

西安市灞桥区卫生计生综合监督所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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，属卫生健康行政部门委托执法机构，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34人，退休职工12人。

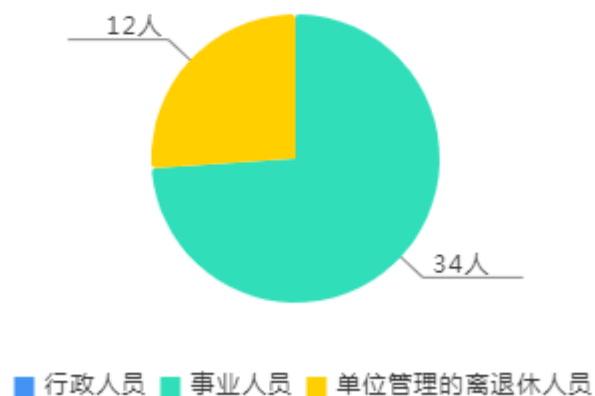
二、工作任务

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，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、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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入640.06万元，其中：一般公共预算拨款640.06万元，较上年增加112.53万元，增长21.33%，增长的主

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；本单位2023年预算支出640.06万元，其中：一般公共预算拨款640.06万元，较上年增加112.53万元，增长21.33%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年财政拨款收入640.06万元，其中：一般公共预算拨款收入640.06万元，较上年增加112.53万元，增长21.33%，增长的主要原因是：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；本单位2023年财政拨款支出640.06万元，其中：一般公共预算拨款支出640.06万元，较上年增加112.53万元，增长21.33%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出640.06万元，较上年增加112.53万元，增长21.33%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出640.06万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.36万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.38万元，较上年增加7.79万元，增长23.19%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.29万元，增长126.09%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加；

（4）卫生监督机构（2100402）476.01万元，较上年增加71.80万元，增长17.76%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加；

（5）其他公共卫生支出（2100499）28.50万元，较上年增加18.50万元，增长185.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）19.42万元，较上年增加4.13万元，增长27.01%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）19.46万元，较上年增加3.12万元，增长19.09%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加；

（8）住房公积金（2210201）51.41万元，较上年增加6.90万元，增长15.50%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

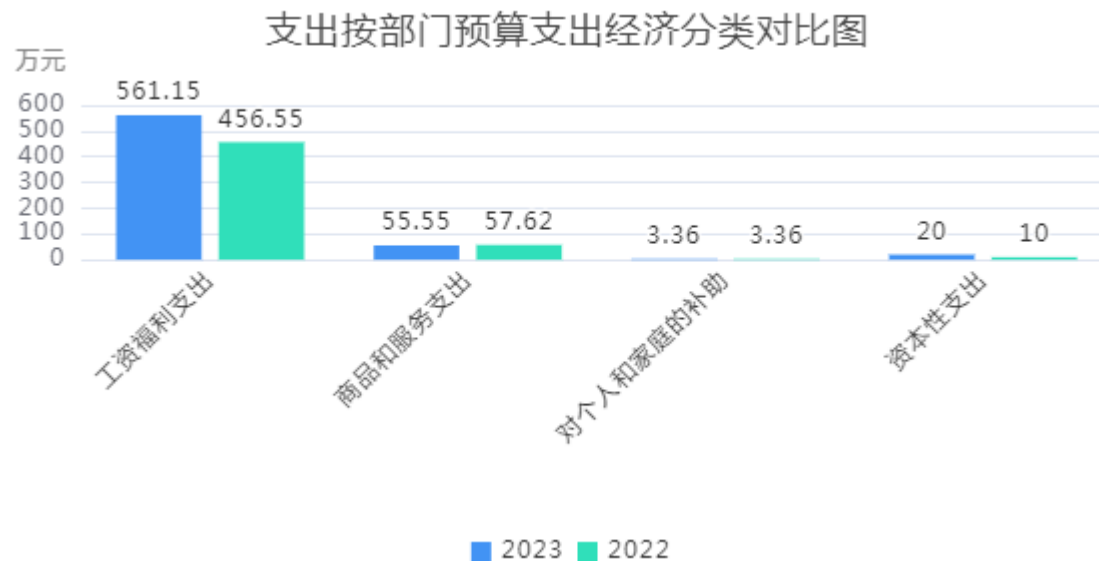
2023年，本单位当年一般公共预算支出640.06万元，其中：

工资福利支出（301）561.15万元，较上年增加104.60万元，增长22.91%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加；

