

西安市长安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

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。内设机构：内设医政、水质、公共场所、学校卫生、信息、党建、后勤、行政办、人事、职业卫生等科室。

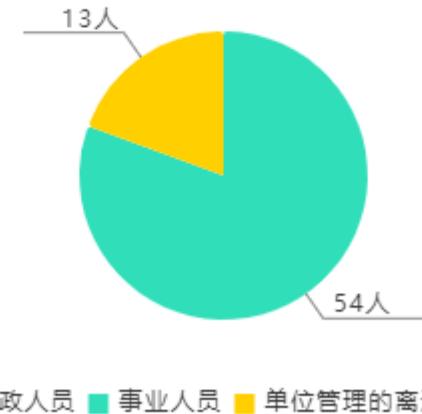
二、工作任务

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，在卫健委的正确领导下，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、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13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979.16万元，其中：一般公共预算拨款979.16万元，较上年增加228.04万元，增长30.36%，增长的主要原因是

要原因是：人员经费增加、专项业务经费增加；本单位2023年预算支出979.16万元，其中：一般公共预算拨款979.16万元，较上年增加228.04万元，增长30.36%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入979.16万元，其中：一般公共预算拨款收入979.16万元，较上年增加228.04万元，增长30.36%，增长的主要原因是：人员经费增加、专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出979.16万元，其中：一般公共预算拨款支出979.16万元，较上年增加228.04万元，增长30.36%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出979.16万元，较上年增加228.04万元，增长30.36%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

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979.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.07万元，较上年增加1.64万元，增长

2.81%，增长的主要原因是：基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.03万元，较上年增加0.81万元，增长2.77%，增长的主要原因是：基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：基数调整；

(4) 卫生监督机构（2100402）782.15万元，较上年增加260.27万元，增长49.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、专项业务经费支出增加、功能科目调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）28.57万元，较上年增加0.74万元，增长2.66%，增长的主要原因是：基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）9.39万元，较上年减少16.35万元，下降63.52%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）68.57万元，较上年减少19.08万元，下降21.77%，下降的主要原因是：基数调整。

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979.16万元，其中：

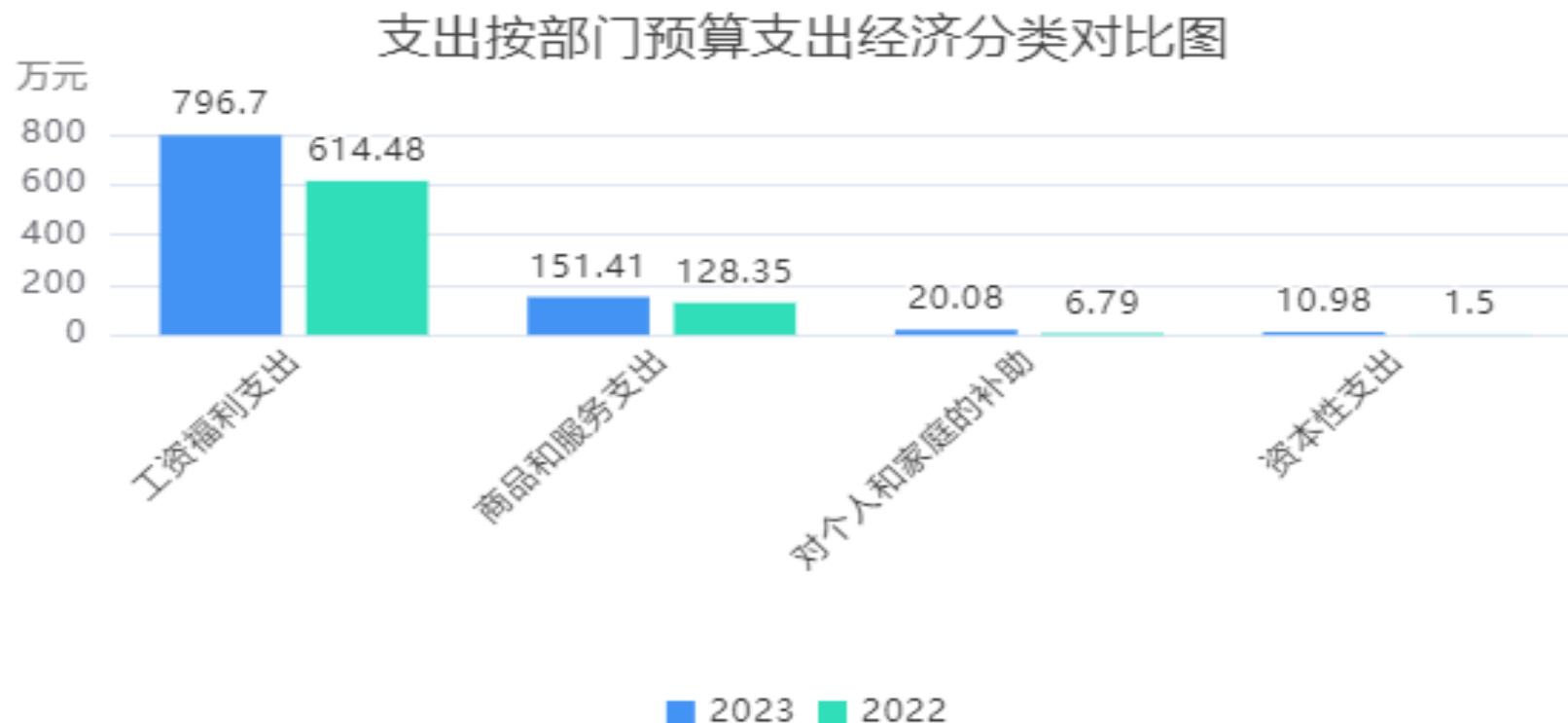
工资福利支出（301）796.70万元，较上年增加182.22万元，增长29.65%，增长的主要原因是：

