

西安市长安区卫生计生综合监督所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

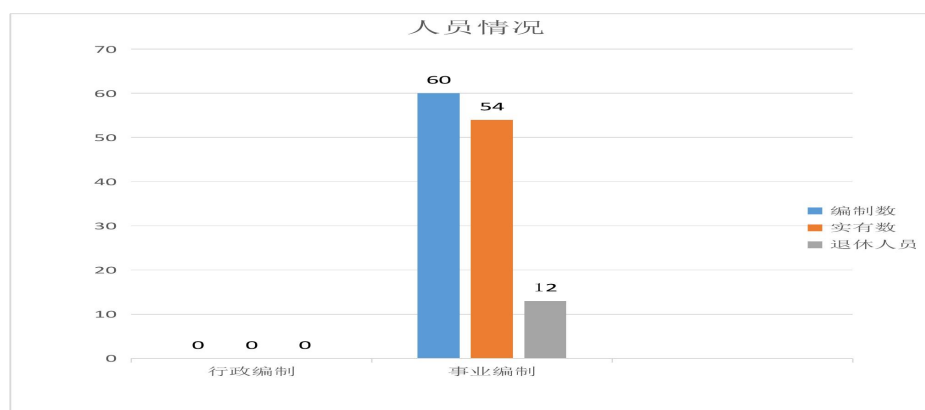
主要职能;依法对公共场所、医疗卫生机构、职业卫生、生活饮用水、学校卫生等进行监督检查,及时处理其违法违规行为,收集相关卫生监督信息并按时核实上报。

二、2022 年单位工作任务

监督所自成立以来,始终坚持以为人民身体健康提供卫生监督保障,积极落实党的卫生工作政策,在卫健局的正确领导下,结合实际情况,积极开展卫生监督工作、打击非法行医,认真进行双随机抽查,学校卫生监督、生活饮用水监督等监督督导工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 60 人,其中行政编制 0 人、事业编制 60 人;实有人员 54 人,其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员12 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 751.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.73 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 751.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.73 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

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。本单位当年预算收入 751.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.73 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 751.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.73 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 751.11 万元，较上年增加 50.73 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 751.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.43 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.21 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是基数调整；

(4) 卫生监督机构(2100402)521.88 万元，较上年增加 25.44 万元，原因是人员经费支出增加、公用经费支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）27.83 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是功能科目调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.74 万元，较上年增加 25.74 万元，原因是功能科目调整。

(7) 住房公积金（2210201）87.65 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 751.11 万元，其中：

工资福利支出（301）614.48 万元，较上年增加 46.96 万元，原因是人员经费增加、基数调整；

商品和服务支出（302）128.34 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是公用经费增加、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.79 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费增加；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是购买办公设备费用减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 751.11 万元，其中：

工资福利支出（505）614.48 万元，较上年增加增加 46.96 万元，原因是人员经费增加、基数调整；

商品和服务支出（505）128.34 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是公用经费增加、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.79 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费增加；

资本性支出（一）（506）1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是购买办公设备费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是培训增加。

六、单位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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 751.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 87.85 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是工会经费增加。

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. 公共预算拨款：指反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款数额。

3. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	7511130.94	一、部门预算	7511130.94	一、部门预算	7511130.94	一、部门预算	7511130.94
1、财政拨款	7511130.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7091130.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	7511130.94	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6144792.91	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	878454.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	67884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	35000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7428246.94
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	880110.91	(2) 商品和服务支出	405000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	67884.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5719561.03	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	15000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	876459.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7511130.94	本年支出合计	7511130.94	本年支出合计	7511130.94	本年支出合计	7511130.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7511130.94	支出总计	7511130.94	支出总计	7511130.94	支出总计	7511130.94

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7511130.94	一、财政拨款	7511130.94	一、财政拨款	7511130.94	一、财政拨款	7511130.94
1、一般公共预算拨款	7511130.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7091130.94	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6144792.91	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	878454.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	67884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7428246.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	880110.91	(2)商品和服务支出	405000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	67884.00
		10、卫生健康支出	5754561.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	876459.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7511130.94	本年支出合计	7511130.94	本年支出合计	7511130.94	本年支出合计	7511130.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7511130.94	支出总计	7511130.94	支出总计	7511130.94	支出总计	7511130.94

表5

2022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）

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	7511130.94	6212676.91	878454.03	420000	
208	社会保障和就业支出	880110.91	880110.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	876459	876459	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584306	584306	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292153	292153	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3651.91	3651.91	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3651.91	3651.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5754561.03	4456107	878454.03	420000	
21004	公共卫生	5218844.78	3920390.75	878454.03	420000	
2100402	卫生监督机构	5218844.78	3920390.75	878454.03	420000	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	535716.25	535716.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	278293.44	278293.44	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	257422.81	257422.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	876459	876459	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	876459	876459	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	876459	876459	0.00	0.00	

表6

2022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）

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			7511130.94	6212676.91	878454.03	420000	
301	工资福利支出			6144792.91	6144792.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3726006.75	3726006.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126500	126500	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584306	584306	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292153	292153	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278293.44	278293.44	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257422.81	257422.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3651.91	3651.91	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876459	876459	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1283454.03	0.00	878454.03	405000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89000	0.00	50000	39000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85000	0.00	30000	55000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78000	0.00	78000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000	0.00	0.00	18000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	61000	0.00	40000	21000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35000	0.00	0.00	35000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	0.00	25000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	638384	0.00	638384	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	116000	0.00	0.00	116000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42070.03	0.00	42070.03	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75000	0.00	0.00	75000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000	0.00	0.00	21000	
303	对个人和家庭的补助			67884	67884	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67884	67884	0.00	0.00	
310	资本性支出			15000	0.00	0.00	15000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15000	0.00	0.00	15000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

