

西安市鄠邑区卫生计生综合监督所 2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

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。

（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。

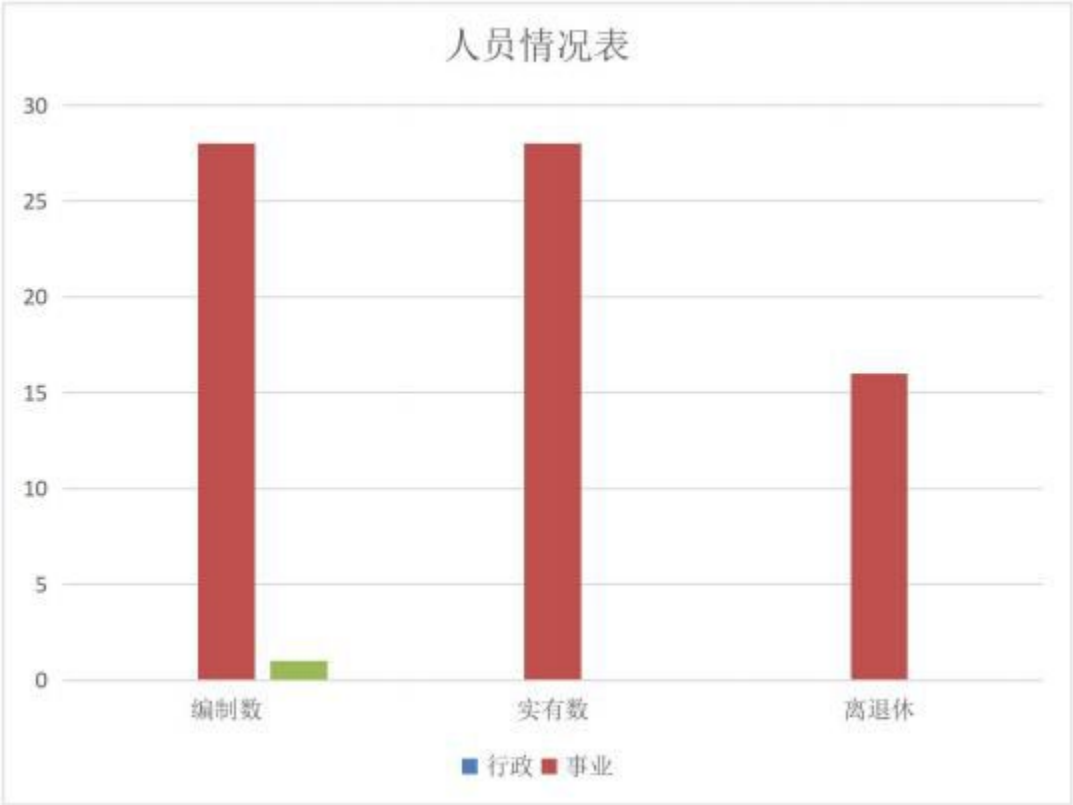
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 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 16 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	404.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.37
		9. 卫生健康支出	346.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	404.2	本年支出合计	409.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.84	年末结转和结余	

收入总计	409.04	支出总计	409.05
------	--------	------	--------

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		404.02	404.02						
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37						
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	341.98	341.98						
21004	公共卫生	327.50	327.50						
2100402	卫生监督机构	319.57	319.57						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.16	1.16						

2100499	其他公共 卫生支出								
21011	行政事业 单位医疗	14.48	14.48						
2101102	事业单位 医疗	14.07	14.07						
2101199	其他行政 事 业 单 位 医疗支出	0.41	0.41						
221	住房保障 支出	31.85	31.85						
22102	住房改革 支出	31.85	31.85						
2210201	住房公积 金	31.85	31.85						

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		409.05	350.22	58.83			
208	社会保障和就业 支出	30.37	30.37				
20805	行政事业单位养 老支出	29.99					
2080505	机 关 事 业 单位基本养 老 保 险 缴 费 支出	29.99					
20899	其他社会保 障和就业支	0.38					

