

西安市新城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

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、2022 年单位工作任务

一、夯实基础，完善卫生监督体系建设

（一）加强思想政治建设

坚持开展“两学一做”学习教育，通过专题讲座、主题党日等实践活动，以及学习强国线上自主学习等方式，持续推动党内教育从集中性教育向经常性教育延伸。组织深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，营造学党史、悟思想、办实事、开新局的浓厚氛围。强化作风建设，真抓实干。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，打造一支政治过硬、作风优良的队伍。

（二）强化学习培训

多种形式加强对卫生监督队伍的培训，进一步完善在岗培训和专题培训相结合的综合培训体系。进一步提高卫生行政执法人员的法律素质和专业技术水平，使卫生执法人员“一专多能，综合执法”。

（三）规范卫生监督执法行为

完善卫生监督业务、执法、稽查和管理规范，全面开展卫生监督稽查工作，组织开展日常和专项卫生监督稽查工作，不断规范卫生监督执法行为。大力宣传卫生监督执法工作，加大卫生监督执法力度，增强卫生监督执法的公信力。落实行政执法公示制度、执法全过程记

录制度和重大执法决定法制审核制度，推进卫生执法工作制度化。

（四）完善卫生应急机制，提高反应能力

健全应对突发公共卫生事件制度，完善突发公共卫生事件应急预案，明确职责，强化突发公共卫生事件应急的培训演练，提高应对突发公共卫生事件能力。

二、履行职能，加强卫生监督执法工作

（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。以疫情防控为主线，全面加强公共场所、生活饮用水、医疗机构等重点领域的监管。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）开展疫情防控常态化卫生监督

继续强化对各类场所的日常监督检查频次和力度，毫不懈怠开展各类场所疫情防控常态化卫生监督，进一步规范辖区各类场所疫情防控及日常规范运行，督促各场所单位落实防控责任。

（四）深入开展医疗服务市场监督

继续加大对医疗服务市场监督执法力度。加强民营医疗机构依法执业的监督检查、完成各项专项整治活动。检查贯彻落实《医疗质量管理办法》等规章情况，检查医疗质量管理制度的制定与落实、医疗质量安全相关信息报送以及发生重大医疗质量安全事件的上报等情况。

进一步完善本辖区医疗卫生行业信用体系建设。完成辖区一级以上各类医疗机构信用评价的初评工作；落实二级以上医疗机构自我管理主体责任，督促二级以上医疗机构完成自查工作，并对其自查情况进行核查上报。

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。

（五）加强消毒产品监督检查

加强对辖区内消毒产品生产企业的监督检查，指导生产企业加强自身管理，做好个人卫生防护，保持良好的作业环境。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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，监督覆盖率达到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、提高监管质量，保障人民群众身体健康

（一）着力规范监督执法行为

加强卫生监督稽查工作，推进稽查评价工作常态化、制度化，实行全年度、全覆盖、全要素、全过程、双随机的工作方式，提升卫生计生监督执法能力。加强单位内部管理，加强着装风纪、工作纪律、考勤制度、学习制度建设，推动单位管理制度化、规范化和科学化。

（二）推动执法工作规范化建设

重点推进卫生计生监督执法规范化、内部管理规范化建设。强化卫生监督信息报告系统

学习培训，提高数据报送质量和及时性。

（三）加强信息化建设，推动监管模式上水平

进一步完善卫生监督信息系统，以信息化建设推动监管模式上水平，实现监督服务温情监管，进一步提升卫生执法安全监督服务效能。加强综合监督信息化能力建设，落实完善执法全过程记录制度，完善卫生执法技术手段，提高行政执法工作效力。在许可现场勘查、行政处罚、投诉举报线索核查等重点、难点执法工作中，全面启用执法记录仪，实现执法全程留痕、可追溯。进一步完善医疗卫生行业信用评价体系建设，不断提升卫生监督执法工作信息化水平。加强卫生监督统计报告工作，及时统计、处理和上报卫生监督信息。借助互联网、大数据等信息化手段，探索创新卫生监督新机制新方式。

