

西安市未央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

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、2022年单位工作任务

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：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：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，做好相应工作汇总、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、浐灞生态区）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、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

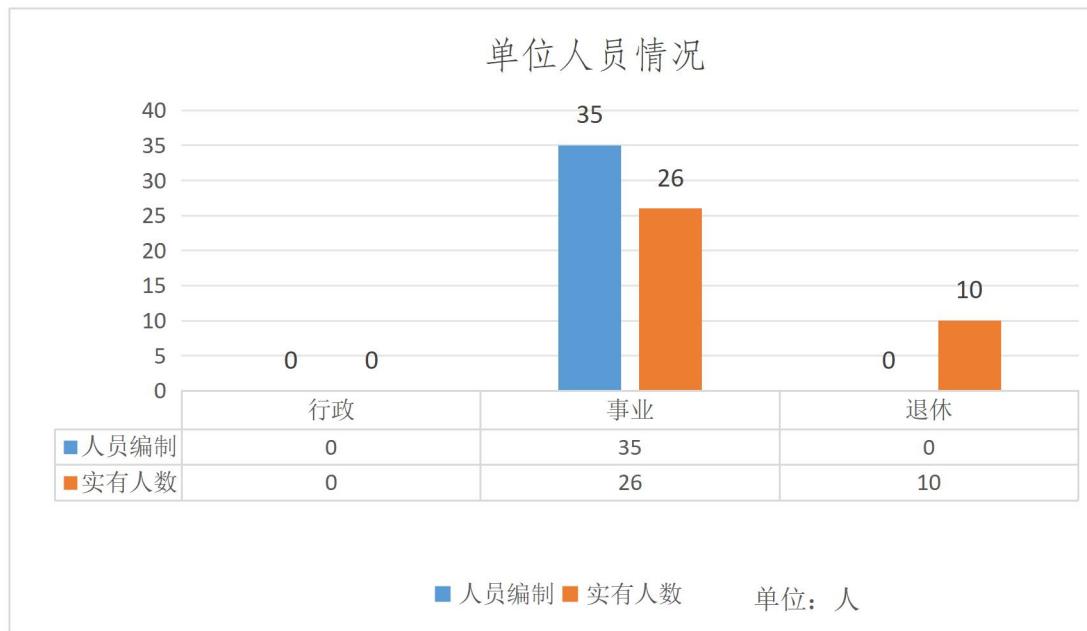
腔及其他个体诊所，不含医疗美容诊所）、村卫生室的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机、一公开”抽检监督工作任务

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。

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 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 554.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 554.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.96 万元，主要原因是人员经费支出增加及公务用车购置、办公设备购置、专

用设备购置的支出增加；本单位当年预算支出 554.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.96 万元，主要原因是人员经费支出增加及公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 554.38 万元，其中一般共预算拨款收入 554.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.96 万元，主要原因是人员经费支出增加及公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置的支出增加；本单位当年财政拨款支出 554.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.96 万元，主要原因是人员经费支出增加及公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置的支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 554.38 万元，较上年增加 153.96 万元，主要原因是人员经费支出增加及公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置的支出增加。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 554.38 万元，其中：

(1) 卫生监督 (2100402) 554.38 万元，较上年增加 153.96 万元，原因是人员经费支出增加及公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置的支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 554.38 万元，其中：

工资福利支出 (301) 295.73 万元，较上年增加 55.16 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出 (302) 181.47 万元，较上年增加 29.87 万元，原因是卫生监督检测费用增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.57 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员经费支出减少；

资本性支出 (310) 69.6 万元，较上年增加 69.6 万元，原因是公务用车购置、办公设备购置及专用设备购置的支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 554.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 477.21 万元，较上年增加 85.04 万元，原因是人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）69.6万元，较上年增加69.6万元，原因是公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置的支出增加

对个人和家庭的补助（509）7.57万元，较上年减少0.68万元，原因是人员经费支出减少。

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。

本部单位无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50 万元，较上年增加 49.61 万元（12721%），增加的主要原因是购置 4 辆公务用车。其中：公务接待费费 0.4 万元，较上年增加 0.01 万元（2.56%），增加的主要原因是增加 2 名卫生监督员的公务接待费；公务用车购置费 49.6 万元，较上年增加 49.6 万元（0%），增加的主要原因是购置 4 辆公务用车。本单位无因公出国（境）经费、会议费经费、培训费、公务用车运行维护费经费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 4 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

当年本单位政府采购预算共 84.82 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服

务类预算 84.82 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

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 554.38 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：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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

