

西安市未央区卫生计生综合监督所  
2024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）医疗监督一科

负责未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）一级医院、二级医院、医疗美容机构卫生监督工作，负责职业健康检查机构（西航医院）、未央区疾病预防控制中心、未央区妇幼保健计划生育服务中心卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计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。

牵头制订本所医疗卫生监督、传染病防治、计划生育和母婴保健技术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。做好医疗卫生、传染病防治、计划生育和母婴保健技术、病原微生物实验室等专项监督检查工作及上报工作。

## （二）医疗监督二科

负责查处未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）中医诊所和中医备案诊所、村卫生室对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计生监督协管上报的各种违法行为。负责查处各街道卫生计生综合管理办公室上报的中医诊所和中医备案诊所、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。

牵头制订本所中医药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，做好中医药卫生监督等专项监督检查工作及上报工作。

## （三）放射卫生科

负责餐饮具集中消毒单位卫生监督工作，负责查处饮具集中消毒单位、未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）普通诊所和口腔诊所等对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计生监督协管上报的各种违法行为。负责查处各街道卫生计生综合管理办公室上报的普通诊所和口腔诊所等的各种违法行为。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。

牵头制订本所放射卫生监督、餐饮具集中消毒单位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，做好放射卫生、餐饮具集中消毒单位等专项监督检查

工作及上报工作。

#### （四）职业卫生科

负责未央区（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）、未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）职业卫生单位、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构（美惠门诊部）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、卫生计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。

牵头制订本所职业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。做好职业卫生、儿童微量元素检测监督、儿童青少年近视矫正等专项监督检查工作及上报工作。

#### （五）公共场所监督一科

负责未央区（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、打击非法行医监督工作，负责消毒产品生产企业卫生监督工作。负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计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，负责处理未央路以西的消毒产品投诉；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、消毒产品销售使用单位等专项监督检查工作及上报工作。

#### （六）公共场所监督二科

负责未央区（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、卫生计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，负责处理未央路以东的消毒产品投诉；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。

牵头制定本所打击非法行医、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、消毒服务机构等专项监督检查工作及上报工作。

#### （七）学校卫生科

负责全所稽查工作，未央区（含经济技术开发区、浐灞生态区）学校卫生监督，辖区内四所大学（陕西科技大学、西安工业学院、西安医学院、西安交通大学城市学院）卫生监督工作，负责社区卫生服务中心和社区卫生服务站的卫生监督和管理工作，负责查处以上对应辖区和行业群众投诉、上级转办、卫生计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。

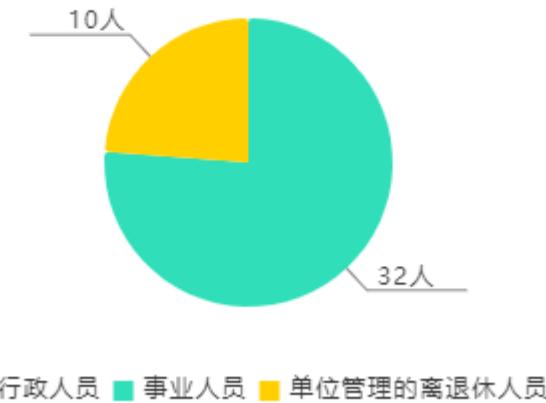
负责对未央区各社区卫生服务中心卫生计生监督协管工作进行监督指导和培训，完成国家基本公共卫生项目卫生计生监督协管部分的考核和考核分值统计、经费预算及上报工作。负责所内卫生计生法律、法规、信息的收集；所内行风、风纪、卫生计生监督执法及执法案件稽查工作，负责行政处罚执法案件（卷）的评查和上报工作；组织对全所各项工作质量进行考核。

牵头制订本所稽查工作、学校卫生监督、未央区各社区卫生服务中心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，做好学校卫生、卫生计生监督协管管理等专项监督检查工作及上报工作。

### 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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入707.65万元，其中：一般公共预算拨款707.65万元，较上年减少25.48万元，下降3.48%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费；本单位2024年预算支出707.65万元，其中：一般公共预算拨款707.65万元，较上年减少25.48万元，下降3.48%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入707.65万元，其中：一般公共预算拨款收入707.65万元，较上年减少23.90万元，下降3.27%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费；本单位2024年财政拨款支出707.65万元，其中：一般公共预算拨款支出707.65万元，较上年减少23.90万元，下降3.27%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出707.65万元，较上年减少23.90万元，下降3.27%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出707.65万元，其中：

（1）卫生监督机构（2100402）577.64万元，较上年减少153.90万元，下降21.04%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费；

（2）事业单位离退休（2080502）3.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为更好的提供财务管理与分析的数据按其用途使用新的功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.70万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：为更好的提供财务管理与分析的数据按其用途使用新的功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）16.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为更好的提供财务管理与分析的数据按其用途使用新的功能科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为更好的提供财务管理与分析的数据按其用途使用新的功能科目；

