

西安市雁塔区卫生监督所  
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

(一) 主要职能。 (1)、实施卫生计生专项整治和日常监督检查； (2)、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查； (3)、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序； (4)、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为； (5)、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为； (6)、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为； (7)、对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导； (8)、受理对违法行为的投诉、举报； (9)、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查； (10)、承办局、区政府安排的其他工作。

(二) 机构设置。西安市雁塔区卫生监督所内设机构为：党政办公室、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、医疗机构卫生监督科、职业卫生监督科、稽查信息科。

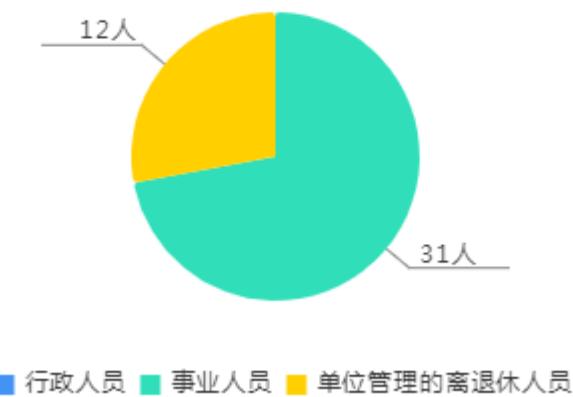
## 二、工作任务

（一）全面加强党建引领作用，持续推进党支部标准化建设，加强支部队伍建设，完善支部内部管理制度，强化宣传教育，进一步加强党建品牌创建的宣传力度。（二）及时完善内部管理体制，密切关注疾控卫生监督改革情况以及各科室工作情况，及时调整各科室工作职能，优化人员配置，提高工作效率，确保各项卫生监督工作顺利进行。（三）认真履行监管职责，推行医疗机构综合执法，研究分析医疗机构及业务人员依法执业方面存在的问题，提出应对措施；继续推广医疗废物集中处置模式，提高中小医疗机构消毒隔离规范水平；强化放射诊疗医疗机构和放射卫生技术服务机构监督检查，组织开展对放射卫生监督执法人员的培训，提高放射卫生监督服务能力；全面推进量化分级管理，认真总结评估创卫复审工作，建立完善公示制度，全面提升公共场所卫生监管水平。开展全区公共场所集中空调使用单位专项监督检查；对学校传染病防控、饮用水、教室环境卫生和突发公共卫生事件管理等开展全面检查，不断提高学校卫生工作水平。（四）做好专项监督检查，积极参与创建国家卫生城市复审工作，牵头负责辖区重点场所“四小”行业组织策划、综合协调、监督指导等工作；继续深入开展整顿医疗秩序打击非法行医专项行动，扎实开展“回头看”活动，确保工作成效；积极推行“双随机、一公开”工作机制，提高监管效能，严格落实国家双随机任务工作要求，按时录入信息和双随机监督抽查结果，做到上报率100%；强化春秋开学季辖区学校教学环境卫生、生活饮用水、传染病防治等监督检查。（五）加强卫生监督能力建设，抓好内部常规培训工作，定期开展业务讲座，充分利用卫生监督员网络培训平台，积极推进网络培训工作并纳入考核。进一步加强指导，开展执法文书、优秀案卷、办案能手评选，提高全所卫生监督人员专业和执法技能，提高办案质量。

### 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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员12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985.11万元，其中：一般公共预算拨款888.96万元、上年实户资金余额96.15万元，较上年增加343.36万元，增长53.50%，增长的主要原因是：单位新招录职工经费增加，服务区域内服务人口和类型增加，且本年实行全口径预算将实户资金余额也纳入预算；本单位2024年预算支出985.11万元，其中：一般公共预算拨款888.96万元、上年实户资金余额96.15万元，较上年增加343.36万元，增长53.50%，增长的主要原因是：单位新招录职工经费增加，服务区域内服务人口和类型增加，且本年实行全口径预算将实户资金余额也纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入888.96万元，其中：一般公共预算拨款收入888.96万元，较上年增加247.21万元，增长38.52%，增长的主要原因是：单位新招录职工经费增加，服务区域内服务人口和类型增加；本单位2024年财政拨款支出888.96万元，其中：一般公共预算拨款支出888.96万元，较上年增加247.21万元，增长38.52%，增长的主要原因是：单位新招录职工经费增加，服务区域内服务人口和类型增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出888.96万元，较上年增加247.21万元，增长38.52%，增长的主要原因是：单位新招录职工经费增加，服务区域内服务人口和类型增加。

