

西安市临潼区卫生计生综合监督所
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区卫生计生综合监督所是临潼区卫计局委托行政执法单位,共有职工 34 名,其中卫生监督员 22 名,主要承担全区 530 户合法医疗卫生单位的日常卫生监督工作;承担全区集中式供水及二次供水单位 180 余户以及 145 户农村小型集中式供水单位的日常卫生监督工作;承担全区 182 所学校及 140 户托幼机构的日常卫生监督工作,其中属于国家信息系统网报及重点监管单位 47 所(其中大学 5 所,高中 9 所,初中 21 所,小学 11 所);承担全区公共场所单位 240 余户的日常监督工作。

我所科室设置为:办公室、党务办公室、财务科、公共场所监督科、学校卫生科、医政监督一科、医政监督二科、计划生育中医监督科、职业卫生科、稽查科。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 公共场所卫生:承担全区美容、美发、浴室、宾馆、网吧、歌舞厅、大中型商场超市等公共场所的卫生监督工作。

(二) 生活饮用水卫生:承担全区集中式供水及二次供水单位以及 145 户农村小型集中式供水单位的日常卫生监督工作。

(三) 学校及托幼机构卫生:承担全区 182 所学校及 140 户托幼机构的日常卫生监督工作,其中属于国家信息系统网报及重

点监管单位 47 所（其中大学 5 所，高中 9 所，初中 21 所，小学 11 所）。

（四）放射卫生：承担全区各医疗机构的放射卫生及放射人员个人防护等卫生监督工作。

（五）医政监督及传染病防治监督：承担全区 530 户医疗卫生单位的日常卫生监督工作，主要监督内容为医护人员个人资质、传染病疫情上报、医疗废物的管理等监督工作，同时医政监督科还承担全区卫生监督协管员的年度考核及业务知识培训工作。

（六）计划生育中医监督：主要承担全区各医疗机构及计生服务机构中非法终止妊娠及非法鉴定胎儿性别的“两非”监督工作。

（七）打击非法行医工作：承担全区未办理《医疗机构执业许可证》的“黑诊所”的打击取缔工作，并依法向公安机关移交非法行医案件。承担非法医学美容机构的日常卫生监督工作。

（八）稽查工作：承担我区餐饮具集中消毒单位、消毒产品的日常监督检查、所内案卷的评审工作。

（九）职业卫生监督工作：依法做好职业卫生监督执法工作，重点对冶金、化工、建材、油漆、加油站、水泥厂等职业病危害严重的行业领域进行专项治理，确保劳动者

的职业健康权益。

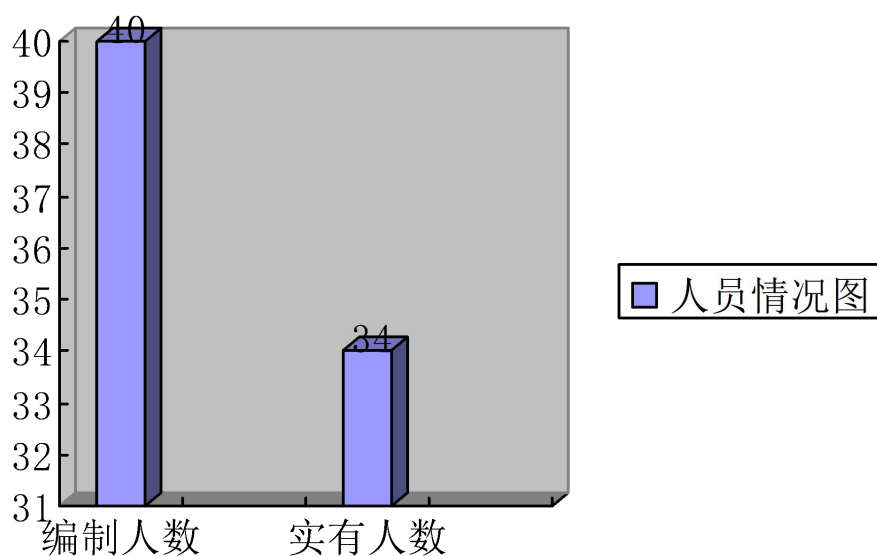
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区卫生计生综合监督所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 343.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55.99 万元，主要原因是工资和人员经费增加；2020 年本部门预算支出 343.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.54 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 55.99 万元，主要原因是工资和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

