

西安市碑林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

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

## 二、工作任务

从预算单位构成看，本单位所属二级单位预算。区卫生计生综合监督所内设机构如下：

- 1、党政综合办公室；
- 2、稽查和信息化管理科；
- 3、公共卫生监督科；
- 4、食品安全监管科；
- 5、计生中医监督科；
- 6、医政监督科。

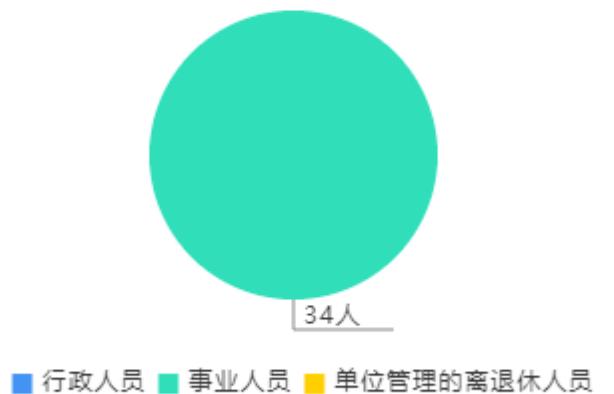
工作任务规范卫生计生综合监督检查工作。以“法治政府”建设为遵循，持续推广双随机抽查、

执法过程全记录机制,加大对非法行医、非法医疗美容等行为打击力度,强力推进公共场所卫生整治工作。

### 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34人,其中行政0人,事业34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600.29万元，其中：一般公共预算拨款600.29万元，较上年增加145.94万元，增长32.12%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数调整，人员增加，运行经费有所增加；本单位2023年预算支出600.29万元，其中：一般公共预算拨款600.29万元，较上年增加145.94万元，增长32.12%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数调整，人员增加，运行经费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入600.29万元，其中：一般公共预算拨款收入600.29万元，较上年增加145.94万元，增长32.12%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数调整，人员增加，运行经费有所增加；本单位2023年财政拨款支出600.29万元，其中：一般公共预算拨款支出600.29万元，较上年增加145.94万元，增长32.12%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数调整，人员增加，运行经费有所增加。

## （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600.29万元，较上年增加145.94万元，增长32.12%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数调整，人员增加，运行经费有所增加。

## 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600.29万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.05万元，较上年增加1.39万元，增长4.26%，增长的主要原因是：养老保险基数有所调整；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；
- (3) 卫生监督机构（2100402）489.75万元，较上年增加135.37万元，增长38.20%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化，人员经费预算增加；
- (4) 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：本年度年初预算包含上级提前下达资金；
- (5) 事业单位医疗（2101102）16.12万元，较上年增加0.36万元，增长2.28%，增长的主要原因是：医疗保险基数有所调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）5.37万元，较上年增加0.24万元，增长4.68%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整；
- (7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）53.40万元，较上年增加7.18万元，增长15.53%，增长的主要原因是：住房公积金基数有所调整。

