

西安市临潼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

西安市临潼区卫生计生综合监督所是临潼区卫生健康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、工作任务

1、生活饮用水卫生: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。

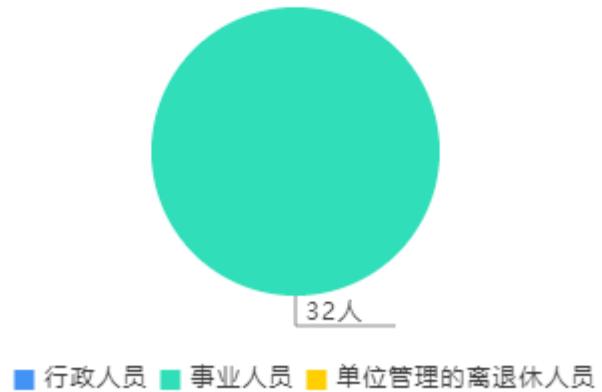
2、学校及托幼机构卫生:承担全区182所学校及140户托幼机构的日常卫生监督工作,其中属于国家信息系统网报及重点监管单位47所(大学5所,高中9所,初中21所,小学11所)。

- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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，确保劳动者的健康权益。
- 9、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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40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0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539.80万元，其中：一般公共预算拨款539.80万元，较上年增加114.00万元，增长26.77%，增长的主

要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年预算支出539.80万元，其中：一般公共预算拨款539.80万元，较上年增加114.00万元，增长26.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入539.80万元，其中：一般公共预算拨款收入539.80万元，较上年增加114.00万元，增长26.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出539.80万元，其中：一般公共预算拨款支出539.80万元，较上年增加114.00万元，增长26.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出539.80万元，较上年增加114.00万元，增长26.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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539.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.20万元，较上年减少2.58万元，下降6.65%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少19.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未安排职业年金预算资金；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.02万元，下降7.69%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 卫生监督机构（2100402）419.22万元，较上年增加102.96万元，增长32.56%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）8.53万元，较上年增加0.53万元，增长6.63%，增长的主要原因是：国家双随机抽检项目内容；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将非法打击行医举报资金纳入预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.69万元，较上年减少1.27万元，下降6.70%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）19.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目预算；

