

西安市未央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

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、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，做好相应工作总结、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

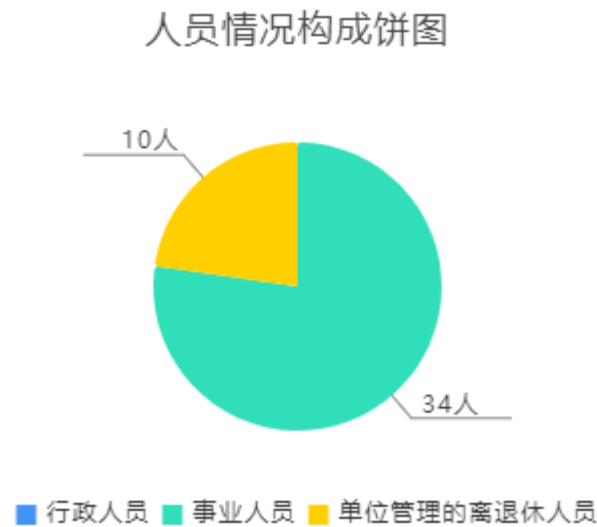
监管未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）职业卫生监督、集中餐饮具消毒企业监督和经济
技术开发区辖区内学校（共33所）卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的各种违法行为。负责查处未央区卫生监督协管及街道卫生计生综合管理办公室上报的个体诊所（含中医、口腔及其他个体诊所，不含医疗美容诊所）、村卫生室的各种违法行为；承担以上对应行业培训、宣传工作；承担辖区内的国家和区级“双随机、一公开”抽检监督工作任务。

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、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10人。



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733.12万元，其中：一般公共预算拨款731.54万元、其他收入1.58万元，较上年增加178.74万元，增

长32.24%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算。；本单位2023年预算支出733.12万元，其中：一般公共预算拨款731.54万元、其他收入1.58万元，较上年增加178.74万元，增长32.24%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入731.54万元，其中：一般公共预算拨款收入731.54万元，较上年增加177.16万元，增长31.96%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算。；本单位2023年财政拨款支出731.54万元，其中：一般公共预算拨款支出731.54万元，较上年增加177.16万元，增长31.96%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算。。

（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731.54万元，较上年增加177.16万元，增长31.96%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算。。

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731.54万元，其中：

（1）卫生监督机构（2100402）731.54万元，较上年增加177.16万元，增长31.96%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算。。

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

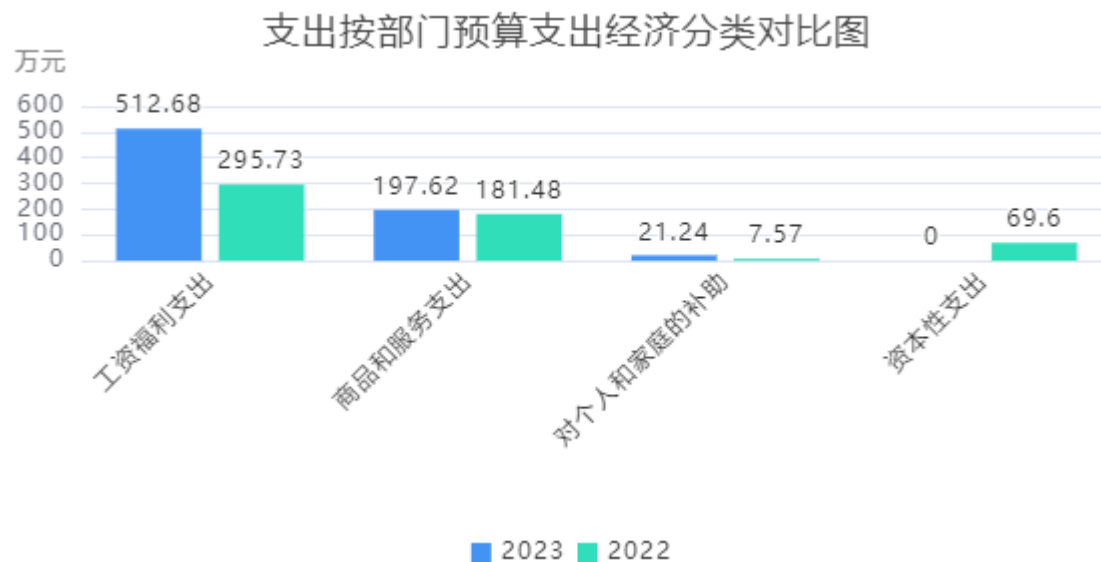
2023年，本单位当年一般公共预算支出731.54万元，其中：

工资福利支出（301）512.68万元，较上年增加216.95万元，增长73.36%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算。；

