

# 西安市未央区卫生计生综合监督所

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年接到各类投诉共783件，投诉举报及时办结率100%。截至2024年12月30日，办理各类案件154件，其中，一般程序结案110件，简易程序结案44件。

### （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

书记：主任，主持西安市未央区疾病预防控制中心（西安市未央区卫生监督所）全面工作。

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。

办公室（党务、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。

信息科：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；负责档案管理；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。

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。

医疗监督一科：负责未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）一级医院、二级医院、医疗美容机构卫生监督工作，负责职业健康检查机构（西航医院）、未央区疾病预防控制中心、未央区妇幼保健计划生育服务中心卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计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。

牵头制订本所医疗卫生监督、传染病防治、计划生育和母婴保健技术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。做好医疗卫生、传染病防治、计划生育和母婴保健技术、病原微生物实验室等专项监督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。

医疗监督二科：负责查处未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）中医诊所和中医备案诊所、村卫生室对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计生监督协管上报的各种违法行为。负责查处各街道卫生计生综合管理办公室上报的中医诊所和中医备案诊所、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。

牵头制订本所中医药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，做好中医药卫生监督等专项监督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。

放射卫生科：负责餐饮具集中消毒单位卫生监督工作，负责查处饮具集中消毒单位、未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）普通诊所和口腔诊所等对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计生监督协管上报的各种违法行为。负责查处各街道卫生计生综合管理办公室上报的普通诊所和口腔诊所等的各种违法行为。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。

牵头制订本所放射卫生监督、餐饮具集中消毒单位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，做好放射卫生、餐饮具集中消毒单位等专项监督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。

职业卫生科:负责未央区（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）、未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）职业卫生单位、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构（美惠门诊部）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、卫生计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。

牵头制订本所职业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。做好职业卫生、儿童微量元素检测监督、儿童青少年近视矫正等专项监督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。

公共场所监督一科:负责未央区（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、打击非法行医监督工作，负责消毒产品生产企业卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计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、消毒产品销售使用单位等专项监督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。

公共场所监督二科：负责未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）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、卫生计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。

牵头制定本所打击非法行医、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、消毒服务机构等专项监督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。

学校卫生科：负责全所稽查工作，未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）学校卫生监督，辖区内四所大学（陕西科技大学、西安工业学院、西安医学院、西安交通大学城市学院）卫生监督工作，负责社区卫生服务中心和社区卫生服务站的卫生监督和管理，负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计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。负责所内卫生计生法律、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，负责行政处罚执法案（卷）的评查和上报工作；组织对全所各项工作质量进行考核。

牵头制订本所稽查工作、学校卫生监督、未央区各社区卫生服务中心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，做好学校卫生、卫生计生监督协管管理等专项监督检查工作及上报工作。

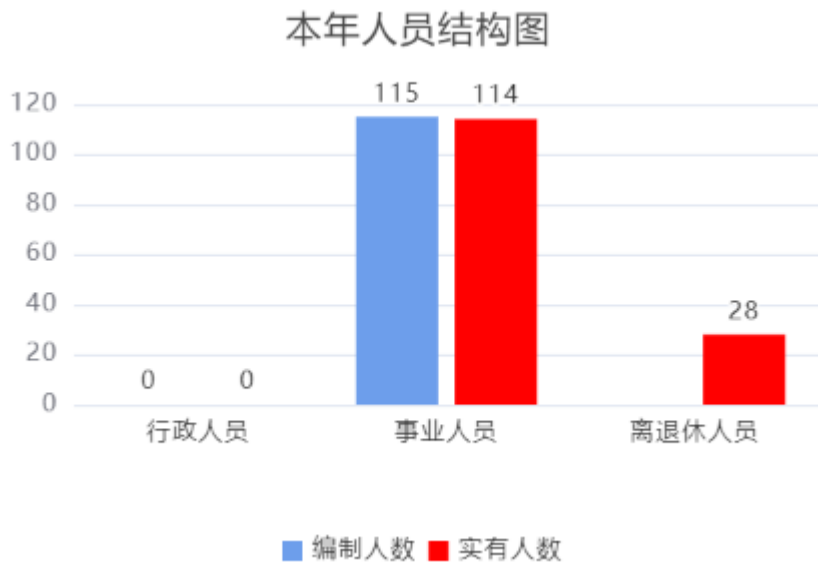
完成上级部门及领导交办的其它工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西安市未央区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

