资福利支出			3,123,115.00	3,123,115.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,112,148.00	1,112,148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,532.00	288,532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684,420.00	684,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,556.00	308,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,860.00	148,860.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,813.00	153,813.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,858.00	3,858.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,928.00	422,928.00		
302	商品和服务支出			127,142.00		127,142.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,100.00		96,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,142.00		23,142.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,852.00	33,852.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,052.00	26,052.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	715,000.00	
1	全额	715,000.00	
220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所	715,000.00	
	专用项目	715,000.00	
	其他履职业务经费	715,000.00	
	打击非法行医	150,000.00	为保障广大患者 为保障广大患者就医安全, 保障人民群众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。
	公用场所卫生监督检测	100,000.00	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。
	水质监督	140,000.00	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。
	卫生计生案件调查工作专项经费(职业病防治)	100,000.00	进入被检查单位和职业病危害现场, 职业卫生监督执法人员依法执行职务时, 对职业病防治工作进行监督检查。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。
	卫生计生行政执法机构能力建设	150,000.00	加强卫生计生行政执法机构基本设施建设, 落实卫生计生行政执法机构业务, 按需配备卫生计生行政执法取证工具、执法车辆、现场快速检测设备和移动执法终端等执法装备, 并加强卫生计生行政执法信息化建设, 不断开展创建标准化卫生计生综合监督行政执法机构建设, 不断提升执法监督能力和水平。
	学校卫生监督	75,000.00	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。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
合计										

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			因公出国 (境)费用	公务接待费	因公出国 (境)费用				公务接待费	因公出国 (境)费用	公务接待费											
	合计								87,900.00	87,900.00			87,900.00		87,900.00	**	**	**	**	**	**	**
220	鄠邑区卫生健康局								87,900.00	87,900.00			87,900.00		87,900.00							
220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所								87,900.00	87,900.00			87,900.00		87,900.00							

附件二（2）

2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）：

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:		300,000	
	其中: 财政拨款		300,000	
	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	30万元
	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

## 附件二（2）

# 2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）：

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:		300,000	
	其中: 财政拨款		300,000	
	其他资金			
总体目标	<p>年度目标</p> <p>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，</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	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	30万元	
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	
	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	

附件二（2）

2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）：

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:		750,000			
	其中: 财政拨款		750,000			
	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	100%		
		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	75万		
	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		

附件二（2）

## 2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）：

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:		200,000		
		其中: 财政拨款		200,000		
		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，为保障广大患者为保障广大患者就医安全，保障人民群众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。					
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	20万		
	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		
			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		

附件二（2）

## 2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）：

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:		300,000			
	其中：财政拨款		300,000			
	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《突发公共卫生应急事件条例》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		
	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		

附件二（2）

2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）：

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:		250,000	
	其中：财政拨款		250,000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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；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；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；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。			
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；去被检查单位和职业病危害 现场，了解情况，调查取证	100%
		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
		时效指标	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 。	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	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
	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

## 附件二（2）

### 2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）： 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:		100,000			
	其中：财政拨款		100,000			
	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	10万		
	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		

附件二（2）

## 2022年部门预算项目绩效表

填报单位（章）：

西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称		疫情防控监管A类公共场所（新业态）				
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:		300,000			
	其中：财政拨款		300,000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	疫情和常态化疫情期间对700户公共场所和新业态日常监督所检查和疫情监督检查、为监督单位提供业务指导和培训等，面向监督单位从业人员和人民群众开展卫生监督法律法宣传，张贴标识等，宣传引导。					
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	疫情和常态化疫情期间对700户公共场所和新业态日常监督所检查和疫情监督检查	100%		
		质量指标	提升工作能力，确保疫情防控期间A类新业态公共场所有效开展	按照区疫情防控指挥部要求，按照公共场所管理台账的通知		
		时效指标	保证疫情防控期间早发现早报告，及时控制做好卫生计生监督工作	按照区疫情防控指挥部要求，按照公共场所管理台账的通知		
		成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	30万		
	效益指标	社会效益指标	为监督单位提供业务指导和培训等，面向监督单位从业人员和人民群众开展卫生监督法律法宣传，张贴标识等，宣传引导。	有效提升		
		可持续影响指标	全区公共场所常态化疫情工作筑牢防疫屏障	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障疫情防控公共场所风险点降到最低	中长期		

## 附件5

## 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			西安市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)				
				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	已完成	315.69	315.69		315.69	315.69			
	公用经费	保障本单位内所有下属单位工作正常开展	已完成	12.71	12.71		12.71	12.71			
	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，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	已完成	16.00	16.00		16.00	16.00			
	打击非法行医	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	已完成	14.00	14.00		14.00	14.00			
	生活饮用水卫生监督检测	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	已完成	15.00	15.00		15.00	15.00			
金额合计			373.40	373.40			373.40	373.40			
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				
	产出指标	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				
			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	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%				
			时效指标		项目执行时效		截止2022年底		截止2022年底		
		成本指标	人员经费			315.69万	315.69万				
			公用经费			12.71万	12.71万				
			项目经费			45万	45万				
	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			100%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			大于90%	大于90%				