### 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600.29万元，其中：

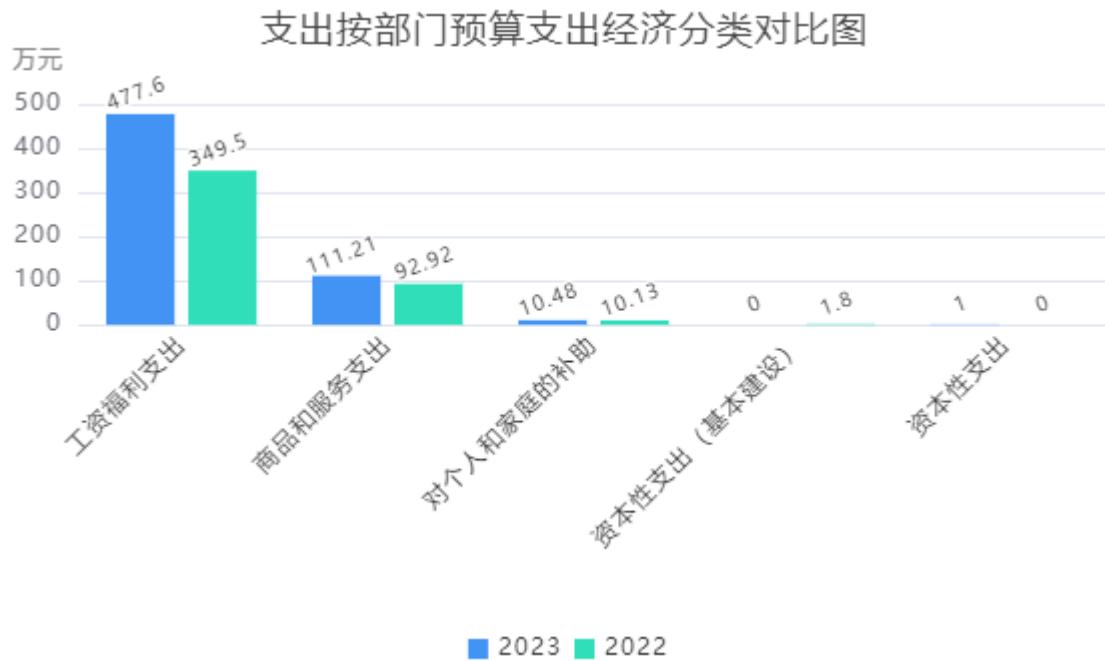
工资福利支出（301）477.60万元，较上年增加128.10万元，增长36.65%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

商品和服务支出（302）111.21万元，较上年增加18.29万元，增长19.68%，增长的主要原因是：本年度人员增加，运行经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）10.48万元，较上年增加0.35万元，增长3.46%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调整；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

资本性支出（310）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：本年度加大对公共卫生机构支持力度，需购买执法监督设备。



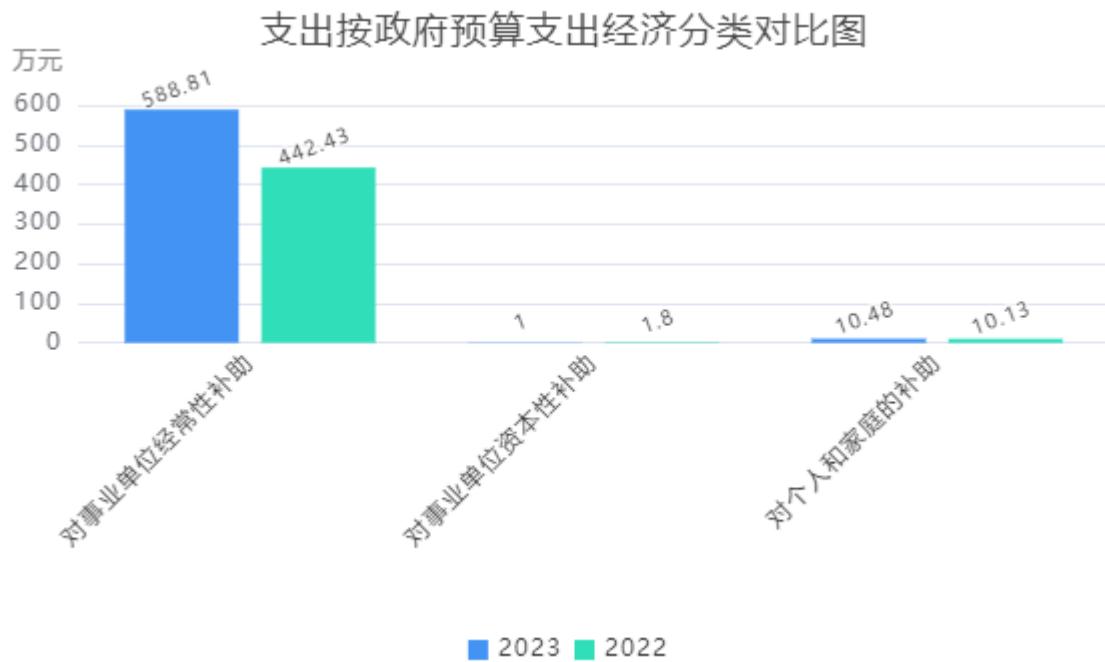
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出600.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）588.81万元，较上年增加146.38万元，增长33.09%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式变化；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：执法监督设备信息费用基本在上年已购买；

