

西安市新城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

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査；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）全面落实中省“双随机”监督抽检计划任务

严格按照国抽、省抽任务安排和要求，合理配置资源，按质按量，在规定时限内完成监督检查及

信息报告工作。完善执法人员库和辖区监管对象库的维护更新，注重日常监督与双随机工作相结合，及时公开抽查结果，对发现的违法行为坚决立案查处。

（二）积极开展各类专项执法整治行动

按照国家、省、市执法专项行动的安排，完成好各项专项执法检查。加大公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗机构、传染病管理的监督力度，实施综合监督联动专项整治，进一步在打击非法行医和“两非”工作中加强与公安、市场监管等部门的配合，不断巩固“打非”成果。

（三）深入开展医疗服务市场监督

进一步加强医疗机构日常监督。以投诉举报和违法医疗广告为线索，加大医疗服务市场监督执法力度，严厉查处各种利用虚假、违法医疗广告欺骗患者的行为，同时加强不良执业行为记分管理、公示。

严厉打击非法行医行为，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，严厉打击集贸市场、城乡结合部等场所存在的假医、游医和生活美容场所非法开展的医疗美容活动。

加强各类医疗机构医务人员执业资格、执业范围和执业行为的监督检查，依法查处医疗服务活动中的违法违规行为。开展医疗废物集中处置和传染病防治专项整治，重点是建立健全并严格落实医疗废物管理责任制，严格执行传染病疫情登记、报告制度等。规范母婴保健医疗行为，查处违法执业行为，严厉打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。

（四）加强消毒产品监督检查

开展消毒产品单位专项监督检查，督促生产企业提高依法生产自觉性，提高经营单位法律意识，严把产品准入关，重点检查消毒产品的索证是否齐全。

（五）加强职业与放射卫生监督

以职业危害因素申报为基础，全面推动职业卫生监督管理工作，职业病危害项目申报率要到达100%。加强放射防护卫生监管，规范放射诊疗工作，完善放射卫生监管运行机制。开展放射诊疗机构专项监督检查，严肃查处未取得放射诊疗许可和超出批准范围从事放射诊疗工作的行为。

（六）加强生活饮用水卫生监督

严格根据相关法律法规、标准和规范，有重点、针对性地组织实施生活饮用水监督检查工作，确保辖区居民饮用水安全。

（七）加大公共场所卫生监管力度

加强公共场所重点环节卫生监督。重点对公共场所单位的卫生许可证、直接从事为顾客服务人员的健康管理、卫生消毒设施、卫生管理档案以及卫生检测、集中空调清洗检测和疫情防控制度落实等方面进行监督检查。继续做好公共场所的量化分级管理工作，适时调整分级评价等级，加大对B级和C级单位的监督力度。加强卫生知识及相关法律法规的宣传，提高公共场所经营者的自身管理水平和从业人员的自律意识，强化公共场所卫生第一责任人意识。

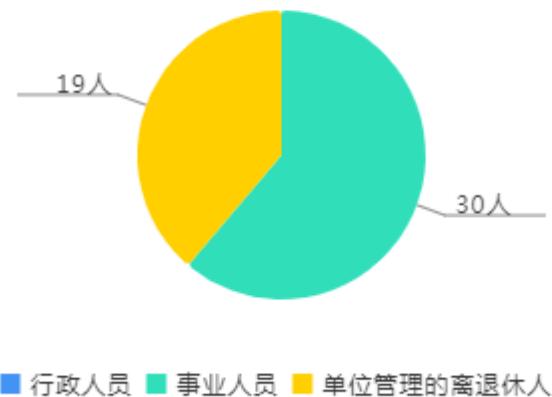
（八）加强学校卫生监督检查

对辖区内所有中小学及托幼机构开展卫生监督检查，监督覆盖率100%。重点检查生活饮用水卫生、传染病防控、学校卫生情况及学校健康教育工作等。在春季和秋季学校开学之际，积极协调区教育局、区疾控组成联合检查组，开展学校卫生专项监督检查。

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19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636.50万元，其中：一般公共预算拨款636.50万元，较上年增加57.02万元，增长9.84%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年人员支出预算增加绩效奖；本单位2024年预算支出636.50万元，其中：一般公共预算拨款636.50万元，较上年增加57.02万元，增长9.84%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年人员支出预算增加绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入636.50万元，其中：一般公共预算拨款收入636.50万元，较上年增加57.02万元，增长9.84%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年财政拨款人员支出预算增加绩效奖；本单位2024年财政拨款支出636.50万元，其中：一般公共预算拨款支出636.50万元，较上年增加57.02万元，增长9.84%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年财政拨款人员支出预算增加绩效奖。

