

西安市新城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

主要职能：承担辖区范围内卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放；组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；依法对所管辖的卫生处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行卫生行政机关作出的处罚决定，根据卫生行政部门授权，依法对简易处罚程序的违法行为进行处罚；组织现场卫生监督监测采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作；根据有关规定对新建、改建、扩建的工程项目选址，进行卫生审查和竣工验收；对各类医疗卫生机构和卫生技术职业许可情况进行监督检查；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务。

内设机构名称：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、医疗机构监督科、稽查科，内设6个科室。

二、工作任务

一、聚焦突出问题加大执法监督力度推进医疗服务多元化监管；

强化传染病防治执法监督；加强职业健康执法监督工作；做好公共卫生执法监督工作；加强母婴

保健与计划生育执法监督工作；坚持查办大案要案，严厉打击侵害人民群众健康权益的各种违法违规行为；进一步提升投诉举报办理质量，强化卫生违法行为信息监测和投诉举报案件的查处力度。

二、认真完成双随机抽查和专项整治任务；

认真完成国家、省、市、区双随机抽查工作任务；按照国家、省、市统一部署，认真完成各项专项整治工作任务，严格按规范要求开展监督检查，加大对违法行为的查处力度，及时将检查和处罚结果录入信息系统，按时报送工作总结和相关数据，确保专项整治工作取得实效。

三、加强综合执法能力建设；

积极落实综合监管各项工作任务，发挥卫生监督执法机构专业技术优势，为卫生健康行政部门履行综合监管职责提供技术服务；持续推动执法业务培训工作，着眼卫生行政执法适岗能力需求，突出执法办案实践技能培养，开展多种形式的线上线下培训活动，强化培训效果，提高队伍素质；推进“互联网+综合监管”工作，提升执法监督信息化水平。深入推进手持智能执法终端应用。推动卫生监督协管报告系统和卫生监督员网络培训平台的使用工作。

四、强化卫生监督法治建设；

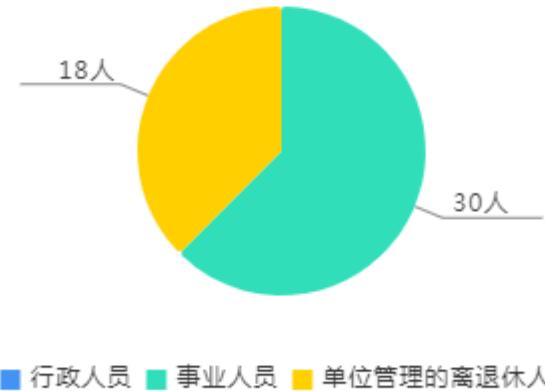
认真落实《行政处罚法》《基本医疗卫生与健康促进法》《医师法》等法律法规规章，做好卫生健康相关立法建议调研论证工作，开展规范性文件备案和清理工作，做好重大事项合法性审查，落实重大行政执法决策法制审核。做好行政复议和行政应诉工作；加强依法行政工作。持续推进重大执法决定法制审核、行政执法公示、执法全过程记录“三项制度”；进一步改进和提升稽查评价方法，强

化执法过程稽查；大力开展卫生健康普法宣传活动。

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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员18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579.48万元，其中：一般公共预算拨款579.48万元，较上年增加95.85万元，增长19.82%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效收入纳入年初预算，2022年在职人员增量绩效收入未纳入年初预算；本单位2023年预算支出579.48万元，其中：一般公共预算拨款579.48万元，较上年增加95.85万元，增长19.82%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效支出纳入年初预算，2022年在职人员增量绩效支出未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入579.48万元，其中：一般公共预算拨款收入579.48万元，较上年增加95.85万元，增长19.82%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效收入纳入财政拨款收入年初预算，2022年在职人员增量绩效收入未纳入财政拨款收入年初预算；本单位2023年财政拨款支出579.48万元，其中：一般公共预算拨款支出579.48万元，较上年增加95.85万元，增长19.82%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效支出纳入财政拨款支出年初预算，2022年在职人员增量绩效支出未纳入财政拨款支出年初预算。

（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579.48万元，较上年增加95.85万元，增长19.82%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效支出纳入一般公共预算拨款支出年初预算，2022年在职人员增量绩效支出未纳入一般公共预算拨款支出年初预算。

