

西安市未央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

2022年全年卫生行政处罚各类违法案卫生行政处罚各类违法案件191件，共计罚没金额137.6773万元。

（一）主要职责。

按照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，监督管理消毒产品、生活饮用水卫生安全，依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为等社会职责。

（二）内设机构。

一、所领导。

所长：支部书记，负责人，主持区卫生计生综合监督所全面工作。

副所长1：协助所负责人分管全区医疗卫生、传染病防治、放射卫生、计划生育和母婴保健、中医药、公共场所卫生、执法案件稽查等工作。协助负责人开展其他工作。

副所长2：协助所负责人分管全区职业卫生、打击非法行医、生活饮用水卫生、学校卫生、卫生计生监督协管管理、集中餐饮具消毒企业、消毒产品生产企业、行风风纪稽查等工作。协助负

责人开展其他工作。

二、各科室分工及安排。

（一）办公室（党务、稽查科、信息室、财务室、内勤）：

负责人事、财务、物资、车辆管理、考勤、文秘、后勤保障、安全保卫、文印、科教、信息管理、档案管理、投诉举报接待登记和反馈。负责对全所人员的绩效考核评分工作。协助所领导及党支部组织落实单位各项工作。

（信息室）负责信息平台所有审批单位信息的管理，负责行政处罚立案审查、登记、网上运行及案件材料的收集整理；负责打击非法行医相关资料归档。负责放射工作人员的培训，《放射工作人员》申请资料收集、登记，负责《放射诊疗许可证》年检资料收集、登记、年检审验贴标，负责《放射工作人员》和《放射诊疗许可证》发放工作及资料整理归档和上报工作。

负责全所工作计划、总结及相关工作资料的收集汇总统计上报等工作。

（稽查科）制定全所卫生计生稽查工作计划、方案，做好相应工作总结、总结、归档和上报工作；所内卫生计生法律、法规、信息的收集；所内行风、风纪、卫生计生监督执法及执法案件稽查工作；组织对全所各项工作质量进行考核。

以上各科（室）和各业务口完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（二）医疗监督一科

监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）门诊部（含

中医、口腔、综合及其他专科门诊部，不含医疗美容门诊部）、社区卫生服务中心（站）医疗卫生监督、传染病防治卫生监督和放射卫生监督及浐灞生态区、未央区辖区部分学校（共38所。其中浐灞生态区学校19所、未央区徐家湾街道、谭家街道、张家堡街道学校19所）卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机、一公开”抽检监督工作任务。

负责对未央区各社区卫生服务中心卫生计生监督协管工作进行监督指导和培训，完成国家基本公共卫生项目卫生计生监督协管部分的考核和考核分值统计、经费预算及上报工作。

牵头制订本所医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、中医药监督、卫生计生监督协管管理等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作。做好医疗卫生、传染病防治、中医药监督、卫生计生监督协管专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（三）医疗监督二科

监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）一级医院、二级医院、医疗美容机构医疗卫生监督、传染病防治卫生监督和放射卫生监督及未央区辖区部分学校（共42所，未央区辛家庙街道、草滩街道、六村堡街道、未央宫街道、大明宫街道、汉城街道、未央湖街道及其他地域42所）卫生监督工作，监管未央区

（含经济技术开发区、泸灞生态区）计划生育技术服务机构和母婴保健技术服务机构卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机、一公开”抽检监督工作任务。

牵头制订本所计划生育和母婴保健技术监督、学校卫生监督、放射卫生监督等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作。做好计划生育和母婴保健技术、学校卫生、放射卫生专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（四）公共场所监督一科

监管未央区（含经济技术开发区、泸灞生态区）未央路以东辖区内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、打击非法行医监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机、一公开”抽检监督工作任务。

牵头制定全所打击非法行医监督工作、生活饮用水卫生监督等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作。做好打击非法行医、生活饮用水专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及单位交办的其它工作任务。

（五）公共场所监督二科

监管未央区（含经济技术开发区）未央路以西辖区内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品生产企业卫生监督、打击非法行医监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机、一公开”抽检监督工作任务。

牵头制订本所公共场所卫生监督、消毒产品生产企业监督等相应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作。做好公共场所卫生、消毒产品生产企业专项检查工作及上报工作。

