

西安市灞桥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

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是灞桥区卫生健康局下属全额拨款事业单位，属卫生健康行政单位委托执法机构，对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构、公共场所控烟进行监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措

施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。加强学校卫生监督管理工作，以学校传染病防控、饮用水、教学环境为重点，开展学校卫生监督工作。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。负责受理对违法行为的投诉、举报。开展卫生法律法规宣传教育。完成区卫健局交办的其它工作。

（二）机构设置

根据以上职责内设机构 8 个，分别为办公室、医疗监督一科、医疗监督二科、公共场所一科、公共场所二科、学校卫生科、职业卫生和中医科、稽查科、财务科。灞桥区卫生监督所目前编制 35 人，现有正式在编职工 31 人，退休职工 12 人，统一社会信用代码 126101111MB297241X7，预算代码 504012。

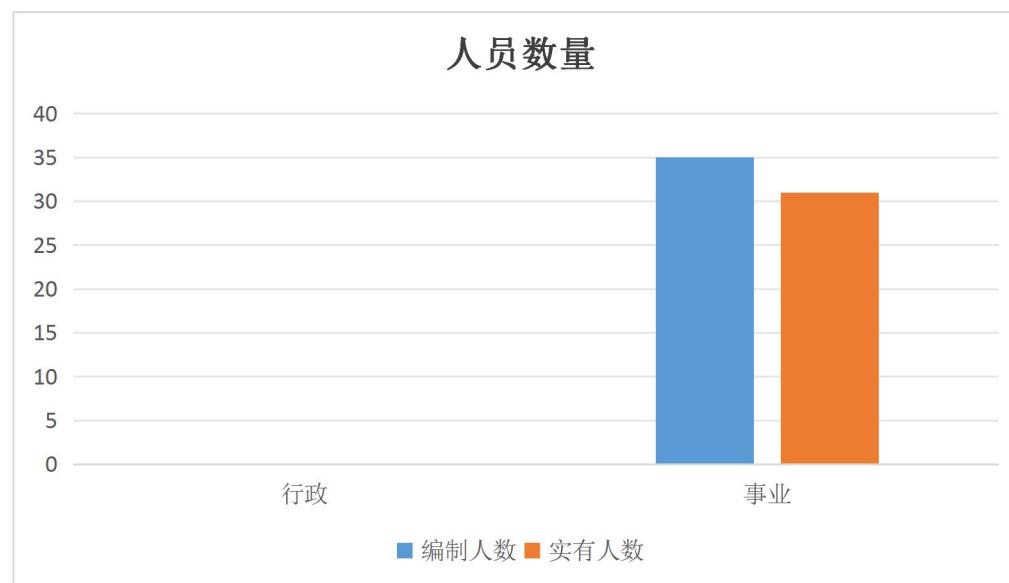
二、2022 年单位工作任务

加大卫生监督执法力度，严厉打击非法行医，认真组织开展新冠肺炎疫情防控专项检查、医疗机构依法执业检查、传染病卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、消毒产品专项整治、放射卫生技术服务机构专项检查、医疗废物专项整治行动，民营口腔专科医疗机构专项治理行动，医疗美容机构专项整治行动、尘毒危害企业专项执法行动、预防接种专项执

法监督检查，现制现售水、水处理器专项监督检查等专项整治行动，不断提升监管效能，对专项整治中发现的问题线索，严格查处。按照依法监管、公正高效、公开透明、循序推进的原则持续推进“双随机一公开”抽查工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 12 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单位预算管理。2022年本单位预算收入527.53045万元，其中一般公共预算拨款收入527.53045万元，2022年本单位预算收入较上年增加38.20305万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加，项目支出增加；2022年本单位预算支出527.53045万元，其中一般公共预算拨款支出527.53045万元，2022年本单位预算支出较上年增加38.20305万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入527.53045万元，其中一般公共预算拨款收入527.53045万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加38.20305万元，主要原因是事业单位招聘人

员增加，工资及社保等基本支出增加，项目支出增加；2022年本单位财政拨款支出527.53045万元，其中一般公共预算拨款支出527.53045万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加38.20305万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加，项目支出增加。

（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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出527.53045万元，较上年增加38.20305万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出527.53045万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加（减少）0万元；

（2）事业运行（2010650）527.53045万元，较上年增加38.20305万元，原因是事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加，项目支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

2022 年本单位当年一般公共预算支出 527.53045 万元，其中：

工资福利支出（301）456.55225 万元，较上年增加 30.10485 万元，原因是事业单位招聘人员增加，工资及社保费用增加；

商品和服务支出（302）57.6182 万元，较上年增加 7.7382 万元，原因是本年度增加全过程记录执法装备采购及办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.36 万元，较上年增加 0.0876 万元，主要原因是退休人员增加护理费；