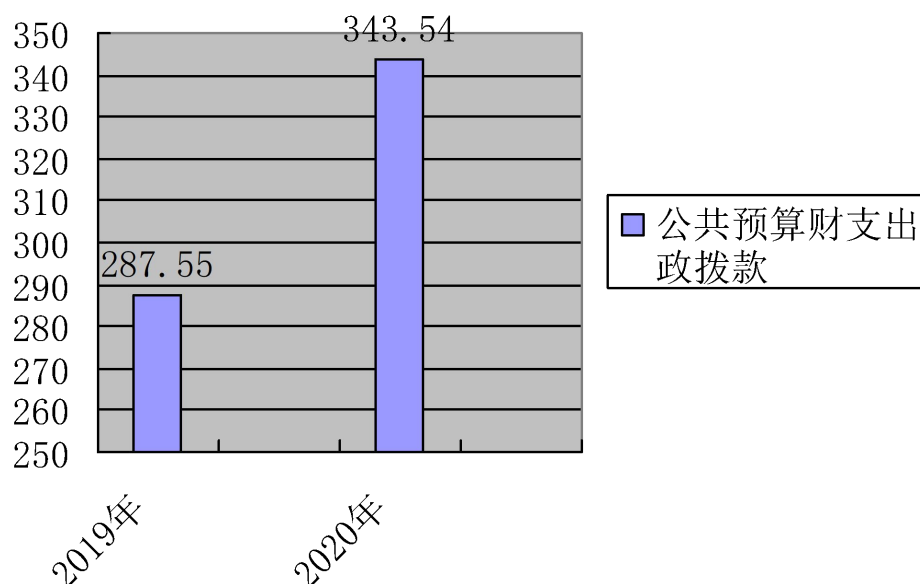
2020 年本部门财政拨款收入 343.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.54 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.99 万元，主要原因是工资和人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 343.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.54 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.99 万元，主要原因是工资和人员经费增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 343.54 万元，较

上年增加 55.99 万元，主要原因是工资和人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

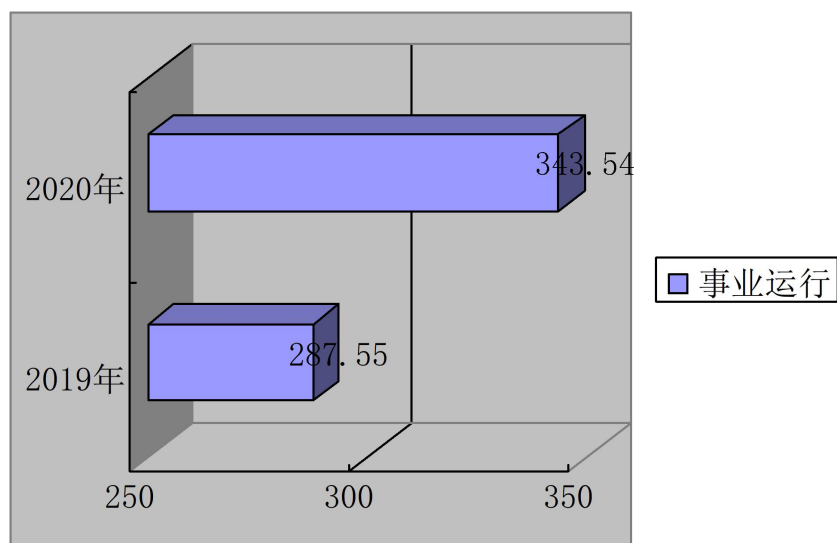
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 343.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.29 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是养老缴费比例降低；