完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

（六）职业卫生科

监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）职业卫生监督、集中餐饮具消毒企业监督和经济技术开发区辖区内学校（共33所）卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为。负责查处未央区卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的个体诊所（含中医、口腔及其他个体诊所，不含医疗美容诊所）、村卫生室的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机、一公开”抽检监督工作任务。

牵头制订本所职业卫生监督、集中餐饮具消毒企业监督等相

应工作计划、方案，收集整理相应工作资料，并做好汇总、总结、归档和上报工作，做好职业卫生、集中餐饮具消毒企业专项检查工作及上报工作。

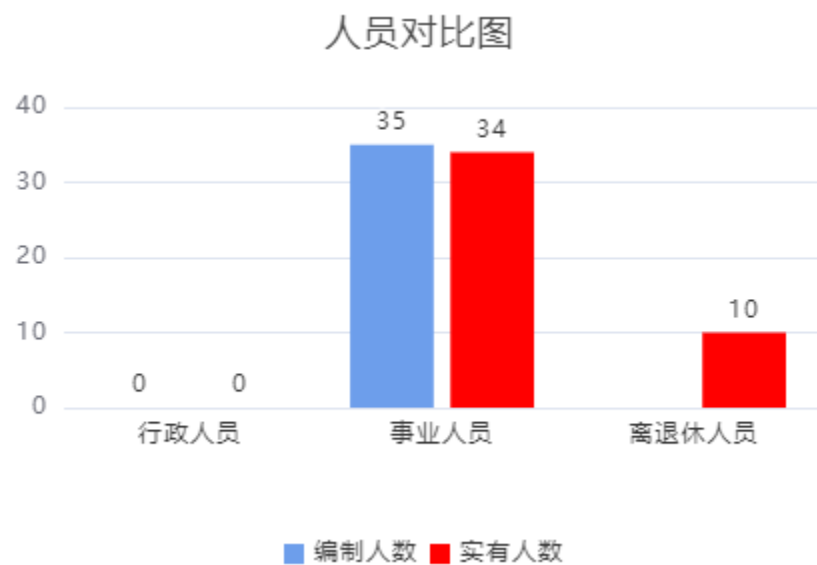
完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

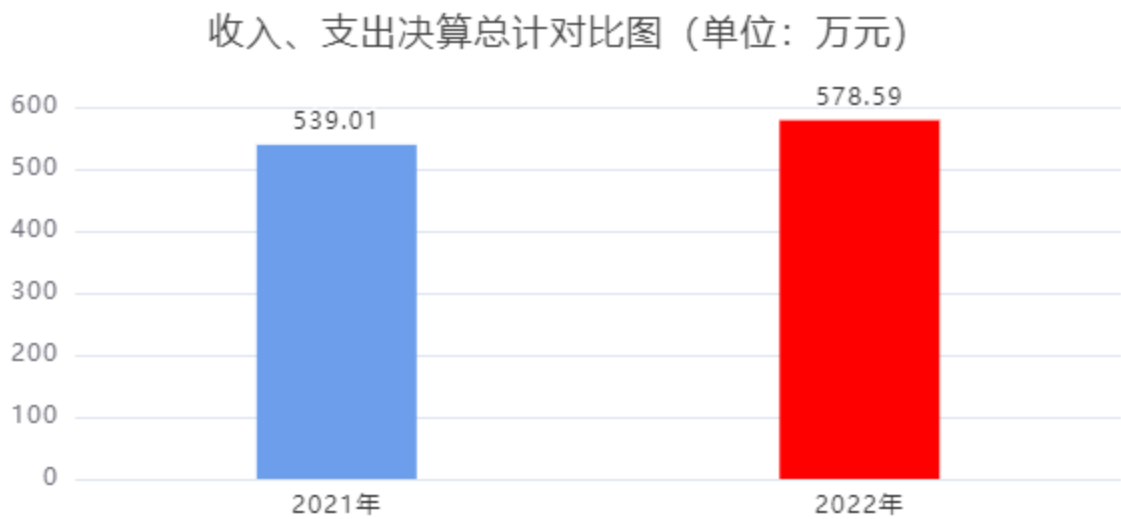
截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员10人。



