

# 西安市雁塔区卫生监督所 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，西安市雁塔区卫生监督所加强内部管理，完善各项规章制度，加强机关效能建设，注重卫生执法队伍业务培训，规范卫生监督执法行为，树立卫生监督新形象，认真开展各项卫生监督执法工作。截止年底，检查医疗机构2425家次、公共场所1436户次、检查辖区内学校及托幼机构498户次、放射卫生、计划生育、母婴保健、职业病危害企业、职业健康检查及诊断机构等监督检查210户次，各项卫生监督执法工作均取得较好的成绩。

### （一）主要职责。

西安市雁塔区卫生监督所主要职责有：（1）、实施卫生专项整治和日常监督检查；（2）、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；（3）、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；（4）、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（5）、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；

（6）、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生

育违法违纪案件的督查督办；（7）、对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；（8）、受理对违法行为的投诉、举报；（9）、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；（10）、承办局、区政府安排的其他工作。

## （二）内设机构。

西安市雁塔区卫生监督所内设机构为：党政办公室、公共卫生监督科、学校卫生监督科、医疗机构卫生监督科、职业卫生监督科、稽查信息科。

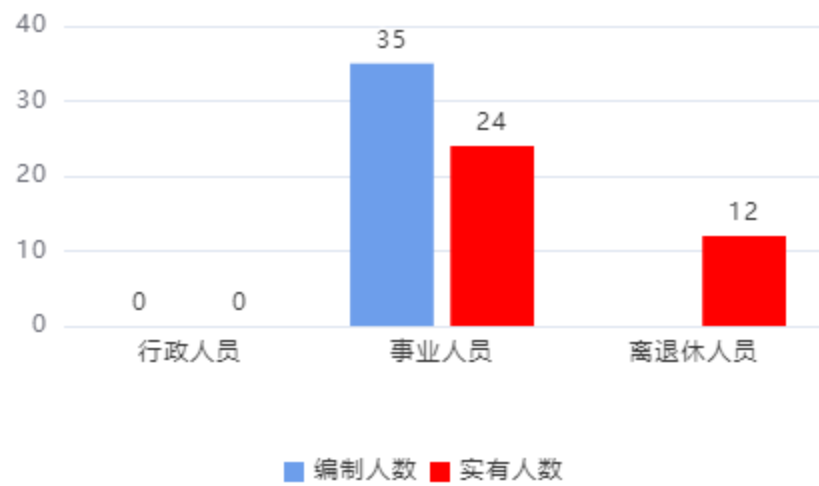
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员12人。

人员对比图

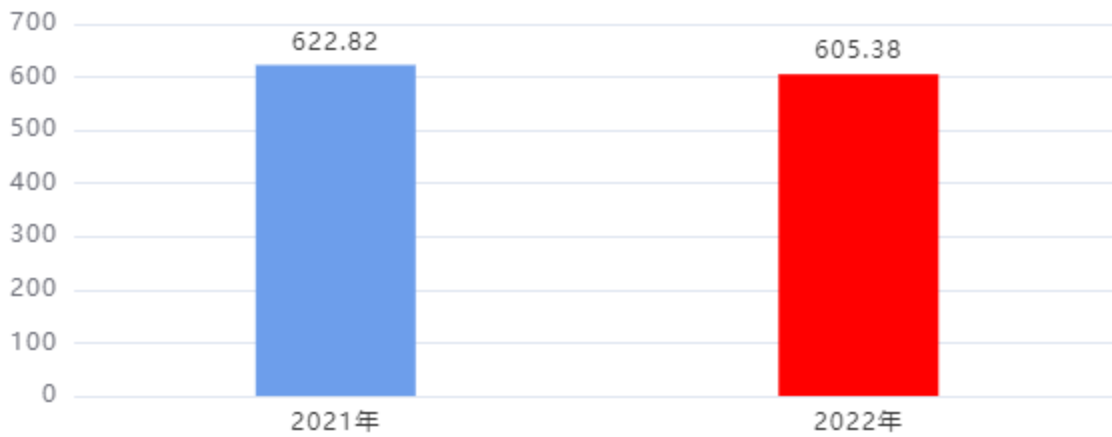


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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605.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.44万元，下降2.8%，下降的主要原因是：受疫情影响落实政府过紧日子的政策，且疫情防控工作转入常态化对非刚性的开支缩减。