商品和服务支出（302）197.62万元，较上年增加16.14万元，增长8.89%，增长的主要原因是：增加国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费的经费；；

对个人和家庭的补助（303）21.24万元，较上年增加13.67万元，增长180.58%，增长的主要原因是：增加医保公务员补助部分预算支出；；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少69.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车购置、办公设备购置及专用设备购置的开出。。



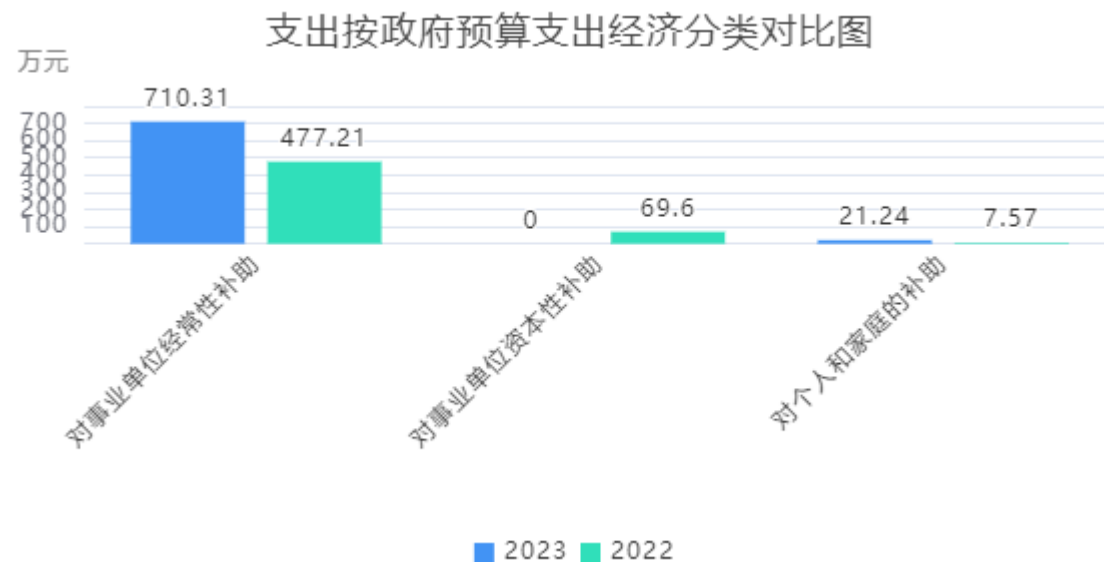
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出731.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）710.31万元，较上年增加233.10万元，增长48.85%，增长的主要原因是：2022年9月新招录8名卫生监督员，人员经费支出增加及增加2023年人员经费预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少69.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩公务用车购置、办公设备购置及专用设备购置的开出；

对个人和家庭的补助（509）21.24万元，较上年增加13.67万元，增长180.58%，增长的主要原因是：增加医保公务员补助部分预算支出。



（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8.51万元，较上年减少41.50万元，下降82.98%，下降的主要原因是：减少了公务车购置经费的开支减少了公务车购置经费的开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.51万元，较上年增加0.11万元，增长26.55%，增长的主要原因是：增加8名卫生监督员的公务接待费；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新购置4辆公务用车的维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少49.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了公务车购置经费的开支。