## 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888.96万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该资金在生活补助中核算，未在事业单位离退休科目核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.21万元，较上年增加14.53万元，增长52.48%，增长的主要原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.12万元，较上年增加7.28万元，增长52.58%，增长的主要原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少1.55万元，下降79.03%，下降的主要原因是：按缴费基数测算经费减少；

（5）卫生监督机构（2100402）752.98万元，较上年增加216.11万元，增长40.25%，增长的主要原因是：专项业务经费中非税返还资金和后勤工作运行经费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）15.80万元，较上年增加3.44万元，增长27.87%，增长的主要原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）17.51万元，较上年增加3.14万元，增长21.86%，增长的主要

原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）35.22万元，较上年增加0.56万元，增长1.61%，增长的主要原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加。

### 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

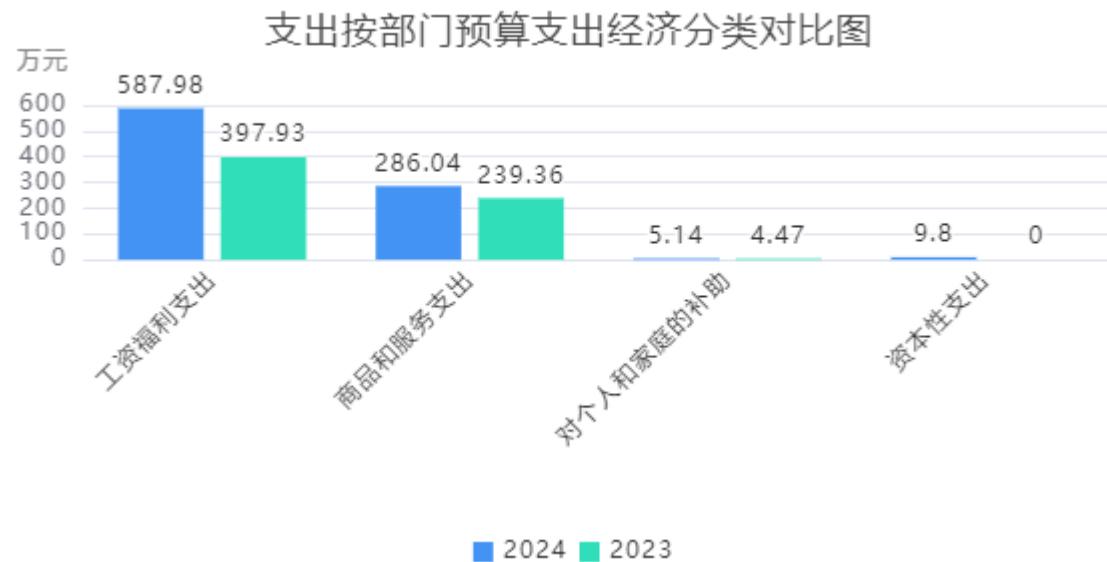
2024年，本单位当年一般公共预算支出888.96万元，其中：

工资福利支出（301）587.98万元，较上年增加190.06万元，增长47.76%，增长的主要原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加；

商品和服务支出（302）286.04万元，较上年增加46.68万元，增长19.50%，增长的主要原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.14万元，较上年增加0.67万元，增长15.01%，增长的主要原因是：本年即将有一名人员退休离退休费用增加；

资本性支出（310）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算，本年后勤需更换设备预算经费增加。