（6）住房公积金（2210201）47.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为更好的提供财务管理与分析的数据按其用途使用新的功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

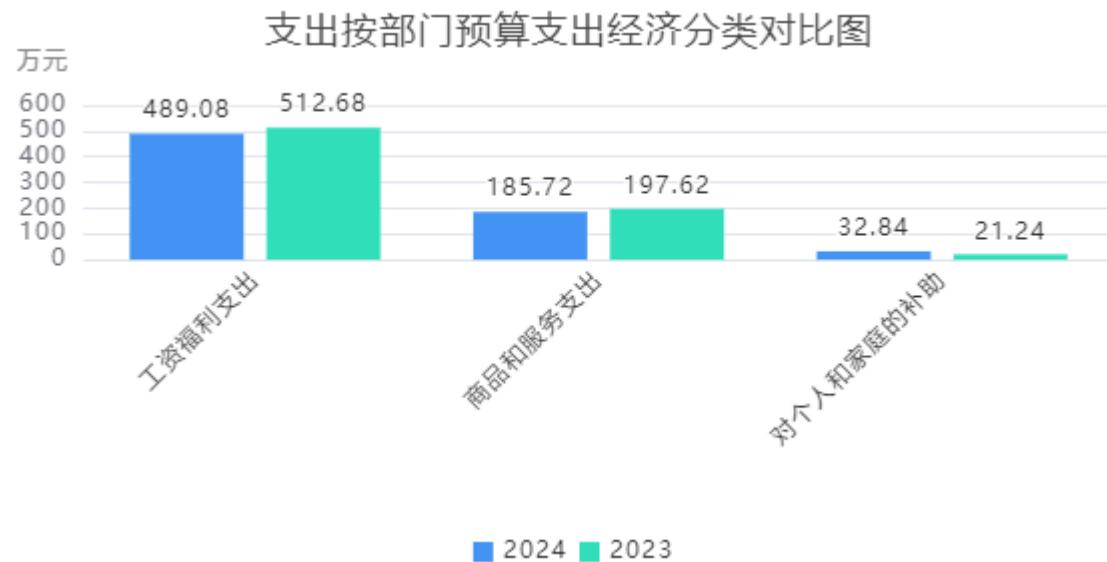
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出707.65万元，其中：

工资福利支出（301）489.08万元，较上年减少23.60万元，下降4.60%，下降的主要原因是：较上年在职人数减少2人，费用相对减少；

商品和服务支出（302）185.72万元，较上年减少11.90万元，下降6.02%，下降的主要原因是：压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）32.84万元，较上年增加11.61万元，增长54.66%，增长的主要原因是：2名去世的退休职工丧抚金。

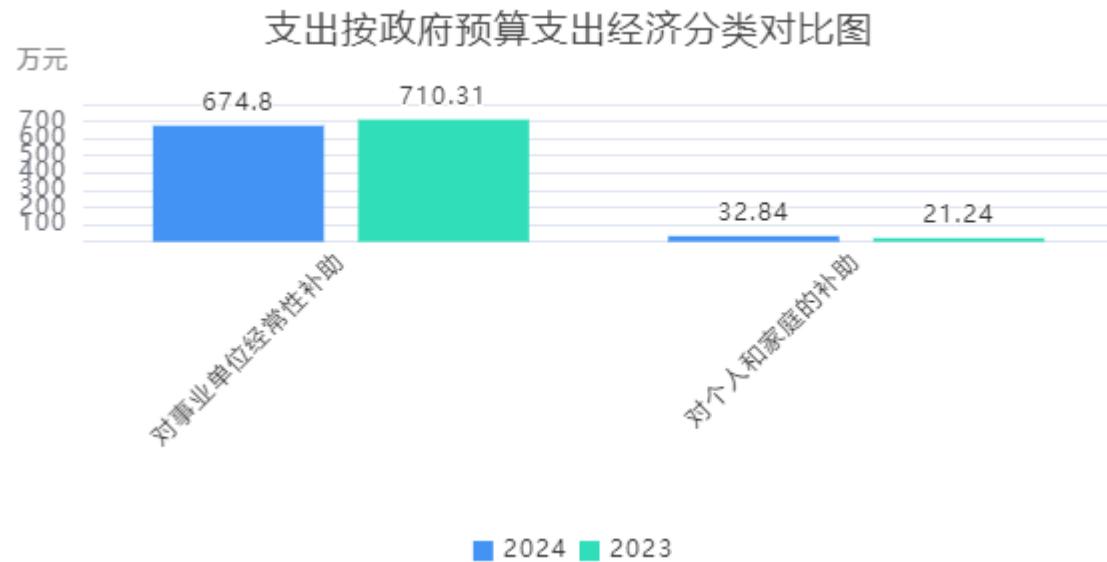


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出707.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）674.80万元，较上年减少35.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）32.84万元，较上年增加11.61万元，增长54.66%，增长的主要原因是：2名去世的退休职工丧抚金。