对个人和家庭的补助（509）10.48万元，较上年增加0.35万元，增长3.46%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调整。



#### (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11.50万元，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11.50万元，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9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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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600.29万元，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36.73万元，较上年增加1.62万元，增长4.62%，增长的主要原因是：本单位人员增加，运行办公费有所增加。

## **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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林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	是	不涉及
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：西安市碑林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	6,002,934.51	一、部门预算	6,002,934.51	一、部门预算	6,002,934.51	一、部门预算	6,002,934.51
1、财政拨款	6,002,934.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,249,334.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,002,934.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,776,001.51	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	368,513.00	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	104,820.00	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	5,888,114.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	753,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	340,536.00	(2)商品和服务支出	743,600.00	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	104,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,128,446.51	(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	10,000.00		
		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	533,952.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,002,934.51</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,002,934.51</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林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：西安市碑林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	6,002,934.51	6,002,934.51	10,000.00						
130	西安市碑林区卫生健康局	6,002,934.51	6,002,934.51	10,000.00						
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	6,002,934.51	6,002,934.51	10,000.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林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	6,002,934.51	一、财政拨款	6,002,934.51	一、财政拨款	6,002,934.51	一、财政拨款	6,002,934.51
1、一般公共预算拨款	6,002,934.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,249,334.51	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	4,776,001.51	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	368,513.00	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	104,820.00	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	5,888,114.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	753,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	340,536.00	(2)商品和服务支出	743,600.00	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	104,820.00
		10、卫生健康支出	5,128,446.51	(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	10,000.00		
		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	533,952.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,002,934.51</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,002,934.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,002,934.51</b>

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：西安市碑林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	6,002,934.51	4,882,045.51	367,289.00	753,600.00	
208	社会保障和就业支出	340,536.00	340,536.00			
20805	行政事业单位养老支出	340,536.00	340,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,536.00	340,536.00			
210	卫生健康支出	5,128,446.51	4,007,557.51	367,289.00	753,600.00	
21004	公共卫生	4,907,469.11	3,786,580.11	367,289.00	753,600.00	
2100402	卫生监督机构	4,897,469.11	3,786,580.11	367,289.00	743,600.00	
2100499	其他公共卫生支出	10,000.00			10,000.00	
21011	行政事业单位医疗	220,977.40	220,977.40			
2101102	事业单位医疗	161,240.40	161,240.40			
2101103	公务员医疗补助	53,747.00	53,747.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,990.00	5,990.00			
221	住房保障支出	533,952.00	533,952.00			
22102	住房改革支出	533,952.00	533,952.00			
2210201	住房公积金	533,952.00	533,952.00			

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：西安市碑林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	6,002,934.51	4,882,045.51	367,289.00	753,600.00	
301	工资福利支出			4,776,001.51	4,776,001.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,713,409.44	1,713,409.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,120.00	245,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	906,666.67	906,666.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	815,340.00	815,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,536.00	340,536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,080.40	165,080.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,747.00	53,747.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,150.00	2,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,952.00	533,952.00			
302	商品和服务支出			1,112,113.00	1,224.00	367,289.00	743,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259,000.00		204,000.00	55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	98,600.00			98,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	299,880.00			299,880.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,289.00		48,289.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00	1,224.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,120.00			100,120.00	
303	对个人和家庭的补助			104,820.00	104,820.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	103,560.00	103,560.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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：西安市碑林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	5,249,334.51	4,882,045.51	367,289.00	
208	社会保障和就业支出	340,536.00	340,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	340,536.00	340,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,536.00	340,536.00		
210	卫生健康支出	4,374,846.51	4,007,557.51	367,289.00	
21004	公共卫生	4,153,869.11	3,786,580.11	367,289.00	
2100402	卫生监督机构	4,153,869.11	3,786,580.11	367,289.00	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	220,977.40	220,977.40		
2101102	事业单位医疗	161,240.40	161,240.40		
2101103	公务员医疗补助	53,747.00	53,747.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,990.00	5,990.00		
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	533,952.00	533,952.00		
22102	住房改革支出	533,952.00	533,952.00		
2210201	住房公积金	533,952.00	533,952.00		