(9) 住房公积金（2210201）37.14万元，较上年增加13.00万元，增长53.85%，增长的主要原因是：公积金缴纳比例调整。

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

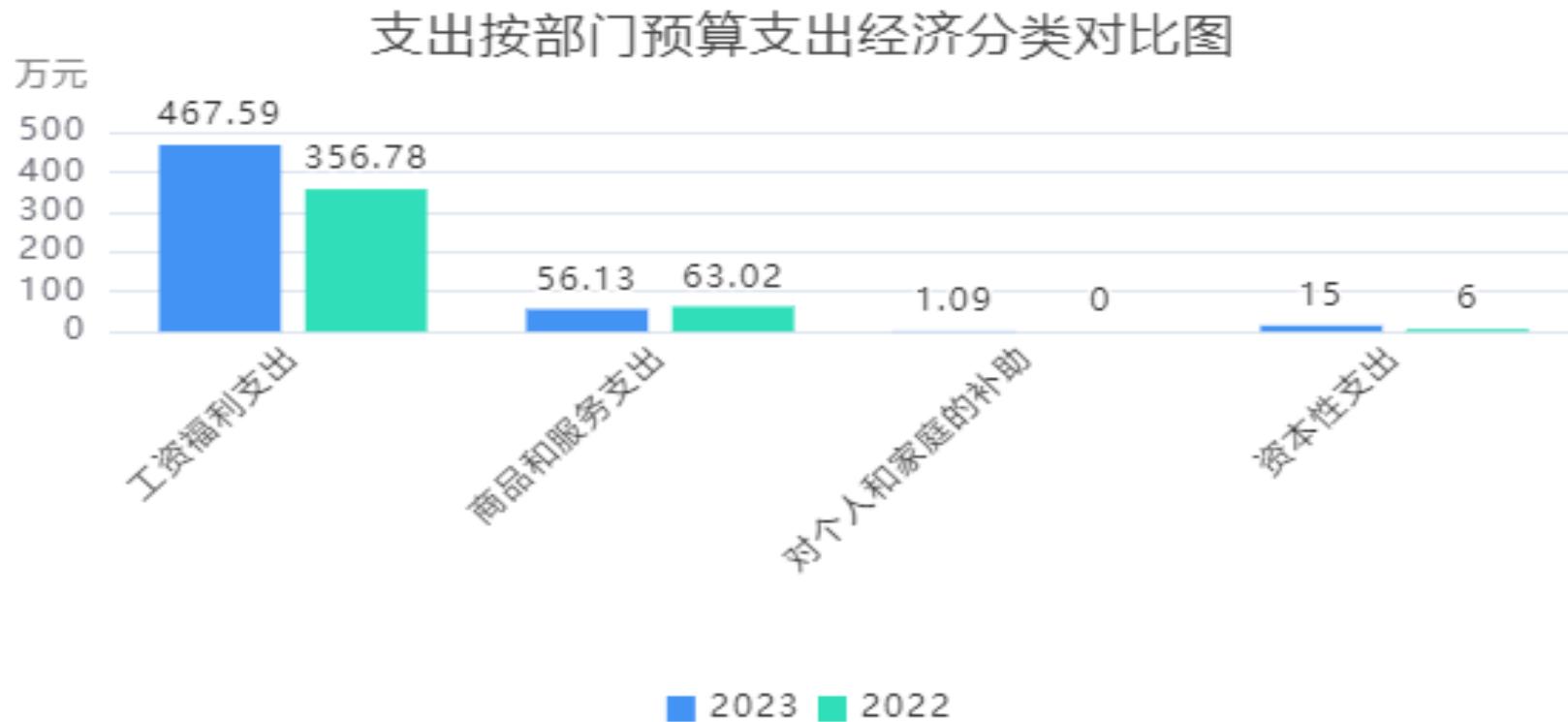
2023年，本单位当年一般公共预算支出539.80万元，其中：

工资福利支出（301）467.59万元，较上年增加110.81万元，增长31.06%，增长的主要原因是：人员经费及社保资金缴纳比例提高；

商品和服务支出（302）56.13万元，较上年减少6.89万元，下降10.93%，下降的主要原因是：压缩一般性公共预算支出；

对个人和家庭的补助（303）1.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增遗属补助项目预算；

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加9.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：按照监督工作要求新购置一辆公务用车。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

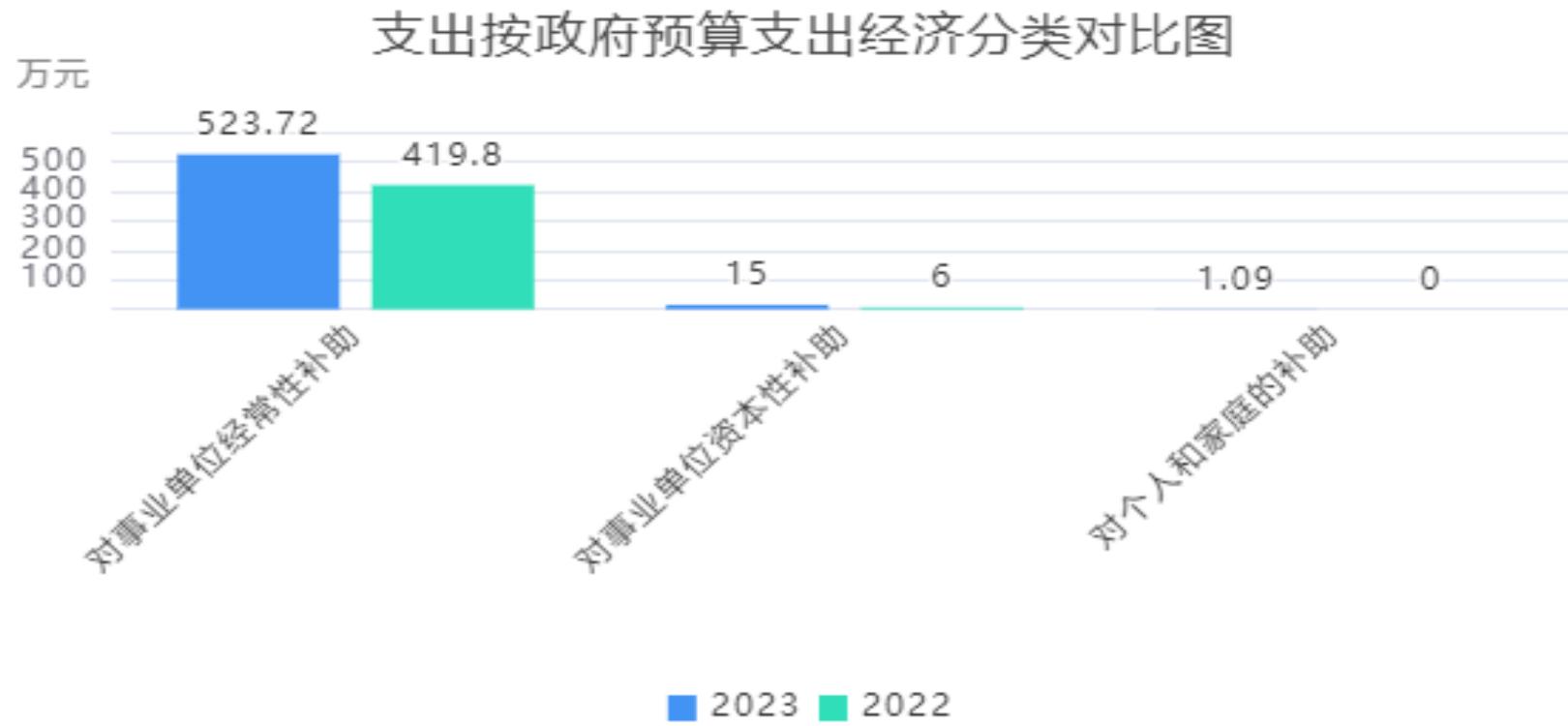
2023年，本单位当年一般公共预算支出539.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）523.72万元，较上年增加103.92万元，增长24.75%，增长的主要原因是：人员经费及社保资金缴纳比例提高；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年增加9.00万元，增长150.00%，增长的主要原