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578.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.58万元，增长7.34%，增长的主要原因是：购置4辆公务用车收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计578.59万元，其中：财政拨款收入578.59万元，占100%。

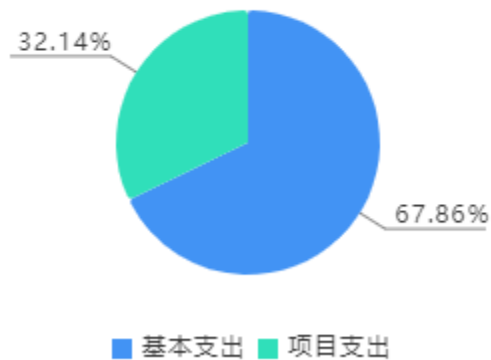
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计578.59万元，其中：基本支出392.62万元，占67.86%；项目支出185.98万元，占32.14%。

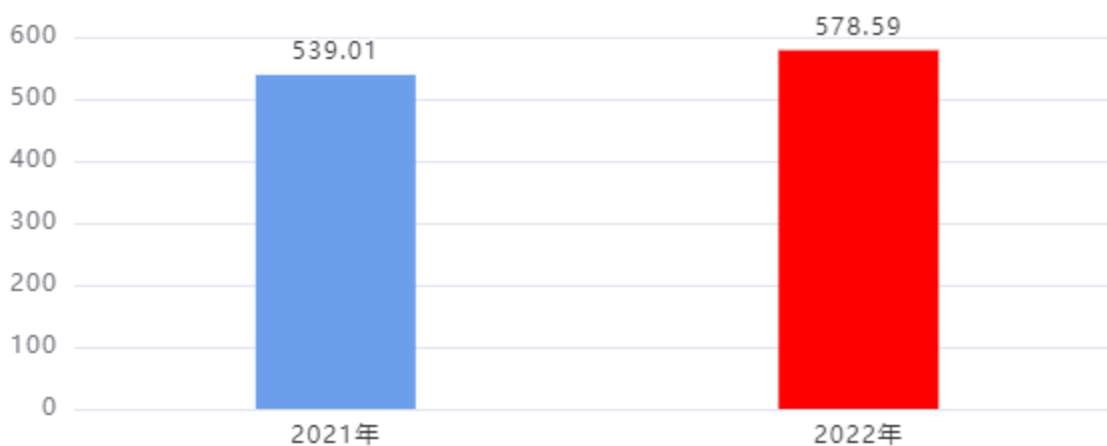
支出结构图



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578.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.58万元，增长7.34%，增长的主要原因是：购置4辆公务用车收支增加。

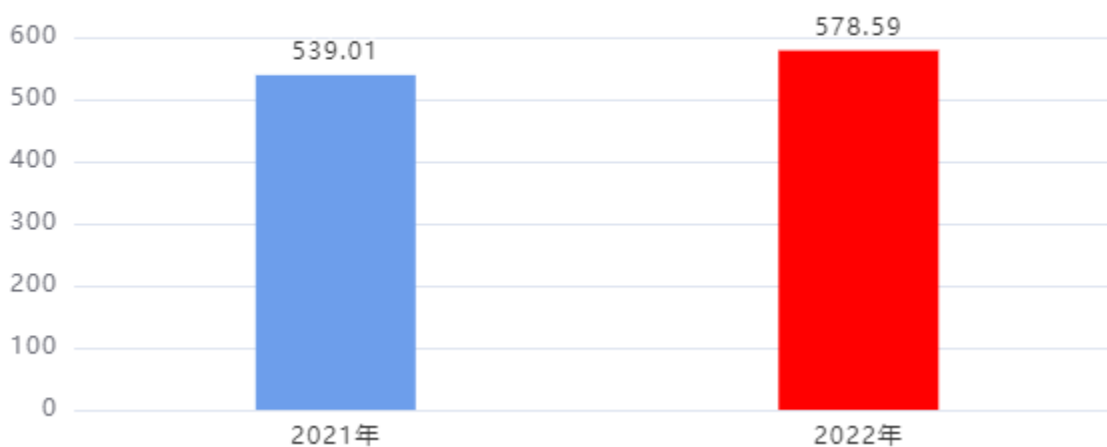
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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554.38万元，支出决算578.59万元，完成年初预算的104.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.58万元，增长7.34%，增长的主要原因是：购置4辆公务用车收支增加。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算554.38万元，支出决算578.59万元，完成年初