	出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38					
210	卫生健康支出	346.83					
21004	公共卫生						
2100402	卫生监督机构	332.35					
2100408	基本公共卫生服务	6.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.16					
21011	行政事业单位医疗	14.48					
2101102	事业单位医疗	14.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41					
221	住房保障支出	31.85					
22102	住房改革支出	31.85					
2210201	住房公积金	31.85					

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	404.2	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.37			
		9. 卫生健康支出	346.83			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	31.85			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	决算数	项目	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
本年收入合计	409.05	本年支出合计	409.05			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	409.05	支出总计	409.05			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		409.05	350.22			58.83	
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37				
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	346.83	288.01			58.83	
21004	公共卫生	332.35	273.53			58.83	
2100402	卫生监督机构	324.42	273.53			50.90	
2100408	基本公共卫生服务	6.77				6.77	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.16				1.16	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				

2101102	事业单位医疗	14.07	14.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	31.85	31.85				
22102	住房改革支出	31.85	31.85				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				

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（按经济分类科目）

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		350.22	350.22		
301	工资福利支出	347.13	347.13		
30101	基本工资	82.69	82.69		
30102	津贴补贴	62.79	62.79		
30107	绩效工资	98.57	98.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	45.10		
30109	职业年金缴费	7.50	7.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	31.85	31.85		
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09		
30305	生活补助	3.09	3.09		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.79			0.79		0.79		
决算数								

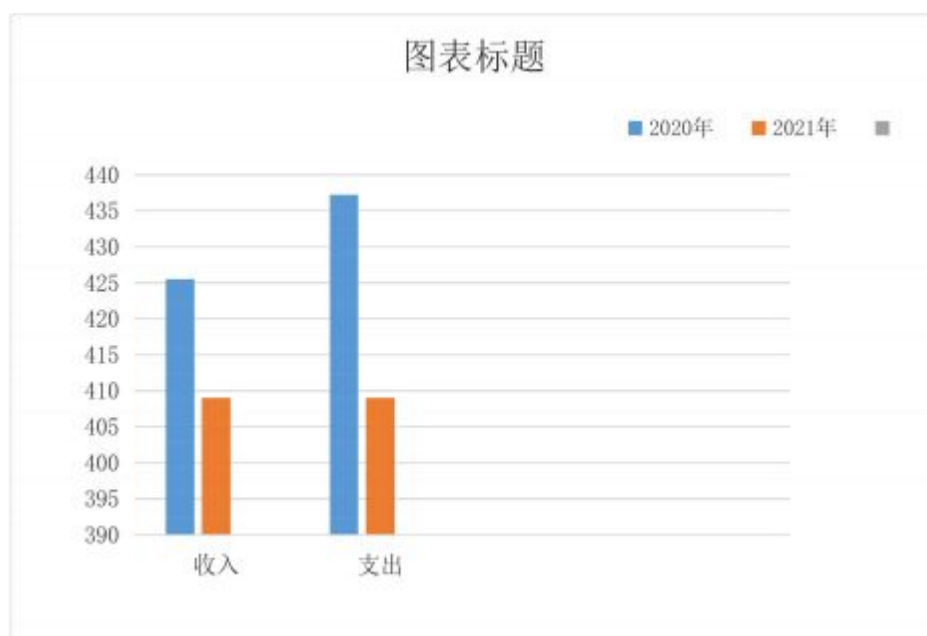
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 409.05 万元，较上年降低 16.48 万元，减低 0.07%，主要原因本年项目资金减少，没有新增项目。