2022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）

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	7091130.94	6212676.91	878454.03	
208	社会保障和就业支出	880110.91	880110.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	876459	876459	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584306	584306	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292153	292153	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3651.91	3651.91	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3651.91	3651.91	0.00	
210	卫生健康支出	5334561.03	4456107	878454.03	
21004	公共卫生	4798844.78	3920390.75	878454.03	
2100402	卫生监督机构	4798844.78	3920390.75	878454.03	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	535716.25	535716.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	278293.44	278293.44	0.00	
2101103	公务员医疗补助	257422.81	257422.81	0.00	
221	住房保障支出	876459	876459	0.00	
22102	住房改革支出	876459	876459	0.00	
2210201	住房公积金	876459	876459	0.00	

表8

2022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）

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			7091130.94	6212676.91	878454.03	
301	工资福利支出			6144792.91	6144792.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3726006.75	3726006.75	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126500	126500	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584306	584306	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292153	292153	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278293.44	278293.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257422.81	257422.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3651.91	3651.91	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876459	876459	0.00	
302	商品和服务支出			878454.03	0.00	878454.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78000	0.00	78000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	638384	0.00	638384	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42070.03	0.00	42070.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			67884	67884	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67884	67884	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420000	
141	西安市长安区卫生健康局	420000	
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	420000	
	专用项目	420000	
-	专用项目	405000	
	传染病防治督导	50000	依法开展辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等日常综合监督执法工作，查出违法行为。
	国家双随机抽检	140000	全区范围内开展双随机抽检工作，信息上报及项目检测
	检验室耗材	25000	检验用的所有耗材
	生活饮用水监督	110000	对全区集中式供水单位、农村集中供水、二次供水、生活饮用水的日常监督，卫生知识宣传培训及违法行为的查处。
	卫生健康执法监督工作经费	80000	提高人民群众卫生知识，改善群众生活环境
	其他履职专项业务经费	15000	
	仪器检测及校验	15000	监测设备正常运转，提高监测率

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022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

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			传染病防治督导		
主管部门			西安市长安区卫生健康局		
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	依据长卫计发【2017】187号, 预算资金5万元整, 用于依法开展辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等日常综合监督执法工作, 查处违法行为, 降低传染病发病率, 明确职责, 保护易感人群生命安全, 提高群众自我保健意识, 净化全区医疗环境卫生。				
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	督导次数	12次	
			宣传培训次数	2次	
		质量指标	宣传培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			监督检查	4万元	
			宣传培训	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众身体健康, 改善全区医疗卫生环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家双随机抽检		
主管部门			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14	
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金14万元整，用于完成国家级、省级及市区级双随机抽检任务，达到科学高效的监管机制。				
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	双随机抽检份数	25份	
			委托第三方	1家	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
			提交报告率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年6月-9月	
		成本指标	总成本：双随机抽检费用	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高科学有效的监管机制	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			检验室耗材		
主管部门			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.5	
			其中：财政拨款	2.5	
			其他资金		
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金2.5万元整，用于检验室耗材的购买，完成检测率。				
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	试剂	100份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本：检验室耗材	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众卫生安全合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水监督			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金11万元，用于全区生活饮用水抽检、人员健康管理、卫生知识培训、宣传，保障全区人民饮用水安全				
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	督导抽检次数	12次	
			宣传培训次数	2次	
		质量指标	抽检合格率	≥97%	
			宣传培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	11万元	
			监督检查	8万元	
			宣传及培训	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众饮用水安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康执法监督工作经费			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
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	依据长卫计发【2017】187号, 预算资金8万元整, 用于公共场所卫生监督检查, 提高人民群众卫生知识, 改善人民群众公共场所环境卫生。				
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	督导次数	12次	
			宣传培训次数	2次	
		质量指标	宣传培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	8万元	
			监督检查	6万元	
			宣传及培训	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高监督次数及检测覆盖率, 改善人民群众公共场所环境卫生。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			仪器检测及校验		
主管部门			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金1.5万元整，用于监测设备正常运转，保障监测准确率。				
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	检测	2次/年	
			校验	1次/年	
		质量指标	检测执行率	100%	
			校验准确率	100%	
		时效指标	检测时间	2022年6月、12月	
			校验时间	2022年10月	
		成本指标	总成本	1.5万元	
			检测费	1万元	
			校验费	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众卫生环境合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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
	保基本	保障单位人员工资福利	621.26	621.26	
	保运转	保障单位正常运转	87.85	87.85	
	保专项业务	保障卫生监督项目工作的正常开展	42	42	
	金额合计		751.11	751.11	
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工及临聘人员工资福利，退休人员补助，保障单位的正常运转； 目标2：实现预算收入751.11万元，预算支出751.11万元； 目标3：保障卫生监督项目工资的正常开展、基本职能的实现。				
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	机构人员：在职，退休，遗属		合计67人，在职54人，退休12人，遗属1人
		质量指标	三公、公用经费控制率；支出合规率		≤100%;100%
		时效指标	卫生监督项目执行时间		2022年度
		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费		621.26万元；87.85万元
			财政拨款项目支出		42万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥85%
		社会效益指标	保障单位基本运转，公共卫生知识普及率		100%，≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表16

2022年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:		