(2) 卫生监督机构(2100402) 286.44 万元，较上年增加 39.04 万元，原因是工资和人员经费增加；

(3) 重大公共卫生服务(2100409) 8.00 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加国家双随机抽检项目资金；

(4) 事业单位医疗(2101102) 10.82 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是增加科目分类；

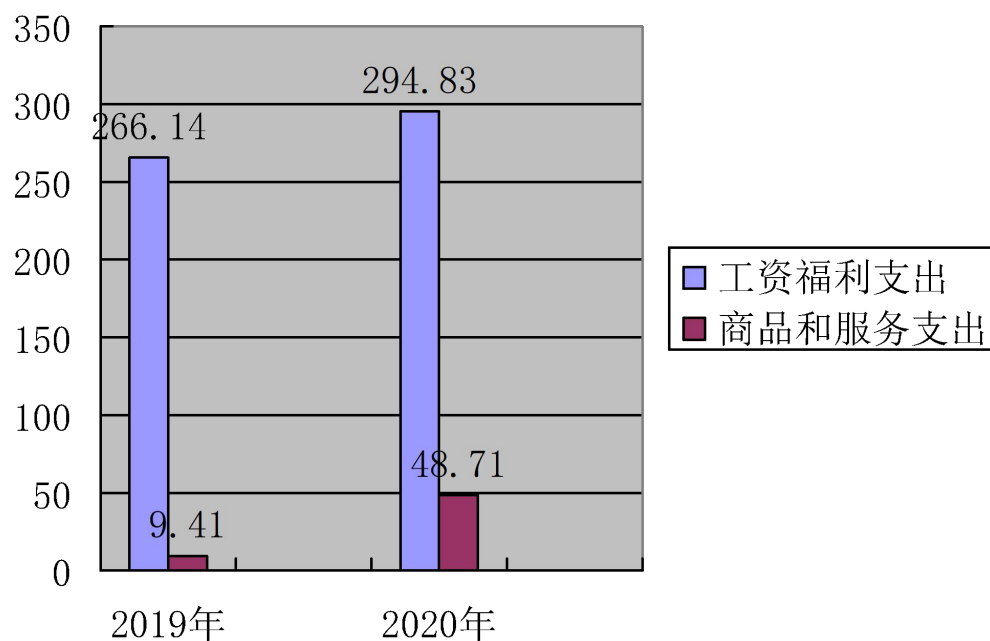


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 343.54 万元，其中：

工资福利支出（301）294.83 万元，较上年增加 28.69 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）48.71 万元，较上年增加 39.30 万元，原因是人员增加、专项业务经费支出增加；



(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 343.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）343.54 万元，较上年增加 55.99 万元，原因是人员增加、经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置、会议费经费预算，公务用车运行维护费 3.0 万元，较上年无变化。培训费 0.50 万元，较上年 0.5 万元，增加的主要原因是增加卫生监督协管员培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购服务类预算 8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 343.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.71 万元，较上年减少 0.2984 万元，原因是压缩公用经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. XXXX：指……。

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区卫生计生综合监督所

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门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）	否	
表 8	2020 年部门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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不管理本级专项资金。

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	343.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	343.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	294.83	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	9.71	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		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	343.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.00	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	38.29	(2)商品和服务支出	39.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	343.54	本年支出合计	343.54	本年支出合计	343.54	本年支出合计	343.54
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	343.54	支出总计	343.54	支出总计	343.54	支出总计	343.54

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	343.54	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	343.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343.54	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	294.83	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	9.71	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		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	343.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.00	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	38.29	(2) 商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	305.25	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	343.54	本年支出合计	343.54	本年支出合计	343.54	本年支出合计	343.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	343.54	支出总计	343.54	支出总计	343.54	支出总计	343.54