（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636.50万元，较上年增加57.02万元，增长9.84%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年财政拨款人员支出预算增加绩效奖。

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636.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.40万元，较上年增加6.40万元，增长16.84%，增长的主要原因是：本年将绩效奖计入养老保险基数；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.31万元，增长131.43%，增长的主要原因是：上年薪级工资滚动使本年工伤保险缴纳基数提高，以及大病险缴纳人数增加2人；

（3）卫生监督机构（2100402）501.52万元，较上年增加38.98万元，增长8.43%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年财政拨款人员支出预算增加绩效奖；

（4）事业单位医疗（2101102）18.75万元，较上年增加0.29万元，增长1.59%，增长的主要原因是：上年薪级工资滚动使本年医疗保险缴纳基数提高；

（5）公务员医疗补助（2101103）19.68万元，较上年增加0.44万元，增长2.26%，增长的主要原因是：上年薪级工资滚动使本年公务员医疗补助保险缴纳基数提高；

（6）住房公积金（2210201）51.60万元，较上年增加10.60万元，增长25.85%，增长的主要原因是：上年补发2021年绩效奖使本年公积金缴纳基数提高。

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

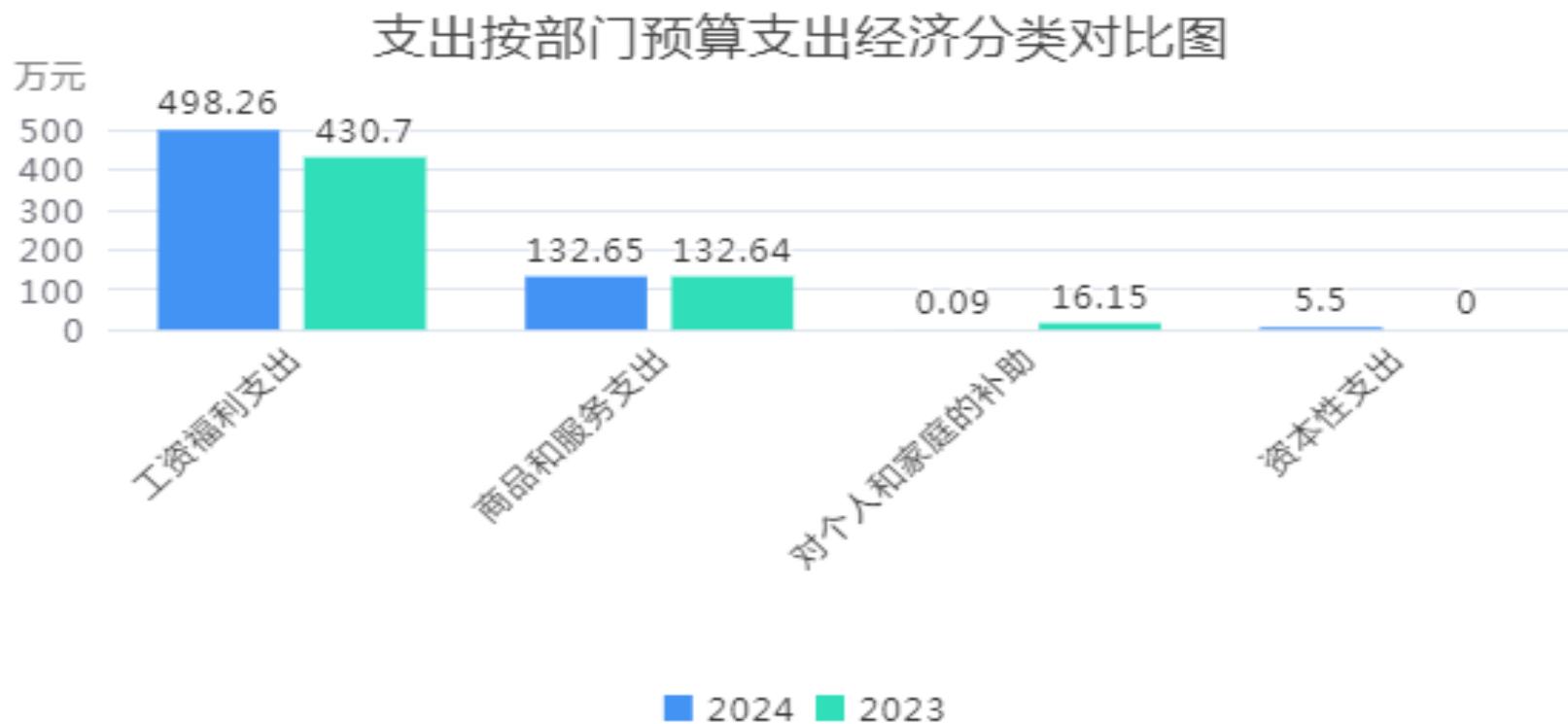