四、强化文化建设，展示执法新形象

（一）切实强化责任担当

以“执法为民，护卫健康”精神为使命，加强法治教育、业务教育和廉政教育，进一步增强工作责任心和依法办事的自觉性，大力弘扬敢于担当的精神。要层层传达压力，加强协作配合，着力推动各项任务落地。

（二）切实加强宣传引导

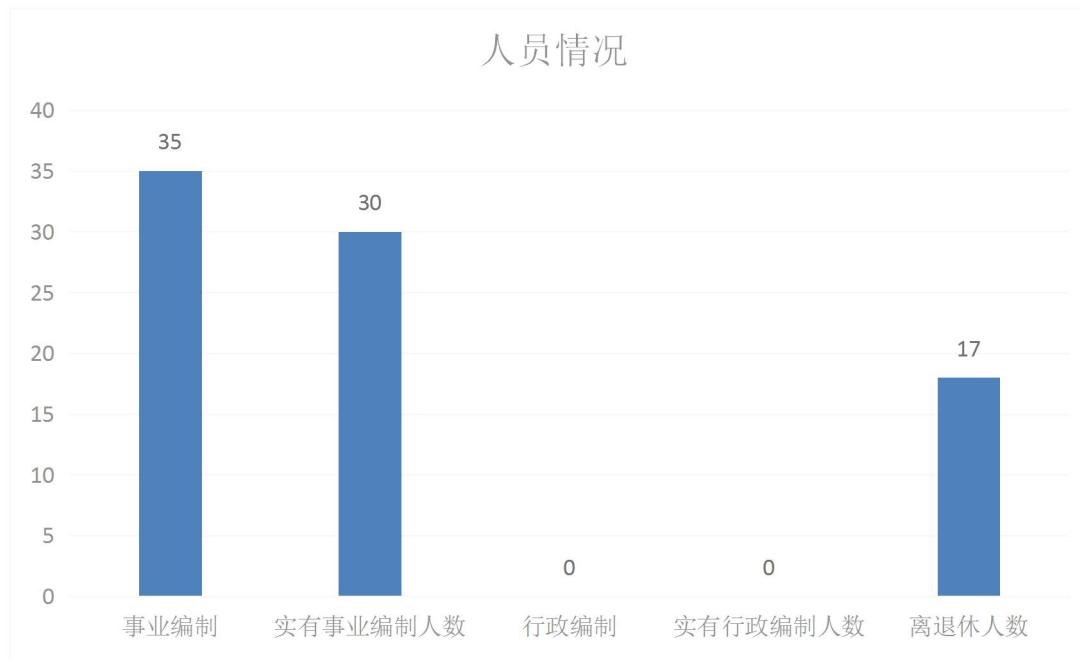
充分运用网站、电视、报刊、微信及举办宣传活动等渠道，扩大卫生计生执法工作社会影响力和社会参与度。组织展开《职业病防治法》、《传染病防治法》等法律法规和疫情防控知识的宣传，增强服务相对人的法律意识和法治观念。深入开展打击非法行医的宣传，营造全民参与打击非法行医的氛围。同时，及时公布违法行为信息，营造不敢违法、不能违法、不愿违法的舆论氛围。

五、强化党的建设，推进党风廉政工作

落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想指导执法实践，切实增强“四个意识”。坚决贯彻全面从严治党要求，自觉遵守中央八项规定、严格落实“两个责任”、“一岗双责”，增强纪律意识。严格、规范、公正、文明执法，确保执法队伍不越底线、不踩红线。

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 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 17 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 483.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 122.45 万元，主要原因是 2021 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；本单位当年预算支出 483.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 122.45 万元，主要原因是 2021 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

本单位当年财政拨款收入 483.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 122.45 万元，主要原因是 2021 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；本单位当年财政拨款支出 483.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 122.45 万元，主要原因是 2021 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 483.64 万元，较上年减少 122.45 万元，主要原因是 2021 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