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	343.54	294.83	9.71	39.00	
038005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	343.54	294.83	9.71	39.00	
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29			
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29			
	工资福利支出（养老保险缴费）	38.29	38.29			
210	卫生健康支出	305.25	256.54	9.71	39.00	
21004	公共卫生	294.44	245.72	9.71	39.00	
2100402	卫生监督机构	286.44	245.72	9.71	31.00	
	卫生监督机构项目	16.00			16.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.26	0.26			
	商品和服务支出	9.72		9.71		

	工资福利支出	245.46	245.46			
	卫生监督机构执法项目	15.00			15.00	
2100409	重大公共卫生服务	8.00			8.00	
	国家双随机检测专项资金	8.00			8.00	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82			
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.52	0.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	9.61	9.61			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.69	0.69			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	343.54	294.83	9.71	39.00	
038005	西安市临潼区卫生计生综合监督所			343.54	294.83	9.71	39.00	
301	工资福利支出	505		294.83	294.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.84	124.84			
	工资福利支出			124.84	124.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.92	41.92			
	工资福利支出			41.92	41.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.71	78.71			
	工资福利支出			78.71	78.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.29	38.29			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			38.29	38.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.52	0.52			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴 费)			9.61	9.61			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.69	0.69			
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.26	0.26			
302	商品和服务支出	505		48.72		9.71	39.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		1.00	8.50	
	卫生监督机构 项目			3.50			3.50	
	商品和服务支 出			1.00		1.00		
	卫生监督机构 执法项目			5.00			5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	卫生监督机构 项目			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	卫生监督机构 项目			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	卫生监督机构 执法项目			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	

	卫生监督机构 项目			1.00			1.00	
	商品和服务支 出			1.00		1.00		
	卫生监督机构 执法项目			1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
	卫生监督机构 项目			1.00			1.00	
	商品和服务支 出			1.00		1.00		
	卫生监督机构 执法项目			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
	卫生监督机构 项目			2.00			2.00	
	商品和服务支 出			1.00		1.00		
	卫生监督机构 执法项目			1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支 出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		1.50	3.00	
	卫生监督机构 项目			2.00			2.00	

	商品和服务支出			1.50		1.50		
	卫生监督机构执法项目			1.00			1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	国家双随机检测专项资金			8.00			8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
	卫生监督机构项目			1.00			1.00	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	卫生监督机构执法项目			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
	卫生监督机构项目			1.00			1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		1.50	1.50	
	卫生监督机构项目			1.50			1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	

	卫生监督机构 执法项目			2.00			2.00	
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	0.71		0.71		
	商品和服务支 出			0.71		0.71		

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	304.54	294.83	9.71	
038005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	304.54	294.83	9.71	
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29		
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	38.29	38.29		
210	卫生健康支出	266.25	256.54	9.71	
21004	公共卫生	255.44	245.72	9.71	
2100402	卫生监督机构	255.44	245.72	9.71	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.26	0.26		
	商品和服务支出	9.72		9.71	
	工资福利支出	245.46	245.46		
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82		
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82		
	工资福利支出	0.52	0.52		

	(大额医疗保险缴费)				
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	9.61	9.61		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.69	0.69		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				304.54	294.83	9.71	
038005	西安市临潼区卫生计生综合监督所			304.54	294.83	9.71	
301	工资福利支出	505	505	294.83	294.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.84	124.84		
	工资福利支出			124.84	124.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.92	41.92		
	工资福利支出			41.92	41.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.71	78.71		
	工资福利支出			78.71	78.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.29	38.29		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			38.29	38.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.52	0.52		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			9.61	9.61		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.69	0.69		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.26	0.26		
302	商品和服务支出	505	505	9.71		9.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
	商品和服务支出			0.71		0.71	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
038005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	39.00	
	卫生监督机构项目	16.00	非税（安排）项目的罚没收入
	国家双随机检测专项资金	8.00	国家双随机检测项目
	卫生监督机构执法项目	15.00	卫生监督执法日常经费