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：西安市碑林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	5,249,334.51	4,882,045.51	367,289.00	
301	工资福利支出			4,776,001.51	4,776,001.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,713,409.44	1,713,409.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,120.00	245,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	906,666.67	906,666.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	815,340.00	815,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,536.00	340,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,080.40	165,080.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,747.00	53,747.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,150.00	2,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,952.00	533,952.00		
302	商品和服务支出			368,513.00	1,224.00	367,289.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
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	48,289.00		48,289.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00	1,224.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,820.00	104,820.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	103,560.00	103,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林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：西安市碑林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	753,600.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	753,600.00	
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	753,600.00	
	专用项目	753,600.00	
	其他履职经费	753,600.00	
	“双随机、一公开”专项业务经费	135,000.00	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达打击非法行医举报奖励资金	10,000.00	
	打击非法行医专项经费	20,000.00	
	生活饮用水水质监测工作经费	50,000.00	
	卫生监督检查执法工作经费	400,000.00	
	卫生监督着装经费	98,600.00	
	行政执法全过程记录专项经费	40,000.00	

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：西安市碑林区卫生计生综合监督所

单位：元

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：西安市碑林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						
			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				
	合计	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00	115,000.00			
130	西安市碑林区卫生健康局	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00	115,000.00			
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00	115,000.00			

表13-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双随机、一公开”专项经费			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中: 财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	按照国家、省、市、区每年度“双随机、一公开”工作要求，我所需完成上级部门抽取的任务进行监督抽检，完成率须100%。随机抽查事项清单涉及公共场所、医疗卫生、传染病防治等。				
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	双随机及量化分级全年公示数量	>150家	
		质量指标	全区抽检覆盖率	100%	
		时效指标	“双随机、一公开”项目运行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	游泳场所抽检费用	72000元	
			学校卫生抽检费用	35000元	
			住宿场所抽检费用	24000元	
			沐浴场所抽检费用	1000元	
	效益指标	美容美发场所抽检费用	3000元		
		经济效益指标			
		社会效益指标	我区公共场所卫生水平	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	在规范公共场所医疗卫生及传染病防治等方面发挥的积极作用		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区公共场所卫生群体满意度	100%	

表13-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医专项经费			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、非法从事医疗美容诊疗活动的单位和个人、非法坐堂行医行为、超出登记范围开展诊疗活动的行为等非法行医行为的打击力度。				
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	日常卫生监督检测完成量	≥ 100家	反映日常卫生监督检测的完成情况
		质量指标	公共场所日常监督检测覆盖率	≥100 %	实际监督家数/正规单位数×100%
		时效指标	打击非法行医工作开展时间	2023年1月-12月	
	成本指标	“打非”投诉举报奖励金	10000元		
		“打非”宣传费用	10000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区整体就医环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在整治和查处坑害群众利益方面发挥的积极作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	100%	

表13-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督检查执法工作经费			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	按辖区每万名居民配备1名监督员，我所应有71位工作人员，目前仅有监督员34名，为落实好卫生监督工作，聘请临时工及司机共计13人，我所需承担聘用人员工资及社保。为更好承担全区卫生监督执法工作，及时处理投诉和应急工作，负责卫生监督管理，调动职工积极性，做好后勤保障，我所需配备职工食堂。				
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	日常监督检查场所（机构）数	>100家	
		质量指标	监督执法覆盖率	100%	
		时效指标	公共卫生监督检查执法工作开展时间	2023年1月-12月	
		成本指标	公共卫生监督检查执法费用	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区公共场所（机构）整体卫生水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在优化群众就医环境及提升医疗机构服务能力方面发挥的积极作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我所公共卫生监督群体满意度	100%	

表13-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水水质监测经费			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	按照西安市卫健委卫生监督工作要求, 城市集中式供水抽检覆盖率100%。辖区内共有集中式供水单位近150户。				
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、监测机构数	≥150家	
		质量指标	水质抽检完成率	100%	
		时效指标	生活饮用水水质监测运行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	供水抽检费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众生活饮用水质量	全面保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在降低群众食品安全风险方面发挥的积极作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区生活饮用水群体满意度	100%	