因是：按照监督工作要求新购置一辆公务用车；

对个人和家庭的补助（509）1.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增遗属补助项目预算。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年增加15.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：按照监督工作要求新购置一辆公务用车。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照监督工作要求新购置一辆公务用车。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023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2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1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15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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539.80万元，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9.60万元，较上年减少0.42万元，下降4.18%，下降的主要原因是：压缩一般性公共预算支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区卫生计生综合监督所

保密审查情况： 已审查

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：西安市临潼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	5,398,018.00	一、部门预算	5,398,018.00	一、部门预算	5,398,018.00	一、部门预算	5,398,018.00
1、财政拨款	5,398,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,782,718.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,398,018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,675,868.00	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	10,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,000.00	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	10,850.00	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	5,237,168.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	615,300.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	364,454.00	(2)商品和服务支出	465,300.00	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	10,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,662,173.00	(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	150,000.00		
		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	371,391.00				
		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	5,398,018.00	本年支出合计	5,398,018.00	本年支出合计	5,398,018.00	本年支出合计	5,398,018.00
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	5,398,018.00	支出总计	5,398,018.00	支出总计	5,398,018.00	支出总计	5,398,018.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	5,398,018.00	5,398,018.00	10,000.00						
238	西安市临潼区卫生健康局	5,398,018.00	5,398,018.00	10,000.00						
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	5,398,018.00	5,398,018.00	10,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	5,398,018.00	一、财政拨款	5,398,018.00	一、财政拨款	5,398,018.00	一、财政拨款	5,398,018.00
1、一般公共预算拨款	5,398,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,782,718.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,675,868.00	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	96,000.00	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	10,850.00	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	5,237,168.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	615,300.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	364,454.00	(2)商品和服务支出	465,300.00	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	10,850.00
		10、卫生健康支出	4,662,173.00	(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	150,000.00		
		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	371,391.00				
		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	5,398,018.00	本年支出合计	5,398,018.00	本年支出合计	5,398,018.00	本年支出合计	5,398,018.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,398,018.00	支出总计	5,398,018.00	支出总计	5,398,018.00	支出总计	5,398,018.00

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：西安市临潼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	5,398,018.00	4,686,718.00	96,000.00	615,300.00	
208	社会保障和就业支出	364,454.00	364,454.00			
20805	行政事业单位养老支出	362,012.00	362,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,012.00	362,012.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,442.00	2,442.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,442.00	2,442.00			
210	卫生健康支出	4,662,173.00	3,950,873.00	96,000.00	615,300.00	
21004	公共卫生	4,287,455.00	3,576,155.00	96,000.00	615,300.00	
2100402	卫生监督机构	4,192,155.00	3,576,155.00	96,000.00	520,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	85,300.00			85,300.00	
2100499	其他公共卫生支出	10,000.00			10,000.00	
21011	行政事业单位医疗	374,718.00	374,718.00			
2101102	事业单位医疗	176,894.00	176,894.00			
2101103	公务员医疗补助	197,824.00	197,824.00			
221	住房保障支出	371,391.00	371,391.00			
22102	住房改革支出	371,391.00	371,391.00			
2210201	住房公积金	371,391.00	371,391.00			