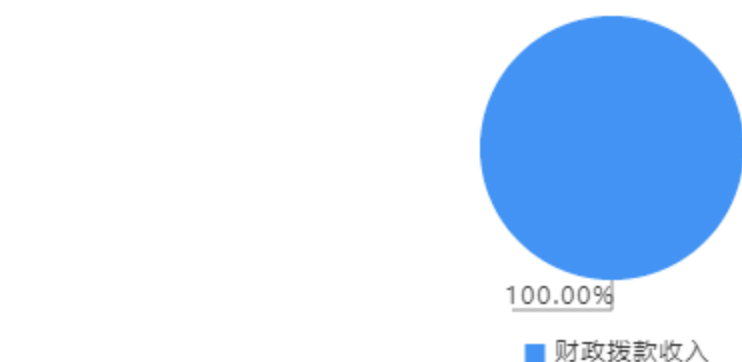
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计538.07万元，其中：财政拨款收入538.07万元，占100%。

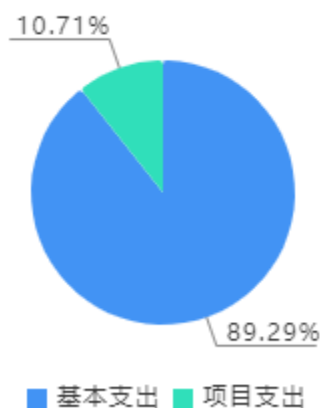
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计559.04万元，其中：基本支出499.15万元，占89.29%；项目支出59.89万元，占10.71%。

支出结构图

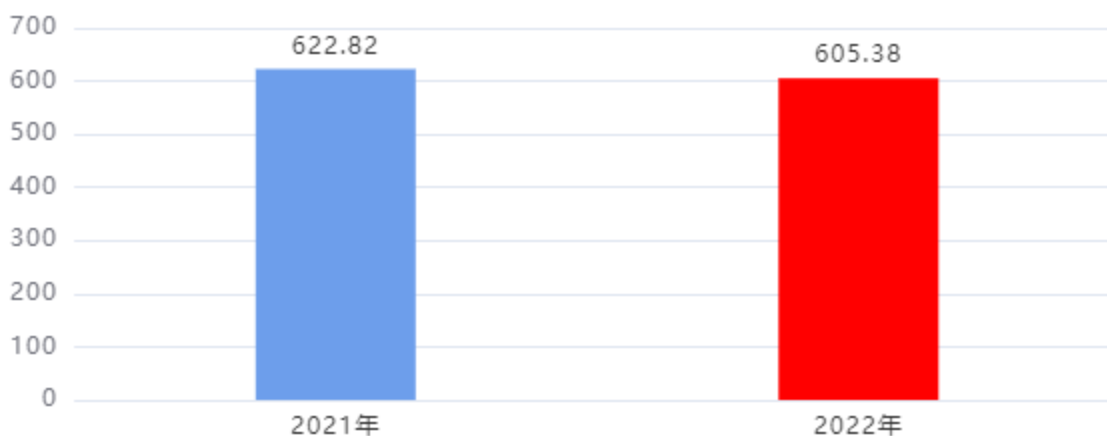


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



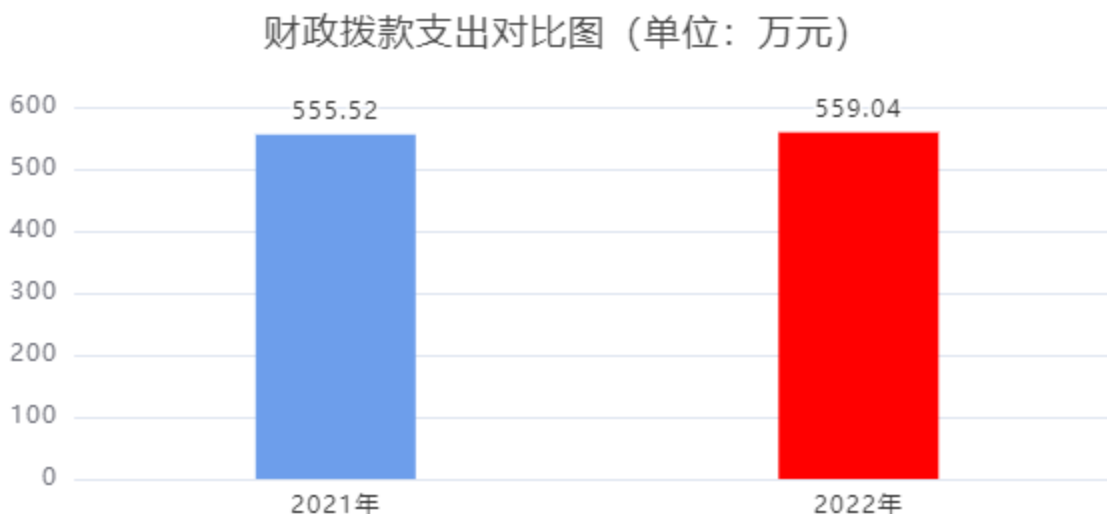
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为605.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.44万元，下降2.8%，下降的主要原因是：受疫情影响落实政府过紧日子的政策，且疫情防控工作转入常态化对非刚性的开支缩减。