表13-5

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督着装经费			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.86	
		其中: 财政拨款		9.86	
		其他资金			
总体目标	根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》监督员外出执法监督时必须着制式监督服，套装每2年换发一次，长(短)袖衬衣及领带每年换发一件。所有监督员在执行公务时必须按规定统一着装。现需对卫生监督制服里的长(短)袖衬衣及领带进行更新。				
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	订制制服套数量	34套	
		质量指标	订制制服合格率	100%	
		时效指标	卫生监督执法制服制作时间	5/1/2023	
	效益指标	成本指标	经费投入	98600元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员遵纪守法意识	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	在规范卫生监督行为方面发挥的积极作用	≥1年	
		服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	

表13-6

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法全过程记录			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	为落实三项制度要求, 加强行政执法信息化建设, 按照相关规定配备手持执法终端、执法记录仪等现场执法记录设备和音像记录资料自动传输、存储、管理等设备, 提高执法效率和规范化水平。卫生监督业务平台网络需使用vpn专线, 卫生监督执法使用无纸化办公, 需实时上传文书和取证视频, 所以需要网络相关费用。同时, 由于电子设备更新换代快和人员增加, 目前已无法满足日常监督使用, 需购买相应执法设备。				
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	购买实施设备数量	约10台	
		质量指标	全区开展行政执法全过程记录工作覆盖率	100%	
		时效指标	行政执法全过程实施时间	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	行政执法全过程VPN专线费用	40000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	我区医疗卫生机构规范化水平	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	在规范卫生监督行为方面发挥的积极作用	≥1年	
		服务对象满意度指标	我区卫生监督群体满意度	100%	

表13-7

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市财函【2022】2459号) 市级提前下达打击非法行医举报奖励资金		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	严厉打击无证行医行为。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”。打击无任何行医资格的游医、假医，以及借助虚假宣传误导和欺骗患者，严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动。			
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	“打非”工作检查机构数	>50个
		质量指标	“打非”覆盖率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1-12月
		成本指标	经费投入	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区医疗卫生机构规范化水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在规范卫生监督行为方面发挥的积极作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区卫生监督群体满意度	100%

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：卫生计生监督工作保障	对卫生监督制服、着装进行更新。配置按照相关规定配备手持执法终端、执法记录仪等现场执法记录设备。	13.86	13.86	
	任务2：卫生计生业务监督	做好打击非法行医、生活饮用水水质监测以及各类卫生计生监督项目	61.50	61.50	
	任务3：人员经费保障	做好卫生监督所人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	488.20	488.20	
	任务4：机构基本运行保障	做好卫生监督所办公等基本运行经费保障	36.73	36.73	
金额合计			600.29	600.29	
年度总体目标	保障卫生监督所正常运行和各项工作的正常开展。同时，切实做好各项卫生监督工作，如：打击非法行医、卫生监督检查、生活饮用水水质监测、“双随机、一公开”等。				
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	在职人员数量	34人	
			“打非”工作检查机构数	>50个	
			日常监督检查场所（机构）数	>200家	
			生活饮用水水质监测机构数	>100家	
			“双随机、一公开”及量化分级全年公示数量	≥150家	
			订制卫生监督着装数量	34套	
			购买执法记录仪等设备数量	15台	
	质量指标	质量指标	人员的机构运行经费保障率	100%	
			“打非”覆盖率	100%	
			监督执法覆盖率	100%	
			水质抽检完成率	100%	
			“双随机、一公开”全区抽检覆盖率	100%	
			订制制服合格率	100%	
			全区开展行政执法全过程记录工作覆盖率	100%	
	时效指标	时效指标	本单位正常运转期	2023年1-12月	
			人员经费保障期	2023年1-12月	
			本单位各项目开展期	2023年1-12月	
	成本指标	成本控制	600.29万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本单位各项工作落实效果	全面落实	
			我区整体就医环境	有效改善	
			我区公共场所（机构）整体卫生水平	有效提升	
			保障群众生活饮用水质量	全面保障	
		生态效益指标			
	持续影响指标	持续影响指标	监督执法人员规范行为合格率	100%	
			持续发挥卫生监督相关职能作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	

### 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					
		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					
	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					