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：西安市临潼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	5,398,018.00	4,686,718.00	96,000.00	615,300.00	
301	工资福利支出			4,675,868.00	4,675,868.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,192.00	1,359,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,440.00	233,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,012,673.00	1,012,673.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,012.00	362,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,894.00	176,894.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,824.00	197,824.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,442.00	2,442.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,391.00	371,391.00			
302	商品和服务支出			561,300.00		96,000.00	465,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		6,000.00	79,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,300.00			85,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,850.00	10,850.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,850.00	10,850.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	150,000.00			150,000.00	

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：西安市临潼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	4,782,718.00	4,686,718.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,454.00	364,454.00		
20805	行政事业单位养老支出	362,012.00	362,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,012.00	362,012.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,442.00	2,442.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,442.00	2,442.00		
210	卫生健康支出	4,046,873.00	3,950,873.00	96,000.00	
21004	公共卫生	3,672,155.00	3,576,155.00	96,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,672,155.00	3,576,155.00	96,000.00	
21011	行政事业单位医疗	374,718.00	374,718.00		
2101102	事业单位医疗	176,894.00	176,894.00		
2101103	公务员医疗补助	197,824.00	197,824.00		
221	住房保障支出	371,391.00	371,391.00		
22102	住房改革支出	371,391.00	371,391.00		
2210201	住房公积金	371,391.00	371,391.00		

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：西安市临潼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	4,782,718.00	4,686,718.00	96,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,675,868.00	4,675,868.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,359,192.00	1,359,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,440.00	233,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,012,673.00	1,012,673.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,012.00	362,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,894.00	176,894.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,824.00	197,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,442.00	2,442.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,391.00	371,391.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,850.00	10,850.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,850.00	10,850.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	615,300.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	615,300.00	
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	615,300.00	
	专用项目	615,300.00	
	其他履职业务经费	615,300.00	
	打击非法行医举报奖励资金市财函 (2022) 2459号	10,000.00	
	国家双随机检测专项资金	85,300.00	
	卫生监督机构经费	250,000.00	
	卫生监督机构执法项目	120,000.00	
	执法车辆购置	150,000.00	

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：西安市临潼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				150,000.00				
210	04 02 1		全额			1				150,000.00				
210	04 02	238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所			1				150,000.00				
210	04 02		执法车辆购置	A02030699其他专用车辆	执法车辆	1	310	13 506 01		150,000.00				

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：西安市临潼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	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			
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00	150,000.00	30,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00			
238	西安市临潼区卫生健康局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00	150,000.00	30,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00			
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00	150,000.00	30,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.00	
		其中: 财政拨款		59.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步保障卫生监督执法工作正常开展，并按上级工作要求落到实处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生监督检测任务完成量	128 项	
		质量指标	卫生监督员法律法规知晓率	≥90 %	
			医疗机构监督检测覆盖率	≥100 %	
			卫生监督员现场监测仪器操作掌握率	≥90 %	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100 %	
	成本指标		执法经费	590000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	检查监督范围内卫生事件减少率	≥10 %	
			提升服务群众能力	稳步提升	
生态效益指标		不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续时限	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围内群众满意度	≥ 95%		
		受监督监测单位满意度	≥92 %		

备注: 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

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员工资及社保经费	468.67	468.67	
	任务2	日常公用经费	9.6	9.6	
	任务3	卫生监督执法工作经费	61.53	61.53	
年度总体目标	金额合计		539.8	539.8	
	目标：保障人员工资、社保及单位正常运转，同时有效改善卫生监督工作建设，进一步提升我区卫生监督工作水平和服务质量；进一步保障卫生监督执法工作正常开展，并按上级工作要求落到实处。				
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	人员工资及社保经费		468.67万元
			日常公用经费		9.6万元
			卫生监督执法工作经费		61.53万元
		质量指标	资金使用率		≥98%
		时效指标	资金使用时间		2023.01-2023.12
		成本指标	年度预算总金额		539.80万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升服务群众能力		稳步提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围内群众满意度		≥ 93%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			
		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			

备注: 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。