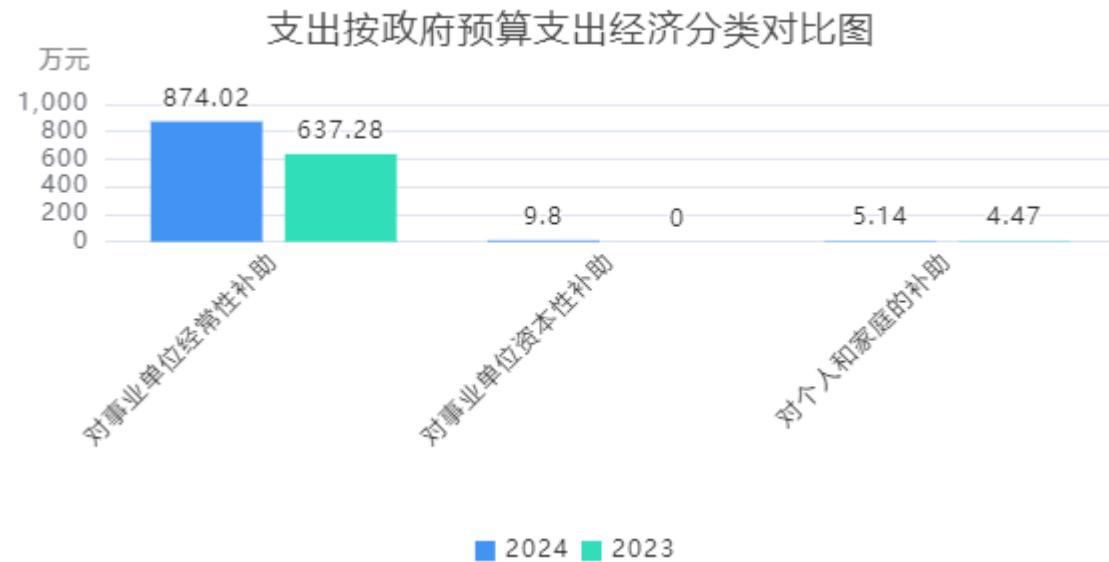
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出888.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）874.02万元，较上年增加236.74万元，增长37.15%，增长的主要原因是：单位上年新招录职工6名预算经费增加；

对事业单位资本性补助（506）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算，本年后勤需更换设备预算经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.14万元，较上年增加0.67万元，增长15.01%，增长的主要原因是：本年即将有一名人员退休离退休费用增加。



#### （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11.00万元，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11.00万元，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0.00万元，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5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20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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888.96万元，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36.84万元，较上年增加2.48万元，增长7.23%，增长的主要原因是：单位新招录职工6人，按人数测算公用经费增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区卫生监督所

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	8,889,634.21	一、部门预算	9,851,134.21	一、部门预算	9,851,134.21	一、部门预算	9,851,134.21
1、财政拨款	8,889,634.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,299,634.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,889,634.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,879,831.46	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	368,394.75	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	51,408.00	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	9,701,726.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,551,500.00	6、对事业单位资本性补助	98,000.00
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	674,418.10	(2)商品和服务支出	3,453,500.00	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	51,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,824,492.11	(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	98,000.00		
		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	352,224.00				
		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>8,889,634.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,134.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,134.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,134.21</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	961,500.00	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>9,851,134.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,134.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,134.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,134.21</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区卫生监督所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目										
	合计	9,851,134.21	8,889,634.21									961,500.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	9,851,134.21	8,889,634.21									961,500.00	
206004	西安市雁塔区卫生监督所	9,851,134.21	8,889,634.21									961,500.00	

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区卫生监督所

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	9,851,134.21	8,889,634.21						961,500.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	9,851,134.21	8,889,634.21						961,500.00	
206004	西安市雁塔区卫生监督所	9,851,134.21	8,889,634.21						961,500.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区卫生监督所

