

西安市雁塔区卫生监督所
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

（一）主要职责。（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，做好计划生育违法违纪案件的督查督办（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）开展卫生计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。卫生监督所内设科室为：党政办公室、公共卫生监督科、学校卫生监督科、医疗机构卫生监督科、职业卫生监督科、稽查信息科。

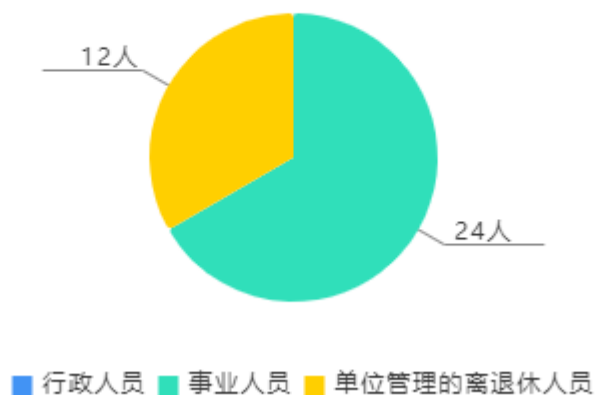
二、工作任务

坚持开展专项打击非法行医行动，加强公共场所监管，继续推行公共场所经营单位卫生量化分级管理工作，提高卫生行业管理水平。加强学校卫生监督工作，重点做好学校饮用水卫生安全、传染病防控卫生监督、教学环境、生活设施卫生、学校内公共场所监督工作。加强医疗行业监管，落实安全分级分类管理办法，严肃查处超范围、使用非卫生技术人员等违法行为。加强卫生监督队伍建设，积极组织参加省、市组织的有关培训工作，抓好内部常规培训工作。及时处理群众投诉及上级转办案件，提高稽查工作水平，推进卫生行政执法责任制，规范稽查行为，做好日常监督、执法案件在国家卫生健康监督信息平台 and 陕西省卫生计生监督管理平台的上报工作。

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24人，其中行政0人，事业24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2023年预算收入641.75万元，其中：一般公共预算拨款641.75万元，较上年增加63.03万元，增长10.89%，增长的主

要原因是：服务区域内人口和服务类型增加；本单位2023年预算支出641.75万元，其中：一般公共预算拨款641.75万元，较上年增加63.03万元，增长10.89%，增长的主要原因是：服务区域内人口和服务类型增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入641.75万元，其中：一般公共预算拨款收入641.75万元，较上年增加63.03万元，增长10.89%，增长的主要原因是：服务区域内人口和服务类型增加；本单位2023年财政拨款支出641.75万元，其中：一般公共预算拨款支出641.75万元，较上年增加63.03万元，增长10.89%，增长的主要原因是：服务区域内人口和服务类型增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出641.75万元，较上年增加63.03万元，增长10.89%，增长的主要原因是：服务区域内人口和服务类型增加。

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641.75万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.68万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）卫生监督机构（2100402）536.88万元，较上年减少41.84万元，下降7.23%，下降的主要原因是：临聘人员工资本年在专项业务经费预算；

（5）事业单位医疗（2101102）12.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）34.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