人员经费增加、基数调整；

商品和服务支出（302）151.41万元，较上年增加23.06万元，增长17.97%，增长的主要原因是：业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）20.08万元，较上年增加13.29万元，增长195.73%，增长的主要原因是：经济分类科目调整；

资本性支出（310）10.98万元，较上年增加9.48万元，增长632.00%，增长的主要原因是：业务需要增加购买办公设备费用。



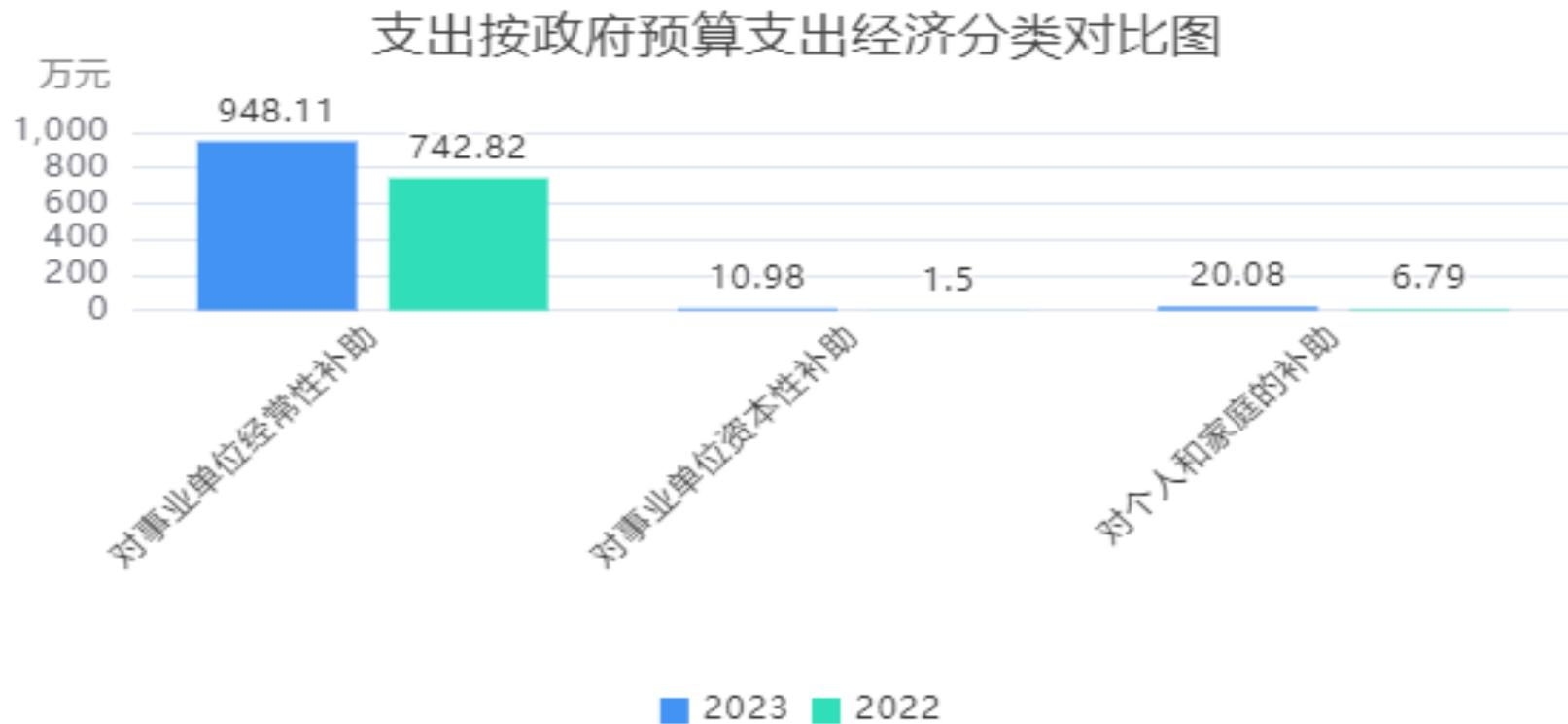
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出979.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）948.11万元，较上年增加205.29万元，增长27.64%，增长的主要原因是：人员经费增加、基数调整、业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）10.98万元，较上年增加9.48万元，增长632.00%，增长的主要原因是：业务需要增加购买办公设备费用；