资本性支出（一）（309）10 万元，较上年减少 3 万元，原因是按照省市卫健委规定，建立健全全过程记录执法装备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 527.53045 万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.55225 万元，较上年增加 30.10485 万元，原因是事业单位招聘人员增加，工资及社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）57.6182万元，较上年增加7.7382万元，原因是本年度增加全过程记录执法装备采购及办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少3万元，原因是按照省市卫健委规定，建立健全全过程记录执法装备；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（509）3.36万元，较上年增加0.0876万元，主要原因是退休人员增加护理费。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支

出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 6 万元 (150%)，增加的主要原因是通过政府采购、无偿调拨、报废处置等程序增加 5 辆车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 6 万元 (150%)，增加的主要原因是通过政府采购、无偿调拨、报废处置等程序增加 5 辆车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 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

2022 年当年本单位政府采购预算共 11.52 万元，其中政府采购货物类预算 11.52 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 527.53045 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 481.76045 万元，较上年增加 50.77705 万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资、社保及配套办公经费等增加。

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

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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

具体见预算公开报表。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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年单位综合预算收支总表

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	5,275,304.50	一、部门预算	5,275,304.50	一、部门预算	5,275,304.50	一、部门预算	5,275,304.50
1、财政拨款	5,275,304.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,817,604.50	1、机关工资福利支出	4,565,522.50
(1)一般公共预算拨款	5,275,304.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,468,722.50	2、机关商品和服务支出	576,182.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	457,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,282.00	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	33,600.00	4、机关资本性支出（二）	100,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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、专项业务经费支出	457,700.00	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	96,800.00	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	371,800.00	(2)商品和服务支出	260,900.00	8、对企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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,458,404.50	(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	100,000.00		
		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	445,100.00				
		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					
本年收入合计	5,275,304.50	本年支出合计	5,275,304.50	本年支出合计	5,275,304.50	本年支出合计	5,275,304.50
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							
收入总计	5,275,304.50	支出总计	5,275,304.50	支出总计	5,275,304.50	支出总计	5,275,304.50

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,275,304.50	一、财政拨款	5,275,304.50	一、财政拨款	5,275,304.50	一、财政拨款	5,275,304.50
1、一般公共预算拨款	5,275,304.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,817,604.50	1、机关工资福利支出	4,565,522.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	457,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,468,722.50	2、机关商品和服务支出	576,182.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	315,282.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	33,600.00	4、机关资本性支出（二）	100,000.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	457,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	96,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	371,800.00	(2) 商品和服务支出	260,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,600.00
		10、卫生健康支出	4,458,404.50	(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	100,000.00		
		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	445,100.00				
		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					
本年收入合计	5,275,304.50	本年支出合计	5,275,304.50	本年支出合计	5,275,304.50	本年支出合计	5,275,304.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,275,304.50	支出总计	5,275,304.50	支出总计	5,275,304.50	支出总计	5,275,304.50

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）

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	5,275,304.50	4,502,322.50	315,282.00	457,700.00	
208	社会保障和就业支出	371,800.00	371,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,500.00	369,500.00			
2080502	事业单位离退休	33,600.00	33,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,900.00	335,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	4,458,404.50	3,685,422.50	315,282.00	457,700.00	
21004	公共卫生	4,142,082.00	3,369,100.00	315,282.00	457,700.00	
2100402	卫生监督机构	4,042,082.00	3,369,100.00	315,282.00	357,700.00	
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	316,322.50	316,322.50			
2101102	事业单位医疗	152,900.00	152,900.00			
2101103	公务员医疗补助	163,422.50	163,422.50			
221	住房保障支出	445,100.00	445,100.00			
22102	住房改革支出	445,100.00	445,100.00			
2210201	住房公积金	445,100.00	445,100.00			

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）

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			5,275,304.50	4,502,322.50	315,282.00	457,700.00	
301	工资福利支出			4,565,522.50	4,468,722.50		96,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,700.00	1,313,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328,800.00	232,000.00		96,800.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,351,320.00	1,351,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,080.00	472,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,900.00	335,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,100.00	445,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,722.50	165,722.50			
302	商品和服务支出			576,182.00		315,282.00	260,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,049.50		125,049.50	65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,950.50		12,950.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	15,200.00			15,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,700.00			40,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,366.00		65,366.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			33,600.00	33,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,600.00	33,600.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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）