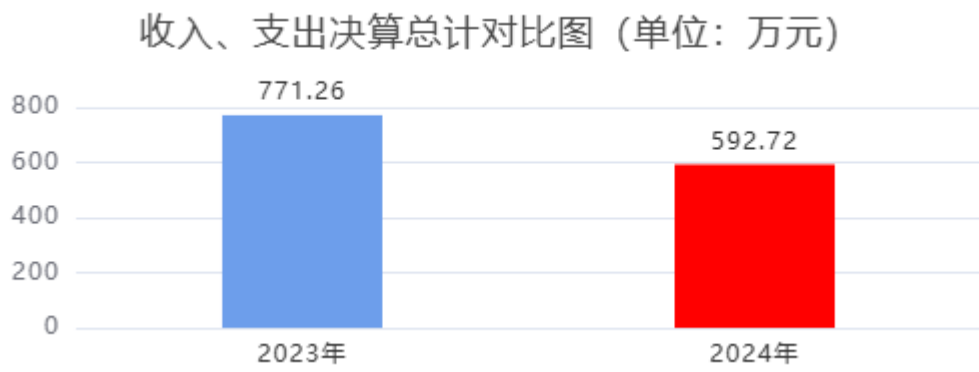
截至2024年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。单位管理的离退休人员28人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为592.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少178.54万元，下降23.15%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计592.72万元，其中：财政拨款收入592.72万元，占100%。

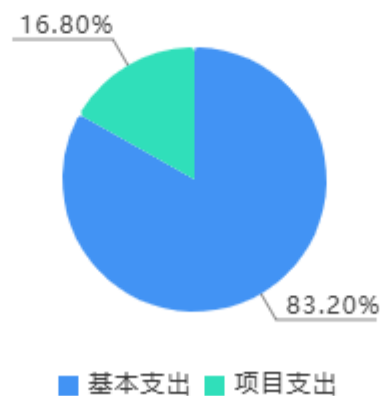
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计592.72万元，其中：基本支出493.16万元，占83.20%；项目支出99.55万元，占16.80%。

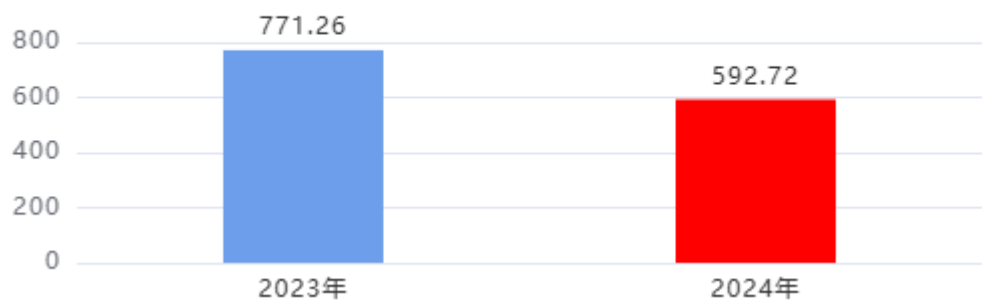
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为592.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少178.54万元，下降23.15%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费。

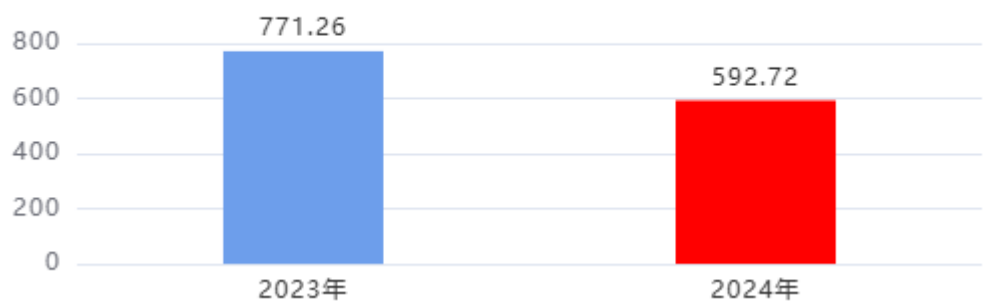
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



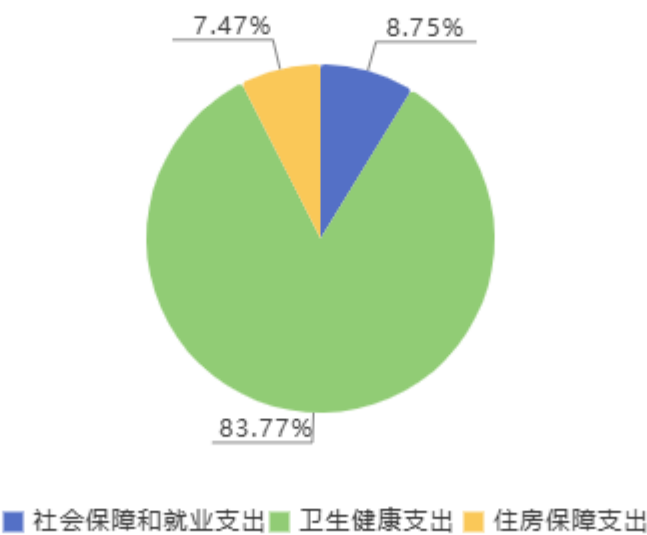
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算714.02万元，支出决算592.72万元，完成年初预算的83.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少178.54万元，下降23.15%，下降的主要原因是：减少车辆购置费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算3.31万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革合并。