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579.48万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.00万元，较上年增加5.15万元，增长15.68%，增长的主要原因是：2023年养老保险缴费基数较上年提高；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.43万元，下降64.18%，下降的主要原因是：2023年大额补充医疗险0.46万元纳入事业单位医疗（2101102）功能科目中核算，不在本科目中反映；

(3) 卫生监督机构（2100402）462.54万元，较上年增加97.63万元，增长26.75%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效工资纳入一般公共预算支出年初预算，2022年在职人员增量绩效工资未纳入一般公共预算支出年初预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）18.46万元，较上年增加2.37万元，增长14.73%，增长的主要原因是：2023年基本医疗保险缴费基数提高，同时大额补充医疗险纳入事业单位医疗功能科目中核算；

(5) 公务员医疗补助（2101103）19.25万元，较上年增加1.59万元，增长9.00%，增长的主要原因是：2023年公务员医疗补助缴费基数提高；

(6) 住房公积金（2210201）41.00万元，较上年减少10.45万元，下降20.31%，下降的主要原因是：2023年住房公积金缴费基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

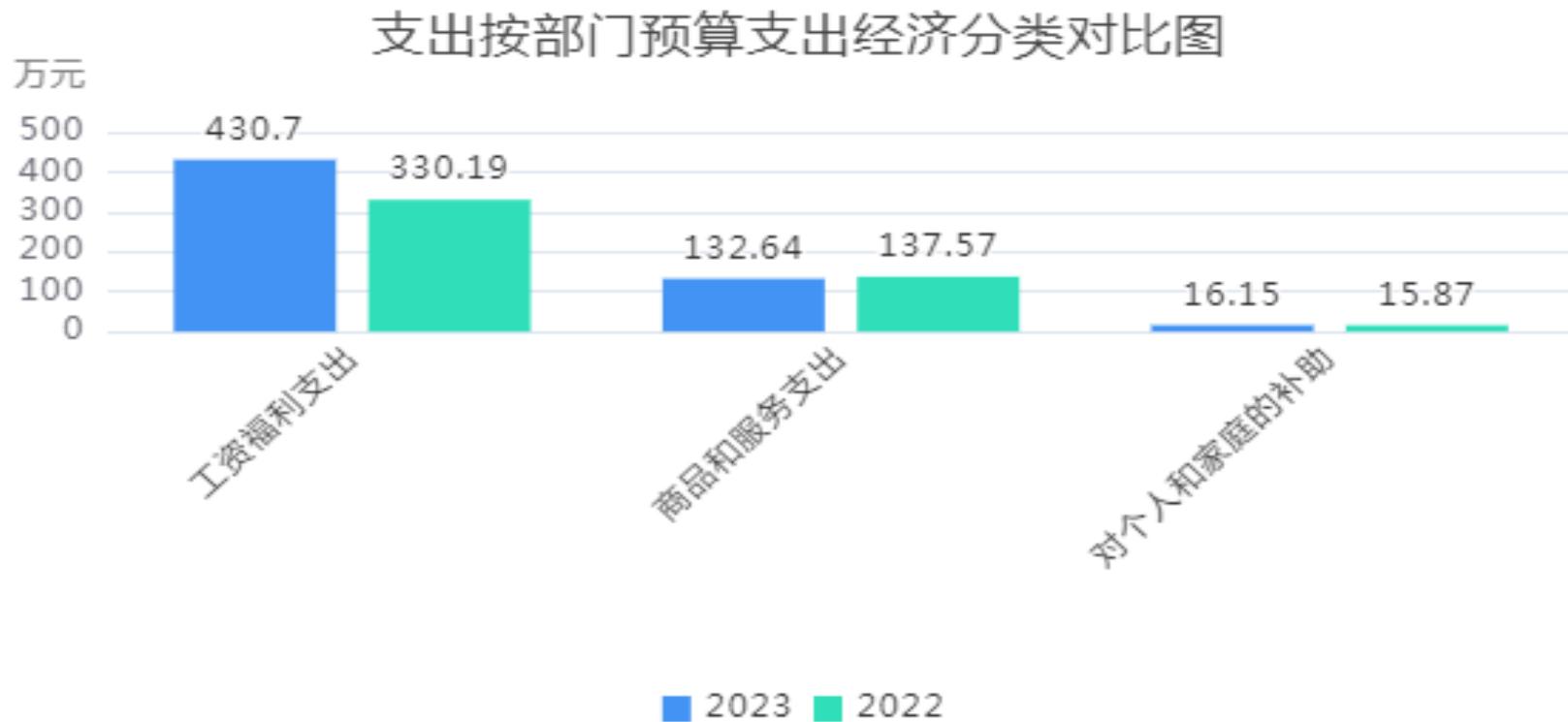
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出579.48万元，其中：