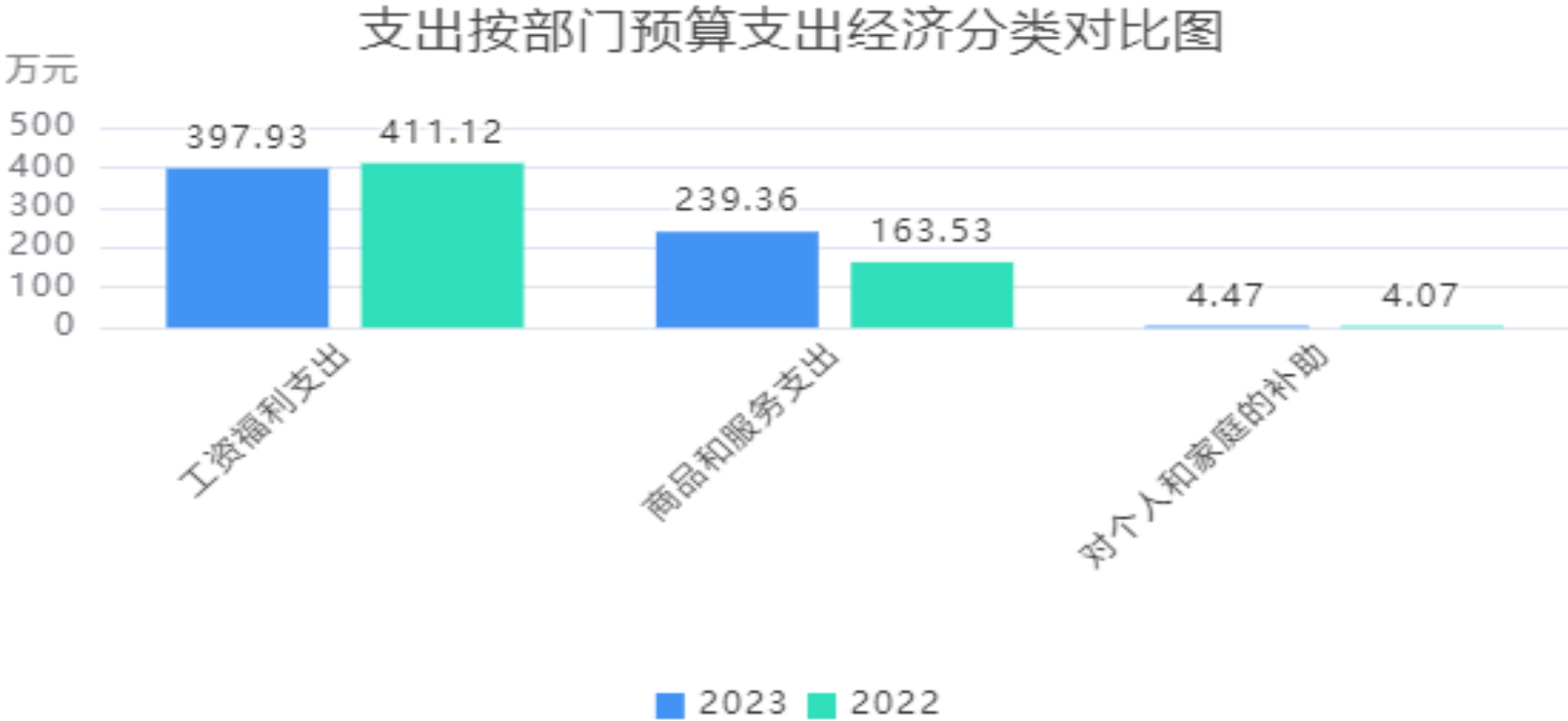
2023年，本单位当年一般公共预算支出641.75万元，其中：

工资福利支出（301）397.93万元，较上年减少13.19万元，下降3.21%，下降的主要原因是：新

招录一名职工基本工资、养老等社保费用预算增加且本年临聘人员工资不在此预算；

商品和服务支出（302）239.36万元，较上年增加75.83万元，增长46.37%，增长的主要原因是：本年临聘人员工资在劳务费中预算；

对个人和家庭的补助（303）4.47万元，较上年增加0.40万元，增长9.83%，增长的主要原因是：本年将新增一名退休人员。

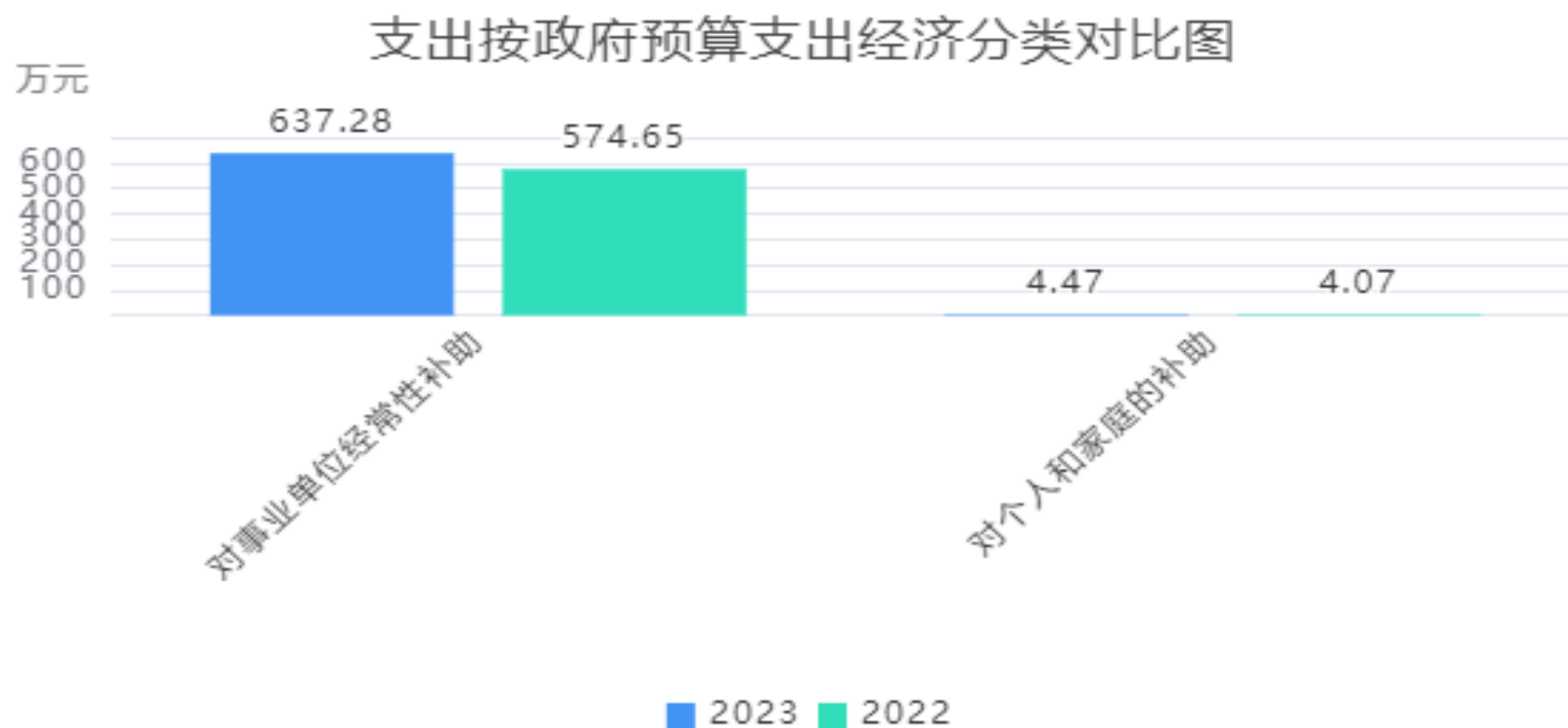


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出641.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）637.28万元，较上年增加62.63万元，增长10.90%，增长的主要原因是：新招录一名职工基本工资、养老等社保费用预算增加且临聘人员工资在劳务费中预算；

对个人和家庭的补助（509）4.47万元，较上年增加0.40万元，增长9.83%，增长的主要原因是：本年将新增一名退休人员。



（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11.00万元，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。

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

2023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（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641.75万元，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34.36万元，较上年增加1.83万元，增长5.62%，增长的主要原因是：单位较上年新招录一名职工办公经费增加。

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项公务接待（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	6,417,532.00	一、部门预算	6,417,532.00	一、部门预算	6,417,532.00	一、部门预算	6,417,532.00
1、财政拨款	6,417,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,367,532.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,417,532.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,979,279.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	343,555.00	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	44,698.00	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	6,372,834.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,050,000.00	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	434,822.00	(2) 商品和服务支出	2,050,000.00	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	44,698.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,636,073.00	(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	346,637.00				
		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	6,417,532.00	本年支出合计	6,417,532.00	本年支出合计	6,417,532.00	本年支出合计	6,417,532.00
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	6,417,532.00	支出总计	6,417,532.00	支出总计	6,417,532.00	支出总计	6,417,532.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,417,532.00	6,417,532.00								
206	西安市雁塔区卫生健康局	6,417,532.00	6,417,532.00								
206004	西安市雁塔区卫生监督所	6,417,532.00	6,417,532.00								

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	6,417,532.00	一、财政拨款	6,417,532.00	一、财政拨款	6,417,532.00	一、财政拨款	6,417,532.00
1、一般公共预算拨款	6,417,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,367,532.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,979,279.00	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	343,555.00	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	44,698.00	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	6,372,834.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,050,000.00	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	434,822.00	(2)商品和服务支出	2,050,000.00	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	44,698.00
		10、卫生健康支出	5,636,073.00	(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	346,637.00				
		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	6,417,532.00	本年支出合计	6,417,532.00	本年支出合计	6,417,532.00	本年支出合计	6,417,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,417,532.00	支出总计	6,417,532.00	支出总计	6,417,532.00	支出总计	6,417,532.00