2021 年支出 409.05 万元，较上年降低 16.48 万元，降低 3.95%，主要原因本年项目资金减少，没有新增项目。



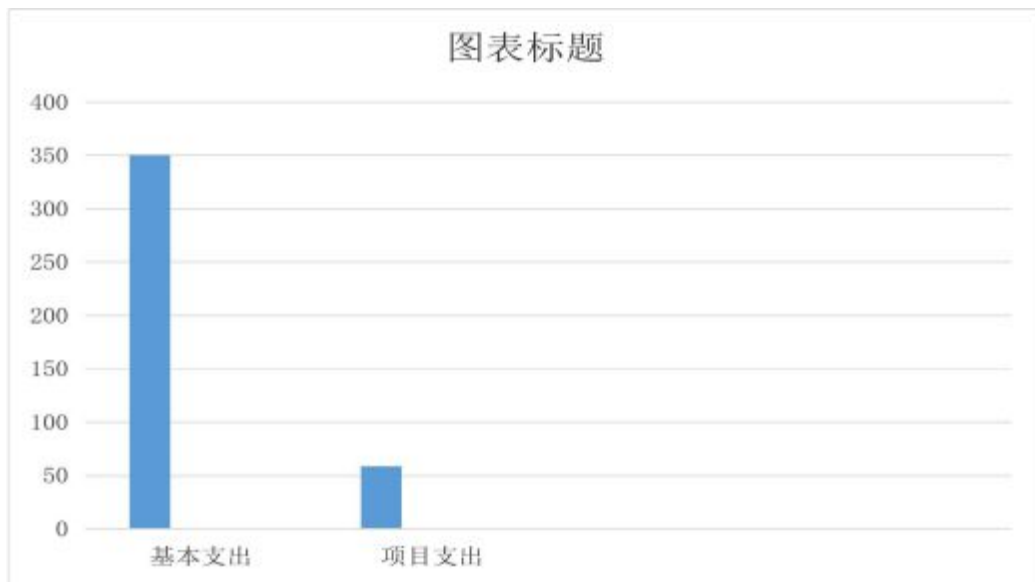
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 409.05 万元，其中：财政拨款收入 409.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

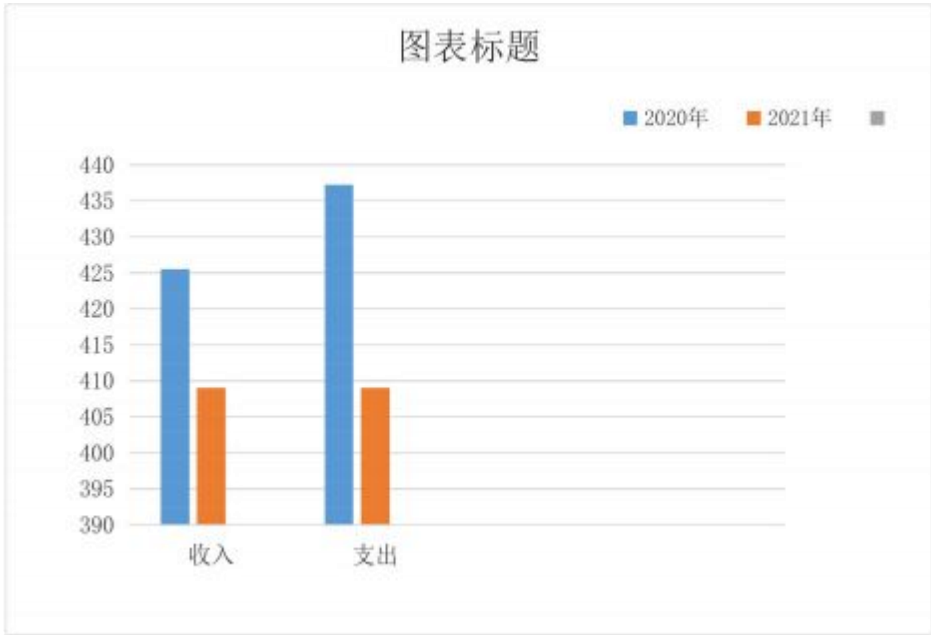
2021 年支出合计 409.05 万元，其中：基本支出 350.22 万元，占 96.1%；项目支出 58.83 万元，占 3.9%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