工资福利支出（301）430.70万元，较上年增加100.51万元，增长30.44%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效工资纳入一般公共预算支出年初预算，2022年在职人员增量绩效工资未纳入一般公共预算支出年初预算，同时2023年薪级工资按年正常滚动提高；

商品和服务支出（302）132.64万元，较上年减少4.93万元，下降3.58%，下降的主要原因是：2023年拆除光纤专网，服务费减少5万元；

对个人和家庭的补助（303）16.15万元，较上年增加0.28万元，增长1.76%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助缴费人员数增加。

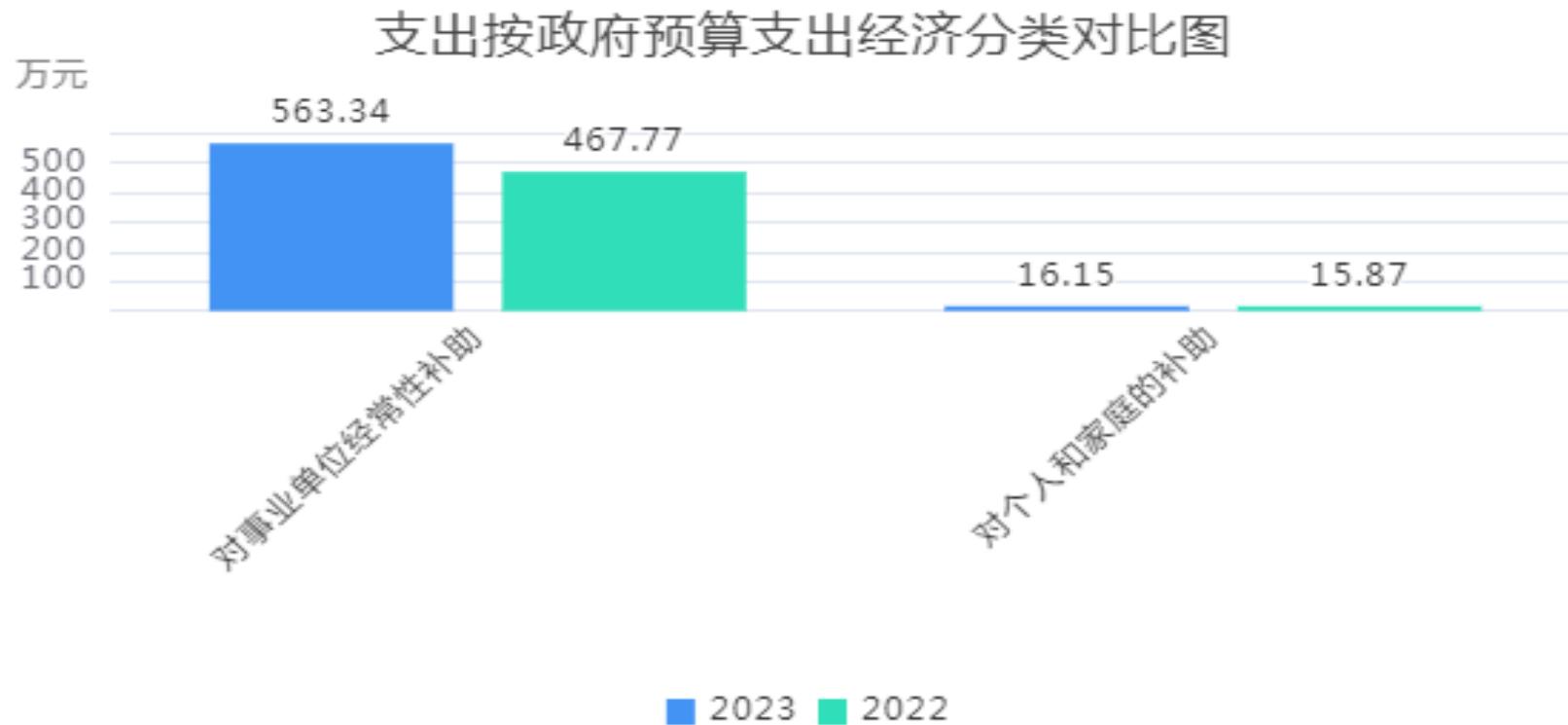


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出579.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）563.34万元，较上年增加95.57万元，增长20.43%，增长的主要原因是：2023年在职人员增量绩效工资纳入一般公共预算支出年初预算，2022年在职人员增量绩效工资未纳入一般公共预算支出年初预算，同时2023年薪级工资按年正常滚动提高；