本单位当年一般公共预算支出 483.64 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 32.85 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是 2022 年养老保险缴费基数较上年提高；
- (2) 其他社会保障就业支出 (2089999) 0.67 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是 2022 年大额补充医疗险纳入其他社会保障就业支出功能科目中核算；
- (3) 卫生监督机构 (2100402) 364.91 万元，较上年增加 62.44 万元，原因是 2021 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) 16.09 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是 2022 年基本医疗保险缴费基数提高。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 17.66 万元, 较上年增加 17.66 万元, 原因是 2021 年公务员医疗补助不纳入单位预算, 由财政部门统一缴纳, 2022 年公务员医疗补助纳入单位预算, 由单位自行缴纳。

(6) 住房公积金 (2210201) 51.45 万元, 较上年增加 16.84 万元, 原因是 2021 年发放 2019 年和 2020 年两年增量绩效工资使 2022 年住房公积金缴费基数提高。

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 483.64 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 330.19 万元, 较上年减少 125.11 万元, 原因是 2021 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 2022 年公务员医疗补助纳入单位年初预算;

商品和服务支出 (302) 137.57 万元, 较上年减少 10.18 万元, 原因是 2022 年二次供水在线监测设备运维费减少, 同时 2022 年缩减培训支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.87 万元, 较上年增加 15.73 万元, 原因是 2022 年公务员医疗定额补助缴费纳入单位预算, 由单位自行缴纳。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 483.64 万, 其中:

对事业单位经营性补助（505）467.77万元，较上年增加138.18万元，原因是2021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2022年公务员医疗补助纳入单位年初预算；

对个人和家庭的补助（509）15.87万元，较上年增加15.73万元，原因是2022年公务员医疗定额补助缴费纳入单位预算，由单位自行缴纳。

（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，并已公开空表。

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1.5万元，较上年减少1.6万元(51.61%)，减少的主要原因是本单位改变培训方式，缩减培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，

较上年增加 0 万元 0；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（XX%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1.6 万元（61.54%），减少的主要原因是本单位改变培训方式，缩减培训费。

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。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 25 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 25 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 483.64 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

本单位无当年财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社保费等。

商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、交通费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等等。

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。

第四部分 公开报表

2022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

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

- 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,836,362.60	一、部门预算	4,836,362.60	一、部门预算	4,836,362.60	一、部门预算	4,836,362.60
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,956,362.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,836,362.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,301,941.60	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	495,737.00	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	158,684.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,677,678.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880,000.00	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	335,225.60	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	158,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,976,637.00	(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	514,500.00				
		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	4,836,362.60	本年支出合计	4,836,362.60	本年支出合计	4,836,362.60	本年支出合计	4,836,362.60
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	4,836,362.60	支出总计	4,836,362.60	支出总计	4,836,362.60	支出总计	4,836,362.60

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	4,836,362.60	一、财政拨款	4,836,362.60	一、财政拨款	4,836,362.60	一、财政拨款	4,836,362.60
1、一般公共预算拨款	4,836,362.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,956,362.60	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	3,301,941.60	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	495,737.00	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	158,684.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,677,678.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880,000.00	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	335,225.60	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	158,684.00
		10、卫生健康支出	3,976,637.00	(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	514,500.00				
		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	4,836,362.60	本年支出合计	4,836,362.60	本年支出合计	4,836,362.60	本年支出合计	4,836,362.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,836,362.60	支出总计	4,836,362.60	支出总计	4,836,362.60	支出总计	4,836,362.60

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	4836362.6	3460625.6	495737	880000	
208	社会保障和就业支出	335225.6	335225.6			
20805	行政事业单位养老支出	328521.6	328521.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328521.6	328521.6			
20899	其他社会保障和就业支出	6704	6704			
2089999	其他社会保障和就业支出	6704	6704			
210	卫生健康支出	3986637	2610900	495737	880000	
21004	公共卫生	3649117	2273380	495737	880000	
2100402	卫生监督机构	3649117	2273380	495737	880000	
21011	行政事业单位医疗	337520	337520			
2101102	事业单位医疗	160900	160900			
2101103	公务员医疗补助	176620	176620			
221	住房保障支出	514500	514500			
22102	住房改革支出	514500	514500			
2210201	住房公积金	514500	514500			