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	5543778.00	一、部门预算	5543778.00	一、部门预算	5543778.00	一、部门预算	5543778.00
1、财政拨款	5543778.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3168229.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5543778.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2957323.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135242.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75664.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4772086.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2375549.00	6、对事业单位资本性补助	696028.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1679521.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	75664.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5543778.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	696028.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	5543778.00	本年支出合计	5543778.00	本年支出合计	5543778.00	本年支出合计	5543778.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5543778.00	支出总计	5543778.00	支出总计	5543778.00	支出总计	5543778.00

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

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	5543778.00	一、财政拨款	5543778.00	一、财政拨款	5543778.00	一、财政拨款	5543778.00
1、一般公共预算拨款	5543778.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3168229.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2957323.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135242.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75664.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4772086.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2375549.00	6、对事业单位资本性补助	696028.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1679521.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	75664.00
		10、卫生健康支出	5543778.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	696028.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5543778.00	本年支出合计	5543778.00	本年支出合计	5543778.00	本年支出合计	5543778.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5543778.00	支出总计	5543778.00	支出总计	5543778.00	支出总计	5543778.00

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	5543778	3032987	135242	2375549	
210	卫生健康支出	5543778	3032987	135242	2375549	
21004	公共卫生	5543778	3032987	135242	2375549	
2100402	卫生监督机构	5543778	3032987	135242	2375549	

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）

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			5543778	3032987	135242	2375549	
301	工资福利支出			2957323	2957323			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1313116	1313116			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171516	171516			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673272	673272			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281399	281399			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136290	136290			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1820	1820			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379910	379910			
302	商品和服务支出			1814763		135242	1679521	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115530		95030	20500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26180			26180	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19720			19720	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12300			12300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	398200			398200	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4030		4030		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	523621			523621	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36182		36182		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			75664	75664			
30302	退休费	50905	离退休费	31384	31384			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24180	24180			
310	资本性支出			696028			696028	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	121600			121600	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	78400			78400	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	496028			496028	

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	3168229	3032987	135242	
210	卫生健康支出	3168229	3032987	135242	
21004	公共卫生	3168229	3032987	135242	
2100402	卫生监督机构	3168229	3032987	135242	

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			3168229	3032987	135242	
301	工资福利支出			2957323	2957323		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1313116	1313116		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171516	171516		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673272	673272		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281399	281399		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136290	136290		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1820	1820		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379910	379910		
302	商品和服务支出			135242		135242	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95030		95030	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4030		4030	
30218	专用材料费	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	36182		36182	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75664	75664		
30302	退休费	50905	离退休费	31384	31384		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24180	24180		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	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
	合计	2375549	
1	全额	2375549	
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	2375549	
	通用项目	496028	
	专项购置	496028	
	购置公务用车	496028	保障我所2022年执法工作正常运转，预算496028元购置4辆执法车辆。
	专用项目	1879521	
	其他履职经费	1879521	
	办公场所租赁	398200	保障我所2022年日常办公租赁530平米办公场所。
	公用房采暖经费	12300	保障我所2022年工作正常运转，预算12300元采暖经费。
	单位廉政灶采买经费	20000	保障我所在职36名职工2022年单位廉政灶采买。
	国家卫生监督“双随机”第三方检测委托业务费	450000	2022年委托第三方检测公司检测国家下发的卫生监督“双随机”任务（学校综合评价检测、学校双随机检测、二次供水、消毒餐具检测、公共场所检测、托幼机构和校外培训机构检测，预计支付450000元。
	临聘人员经费	523621	保障我所2022年日常工作正常开展预算523621元，聘用10名临聘人员的工资、社保、降温费支出。
	设备购置费	200000	保障单位2022年执法工作正常运转预计200000元，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。
	卫生执法监督服装费	45000	保障我所2022年执法工作正常开展，根据规定制作21套部分制服860元/套，5套全套制服（2021年新增5名监督员）5300元/套，总计45000元，按合同一次性支付。
	院外单位水电费	44000	保障我所2022年水电费支出，预算44000元。
	执法车辆运行费	110000	预计110000元其中燃修费83600元、保险费26400元，保障五辆执法车辆为我所2022年日常卫生监督、处理投诉、打击非法行医等日常工作开展提供交通保障。
	综合卫生监督运行费	76400	保障我所执法工作正常开展，2022年预算76400元，其中印刷费26180元、执法手持机网络运行费18720元、邮寄费1000元、差旅费10000元、执法手持机专用打印纸6000元、执法证培训费4500元、审计费10000元。