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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731.54万元，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26.04万元，较上年增加12.51万元，增长92.51%，增长的主要原因是：增加4辆公务用车运行维护费、新增8名卫生监督员工会经费及办公费。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央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	7,331,225.55	一、部门预算	7,331,225.55	一、部门预算	7,331,225.55	一、部门预算	7,331,225.55
1、财政拨款	7,315,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,599,560.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,315,408.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,126,849.00	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	260,359.00	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	212,352.00	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	7,118,873.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,731,665.55	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		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		(2) 商品和服务支出	1,731,665.55	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	212,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,331,225.55	(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	15,817.55	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			
		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					
		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	7,331,225.55	本年支出合计	7,331,225.55	本年支出合计	7,331,225.55	本年支出合计	7,331,225.55
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	7,331,225.55	支出总计	7,331,225.55	支出总计	7,331,225.55	支出总计	7,331,225.55

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央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	7,315,408.00	一、财政拨款	7,315,408.00	一、财政拨款	7,315,408.00	一、财政拨款	7,315,408.00
1、一般公共预算拨款	7,315,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,599,560.00	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	5,126,849.00	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	260,359.00	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	212,352.00	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	7,103,056.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,715,848.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,715,848.00	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	212,352.00
		10、卫生健康支出	7,315,408.00	(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			
		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					
		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	7,315,408.00	本年支出合计	7,315,408.00	本年支出合计	7,315,408.00	本年支出合计	7,315,408.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,315,408.00	支出总计	7,315,408.00	支出总计	7,315,408.00	支出总计	7,315,408.00

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：西安市未央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	7,315,408.00	5,339,201.00	260,359.00	1,715,848.00	
210	卫生健康支出	7,315,408.00	5,339,201.00	260,359.00	1,715,848.00	
21004	公共卫生	7,315,408.00	5,339,201.00	260,359.00	1,715,848.00	
2100402	卫生监督机构	7,315,408.00	5,339,201.00	260,359.00	1,715,848.00	

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：西安市未央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	7,315,408.00	5,339,201.00	260,359.00	1,715,848.00	
301	工资福利支出			5,126,849.00	5,126,849.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,586,774.00	1,586,774.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,953.00	181,953.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,116.00	873,116.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,587.00	375,587.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,874.00	178,874.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,686.00	58,686.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,349.00	2,349.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509,510.00	509,510.00			
302	商品和服务支出			1,976,207.00		260,359.00	1,715,848.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,428.00		124,270.00	45,158.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,362.00			30,362.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,480.00			24,480.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	211,700.00			211,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	64,760.00			64,760.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	615,798.00			615,798.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	657,590.00			657,590.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,989.00		50,989.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			212,352.00	212,352.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,072.00	36,072.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159,780.00	159,780.00			

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：西安市未央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	5,599,560.00	5,339,201.00	260,359.00	
210	卫生健康支出	5,599,560.00	5,339,201.00	260,359.00	
21004	公共卫生	5,599,560.00	5,339,201.00	260,359.00	
2100402	卫生监督机构	5,599,560.00	5,339,201.00	260,359.00	

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：西安市未央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	5,599,560.00	5,339,201.00	260,359.00	
301	工资福利支出			5,126,849.00	5,126,849.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,586,774.00	1,586,774.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,953.00	181,953.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,116.00	873,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,587.00	375,587.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,874.00	178,874.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,686.00	58,686.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,349.00	2,349.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509,510.00	509,510.00		
302	商品和服务支出			260,359.00		260,359.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,270.00		124,270.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,989.00		50,989.00	
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			212,352.00	212,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,072.00	36,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159,780.00	159,780.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央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：西安市未央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	1,731,665.55	
141	西安市未央区卫生健康局	1,731,665.55	
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	1,731,665.55	
	专用项目	1,731,665.55	
	其他履职经费	1,731,665.55	
	办公用房租赁经费	211,700.00	
	单位廉政灶采买经费	24,000.00	
	党费	147.00	
	国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费	657,590.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	615,798.00	
	生育津贴	14,970.55	
	王新峰参加流调临时性工作补助	700.00	
	卫生执法监督服装费	64,760.00	
	院外单位水电费	42,000.00	
	综合卫生监督执法运行费	100,000.00	