对个人和家庭的补助（509）16.15万元，较上年增加0.28万元，增长1.76%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助缴费人员数增加。



(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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年我单位取消打击非法行医联席会议费用安排。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年增加0.20万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2023年增加监督协管打击非法行医业务培训。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	打击非法行医培训	2023年	30	2000	
2	职业卫生防护知识培训	2023年	80	4000	
3	公共卫生知识培训	2023年	100	4000	
4	生活饮用水卫生知识培训	2023年	50	2000	

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

2023年当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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579.48万元，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44.64万元，较上年减少4.93万元，下降9.95%，下降的主要原因是：2023年拆除光纤专网，服务费减少5万元。

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. 对个人和家庭的补助支出：指用于个人和家庭的补助支出，包括独子费、生活补助等等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城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	5,794,820.95	一、部门预算	5,794,820.95	一、部门预算	5,794,820.95	一、部门预算	5,794,820.95
1、财政拨款	5,794,820.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,914,828.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,794,820.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,306,968.00	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	446,400.00	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	161,460.00	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	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,633,360.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	879,992.95	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	382,360.00	(2)商品和服务支出	879,992.95	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	161,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,990,460.95	(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	410,000.00				
		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	5,794,820.95	本年支出合计	5,794,820.95	本年支出合计	5,794,820.95	本年支出合计	5,794,820.95
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	5,794,820.95	支出总计	5,794,820.95	支出总计	5,794,820.95	支出总计	5,794,820.95

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市新城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：西安市新城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	5,794,820.95	5,794,820.95							
151	西安市新城区卫生健康局	5,794,820.95	5,794,820.95							
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	5,794,820.95	5,794,820.95							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城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	5,794,820.95	一、财政拨款	5,794,820.95	一、财政拨款	5,794,820.95	一、财政拨款	5,794,820.95
1、一般公共预算拨款	5,794,820.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,914,828.00	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	4,306,968.00	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	446,400.00	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	161,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,633,360.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	879,992.95	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	382,360.00	(2)商品和服务支出	879,992.95	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	161,460.00
		10、卫生健康支出	4,990,460.95	(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	410,000.00				
		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	5,794,820.95	本年支出合计	5,794,820.95	本年支出合计	5,794,820.95	本年支出合计	5,794,820.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,794,820.95	支出总计	5,794,820.95	支出总计	5,794,820.95	支出总计	5,794,820.95

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：西安市新城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	5,794,820.95	4,468,428.00	446,400.00	879,992.95	
208	社会保障和就业支出	382,360.00	382,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,000.00	380,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,360.00	2,360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,360.00	2,360.00			
210	卫生健康支出	5,002,460.95	3,676,068.00	446,400.00	879,992.95	
21004	公共卫生	4,625,372.95	3,298,980.00	446,400.00	879,992.95	
2100402	卫生监督机构	4,625,372.95	3,298,980.00	446,400.00	879,992.95	
21011	行政事业单位医疗	377,088.00	377,088.00			
2101102	事业单位医疗	184,608.00	184,608.00			
2101103	公务员医疗补助	192,480.00	192,480.00			
221	住房保障支出	410,000.00	410,000.00			
22102	住房改革支出	410,000.00	410,000.00			
2210201	住房公积金	410,000.00	410,000.00			

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：西安市新城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	5,794,820.95	4,468,428.00	446,400.00	879,992.95	
301	工资福利支出			4,306,968.00	4,306,968.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,570,000.00	1,570,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,608.00	184,608.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,360.00	62,360.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00			
302	商品和服务支出			1,326,392.95		446,400.00	879,992.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,400.00		81,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	549,992.95			549,992.95	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00		
303	对个人和家庭的补助			161,460.00	161,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	161,460.00	161,460.00			