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		办公用房租赁经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.82	
	其中: 财政拨款		39.82	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 保障我所2022年日常工作正常开展, 租赁办公场所530平米, 总计398200元。			
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	租赁面积	530平米
		质量指标	按合同执行合格率	100%
		时效指标	租赁时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	总成本	398200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我所工作正常开展	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	工作人员满意度	≥98%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障我所2022年廉政灶正常运转, 预算20000元。			
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	工作人员个数	36人
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	总成本	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我所2022年廉政灶正常运转	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	工作人员满意度	≥98%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 保障我所完成2022年国家卫生监督“双随机”在未央区的抽检任务, 预算450000元。			
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	委托第三方机构	≥2家
		质量指标	按合同支付率	100%
		时效指标	执行时间	2022年12月前
		成本指标	总成本	657590元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障我所完成2022年卫生监督检测任 务	≥98%
		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	群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.3621		
	其中: 财政拨款		52.3621		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障我所2022年日常工作正常开展, 聘用10名临聘人员, 预算523621元。				
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	聘用人数	10人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	总成本	523621元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所日常工作正常开展	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	临聘人员满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障我所2022年执法工作正常开展, 制作5套全套制服(5300元/套), 21套部分制服(860元/套), 预算45000元。			
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	制作制服数量	26套	
		按合同支出合格率	100%	
		执行时间	2022年1月至2022年12月	
		总成本	45000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效果指标	保障我所2022年执法工作正常开展	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	监督员满意度	≥98%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.4	
	其中: 财政拨款		4.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障我所2022年日常工作正常运转, 水电费预算44000元。			
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	购水电次数	4次	
		支付合格率	100%	
		执行时间	2022年1月至2022年12月	
		总成本	44000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我所2022年日常工作正常运转	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	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.64	
	其中: 财政拨款		7.64	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障我所2022年日常执法工作正常开展, 预算76400元。			
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	执法证培训人员	5人
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	总成本	76400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我所执法工作正常开展	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	监督员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位2022年执法工作正常运转预计200000元, 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。			
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	指标1: 购买手持机数量	10部;
			指标2: 购买电脑数量;	22台;
			指标3: 购办公桌椅套数	10部;
			指标4: 购买执法记录仪数量;	5套
		质量指标	按合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年10月前
		成本指标	总成本	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我所工作正常运转	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	工作人员满意度	≥98%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他车辆运行维护费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	目标1: 5辆执法车辆保障我所2022年日常卫生监督、处理投诉、打击非法行医等日常工作的开展，燃修费90000元/年、保险费20000元/年，总共预算支出110000元。			
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	执法车辆运行数	5辆
		质量指标	出勤保障率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	总费用	110000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法工作正常运行提升群众投诉及时处理率	≥98%
		生态效益指标	指标1:	
		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	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 监督员满意度	≥98%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.6	
	其中: 财政拨款		49.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障我所2022年执法工作正常运转, 购置4辆执法车辆。			
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	购置执法车数量	4辆
		质量指标	按合同标准执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年3月至2022年6月
		成本指标	总成本	496028元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我所执法监督出勤率	≥99%
		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	监督员满意度	100%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公用房采暖经费			
主管部门	西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.23	
	其中: 财政拨款		1.23	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障我所2022年工作正常运转, 预算12300元采暖经费。			
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	采暖月数	4个月
		质量指标	支付合格	100%
		时效指标	执行时间	2022年11月至2023年3月
		成本指标	总成本	12300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我所工作正常开展	≥98%
		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	职工满意度	≥98%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款		
	任务1	基本支出	316.83	316.83		
	任务2	项目支出	237.55	237.55		
	金额合计		554.38	554.38		
年度总体目标	目标1：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。实现：基本支出完成预算收入5543778元，预算支出5543778元； 目标2：完成预算收入5543778元。预算支出5543778元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；公务用车数量	36人；26人；10人；5辆		
			办工场所租赁面积；制作制服数量；临聘人员人数；购电次数；参加执法证培训人数	530平米；26套；10人；4次；5人		
	质量指标		按合同支出执行率；验收合格率	100%；100%		
			在职人员控制率；“三公”经费控制率；支出合格率	≤100%；≤100%；100%		
	成本指标		时效指标	执行时间		
			办公用房租赁经费	398200元		
			单位廉政灶采买经费	20000元		
			国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费	450000元		
			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	523621元		
			卫生执法监督服装费	45000元		
			院外单位水电费	44000元		
			综合卫生监督执法运行费	76400元		
			设备购置费	200000元		
			其他车辆运行维护费	110000元		
	效益指标		购置公务用车	496028元		
			办公用房采暖经费	12300元		
			经济效益指标	预算支出		
			社会效益指标	554.38万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算支出执行完成率	≥95%		
			生态效益指标	保障我所执法及日常工作正常开展		
			可持续影响指标	100%		
			执行年度	≥1年		
			临聘人员满意度	≥98%		
			监督员满意度	≥98%		
			工作人员满意度	≥98%		
			群众满意度	≥95%		

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。