#### (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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.48万元，较上年减少0.03万元，下降0.35%，下降的主要原因是：2名职工退休在职人数减少，因此公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年减少0.03万元，下降5.88%，下降的主要原因是：2名职工退休在职人数减少；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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7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7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

2024年当年本单位政府采购预算共21.17万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.17万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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157.77万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.95万元，较上年增加1.92万元，增长7.36%，增长的主要原因是：用电费用增长。

## 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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	7,076,454.00	一、部门预算	7,076,454.00	一、部门预算	7,076,454.00	一、部门预算	7,076,454.00
1、财政拨款	7,076,454.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,498,753.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,076,454.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,890,817.00	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	279,520.00	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	328,416.00	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	6,748,038.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,577,701.00	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		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	510,134.00	(2)商品和服务支出	1,577,701.00	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	328,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,094,528.00	(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			
		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	471,792.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,076,454.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,076,454.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,076,454.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,076,454.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,076,454.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,076,454.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,076,454.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,076,454.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区卫生计生综合监督所

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,076,454.00	7,076,454.00							
141	西安市未央区卫生健康局	7,076,454.00	7,076,454.00							
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	7,076,454.00	7,076,454.00							

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	7,076,454.00	一、财政拨款	7,076,454.00	一、财政拨款	7,076,454.00	一、财政拨款	7,076,454.00
1、一般公共预算拨款	7,076,454.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,498,753.00	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	4,890,817.00	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	279,520.00	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	328,416.00	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	6,748,038.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,577,701.00	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	510,134.00	(2)商品和服务支出	1,577,701.00	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	328,416.00
		10、卫生健康支出	6,094,528.00	(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	471,792.00				
		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	7,076,454.00	本年支出合计	7,076,454.00	本年支出合计	7,076,454.00	本年支出合计	7,076,454.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,076,454.00	支出总计	7,076,454.00	支出总计	7,076,454.00	支出总计	7,076,454.00

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	7,076,454.00	5,219,233.00	279,520.00	1,577,701.00	
208	社会保障和就业支出	510,134.00	510,134.00			
20805	行政事业单位养老支出	510,134.00	510,134.00			
2080502	事业单位离退休	33,139.00	33,139.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,995.00	476,995.00			
210	卫生健康支出	6,094,528.00	4,237,307.00	279,520.00	1,577,701.00	
21004	公共卫生	5,776,387.00	3,919,166.00	279,520.00	1,577,701.00	
2100402	卫生监督机构	5,776,387.00	3,919,166.00	279,520.00	1,577,701.00	
21011	行政事业单位医疗	318,141.00	318,141.00			
2101102	事业单位医疗	162,822.00	162,822.00			
2101103	公务员医疗补助	155,319.00	155,319.00			
221	住房保障支出	471,792.00	471,792.00			
22102	住房改革支出	471,792.00	471,792.00			
2210201	住房公积金	471,792.00	471,792.00			

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	7,076,454.00	5,219,233.00	279,520.00	1,577,701.00	
301	工资福利支出			4,890,817.00	4,890,817.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414,611.00	1,414,611.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,980.00	211,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817,290.00	817,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,995.00	476,995.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,822.00	162,822.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,199.00	53,199.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,128.00	2,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471,792.00	471,792.00			
302	商品和服务支出			1,857,221.00		279,520.00	1,577,701.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,220.00		116,960.00	28,260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	57,200.00		15,200.00	42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,840.00			24,840.00	
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	4,800.00		4,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	73,730.00			73,730.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	651,742.00			651,742.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	471,429.00			471,429.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,360.00		47,360.00		
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			328,416.00	328,416.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,139.00	33,139.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	146,897.00	146,897.00			
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	其他对个人和家庭的补助	131,880.00	131,880.00			

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	5,498,753.00	5,219,233.00	279,520.00	
208	社会保障和就业支出	510,134.00	510,134.00		
20805	行政事业单位养老支出	510,134.00	510,134.00		
2080502	事业单位离退休	33,139.00	33,139.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,995.00	476,995.00		
210	卫生健康支出	4,516,827.00	4,237,307.00	279,520.00	
21004	公共卫生	4,198,686.00	3,919,166.00	279,520.00	
2100402	卫生监督机构	4,198,686.00	3,919,166.00	279,520.00	
21011	行政事业单位医疗	318,141.00	318,141.00		
2101102	事业单位医疗	162,822.00	162,822.00		
2101103	公务员医疗补助	155,319.00	155,319.00		
221	住房保障支出	471,792.00	471,792.00		
22102	住房改革支出	471,792.00	471,792.00		
2210201	住房公积金	471,792.00	471,792.00		