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	4,817,604.50	4,502,322.50	315,282.00	
208	社会保障和就业支出	371,800.00	371,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,500.00	369,500.00		
2080502	事业单位离退休	33,600.00	33,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	335,900.00	335,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	4,000,704.50	3,685,422.50	315,282.00	
21004	公共卫生	3,684,382.00	3,369,100.00	315,282.00	
2100402	卫生监督机构	3,684,382.00	3,369,100.00	315,282.00	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	316,322.50	316,322.50		
2101102	事业单位医疗	152,900.00	152,900.00		
2101103	公务员医疗补助	163,422.50	163,422.50		
221	住房保障支出	445,100.00	445,100.00		
22102	住房改革支出	445,100.00	445,100.00		
2210201	住房公积金	445,100.00	445,100.00		

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）

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			4,817,604.50	4,502,322.50	315,282.00	
301	工资福利支出			4,468,722.50	4,468,722.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,700.00	1,313,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,000.00	232,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,351,320.00	1,351,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	472,080.00	472,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,900.00	335,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,100.00	445,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,722.50	165,722.50		
302	商品和服务支出			315,282.00		315,282.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,049.50		125,049.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,950.50		12,950.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,366.00		65,366.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,600.00	33,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,600.00	33,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位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
504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	457,700.00	
	专用项目	457,700.00	
	其他履职经费	457,700.00	
	打击非法行医经费	30,000.00	
	辅助岗位人员工资	40,700.00	
	公共场所经营单位、生活饮用水、职业卫生检测经费（含学校）	100,000.00	
	控烟工作经费	5,000.00	
	全过程记录执法装备	100,000.00	
	卫生防疫津贴	96,800.00	
	卫生监督公务制服采购	15,200.00	
	卫生监督执法办案经费	50,000.00	
	职业卫生及放射卫生工作经费	20,000.00	

表11

2022年单位综合

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、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共场所经营单位、生活饮用水检测经费（含学校）项目			
主管部门		西安市灞桥区卫生和计划生育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	规范公共场所经营行为，监督学校卫生、消毒产品等预防各种传染病的发生，进一步加强公共场所卫生、生活饮用水、监督学校卫生、消毒产品卫生事中事后监管工作，保障公众卫生健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测经营单位户数	78家左右	
		质量指标	检测有效性	有效	
		时效指标	项目实施时间	2022年底	
		成本指标	检测费户均单价约（元/人）	1300元左右	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范公共场所经营行为	有效规范	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	保障公众健康安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区卫生计生综合监督所		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位职工工资福利及社保支出	450.23	450.23
	任务2	保障单位正常运转	31.53	31.53
	任务3	实现单位基本职能履行项目支出	45.77	45.77
金额合计			527.53	527.53
年度总体目标	实现财政拨款预算收入527.53万元，完成财政拨款预算支出527.53万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度卫生监督执法工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位在编人员数量	31人
			项目数量	10个
			退休人员数	12个
	质量指标	质量指标	工资发放率	100%
			项目资金拨付率	100%
			社保缴纳完成率	100%
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2022年底
			工资、社保发放完成时间	2022年底
			预算执行及时率、预算变更及调整及时性	100%
	成本指标	成本指标	人员经费年度成本	450.23万元
			公用经费年度成本	31.53万元
			项目支出成本	45.77万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%
			预算收入达标率	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%
			减少案件办理过程中的纠纷矛盾	有效减少
		生态效益指标	提升群众对非法行医危害的知晓率	有效提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	卫生监督执法工作效率进一步提高	提高
			有力保障公众卫生健康安全	有力保障
			年度计划合理性	合理
			年度计划、部门规划和单位职能一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生监督执法工作的满意度	90%左右
			职工满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金总体			
主管部门		西安市灞桥区卫生和计划生育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.77	年度资金总额:	45.77
	其中: 财政拨款		45.77	其中: 财政拨款	45.77
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位基本职能的实现，完成年度卫生监督执法工作任务。			保障单位基本职能的实现，完成年度卫生监督执法工作任务。	
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	项目数量		10个
		质量指标	项目资金拨付率		100%
		时效指标	监督执法水平有效提升		有效提升
			项目完成时间		2022年底前
		成本指标	预算执行及时率、预算变更及调整及时性		100%
			项目支出年度总成本		45.77万元
			打击非法行医成本		3万元
			临聘人员工资成本		4.07万元
			检测费成本		10万元
			卫生监督执法装备成本		10万元
			卫生监督其他项目成本		18.7万元
	效益 指标	经济效益 指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益 指标	预算收入达标率		100%
			有利于保障职业卫生人员身体健康		有力保障
			提升群众对非法行医危害的知晓率		有力提升
		生态效益 指标	减少案件办理过程中的纠纷矛盾		逐步减少
		可持续影响 指标			
			卫生监督执法工作效率进一步提高		提高
			有力保障公众卫生健康安全		有力保障
			年度计划合理性		合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	年度计划、部门规划和单位职能一致性		一致
			群众对卫生监督执法工作的满意度		90%左右

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。