2024年，本单位当年一般公共预算支出636.50万元，其中：

工资福利支出（301）498.26万元，较上年增加67.57万元，增长15.69%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年财政拨款人员支出预算增加绩效奖；

商品和服务支出（302）132.65万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：四舍五入，与上年相差0.01万元，；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少16.06万元，下降99.44%，下降的主要原因是：本年将原纳入对个人和家庭的补助预算中的公务员医疗定额补助调整纳入工资福利支出预算；

资本性支出（310）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：近年新增招录人员无执法设备，本年购置手持执法终端设备10台。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

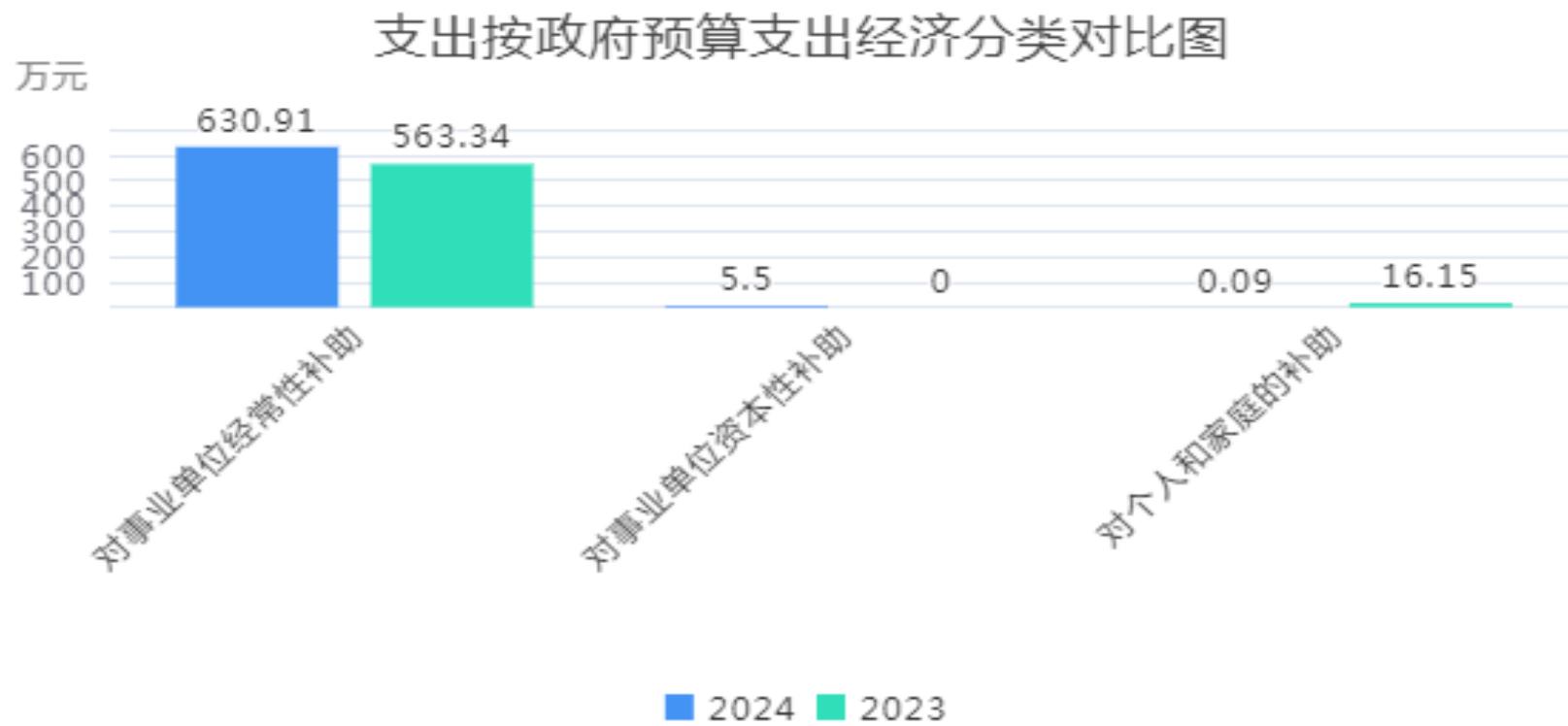
2024年，本单位当年一般公共预算支出636.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）630.91万元，较上年增加67.57万元，增长12.00%，增长的主要原因是：事业单位工资改革本年财政拨款人员支出预算增加绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：近年新增招录人员无执法设备，本年购置手持执法终端设备10台；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少16.06万元，下降99.44%，下降的主要原因是：本年将原纳入对个人和家庭的补助预算中的公务员医疗定额补助调整纳入工资福利支出预算。