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）

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	5,498,753.00	5,219,233.00	279,520.00	
301	工资福利支出			4,890,817.00	4,890,817.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414,611.00	1,414,611.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,980.00	211,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817,290.00	817,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,995.00	476,995.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,822.00	162,822.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,199.00	53,199.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,128.00	2,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471,792.00	471,792.00		
302	商品和服务支出			279,520.00		279,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,960.00		116,960.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30207	邮电费	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	4,800.00		4,800.00	
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	47,360.00		47,360.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			328,416.00	328,416.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,139.00	33,139.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	146,897.00	146,897.00		
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	其他对个人和家庭的补助	131,880.00	131,880.00		

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	1,577,701.00	
141	西安市未央区卫生健康局	1,577,701.00	
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	1,577,701.00	
	专用项目	1,577,701.00	
	其他履职经费	1,577,701.00	
	办公用房租赁经费	211,700.00	
	单位廉政灶采买经费	24,000.00	
	国家“双随机”卫生监督抽检经费	471,429.00	
	临聘人员劳务费	651,742.00	
	卫生执法监督服装费	73,730.00	
	院外单位水电费	42,000.00	
	综合卫生监督执法运行费	103,100.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区卫生计生综合监督所

单位: 元

表12

## 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：西安市未央区卫生计生综合监督所

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1				211,700.00				
210	04 02 1	全额				1				211,700.00				
210	04 02	141004	西安市未央区卫生计生综合监督所			1				211,700.00				
210	04 02	办公用房租赁经费	C21020000房屋租赁服务		160	1	302	14 505 02		211,700.00				

表13

## 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
	合计	85,100.00	85,100.00		5,100.00	80,000.00	80,000.00		84,800.00	84,800.00		4,800.00	80,000.00	80,000.00					-300.00	-300.00	-300.00						
141	西安市未央区卫生健康局	85,100.00	85,100.00		5,100.00	80,000.00	80,000.00		84,800.00	84,800.00		4,800.00	80,000.00	80,000.00					-300.00	-300.00	-300.00						
141004	西安市未央区卫生计生综合监督所	85,100.00	85,100.00		5,100.00	80,000.00	80,000.00		84,800.00	84,800.00		4,800.00	80,000.00	80,000.00					-300.00	-300.00	-300.00						

表14-1

## 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	保障我所2024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%
		时效指标	租赁时间	2024年1月至2024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%
		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14-1

## 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	保障我所2024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	42个
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月至2024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%
	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14-1

## 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	保障我所2024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%
		时效指标	执行时间	2024年1月至2024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2024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	≥98%

表14-1

## 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:	10.31	
		其中: 财政拨款	10.31	
		其他资金		
总体目标	保障我所2024年日常执法工作正常开展, 预算103100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	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月至2024年12月
		成本指标	总成本	103100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	≥98%

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
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:	65.17	
		其中: 财政拨款	65.17	
		其他资金		
总体目标	保障我所2024年工作正常运转需临聘人员10人, 预算651742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%
		时效指标	执行时间	2024年1月至2024年12月
		成本指标	总成本	651742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14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家“双随机”卫生监督抽检经费		
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:	47.14	
		其中: 财政拨款	47.14	
		其他资金		
总体目标	保障我所完成2024年国家在未央区“双随机”卫生监督抽检工作，预算471429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	按合同执行合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月至2024年12月
		成本指标	总成本	471429元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障我所完成2024年卫生监督检测任务	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	群众满意度	≥95%

表14-1

## 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:	7.37	
		其中: 财政拨款	7.37	
		其他资金		
总体目标	我所2024年预算制作32套制服、其中部分860元/套，部分5300元/套，总计73730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	32套
		质量指标	按合同执行合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月至2024年12月
		成本指标	总成本	73730元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障我所2024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15

## 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 要 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	549.87	549.87	
	任务2	项目支出	157.77	157.77	
	金额合计		707.64	707.64	
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7076454.00元，预算支出7076454.00元； 目标2：完成预算收入7076454.00元。预算支出7076454.00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		42人：32人；10人；4辆
			办公场所租赁面积；宣传品印刷批次；临聘人员人数；购电次数；		160平米；1批；10人；4次
		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		2024年1月至2024年12月
	成本指标	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
			国家“双随机”卫生监督抽检经费		471429元
			临聘人员劳务费		651742元
			卫生执法监督服装费		73730元
			院外单位水电费		42000元
			综合卫生监督执法运行费		103100元
	效益指标	经济效益指标	预算支出		707.64万元
			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%
		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%

表16

## 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			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	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						