商品和服务支出（302）55.55万元，较上年减少2.07万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年度减少公务车辆运行维护费和工会经费；

对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年无增减；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年更新采购1辆执法业务用车。



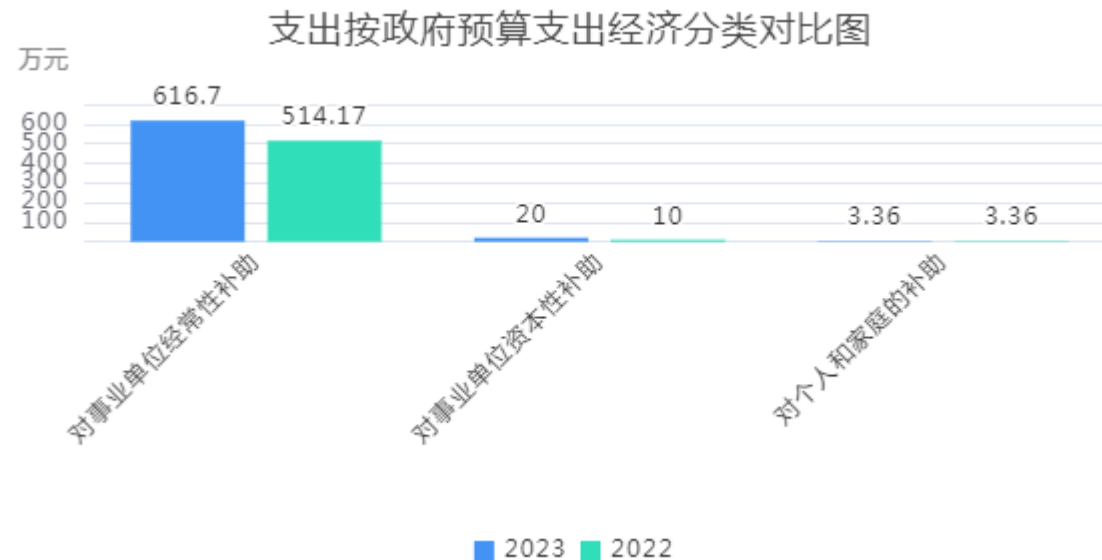
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出640.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）616.70万元，较上年增加102.53万元，增长19.94%，增长的主要原因是：事业单位招聘人员增加，工资及社保等基本支出增加；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年更新采购1辆执法业务用车；

对个人和家庭的补助（509）3.36万元，较上年无增减。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年更新采购1辆执法业务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：上年度按规定报废处置一辆车，经费相应减少；

公务用车购置费12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无公务用车购置费。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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640.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排29.71万元，较上年减少1.82万元，下降5.77%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十、专业名词解释

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	6,400,600.00	一、部门预算	6,400,600.00	一、部门预算	6,400,600.00	一、部门预算	6,400,600.00
1、财政拨款	6,400,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,835,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,400,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,504,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	297,100.00	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）	
(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	6,167,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,400.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	107,000.00	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	452,600.00	(2) 商品和服务支出	258,400.00	8、对企业资本性支出	
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	5,433,900.00	(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	200,000.00		
		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	514,100.00				
		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	6,400,600.00	本年支出合计	6,400,600.00	本年支出合计	6,400,600.00	本年支出合计	6,400,600.00
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	6,400,600.00	支出总计	6,400,600.00	支出总计	6,400,600.00	支出总计	6,400,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,400,600.00	6,400,600.00								
504	西安市灞桥区卫生健康局	6,400,600.00	6,400,600.00								
504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	6,400,600.00	6,400,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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、财政拨款	6,400,600.00	一、财政拨款	6,400,600.00	一、财政拨款	6,400,600.00	一、财政拨款	6,400,600.00
1、一般公共预算拨款	6,400,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,835,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,504,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,100.00	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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,167,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,400.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	107,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	452,600.00	(2)商品和服务支出	258,400.00	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	5,433,900.00	(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	200,000.00		
		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	514,100.00				
		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	6,400,600.00	本年支出合计	6,400,600.00	本年支出合计	6,400,600.00	本年支出合计	6,400,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,400,600.00	支出总计	6,400,600.00	支出总计	6,400,600.00	支出总计	6,400,600.00