2. 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47.70万元，支出决算42.14万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革合并。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.38万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算577.64万元，支出决算464.78万元，完成年初预算的80.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革合并。

5. 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16.28万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革合并。

6. 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15.53万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革合并。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算47.18万元，支出决算44.30万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革合并。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出493.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费471.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.95万元，支出决算5.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：监督业务增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.95万元，支出决算5.95万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运转。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共21.17万元，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21.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.17万元，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21.17万元，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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成2024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、单位廉政灶采买经费、国家“双随机”卫生监督抽检经费、临聘人员劳务费、卫生执法监督服装费、院外单位水电费、综合卫生监督执法运行费等7



个项目的绩效自评结果，涉及预算资金99.55万元，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100，全年预算数707.65万元，全年执行数592.72万元，预算执行率为83.76%。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2024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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024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	157.77	157.77	0	99.55	99.55	0	—	63.10%	—
	任务2	基本支出	已完成	549.87	549.87	0	493.17	493.17	0	—	89.69%	—
	金额合计			707.64	707.64	0	592.72	592.72	0	8.4	83.76%	
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					
	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707.64万元，预算支出707.64元。						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592.72万元，预算支出592.72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	房屋租赁面积			160平米		160平米		5	5	
			房屋租赁年限			1年		1年		5	5	
			委托机构数			3家		3家		5	5	
		质量指标	重点支出安排率			≥80%		≥80%		5	5	
			支出合规率			100%		100%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年1月至2024年12月		2024年1月至2024年12月		5	5	
		成本指标	办公场所租赁			211700元		211700元		5	5	
			国家卫生监督“双随机”第三方检测委托业务费			471429元		46550元		5	5	
			临聘人员劳务费			651742元		569567.6元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出			707.64万元		592.72万元		5	5	
			预算支出执行完成率			≥95%		≥95%		5	5	
		社会效益指标	保障工作正常运转			100%		100%		5	5	
			确保2024年未央区的国家“双随机”卫生抽查工作正常开展			100%		100%		5	5	
			保障单位执法工作正常开展			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
满意度 指标 （10分）		服务对象 满意度指标	群众满意率			≥95%		≥95%		5	5	
工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁经费、国家“双随机”卫生监督抽检经费、单位廉政灶采买经费、临聘人员劳务费、卫生执法监督服装费、院外单位水电费、综合卫生监督执法运行费等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数21.17万元，全年执行数21.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障我所2024年日常工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准落实办公用房租赁管理，确保资金使用效益最大化。

2. 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47.14万元，全年执行数4.66万元，预算执行率为9.89%。项目绩效目标完成情况：保障国家在未央区“双随机”卫生监督抽检工作顺利开展。发现的问题及原因：因工作计划调整及部分任务延期，导致资金支付进度滞后。下一步改进措施：加强项目前期谋划和执行过程管理，提高预算执行效率。

3. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，全年执行数1.95万元，预算执行率为81.25%。项目绩效目标完成情况：为职工提供职工灶，提升职工凝聚力。发现的问题及原因：采购过程中存在少量食材损耗，影响了实际支出金额。下一步改进措施：优化采购流程，加强成本控制，提高资金使用精准度。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数65.17万元，全年执行数56.95万元，预算执行率为87.39%。项目绩效目标

完成情况：保障我所2024年日常工作正常开展。发现的问题及原因：部分岗位临时性工作任务减少，导致劳务费用支出低于预期。下一步改进措施：根据实际工作需要动态调整用工计划，提升预算编制的科学性和执行的灵活性。

5. 卫生执法监督服装费项目绩效自评综述：全年预算数5.06万元，全年执行数5.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我所2024年预算制作32套制服、其中部分860元/套，部分5300元/套，总计50602元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照规定标准执行服装采购，确保物资质量与服务保障到位。

6. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数4.2万元，全年执行数1.65万元，预算执行率为39.29%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作正常运转。发现的问题及原因：因部分区域用水用电量减少，以及结算周期延迟，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强日常能耗管理，及时核对账单，加快资金支付进度。

7. 综合卫生监督执法运行费项目绩效自评综述：全年预算数10.31万元，全年执行数8.11万元，预算执行率为78.66%。项目绩效目标完成情况：保障日常执法工作正常开展。发现的问题及原因：部分执法活动因天气或任务安排原因推迟，影响了相关费用支出。下一步改进措施：提前做好执法计划统筹，合理安排支出节奏，提升预算执行均衡性。