预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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392.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费383.11万元，主要包括：奖励金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.51万元，主要包括：邮电费、水费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、委托业务费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算48.07万元，支出决算47.66万元，完成预算的99.15%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：车辆保险费属于当期费用不应资本化未计入公务用车购置费。决算数较上年增加的主要原因是购置4辆公务用车收支增加。

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。

2022年度财政拨款安排为未央区卫生计生综合监督所等单位购置公务用车4辆，预算47.66万元，支出决算47.66万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：2022年本单位未发生公务接待。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共10.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.2万元，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10.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，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的100%。

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7辆，其中执法执勤用车7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4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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成2022年打击非法行医、及时调查并回复群众和上级转办的投诉、公共场所及疫情防

控的日常监管、国家卫生监督“双随机”任务。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁、购置公务用车、单位廉政灶采买经费、国家“双随机”卫生监督抽检经费、临聘人员经费、设备购置费、卫生执法监督服装费、院外单位水电费、执法车辆运行费、综合卫生监督执法运行费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金185.97万元，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98，全年预算数578.59万元，执行数578.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成年初设定目标、完成2022年打击非法行医、及时调查并回复群众和上级转办的投诉、公共场所及疫情防控的日常监管、国家卫生监督“双随机”任务。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

西安市未央区卫生计生综合监督所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央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			
	任务1	项目支出	已完成	236.32	236.32		185.97	185.97		5	78.70%	4
	任务2	基本支出	已完成	316.82	316.82		392.62	392.62		5	100.00%	5
金额合计				553.14	553.14		578.59	578.59		10	100.00%	9
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：保障未央区卫生计生综合监督所正常运转；根据相关卫生法律法规，监督管理消毒产品、生活饮用水卫生安全，依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；基本支出完成预算收入578.59万元，预算支出578.59元。						目标1完成情况：保障未央区卫生计生综合监督所正常运转；根据相关卫生法律法规，监督管理消毒产品、生活饮用水卫生安全，依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；基本支出完成预算收入578.59万元，预算支出578.59万元。					
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	指标1：房屋租赁面积；			530平米；		530平米；		10	10	
			指标2：房屋租赁年限；			1年；		1年；				
			指标3：购置公务用车辆数；			4辆；		4辆；				
			指标4：补助月数；			12个月；		12个月；				
			指标5：委托机构数；			3家；		3家；				
			指标6：购水电次数			4次		3次				
		质量指标	指标1：在职人员控制率；			≤100%；		≤100%；		10	10	
			指标2：“三公、公用经费控制率；			≤100%；		≤100%；				
			指标3：重点支出安排率；			≥80%；		≥80%；				
			指标4：支出合规率；			100%；		100%；				
			指标5：政府采购执行率；			100%；		100%；				
			指标6：按合同标准执行率			100%；		100%；				
		时效指标	执行时间			2022年1月至2022年12月		2022年1月至2022年12月		10	10	
		成本指标	指标1：办公场所租赁			398200元		398200元		20	15	
			指标2：购置公务用车			496028元		494904元				
			指标3：单位廉政灶采买经费			20000元		15798元				
			指标4：国家卫生监督“双随机”第三方检测委托业务费			450000元		102000元				
			指标5：临聘人员经费			523621元		503680.42元				
			指标6：设备购置费			200000元		167366元				
			指标7：卫生执法监督服装费			45000元		28259元				
			指标8：院外单位水电费			44000元		30900元				
			指标9：执法车辆运行费			110000元		44925.6元				
			指标10：综合卫生监督运行费			76400元		73745.6元				
			指标11：人员经费			3,032,987.00元		3,831,090.30元				
			指标12：日常公用经费			135,242.00元		95,067.09元				
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障工作正常运转；			100%；		100%；		15	15	
			指标2：保障单位廉政灶工作正常开展；			100%；		100%；				
			指标3：确保2020年未央区的国家“双随机”卫生抽查工作正常开展；			100%；		100%；				
			指标4：保障单位执法工作正常开展			100%；		100%；				
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意率；			≥95%		≥95%		10	10	
			指标2：工作人员满意度；			≥95%		≥95%				
			指标3：监督员满意度;			≥95%		≥95%				
			指标4：职工满意度			≥95%		≥95%				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁、购置公务用车、单位廉政灶采买经费、国家“双随机”卫生监督抽检经费、临聘人员经费、设备购置费、卫生执法监督服装费、院外单位水电费、执法车辆运行费、综合卫生监督执法运行费等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数39.82万元，执行数39.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