（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。

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0.80万元，较上年减少0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年精简培训数量，节约办公经费支出。

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

2024年当年本单位政府采购预算共22.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.00万元、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

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636.50万元，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60.65万元，较上年增加16.01万元，增长35.86%，增长的主要原因是：本年标准办公费标准提高。

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	6,365,010.40	一、部门预算	6,365,010.40	一、部门预算	6,365,010.40	一、部门预算	6,365,010.40
1、财政拨款	6,365,010.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,590,010.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,365,010.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,982,620.40	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	606,490.00	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	900.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,309,110.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	449,461.70	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,391,548.70	(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	55,000.00		
		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	516,000.00				
		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	6,365,010.40	本年支出合计	6,365,010.40	本年支出合计	6,365,010.40	本年支出合计	6,365,010.40
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	6,365,010.40	支出总计	6,365,010.40	支出总计	6,365,010.40	支出总计	6,365,010.40

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	6,365,010.40	6,365,010.40							
151	西安市新城区卫生健康局	6,365,010.40	6,365,010.40							
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	6,365,010.40	6,365,010.40							

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	6,365,010.40	一、财政拨款	6,365,010.40	一、财政拨款	6,365,010.40	一、财政拨款	6,365,010.40
1、一般公共预算拨款	6,365,010.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,590,010.40	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	4,982,620.40	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	606,490.00	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	900.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,309,110.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
		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	449,461.70	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	5,391,548.70	(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	55,000.00		
		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	516,000.00				
		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	6,365,010.40	本年支出合计	6,365,010.40	本年支出合计	6,365,010.40	本年支出合计	6,365,010.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,365,010.40	支出总计	6,365,010.40	支出总计	6,365,010.40	支出总计	6,365,010.40

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	6,365,010.40	4,983,520.40	606,490.00	775,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,461.70	449,461.70			
20805	行政事业单位养老支出	444,000.00	444,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,000.00	444,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,461.70	5,461.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,461.70	5,461.70			
210	卫生健康支出	5,399,548.70	4,018,058.70	606,490.00	775,000.00	
21004	公共卫生	5,015,174.60	3,633,684.60	606,490.00	775,000.00	
2100402	卫生监督机构	5,015,174.60	3,633,684.60	606,490.00	775,000.00	
21011	行政事业单位医疗	384,374.10	384,374.10			
2101102	事业单位医疗	187,539.60	187,539.60			
2101103	公务员医疗补助	196,834.50	196,834.50			
221	住房保障支出	516,000.00	516,000.00			
22102	住房改革支出	516,000.00	516,000.00			
2210201	住房公积金	516,000.00	516,000.00			

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	6,365,010.40	4,983,520.40	606,490.00	775,000.00	
301	工资福利支出			4,982,620.40	4,982,620.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,492,575.60	1,492,575.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,220.00	221,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,191,369.00	1,191,369.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	727,620.00	727,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,539.60	187,539.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,834.50	196,834.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,461.70	5,461.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,000.00	516,000.00			
302	商品和服务支出			1,326,490.00		606,490.00	720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,400.00		115,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	570,000.00		150,000.00	420,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,090.00		28,090.00		
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	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			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	900.00	900.00			
310	资本性支出			55,000.00			55,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	55,000.00			55,000.00	

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	5,590,010.40	4,983,520.40	606,490.00	
208	社会保障和就业支出	449,461.70	449,461.70		
20805	行政事业单位养老支出	444,000.00	444,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,000.00	444,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,461.70	5,461.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,461.70	5,461.70		
210	卫生健康支出	4,624,548.70	4,018,058.70	606,490.00	
21004	公共卫生	4,240,174.60	3,633,684.60	606,490.00	
2100402	卫生监督机构	4,240,174.60	3,633,684.60	606,490.00	
21011	行政事业单位医疗	384,374.10	384,374.10		
2101102	事业单位医疗	187,539.60	187,539.60		
2101103	公务员医疗补助	196,834.50	196,834.50		
221	住房保障支出	516,000.00	516,000.00		
22102	住房改革支出	516,000.00	516,000.00		
2210201	住房公积金	516,000.00	516,000.00		