# 办公用房租赁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁经费							
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）			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	21.17	21.17	21.17	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	21.17	21.17	21.17	—	100.00%	—	
		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2024年日常工作正常开展				保障我所2024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		160平米	160平米	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		2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	总成本		211700元	211700元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障我所日常工作正常开展		有效保障	有效保障	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限		≥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



单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024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)			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	2.4	2.4	1.95	10	81.25%	8.13
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	1.95	—	81.25%	—
		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			
	为职工提供职工灶，提升职工凝聚力。				为职工提供职工灶，提升职工凝聚力。			
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	上灶人数	44人	44人	20	20	
		质量 指标	职工灶运行稳定率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本 指标	总成本	24000元	19489.09元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	单位凝聚力提升率	显著提高	显著提高	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98.13	

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
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）				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	65.17	65.17	56.95	10	87.39%	8.74
			其中：当年财政拨款	65.17	65.17	56.95	—	87.39%	—
			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2024年日常工作正常开展					保障我所2024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	聘用人数		10人	10人	10	10	
		质量 指标	发放合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	总成本		651742元	569567.6元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障我所日常工作正常开展		有效保障	有效保障	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≧1年	≧1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度		≧98%	≧98%	10	10	
总分							100	98.74	



# 卫生执法监督服装费项目绩效自评表

(2024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）			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	5.06	5.06	5.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.06	5.06	5.06	—	100.00%	—
		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			
	我所2024年预算制作32套制服、其中部分860元/套，部分5300元/套，总计50602元。				我所2024年预算制作32套制服、其中部分860元/套，部分5300元/套，总计50602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	制作制服数量	34套	34套	10	10	
		质量 指标	制服验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	总成本	50602元	50602元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障我所2024年执法工作正 常开展	有效保障	有效保障	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	监督员满意度	≧98%	≧98%	10	10	
	总分						100	100

# 院外单位水电费项目绩效自评表

(2024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）				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	4.2	4.2	1.65	10	39.29%	3.93
			其中：当年财政拨款	4.2	4.2	1.65	—	39.29%	—
			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			
	保障单位日常工作正常运转。					已按照计划完成			
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	4次	20	20	
		质量 指标	不断电率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	总成本		42000元	16500元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障我所日常工作正常开展		有效保障	有效保障	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	93.93	

综合卫生监督执法运行费项目绩效自评表

(2024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）				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	10.31	10.31	8.11	10	78.66%	7.87
			其中：当年财政拨款	10.31	10.31	8.11	—	78.66%	—
			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			
	保障日常执法工作正常开展。					已按照计划完成			
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	执法手持机数量		34部	34部	20	20	
		质量 指标	手持机验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	总成本		100000元	81116元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障执法工作正常开展		有效保障	有效保障	20	20	
		可持续 影响 指标	影响年限		≥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	97.87

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区卫生计生综合监督所决算数据反映1个单位收支情况，无。

4. 2024年7月与西安市未央区疾病预防控制中心合并。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86235205。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 2024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

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	592.72	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	51.87
	9		九、卫生健康支出	39	496.55
	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	44.30
	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	592.72	本年支出合计	57	592.72
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	592.72	总计	60	592.72

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

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	592.72	592.72					
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87					
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87					
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	496.55	496.55					
21004	公共卫生	464.78	464.78					
2100402	卫生监督机构	464.78	464.78					
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76					
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03					
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74					
221	住房保障支出	44.30	44.30					
22102	住房改革支出	44.30	44.30					
2210201	住房公积金	44.30	44.30					

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

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	592.72	493.16	99.55			
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87				
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87				
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	496.55	396.99	99.55			
21004	公共卫生	464.78	365.23	99.55			
2100402	卫生监督机构	464.78	365.23	99.55			
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76				
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03				
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74				
221	住房保障支出	44.30	44.30				
22102	住房改革支出	44.30	44.30				
2210201	住房公积金	44.30	44.30				

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

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	592.72	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	51.87	51.87		
	9		九、卫生健康支出	41	496.55	496.55		
	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	44.30	44.30		
	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	592.72	本年支出合计	59	592.72	592.72		
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	592.72	合计	64	592.72	592.72		

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

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	592.72	493.16	99.55
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	496.55	396.99	99.55
21004	公共卫生	464.78	365.23	99.55
2100402	卫生监督机构	464.78	365.23	99.55
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
221	住房保障支出	44.30	44.30	
22102	住房改革支出	44.30	44.30	
2210201	住房公积金	44.30	44.30	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央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	453.48	302	商品和服务支出	21.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.75	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.74	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	75.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	18.37	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	4.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.39	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		471.85	公用经费合计					21.31

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

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：西安市未央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：西安市未央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	5.95		5.95		5.95			
决算数	5.95		5.95		5.95			

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。

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出



国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。