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：西安市新城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	4,914,828.00	4,468,428.00	446,400.00	
208	社会保障和就业支出	382,360.00	382,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	380,000.00	380,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,360.00	2,360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,360.00	2,360.00		
210	卫生健康支出	4,122,468.00	3,676,068.00	446,400.00	
21004	公共卫生	3,745,380.00	3,298,980.00	446,400.00	
2100402	卫生监督机构	3,745,380.00	3,298,980.00	446,400.00	
21011	行政事业单位医疗	377,088.00	377,088.00		
2101102	事业单位医疗	184,608.00	184,608.00		
2101103	公务员医疗补助	192,480.00	192,480.00		
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	410,000.00	410,000.00		
22102	住房改革支出	410,000.00	410,000.00		
2210201	住房公积金	410,000.00	410,000.00		

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：西安市新城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	4,914,828.00	4,468,428.00	446,400.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,306,968.00	4,306,968.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,570,000.00	1,570,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,608.00	184,608.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,360.00	62,360.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00		
302	商品和服务支出			446,400.00		446,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,400.00		81,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	26,400.00		26,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,600.00		75,600.00	
303	对个人和家庭的补助			161,460.00	161,460.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	161,460.00	161,460.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城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：西安市新城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	879,992.95	
151	西安市新城区卫生健康局	879,992.95	
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	879,992.95	
	专用项目	879,992.95	
	其他履职业务经费	879,992.95	
	二次供水在线监测项目	80,000.00	
	双随机检测项目	250,000.00	
	卫生监督项目	549,992.95	

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：西安市新城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			2				250,000.00				
210	04 02 1		全额			2				250,000.00				
210	04 02	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所			2				250,000.00				
210	04 02		双随机检测项目	C99其他服务	卫生检测	2	302	27 505 02		250,000.00				

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：西安市新城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						会议费	培训费
			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	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	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	
	合计	15,000.00					5,000.00	10,000.00	12,000.00						12,000.00	-3,000.00											-5,000.00	2,000.00
151	西安市新城区卫生健康局	15,000.00					5,000.00	10,000.00	12,000.00						12,000.00	-3,000.00											-5,000.00	2,000.00
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	15,000.00					5,000.00	10,000.00	12,000.00						12,000.00	-3,000.00											-5,000.00	2,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二次供水在线监测项目		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		80000	
	其中: 财政拨款		80000	
	其他资金			
总体目标	目标: 有效预防公共应用水事件发生, 提高公共饮用水事件发现及时率。			
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	二次供水在线监测终端设备数	8台
		质量指标	二次供水在线监测终端运行正常率	>98%
	时效指标	二次供水在线监测时效		
	成本指标	二次供水在线监测终端设备运维费	80000元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共饮用水事件发生率	<1%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			
	服务对象满意度指标	二次供水在线监测单位满意度	>95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双随机检测项目		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		250000	
	其中: 财政拨款		250000	
	其他资金			
总体目标	目标: 完成国家、省、市、地方及部门下达的双随机监测任务。			
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	抽检单位数	160户	
	质量指标	检测率	100%	
	时效指标	抽检完成时效	2023年	
	成本指标	第三方检测费	250000元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	卫生检测投诉率率	<1%	
	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	群众满意度	>95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督项目		
主管部门		新城区卫生健康局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		549992.95	
	其中: 财政拨款		549992.95	
	其他资金			
总体目标	目标: 工作任务不积压, 保障工作有序高效运行。			
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	聘用人员数	12人
		质量指标	工作任务完成率	提高50%
	时效指标	监督工作时效		
效益指标	成本指标	聘用人员工资及社保费用		
	经济效益指标			
	社会效益指标	部门工作效率		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高50%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	任务	承担辖区范围内卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放；组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；依法对所管辖的卫生处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行卫生行政机关作出的处罚决定，根据卫生行政部门授权，依法对简易处罚程序的违法行为进行处罚；组织现场卫生监督监测采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作；根据有关规定对新建、改建、扩建的工程项目选址，进行卫生审查和竣工验收；对各类医疗卫生机构和卫生技术职业许可情况进行监督检查；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务。	5794820.95	5794820.95	0
		金额合计	5794820.95	5794820.95	0
年度绩效指标	目标：完成2023年卫生计生监督工作计划任务，监测覆盖率达到100%。				
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	监督户次		900
		质量指标	监测率		100%
	效益指标	时效指标	监督时效		2023年
		成本指标	卫生监督机构2023年支出费用		5794820.95元
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大公共卫生事件发生率		<1%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度		>95%

表15

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		
	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	备注
	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	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					