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	5,590,010.40	4,983,520.40	606,490.00	
301	工资福利支出			4,982,620.40	4,982,620.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,492,575.60	1,492,575.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,220.00	221,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,191,369.00	1,191,369.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	727,620.00	727,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,539.60	187,539.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,834.50	196,834.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,461.70	5,461.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,000.00	516,000.00		
302	商品和服务支出			606,490.00		606,490.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,400.00		115,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	28,090.00		28,090.00	
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	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			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	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	775,000.00	
151	西安市新城区卫生健康局	775,000.00	
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	775,000.00	
	专用项目	775,000.00	
	其他履职业务经费	775,000.00	
	二次供水在线监测项目	80,000.00	
	手持机购置项目	55,000.00	
	双随机检测项目	220,000.00	
	卫生监督项目	420,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市新城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			1				220,000.00				
210	04 02 1		全额			1				220,000.00				
210	04 02	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所			1				220,000.00				
210	04 02		双随机检测项目	C99000000其他服务	检测费	1	302	27 505 02		220,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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 (万元)	实施期资金总额:		8万元	
	其中: 财政拨款		8万元	
	其他资金			
总体目标	该项目依据卫监督发〔2012〕3号《关于加强饮用水卫生监督监测工作的指导意见》文件内容, 2024年预算资金8万元, 用于二次供水在线监测项目, 实施后可有效预防公共饮用水卫生事件发生, 提高公共饮用水卫生事件发现及时性。			
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	运维二次供水在线监设备测数	8台
		质量指标	二次供水在线终端运行正常率	≥98%
		时效指标	二次供水在线监测时间	2024年全年
		成本指标	二次供水在线监测运维费用	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	饮用水公共卫生事件发生率	≤2%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	二次供水在线监测工作持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	二次供水在线监测单位满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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 (万元)		实施期资金总额：		22万元	
		其中：财政拨款		22万元	
		其他资金			
总体目标	该项目依据国办发〔2015〕58号《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》文件内容，2024年预算资金22万元，用于双随机检测项目，实施后可完成国家、省、市、地方、部门下达的“双随机”监测任务。				
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	抽检单位数	160家	
		质量指标	监测率	100%	
		时效指标	抽检完成时间进度	2024年12月前完成	
		成本指标	检测费用	22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生许可监测投诉率	≤2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	双随机工作持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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 (万元)	实施期资金总额:		42万元	
	其中: 财政拨款		42万元	
	其他资金			
总体目标	该项目依据新政办发〔2010〕70号及《公共卫生管理条例》文件内容，2024年预算资金42万元，用于卫生监督项目，实施后可使单位工作有序高效运行，工作不积压。			
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	临聘人员数量	12人
		质量指标	工作完成率	提高50%
		时效指标	监督和宣传工作	2024年全年
		成本指标	临聘人员工资及社保费用	42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	部门工作运行效率	提高50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	卫生监督工作持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		手机购置项目			
主管部门		新城区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.5万元		
	其中: 财政拨款		5.5万元		
	其他资金				
总体目标	该项目依据卫监督发〔2006〕514号《卫生监督信息系统建设指导意见》文件内容, 2024年预算资金5.5万元, 用于手机购置项目, 实施后可为全年监督执法及双随机任务顺利完成提供保障。				
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	购置手机数量	10人	
		质量指标	监督率	100%	
		时效指标	监督时间	2024年全年	
		成本指标	手机购置费	5.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生事件投诉率	≤2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫生监督信息化工作持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表15

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
年度主要任务	卫生计生综合监督	对辖区范围内卫生许可证进行申请受理、初审、上报和批准后证书发放；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。	6,365,010.40	6,365,010.40	0
金额合计			6,365,010.40	6,365,010.40	0
年度总体目标	目标：完成2024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	辖区卫生监督任务		100%
		质量指标	监督任务完成率		100%
	时效指标	时效指标	监督任务时效		2024年
		成本指标	全年支出费用		6,365,010.40
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大公共卫生事件发生率		≤2%
	可持续影响指标	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年

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			
	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	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。