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	6,417,532.00	4,023,977.00	343,555.00	2,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,822.00	434,822.00			
20805	行政事业单位养老支出	415,254.00	415,254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,836.00	276,836.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,418.00	138,418.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,568.00	19,568.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,568.00	19,568.00			
210	卫生健康支出	5,636,073.00	3,242,518.00	343,555.00	2,050,000.00	
21004	公共卫生	5,368,773.00	2,975,218.00	343,555.00	2,050,000.00	
2100402	卫生监督机构	5,368,773.00	2,975,218.00	343,555.00	2,050,000.00	
21011	行政事业单位医疗	267,300.00	267,300.00			
2101102	事业单位医疗	123,579.00	123,579.00			
2101103	公务员医疗补助	143,721.00	143,721.00			
221	住房保障支出	346,637.00	346,637.00			
22102	住房改革支出	346,637.00	346,637.00			
2210201	住房公积金	346,637.00	346,637.00			

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	6,417,532.00	4,023,977.00	343,555.00	2,050,000.00	
301	工资福利支出			3,979,279.00	3,979,279.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903,012.00	903,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	992,257.00	992,257.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,251.00	1,035,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,836.00	276,836.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,418.00	138,418.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,579.00	123,579.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143,721.00	143,721.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,568.00	19,568.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,637.00	346,637.00			
302	商品和服务支出			2,393,555.00		343,555.00	2,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	1,090,000.00			1,090,000.00	
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	57,031.00		57,031.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	864.00		864.00		
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	641,660.00		31,660.00	610,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,698.00	44,698.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,258.00	43,258.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			

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	4,367,532.00	4,023,977.00	343,555.00	
208	社会保障和就业支出	434,822.00	434,822.00		
20805	行政事业单位养老支出	415,254.00	415,254.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,836.00	276,836.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,418.00	138,418.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,568.00	19,568.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,568.00	19,568.00		
210	卫生健康支出	3,586,073.00	3,242,518.00	343,555.00	
21004	公共卫生	3,318,773.00	2,975,218.00	343,555.00	
2100402	卫生监督机构	3,318,773.00	2,975,218.00	343,555.00	
21011	行政事业单位医疗	267,300.00	267,300.00		
2101102	事业单位医疗	123,579.00	123,579.00		
2101103	公务员医疗补助	143,721.00	143,721.00		
221	住房保障支出	346,637.00	346,637.00		
22102	住房改革支出	346,637.00	346,637.00		
2210201	住房公积金	346,637.00	346,637.00		

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	4,367,532.00	4,023,977.00	343,555.00	
301	工资福利支出			3,979,279.00	3,979,279.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903,012.00	903,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	992,257.00	992,257.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,035,251.00	1,035,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,836.00	276,836.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,418.00	138,418.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,579.00	123,579.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143,721.00	143,721.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,568.00	19,568.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,637.00	346,637.00		
302	商品和服务支出			343,555.00		343,555.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,031.00		57,031.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	864.00		864.00	
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	31,660.00		31,660.00	
303	对个人和家庭的补助			44,698.00	44,698.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,258.00	43,258.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		

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	2,050,000.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	2,050,000.00	
206004	西安市雁塔区卫生监督所	2,050,000.00	
	专用项目	2,050,000.00	
	其他履职经费	2,050,000.00	
	后勤工作经费	450,000.00	
	临聘工资	790,000.00	
	卫生监督专项经费（非税收入返还）	810,000.00	

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：西安市雁塔区卫生监督所

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	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）	C190199其他医疗卫生服务	卫生检测		2	302	27	505	02	200,000.00

表13

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：		81	
		其中：财政拨款		81	
		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	备注
	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	2023年1月-2023年12月	一年	
		成本指标	卫生监督专项经费项目总指标	81万元	
	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、维护人民群众健康权益	有效保障	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘工资			
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	备注
	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	2023年1月-2023年12月	一年	
		成本指标	临聘人员工资总指标	79万元	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	保障临聘人员工资	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于90%	

表13

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：	45	
			其中：财政拨款	45	
			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	大于12次	
		质量指标	职工满意度	大于90%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	一年	
		成本指标	后勤工作经费总指标	45万元	
	效益指标	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	其他资金
	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	436.7532	436.7532	
	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	205	205	
	金额合计		641.7532	641.7532	
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				
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	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	2023年1月-2023年12月	一年	
		成本指标	经费总指标	641.7532万元	
	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15

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:			
		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:			