表5

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）

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	6,400,600.00	5,538,100.00	297,100.00	565,400.00	
208	社会保障和就业支出	452,600.00	452,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	447,400.00	447,400.00			
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	413,800.00	413,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
210	卫生健康支出	5,433,900.00	4,571,400.00	297,100.00	565,400.00	
21004	公共卫生	5,045,100.00	4,182,600.00	297,100.00	565,400.00	
2100402	卫生监督机构	4,760,100.00	4,182,600.00	297,100.00	280,400.00	
2100499	其他公共卫生支出	285,000.00			285,000.00	
21011	行政事业单位医疗	388,800.00	388,800.00			
2101102	事业单位医疗	194,200.00	194,200.00			
2101103	公务员医疗补助	194,600.00	194,600.00			
221	住房保障支出	514,100.00	514,100.00			
22102	住房改革支出	514,100.00	514,100.00			
2210201	住房公积金	514,100.00	514,100.00			

表6

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）

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	6,400,600.00	5,538,100.00	297,100.00	565,400.00	
301	工资福利支出			5,611,500.00	5,504,500.00		107,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,566,300.00	1,566,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,400.00	261,400.00		107,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,485,900.00	1,485,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869,000.00	869,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413,800.00	413,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,200.00	194,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,600.00	194,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	514,100.00	514,100.00			
302	商品和服务支出			555,500.00		297,100.00	258,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,200.00		163,200.00	67,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,900.00			42,900.00	
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	53,900.00		53,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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			200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	120,000.00			120,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	5,835,200.00	5,538,100.00	297,100.00	
208	社会保障和就业支出	452,600.00	452,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	447,400.00	447,400.00		
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	413,800.00	413,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	4,868,500.00	4,571,400.00	297,100.00	
21004	公共卫生	4,479,700.00	4,182,600.00	297,100.00	
2100402	卫生监督机构	4,479,700.00	4,182,600.00	297,100.00	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	388,800.00	388,800.00		
2101102	事业单位医疗	194,200.00	194,200.00		
2101103	公务员医疗补助	194,600.00	194,600.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	514,100.00	514,100.00		
22102	住房改革支出	514,100.00	514,100.00		
2210201	住房公积金	514,100.00	514,100.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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	5,835,200.00	5,538,100.00	297,100.00	
301	工资福利支出			5,504,500.00	5,504,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,566,300.00	1,566,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,400.00	261,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,485,900.00	1,485,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869,000.00	869,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413,800.00	413,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,200.00	194,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,600.00	194,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	514,100.00	514,100.00		
302	商品和服务支出			297,100.00		297,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,200.00		163,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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	53,900.00		53,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	565,400.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	565,400.00	
504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	565,400.00	
	专用项目	565,400.00	
	其他履职经费	565,400.00	
	打击非法行医经费	30,000.00	
	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	
	临聘人员工资	42,900.00	
	全过程记录执法装备	80,000.00	
	卫生防疫津贴	107,000.00	
	卫生监督公务制服采购	10,500.00	
	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	
	执法车辆采购	120,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				200,000.00	
210	04	02	1	全额				1				120,000.00	
210	04	02	504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所				1				120,000.00	
210	04	02		执法车辆采购	A02030501轿车		执法车辆比亚迪	1	310	19	506	01	120,000.00
210	04	99	1	全额				1				80,000.00	
210	04	99	504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所				1				80,000.00	
210	04	99		全过程记录执法装备	A02019900其他信息化设备		智能执法音视频存储一体机	1	310	03	506	01	80,000.00