2. 购置公务用车项目绩效自评综述：全年预算数49.60万元，执行数49.49万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

3. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.58万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加

强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

4. 国家“双随机”卫生监督抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数10.2万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

5. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数52.36万元，执行数50.37万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

6. 设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数16.74万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

7. 卫生执法监督服装费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数2.83万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明

确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

8. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数4.4万元，执行数3.09万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

9. 执法车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数4.49万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

10. 综合卫生监督执法运行费项目绩效自评综述：全年预算数7.64万元，执行数7.37万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的问题及原因：绩效目标申报不够明确、预算的编制的合理性需要提高、预算的执行力还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作、认真做好预算的编制，加强财务管理、严格财务审核。

办公场所租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	39.82	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.82	39.82	39.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.82	39.82	39.82	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障我所2022年日常工作正常开展				我所2022年日常工作正常开展			
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分)	数量指标	房屋租赁面积	530平米	530平米	10	10	
			房屋租赁年限	1年	1年	10	10	
		质量指标	按合同标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	按合同实效执行 (2022年1月至12月)	按合同实效执行 (2022年1月至12月)	10	10	
		成本指标	房屋租赁费用	398200元	398200元	5	5	
			每月租赁费	33183.33元/月	33183.33元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	2	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.58	10	79%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.58	10	79%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障我所2022年单位廉政灶正常运转预算20000元。			保障我所2022年单位廉政灶正常运转支出15798元。				
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分)	数量 指标	补助月数	12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	支付合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	10	10	
		成本 指标	总费用	20000元	15798元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位廉政灶工作正常开 展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

购置公务用车项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置公务用车						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	49.6	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49.6	49.6	49.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.6	49.6	49.49	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障我所2022年单位正常运转购置4辆公务用车，预算496028元。				保障我所2022年单位正常运转购置4辆公务用车，支出494904元			
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分)	数量 指标	购置公务用车辆数	4辆	4辆	10	10	
		质量 指标	支付合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	10	10	
		成本 指标	总费用	496028元	494904元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员经费							
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所		
项目资金 (万元)		52.36	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	52.36	52.36	50.37	10	96%	10	
		其中：当年财政拨款	52.36	52.36	50.37	10	96%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保障我所2022年工作正常运转需临聘人员10人，预算523600元。				保障我所2022年工作正常运转需临聘人员10人，支出503680.42元。				
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分)	数量 指标	临聘人员总数		10人	10人	8	8	
			男性		4人	4人	1	1	
			女性		6人	6人	1	1	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	5	5	
			及时发放率		100%	100%	5	5	
			发放合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	5	5	
			薪酬发放时间		按月发放	按月发放	10	10	
		成本 指标	总费用		523600元；	503680.42元 ；	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位工作正常运转		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	临时工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99		

设备购置费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	20	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	16.74	10	84%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.74	10	84%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年购买10部执法手持机48400元、电脑22台110000元、执法记录仪10部30000元、办公桌椅5套11600元，预计支付200000元。			2022年购买4部执法手持机15240元、电脑27台133373元、执法记录仪7部15393元、办公桌椅2套3360，共计支付167366元。				
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分)	数量 指标	委托机构数	1家	1家	10	10	
		质量 指标	按合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	10	10	
		成本 指标	总费用	200000元	167366元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位执法工作正常开展	100%	100%	15	20	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	监督员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