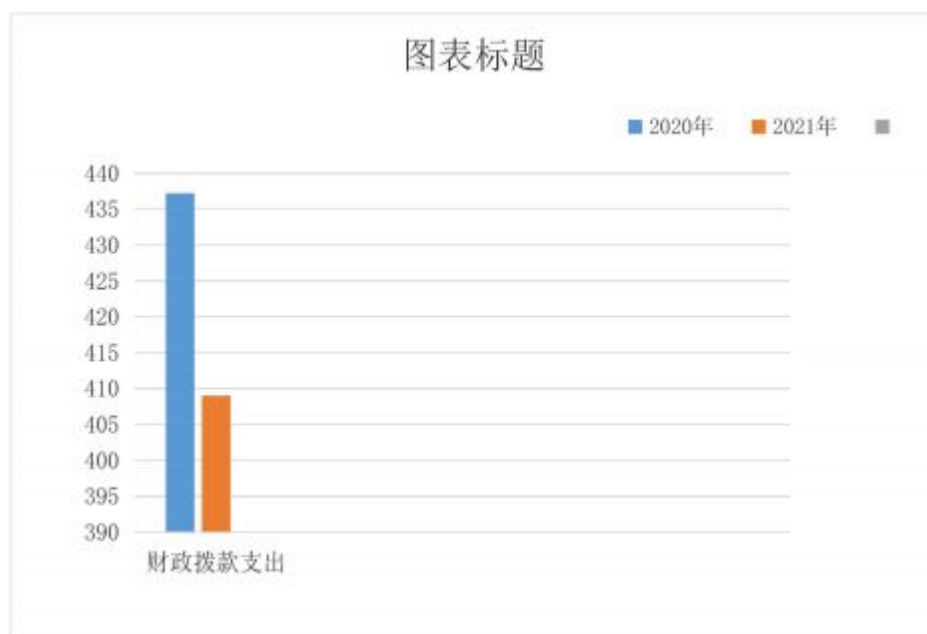
2021 年财政拨款收入 409.05 万元，较上年降低 16.8 万元，减低 0.07%，主要原因本年项目资金减少，没有新增项目。

2021 年财政拨款支出 409.05 万元，较上年降低 16.8 万元，增长 3.95%，主要原因本年项目资金增加，有新增项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 409.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.8 万元，主要原因是本年项目资金增加，有新增项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 409.05 万元，支出决算为 409.05 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 30.93 万元，支出决算为 30.93 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）。

预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 304.34 万元，支出决算为 346.83 万元，完成预算的 146%。
决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
预算为 15.03 万元，支出决算为 14.48 万元，完成预算的 96%。
决算数小于预算数的主要原因是按实际发生填报。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.41 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
预算为 33.15 万元，支出决算为 31.85 万元，完成预算的 96%。
决算数小于预算数的主要原因是按实际发生填报。

7. 基本公共卫生服务（类）基本公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元，为本年新增项目。

8. 突发公共卫生事件应急处理（类）突发公共卫生事件应急处理（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，为本年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 350.22 万元，包括：人员经费支出 350.22 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 350.22 万元，主要包括基本工资 82.69 万元，津贴补贴 62.79 万元，绩效工资 98.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.10 万元，职工基本医疗保险缴费 17.84 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 31.85 万元，生活补助 3.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元， 决算数为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有执法执勤用车 4 辆。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5.84 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、市场监督管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 5.84 万元，执行数 5.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月 31 日止，已经按时足额发放完毕。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	打击非法行医						
主管单位	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所医疗和传染病监督科		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		5.84	5.84		100	100%	100
其中： 当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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。			
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	数量指标	指标 1:	对辖区 20 个乡镇群众投诉无证行医进行查出	达标	达标	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	按照上级单位的工作要求完成	达标	达标	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	按照省市文件的时间要求完成	达标	达标	15	15
			指标 2:					
							

		成本 指标	指标 1:	人员、 车辆、 物资、 资金保 障	长期	长期	10	10
			指标 2:	单位联 合	长期	长期	10	10
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	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	长期	长期	10	10
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:	关系到 医疗市 场的稳 定	长期	长期	10	10
			指标 2:					
							

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	人民群众对就医安全的满意	达标	达标	10	10
			指标 2:					
							
			总分			100		

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：**指单位使用一般公共预算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。