表12

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

单位名称：西安市灞桥区卫生计生综合监督所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	100,000.00	100,000.00			100,000.00				200,000.00	200,000.00			200,000.00	120,000.00	80,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	120,000.00	-20,000.00		
504	西安市灞桥区卫生健康局	100,000.00	100,000.00			100,000.00				200,000.00	200,000.00			200,000.00	120,000.00	80,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	120,000.00	-20,000.00		
504	西安市灞桥区卫生健康局	100,000.00	100,000.00			100,000.00				200,000.00	200,000.00			200,000.00	120,000.00	80,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	120,000.00	-20,000.00		
504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	100,000.00	100,000.00			100,000.00				200,000.00	200,000.00			200,000.00	120,000.00	80,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	120,000.00	-20,000.00		

表13

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、职业卫生检测经费（含学校）			
主管部门		西安市灞桥区卫生计生综合监督所			
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	国家随机抽取公共场所、生活饮用水、消毒餐饮具、消毒产品数量	≥57家	
			校外培训机构和托幼机构及中小学检测数量	≥25家	
		质量指标	检测结果无差异率	≥95%	
			公共场所、生活饮用水监督检测率	≥50%	
			学校卫生监督检测专项完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月前	
		成本指标	公共场所、生活饮用水、消毒餐饮具、消毒产品等检测成本	8万元	
			校外培训机构、托幼机构和中小学抽检成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有利于进一步加强公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生等检测力度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围内群众满意度	≥90%	

表14

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	其他资金
	任务1	保障单位职工工资福利及社保支出。	553.81	553.81	
	任务2	保障单位正常运转。	29.71	29.71	
	任务3	实现单位基本职能履行项目支出	56.54	56.54	
	金额合计		640.06	640.06	
年度总体目标	实现财政拨款预算收入640.06万元，完成财政拨款预算支出640.06万元。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		34人
			临聘人员数量		1人
			项目数量		10个
			退休人员数		12人
		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%
			监督执法水平有效提升		有效提升
			公用经费控制率、支出合规率		100%
			在职人员控制率、三公经费控制率		小于等于100%
		时效指标	项目完成时间		2023年11月前
			工资、社保发放完成时间		2023年12月前
			预算执行及时率、预算变更及调整及时性		100%
		成本指标	人员经费年度成本		553.81万元
			日常公用经费年度成本		16.32万元
			工会经费年度成本		5.39万元
			公务用车运行维护费年度成本		8万元
			年度履职总成本		640.06万元
			项目支出年度成本		56.54万元
			业务车辆采购、全过程记录执法装备采购和执法制服采购成本		21.05万元
			公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生等抽检费用		10万元
			打击非法行医、执法办案经费		10.5万元
			临聘人员工资		4.29万元
			防疫津贴		10.7万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%
			有利于加强执法过程的监管，加快监督执法透明化	力度加强
			减少案件办理过程中的纠纷矛盾	大幅减少
			提升群众对非法行医危害的知晓率	有效提升
			有利于保障职业卫生人员身体健康	有力保障
			规范执法人员行为，提升基本素质	有效提升
			目标责任考核成果	良及以上
		生态效益指标		
		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	加大保障力度
			群众举报非法行医积极性大幅提升	大幅提升
			职业病危害程度大幅下降，得到各方重视	大幅下降
			加大监督检查力度，减少违法行为发生	减少发生
			执行年度	1年
			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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		灞桥区卫生计生综合监督所2023年项目			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.54	年度资金总额:	56.54
		其中:财政拨款	56.54	其中:财政拨款	56.54
		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,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。			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。	
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	项目数量	10个	
		质量指标	项目资金拨付率	1	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	项目支出年度成本	56.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有利于加强执法过程的监管,加快监督执法透明化	有效加强	
			目标责任考核成果	良及以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫生监督执法工作效率进一步提高	有效提升	
			有力保障公众卫生健康安全	有效保障	
			执行年度	1年	
	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%	