卫生执法监督服装费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生执法监督服装费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	4.5	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	2.83	10	63%	7	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	2.83	10	63%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年预算制作30套制服、其中部分860元/套，部分5300元/套，总计45000元。			2022年制作30套制服，总计28259元。				
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分)	数量 指标	制作监督服数量	30套	30套	10	10	
		质量 指标	按合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	10	10	
		成本 指标	总费用	45000元	28259元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	15	20	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	监督员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	4.4	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.4	4.4	3.09	10	70%	8	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	3.09	10	70%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障我所2022年工作正常运转预算44000元。			保障我所2022年工作正常运转支付30900元。 。				
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分)	数量 指标	购水电次数	4次	3次	10	9	
		质量 指标	支付合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	10	10	
		成本 指标	总费用	44000元	30900元	20	16	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

执法车辆运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法车辆运行费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	11	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	4.49	10	41%	6	
	其中：当年财政拨款	11	11	4.49	10	41%	6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展，2022年预算5辆执法车辆燃油修理费83600元、车辆保险费26400元，总计110000元。			保障单位执法工作、处理投诉工作及时、正常开展。				
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分)	数量 指标	执法车辆运行数	5辆	5辆	10	10	
		质量 指标	出勤保障率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	10	10	
		成本 指标	总费用	110000元	44925.6元	20	12	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	10	10	
			保障群众及时处理	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	88	

综合卫生监督执法运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合卫生监督执法运行费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	7.64	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.64	7.64	7.37	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	7.64	7.64	7.37	10	97%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障单位正常工作开展，2022年预算76400元。			保障单位正常工作开展。				
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分)	数量 指标	资料印刷批次	4批次	4批次	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	10	10	
		成本 指标	总费用	76400元	73745.6元	20	19	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障工作正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

国家“双随机”卫生监督抽检经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家“双随机”卫生监督抽检经费						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区卫生计生综合监督所	
项目资金 (万元)	45	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	10.2	10	24%	5	
	其中：当年财政拨款	45	45	10.2	10	24%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障我所完成2022年国家在未央区“双随机”卫生监督抽检工作，预算450000元。			我所完成2022年国家在未央区“双随机”卫生监督抽检工作，支出102000元。				
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分)	数量 指标	委托机构数	3家	3家	8	8	
		质量 指标	政府采购合格率	100%	100%	8	8	
			按合同标准执行率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	执行时间	2022年1月至 2022年12月	2022年1月至 2022年12月	8	8	
		成本 指标	总费用	450000元	102000元	10	5	受疫情影响， 部分公共场所 关门
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	确保2020年未央区的国家“ 双随机”卫生抽查工作正常开 展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

（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. 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：（029）86278763。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央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	578.59	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	578.59
	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	
	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	578.59	本年支出合计	57	578.59
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	578.59	总计	60	578.59

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：西安市未央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	578.59	578.59					
210	卫生健康支出	578.59	578.59					
21004	公共卫生	578.59	578.59					
2100402	卫生监督机构	578.59	578.59					

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：西安市未央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	578.59	392.62	185.98			
210	卫生健康支出	578.59	392.62	185.98			
21004	公共卫生	578.59	392.62	185.98			
2100402	卫生监督机构	578.59	392.62	185.98			

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：西安市未央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	578.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41	578.59	578.59		
	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				
	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	578.59	本年支出合计	59	578.59	578.59		
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	578.59	总计	64	578.59	578.59		

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：西安市未央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	578.59	392.62	185.98
210	卫生健康支出	578.59	392.62	185.98
21004	公共卫生	578.59	392.62	185.98
2100402	卫生监督机构	578.59	392.62	185.98

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：西安市未央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	365.55	302	商品和服务支出	9.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.92	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.66	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	68.67	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.56	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		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	4.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	12. 57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0. 60	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				
	人员经费合计	383. 11					公用经费合计	9. 51

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：西安市未央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：西安市未央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：西安市未央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	48.07		47.66	47.66		0.40		
决算数	47.66		47.66	47.66				

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。

9. 卫生监督：指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。各级政府根据实际需要设立卫生监督机构，在卫生行政部门的领导下，对下列对象行使预防性或者经常性监督。卫生监督又

分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。