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			卫生监督机构项目	
主管部门			西安市临潼区卫健局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16
			其中：财政拨款	16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：使卫生监督执法各项工作正常开展并按上级工作要求落到实处。			
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	公共场所卫生监督	125 户
			职业病、饮用水、学校卫生监督	175 户
			计划生育中医卫生监督	13 户
			传染病防治卫生监督	259 户
			打击非法行医卫生监督	126 户
		质量指标	公共场所卫生监督	≥80 %
			职业病、饮用水、学校卫生监督	≥95 %
			计划生育中医卫生监督	≥90 %
			传染病防治卫生监督	≥90 %
			打击非法行医卫生监督	≥80 %
		时效指标	开始时间	2020.01
			结束时间	2020.12
		成本指标	业务经费	16 万元
效益指标	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：	使辖区群众卫生健康得到保障
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：		
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥90 %	
		辖区群众满意度	≥80 %	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			国家双随机检测专项资金	
主管部门			西安市临潼区卫健局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8
			其中：财政拨款	8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 确保卫生监督国家双随机工作按时完成，为人民群众公共卫生健康提供保障。			
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	住宿场所	63 户
			美容美发场所	15 户
			商场	1 户
			影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	1 户
			沐浴场所	5 户
			游泳场所	3 户
			生活饮用水	12 户
			学校调研	20 户
		质量指标	抽检完成率	100 %
			抽检合格率	≥90 %
		时效指标	开始时间	2020. 01
			结束时间	2020. 12
		成本指标	住宿场所	3.78 万元
			美容美发场所	0.75 万元
			商场	0.03 万元
			影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	0.03 万元
			沐浴场所	0.27 万元
			游泳场所	0.3 万元
	生活饮用水		1.44 万元	
	学校调研		1.4 万元	
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：	使辖区群众卫生健康得到保障	
		生态效益指标	指标 1：	
	指标 2：			
	可持续影响指标	指标 1：		
		指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥95 %
			辖区群众满意度	≥95 %

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			卫生监督机构执法经费	
主管部门			西安市临潼区卫健局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：使卫生监督各项工作正常开展并按上级工作要求落到实处。			
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	公共场所卫生监督	175 户
			职业病、饮用水、学校卫生监督	138 户
			计划生育中医卫生监督	12 户
			传染病防治卫生监督	259 户
			打击非法行医卫生监督	102 户
		质量指标	公共场所卫生监督	≥80 %
			职业病、饮用水、学校卫生监督	≥95 %
			计划生育中医卫生监督	≥80 %
			传染病防治卫生监督	≥90 %
			打击非法行医卫生监督	≥80 %
		时效指标	开始时间	2020. 01
			结束时间	2020. 12
		成本指标	执法经费	15 万元
绩效指标	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：	使辖区群众卫生健康得到保障
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：		
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥90 %	
		辖区群众满意度	≥80 %	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出	294.83	294.83	
	公用经费	商品服务支出	9.71	9.71	
	专项业务经费	项目支出	39	39	
	金额合计		343.54	343.54	
年度 总体 目标	确保人员经费、公用经费、专项业务经费及时到位，保证辖区卫生监督各项工作正常开展，上级下达的各项任务落到实处。				
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	公共场所卫生监督	3	
			职业病、饮用水、学校卫生监督	3	
			计划生育中医卫生监督	2	
			传染病防治卫生监督	2	
			打击非法行医卫生监督	3	
			运行保障	5	
		质量指标	公共场所卫生监督	≥80%	
			职业病、饮用水、学校卫生监督	≥95%	
			计划生育中医卫生监督	≥80%	
			传染病防治卫生监督	≥90%	
			打击非法行医卫生监督	≥80%	
			运行保障	≥90%	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			完成时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员经费	294.83 万元	
			公用经费	9.71 万元	
			专项业务经费	39 万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	使辖区群众卫生健康得到保障。		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥90%	
辖区群众满意度			≥85%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
绩效指标	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	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
指标 2：				
.....				
.....				

备注：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。