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）

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			4836362.6	3460625.6	495737	880000	
301	工资福利支出			3301941.6	3301941.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1320420	1320420			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191140	191140			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732840	732840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328521.6	328521.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160900	160900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53620	53620			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	514500	514500			
302	商品和服务支出			1375737		495737	880000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90000		10000	80000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	850000		50000	800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25737		25737		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000		100000		
303	对个人和家庭的补助			158684	158684			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157604	157604			

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	3956362.6	3460625.6	495737	
208	社会保障和就业支出	335225.6	335225.6		
20805	行政事业单位养老支出	328521.6	328521.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	328521.6	328521.6		
20899	其他社会保障和就业支出	6704	6704		
2089999	其他社会保障和就业支出	6704	6704		
210	卫生健康支出	3106637	2610900	495737	
21004	公共卫生	2769117	2273380	495737	
2100402	卫生监督机构	2769117	2273380	495737	
21011	行政事业单位医疗	337520	337520		
2101102	事业单位医疗	160900	160900		
2101103	公务员医疗补助	176620	176620		
221	住房保障支出	514500	514500		
22102	住房改革支出	514500	514500		
2210201	住房公积金	514500	514500		

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			3956362.6	3460625.6	495737	**
301	工资福利支出			3301941.6	3301941.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1320420	1320420		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191140	191140		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732840	732840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328521.6	328521.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160900	160900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53620	53620		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	514500	514500		
302	商品和服务支出			495737		495737	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25737		25737	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			158684	158684		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157604	157604		

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	880000	
151	西安市新城区卫生健康局	880000	
151012	西安市新城区卫生计生综合监督所	880000	
	专用项目	880000	
	其他履职业务经费	880000	
	二次供水在线监测项目	80000	二次供水在线监测及预警系统项目是以物联网技术为核心,运用现代传感器技术、微电极技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及专家系统分析软件和3G通信技术组成的24小时不间断自动监测和预警的系统,在线监测二次供水水质质量。
	双随机检测项目	250000	在我单位辖区内被监管单位中随机抽取单位,从执法人员名录库中随机选派执法人员。我所需根据国务院办公厅、国家卫计委、市卫计委、区县卫生部门和单位本门工作的通知计划要求,对已抽取的单位进行监督监测取样,按要求委托检测机构检测。
	卫生监督项目	550000	我单位承担辖区内卫生计生综合监督和卫生宣传任务,监督检查和宣传任务繁多,工作量大。我单位正式人员不足,严重影响单位工作的正常开展,因此聘用临时人员和分流人员参与、协助我单位监督和宣传工作。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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、国有资本经营预算支出等。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						250000	
210	04	02	151012	西安市新城区卫生计生综合监督所				1						250000	
210	04	02		双随机检测项目	C99其他服务		卫生检测	1	302	27	505	02		250000	

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		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	2022年
	成本指标	二次供水在线监测终端设备运维费	80000元	
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			
			
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%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年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。				
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户	
		质量指标	检测率	100%	
	时效指标	抽检完成时效			
	成本指标	第三方检测费			
	效益指标	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14

2022年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:		550000	
	其中: 财政拨款		550000	
	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	2022年	
	成本指标	聘用人员工资及社保费用	550000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	部门工作效率	提高50%	
	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15

2022年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	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。	4836362.6	4836362.6	0
	金额合计		4836362.6	4836362.6	0
年度总体目标	目标：完成2022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%
	时效指标	时效指标	监督时效		2022年
		成本指标	卫生监督机构支出费用		4836362.6元
	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		<1%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%

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			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
	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。