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：西安市未央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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			小计	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	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	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	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	500,058.00	500,058.00		4,030.00	496,028.00	496,028.00				85,100.00	85,100.00		5,100.00	80,000.00		80,000.00				-414,958.00	-414,958.00		1,070.00	-416,028.00	-496,028.00	80,000.00				
141	西安市未央区卫生健康局	500,058.00	500,058.00		4,030.00	496,028.00	496,028.00				85,100.00	85,100.00		5,100.00	80,000.00		80,000.00				-414,958.00	-414,958.00		1,070.00	-416,028.00	-496,028.00	80,000.00				
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	500,058.00	500,058.00		4,030.00	496,028.00	496,028.00				85,100.00	85,100.00		5,100.00	80,000.00		80,000.00				-414,958.00	-414,958.00		1,070.00	-416,028.00	-496,028.00	80,000.00				

表13-1

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：	21.17	
			其中：财政拨款	21.17	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我所2023年日常工作正常开展，租赁办公场所160平米，预算211700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	160平米	
		质量指标	按合同执行合格率	100.00%	
		时效指标	租赁时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	211700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	100.00%	
		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13-1

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：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我所2023年廉政灶正常运转，预算24000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	44人	
		质量指标	支出合格率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	24000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所2023年廉政灶正常运转	100.00%	
		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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			党费		
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：	0.01	
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.01	
总体目标	目标1：保障我所2023年工作正常运转，预算147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	汇集户党费指标个数	1个	
		质量指标	支付合格率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	147元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所2023年工作正常运转	100.00%	
		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	党员满意度	≥95%	

表13-1

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：	65.76	
			其中：财政拨款	65.76	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我所完成2023年国家卫生监督“双随机”在未央区的抽检任务，预算657590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	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023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2023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13-1

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：	61.58	
			其中：财政拨款	61.58	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我所2023年日常工作正常开展，聘用10名临聘人员，预算615798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	聘用人数	10人	
		质量指标	发放合格率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至023年12月	
		成本指标	总成本	615798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	100.00%	
		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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			生育津贴		
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. 50	
			其中：财政拨款		
			其他资金	1. 50	
总体目标	目标1：保障我所2023年工作正常运转，预算14970. 55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	支付生育津贴人数	2人	
		质量指标	支付合格率	100. 00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	14970. 55元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所2023年工作正常运转	100. 00%	
		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	生育女员工满意度	≥98%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			王新峰参加流调临时性工作补助		
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：	0.07	
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.07	
总体目标	目标1：保障我所2023年工作正常运转，预算700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	汇集户个数	1个	
		质量指标	支付合格率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	700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	≥95%	
		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13-1

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：	6.48	
			其中：财政拨款	6.48	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我所2023年执法工作正常开展，制作8套全套制服（5300元/套），26套部分制服（860元/套），预算64760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	34套	
		质量指标	按合同支出合格率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年10月前	
		成本指标	总成本	64760元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所2023年执法工作正常开展	100.00%	
		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13-1

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：	4.20	
			其中：财政拨款	4.20	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我所2023年日常工作正常运转，水电费预算42000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	
		质量指标	支付合格率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	42000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所2023年日常工作正常运转	100.00%	
		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13-1

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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我所2023年日常执法工作正常开展，预算100000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	执法手持机数量	34部	
		质量指标	支付合格率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	100000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	100.00%	
		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

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 主任 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	基本支出	559.96	559.96	
	任务2	项目支出	173.17	171.58	1.58
	金额合计		733.12	731.54	1.58
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7331225.55元，预算支出7331225.55元； 目标2：完成预算收入7331225.55元。预算支出7331225.55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	机构人员：在职；离退休；公务用车数量	44人；34人；10人；4辆	
			办公场所租赁面积；手持机数量；临聘人员人数；购电次数；参加执法证培训人数	530平米；34部；10人；4次；7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%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	办公用房租赁经费	211700元	
			单位廉政灶采买经费	24000元	
			党费	147元	
			国家卫生监督“双随机”第三方监测委托业务费	657590元	
			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	615798元	
			生育津贴	14970.55元	
			王新峰参加流调临时性工作补助	700元	
			卫生执法监督服装费	64760元	
			院外单位水电费	42000元	
			综合卫生监督执法运行费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	733.12万元	
			预算支出执行完成率	≥95%	
		社会效益指标	保障我所执法及日常工作正常开展	100.00%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	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%	

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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			