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646.02万元，支出决算559.04万元，完成年初预算的86.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.52万元，增长0.63%，增长的主要原因是：单位新招录职工一名。



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646.02万元，支出决算559.04万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全面落实政府过紧日子的要求，精打细算，厉行节约办事业。

## 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499.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费454.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费44.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、专用燃料费、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6.74万元，支出决算6.74万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的政策要求。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.74万元，支出决算6.74万元，完成预算的100%。

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5辆，其中执法执勤用车5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。

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，我单位监管辖区内卫生检测任务全部完成，打击非法行医行为覆盖率达95%，卫生监督投诉处理率达100%，切实维护了公共卫生秩序，日常监督执法群众满意度大于90%，保护了人民群众的健康权益，务实了卫生健康行

业主体责任，进一步提升了服务能力和服务水平。本单位在2022年度无100万及以上一级项目支出，故无需进行一级项目绩效自评。

## （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95，全年预算数646.02万元，执行数559.04万元，完成预算的86.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际。2.年度工作任务基本完成，预算管理基本规范。3.雁塔区卫生监督所预算配置较为规范，重点任务保障有力，单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务。4.单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：项目实施缓慢，资金支出进度较缓慢，主要原因是项目资金审批不及时。下一步改进措施：加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作的开展，加强单位预算执行进度，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

西安市雁塔区卫生监督所单位整体支出绩效自评表												
( 2022年度 )												
部门 ( 单位 ) 名称			西安市雁塔区卫生监督所									
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	基本支出	已完成	447.72	447.72		499.15	499.15		5	111.49%	5
	任务2	项目支出	基本完成	198.3	198.3		59.89	59.89		5	30.20%	2
	金额合计									10		7
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					
	监管辖区内卫生检测任务全部完成，严厉打击非法行医行为，维护公共卫生秩序，保障人民群众健康权益。						监管辖区内卫生检测任务全部完成，严厉打击非法行医行为，维护公共卫生秩序，保障人民群众健康权益。					
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 )	数量指标	卫生检测抽检数量			全区20%		全区20%		10		10
		质量指标	卫生监测任务完成率			> 90%		> 90%		15		15
		时效指标	2022年1月-2022年12月			1年		1年		10		10
		成本指标	双随机检测每家执行成本			≤190元		≤190元		15		13
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	非营利性							10		10
		社会效益指标	执法为民，维护人民群众健康权益			有效保障		有效保障		10		10
		可持续影响指标	执法为民，维护人民群众健康权益			长期		长期		10		10
	满意度指标 ( 10 )	服务对象满意度指标	群众满意度			> 90%		> 90%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，其中包含了代管的西安市雁塔区卫生健康局后勤收支情况。

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）85216312。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：西安市雁塔区卫生监督所

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	538.07	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	559.04
	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	538.07	本年支出合计	57	559.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	67.30	年末结转和结余	59	46.34
总计	30	605.38	总计	60	605.38

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	538.07	538.07					
210	卫生健康支出	538.07	538.07					
21004	公共卫生	538.07	538.07					
2100402	卫生监督机构	538.07	538.07					

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	559.04	499.15	59.89			
210	卫生健康支出	559.04	499.15	59.89			
21004	公共卫生	559.04	499.15	59.89			
2100402	卫生监督机构	559.04	499.15	59.89			

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	538.07	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	559.04	559.04		
	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	538.07	本年支出合计	59	559.04	559.04		
年初结转和结余	28	67.30	年末结转和结余	60	46.34	46.34		
一般公共预算财政拨款	29	67.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	605.38	总计	64	605.38	605.38		

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	559.04	499.15	59.89
210	卫生健康支出	559.04	499.15	59.89
21004	公共卫生	559.04	499.15	59.89
2100402	卫生监督机构	559.04	499.15	59.89

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	450.22	302	商品和服务支出	44.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.63	30201	办公费	6.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.05	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	3.93	30225	专用燃料费	2.00	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	6.74	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.92	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	454.27					公用经费合计	44.89

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：西安市雁塔区卫生监督所

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：西安市雁塔区卫生监督所

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	6.74		6.74		6.74			
决算数	6.74		6.74		6.74			

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。