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	8,889,634.21	一、财政拨款	8,889,634.21	一、财政拨款	8,889,634.21	一、财政拨款	8,889,634.21
1、一般公共预算拨款	8,889,634.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,299,634.21	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	5,879,831.46	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	368,394.75	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	51,408.00	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	8,740,226.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,590,000.00	6、对事业单位资本性补助	98,000.00
		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	674,418.10	(2)商品和服务支出	2,492,000.00	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	51,408.00
		10、卫生健康支出	7,862,992.11	(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	98,000.00		
		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	352,224.00				
		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	8,889,634.21	本年支出合计	8,889,634.21	本年支出合计	8,889,634.21	本年支出合计	8,889,634.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,889,634.21	支出总计	8,889,634.21	支出总计	8,889,634.21	支出总计	8,889,634.21

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	8,889,634.21	5,931,239.46	368,394.75	2,590,000.00	
208	社会保障和就业支出	674,418.10	674,418.10			
20805	行政事业单位养老支出	670,314.24	670,314.24			
2080502	事业单位离退休	37,008.00	37,008.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,108.16	422,108.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,198.08	211,198.08			
20899	其他社会保障和就业支出	4,103.86	4,103.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,103.86	4,103.86			
210	卫生健康支出	7,862,992.11	4,904,597.36	368,394.75	2,590,000.00	
21004	公共卫生	7,529,831.31	4,571,436.56	368,394.75	2,590,000.00	
2100402	卫生监督机构	7,529,831.31	4,571,436.56	368,394.75	2,590,000.00	
21011	行政事业单位医疗	333,160.80	333,160.80			
2101102	事业单位医疗	158,022.60	158,022.60			
2101103	公务员医疗补助	175,138.20	175,138.20			
221	住房保障支出	352,224.00	352,224.00			
22102	住房改革支出	352,224.00	352,224.00			
2210201	住房公积金	352,224.00	352,224.00			

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	8,889,634.21	5,931,239.46	368,394.75	2,590,000.00	
301	工资福利支出			5,879,831.46	5,879,831.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,038.56	1,400,038.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,910.00	247,910.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,150,508.00	2,150,508.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,580.00	758,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,108.16	422,108.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,198.08	211,198.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,022.60	158,022.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,138.20	175,138.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,103.86	4,103.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,224.00	352,224.00			
302	商品和服务支出			2,860,394.75		368,394.75	2,492,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,140,000.00			1,140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,394.75		72,394.75		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,052,000.00			1,052,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,408.00	51,408.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,008.00	37,008.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			98,000.00			98,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	98,000.00			98,000.00	

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	6,299,634.21	5,931,239.46	368,394.75	
208	社会保障和就业支出	674,418.10	674,418.10		
20805	行政事业单位养老支出	670,314.24	670,314.24		
2080502	事业单位离退休	37,008.00	37,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,108.16	422,108.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,198.08	211,198.08		
20899	其他社会保障和就业支出	4,103.86	4,103.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,103.86	4,103.86		
210	卫生健康支出	5,272,992.11	4,904,597.36	368,394.75	
21004	公共卫生	4,939,831.31	4,571,436.56	368,394.75	
2100402	卫生监督机构	4,939,831.31	4,571,436.56	368,394.75	
21011	行政事业单位医疗	333,160.80	333,160.80		
2101102	事业单位医疗	158,022.60	158,022.60		
2101103	公务员医疗补助	175,138.20	175,138.20		
221	住房保障支出	352,224.00	352,224.00		
22102	住房改革支出	352,224.00	352,224.00		
2210201	住房公积金	352,224.00	352,224.00		

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：西安市雁塔区卫生监督所

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	6,299,634.21	5,931,239.46	368,394.75	
301	工资福利支出			5,879,831.46	5,879,831.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,038.56	1,400,038.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,910.00	247,910.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,150,508.00	2,150,508.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,580.00	758,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,108.16	422,108.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,198.08	211,198.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,022.60	158,022.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,138.20	175,138.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,103.86	4,103.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,224.00	352,224.00		
302	商品和服务支出			368,394.75		368,394.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00	
30206	电费	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	72,394.75		72,394.75	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
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			51,408.00	51,408.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,008.00	37,008.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00		
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：西安市雁塔区卫生监督所

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：西安市雁塔区卫生监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,551,500.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	3,551,500.00	
206004	西安市雁塔区卫生监督所	3,551,500.00	
	专用项目	3,551,500.00	
	其他履职经费	3,551,500.00	
	后勤代管工作经费	961,500.00	每年保障后勤工作正常开展
	后勤工作经费	900,000.00	保障行政大楼后勤工作，包含后勤工作人员工资，水电及食堂运行经费
	临聘人员工资	790,000.00	按照相关文件要求保障临聘人员工资
	卫生监督专项经费（非税收入返还）	900,000.00	(1) 卫生检测费20万元 (2) 水质在线检测设备运行维护费5万元 (3) 临聘人员社保25万元 (4) 国家执法系统使用维护费执法装备配置8万元 (5) 购置监督执法制服15万 (6) 打击非法行医工作经费6万元 (7) 创卫复审经费5万元 (8) 案件诉讼费6万

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区卫生监督所

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：西安市雁塔区卫生监督所

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				2				200,000.00				
210	04 02 1	全额				2				200,000.00				
210	04 02	206004	西安市雁塔区卫生监督所			2				200,000.00				
210	04 02	卫生监督专项经费（非税收入返还）	C04990000其他医疗卫生服务		卫生检测	2	302	27 505 02		200,000.00				

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

单位名称：西安市雁塔区卫生监督所

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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00
206	西安市雁塔区卫生健康局	110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00
206004	西安市雁塔区卫生监督所	110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督专项经费（非税收入返还）		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	监管辖区内卫生检测任务全部完成，加大监管力度严厉打击非法行医等行为，切实维护公共卫生秩序和医疗卫生秩序，维护人民群众健康权益。			
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	卫生检测抽检数量	全区20%
		质量指标	卫生检测任务完成率	大于90%
		时效指标	2024年1月-2024年12月	一年
	效益指标	成本指标	卫生监督专项经费项目总指标	90万元
		经济效益指标	非营利性	无
		社会效益指标	执法为民、护卫健康、维护人民群众健康权益	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	执法为民、护卫健康、维护人民群众健康权益	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79	
		其中: 财政拨款	79	
		其他资金		
总体目标	依照西安市雁塔区规范全区机关事业单位编外聘用人员管理实施方案相关内容保障临聘人员工资			
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	36
		质量指标	临聘人员工资覆盖率	100%
		时效指标	2024年1月-2024年12月	一年
	效益指标	成本指标	临聘人员工资总指标	79万元
		经济效益指标	非营利性	无
		社会效益指标	保障临聘人员工资	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	保障临聘人员工资	长期
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于90%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤工作经费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	做好行政大楼后勤保障工作				
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	维修保障次数	≥1次	
		质量指标	职工满意度	大于90%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	一年	
	效益指标	成本指标	后勤工作经费总指标	90万元	
		经济效益指标	非营利性	无	
		可持续影响指标	保障单位后勤工作	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤代管工作经费		
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.15	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	96.15	
总体目标	每年保障后勤工作正常开展			
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	维修保障次数	≥1次
		质量指标	职工满意度	大于90%
		时效指标	2024年1月-2024年12月	一年
	效益指标	成本指标	经费总指标	96.15万元
		经济效益指标	非营利性	无
		可持续影响指标	保障单位后勤工作	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区卫生监督所		
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
	监督所人员及公用基本支出	保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出	629.963421	629.963421
	监督所项目支出	完成辖区内卫生检测任务,严厉打击非法行医,保障临聘人员工资,保障行政大楼后勤保障工作	355.15	259
	金额合计		985.113421	888.963421
年度总体目标	目标1: 保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出 目标2: 完成辖区内卫生检测任务,严厉打击非法行医,维护卫生秩序和人民健康权益 目标3: 保障临聘人员工资 目标4: 保障行政大楼后勤保障工作及正常运转			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算完成率	大于97%
		质量指标	半年支出进度率	大于45%
		时效指标	2024年1月-2024年12月	一年
		成本指标	经费总指标	985.113421万元
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无
		社会效益指标	执法为民护卫健康,保障职工和单位正常运转	有效保障
		可持续影响指标	执法为民护卫健康,保障职工和单位正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

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		生态效益 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:			
			.....			