对个人和家庭的补助（509）20.08万元，较上年增加13.29万元，增长195.73%，增长的主要原因是：经济分类科目调整。



（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0.00万元，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0.00万元，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1.00万元，较上年减少2.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：培训减少。

表九

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康知识培训	2023年4月19日-4月20日	200人	1	

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979.16万元，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89.89万元，较上年增加2.04万元，增长2.32%，增长的主要原因是：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. “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. 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。

4. 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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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

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：西安市长安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	9,791,569.94	一、部门预算	9,791,569.94	一、部门预算	9,791,569.94	一、部门预算	9,791,569.94
1、财政拨款	9,791,569.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,066,569.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,791,569.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,966,957.06	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	898,861.88	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	200,751.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,481,068.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	725,000.00	6、对事业单位资本性补助	109,750.00
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	904,786.30	(2)商品和服务支出	615,250.00	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	200,751.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,191,048.89	(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	109,750.00		
		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	685,734.75				
		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	9,791,569.94	本年支出合计	9,791,569.94	本年支出合计	9,791,569.94	本年支出合计	9,791,569.94
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	9,791,569.94	支出总计	9,791,569.94	支出总计	9,791,569.94	支出总计	9,791,569.94

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	9,791,569.94	9,791,569.94							
141	西安市长安区卫生健康局	9,791,569.94	9,791,569.94							
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	9,791,569.94	9,791,569.94							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	9,791,569.94	一、财政拨款	9,791,569.94	一、财政拨款	9,791,569.94	一、财政拨款	9,791,569.94
1、一般公共预算拨款	9,791,569.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,066,569.94	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	7,966,957.06	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	898,861.88	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	200,751.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,481,068.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	725,000.00	6、对事业单位资本性补助	109,750.00
		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	904,786.30	(2)商品和服务支出	615,250.00	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	200,751.00
		10、卫生健康支出	8,191,048.89	(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	109,750.00		
		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	685,734.75				
		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	9,791,569.94	本年支出合计	9,791,569.94	本年支出合计	9,791,569.94	本年支出合计	9,791,569.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,791,569.94	支出总计	9,791,569.94	支出总计	9,791,569.94	支出总计	9,791,569.94

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：西安市长安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	9,791,569.94	8,167,708.06	898,861.88	725,000.00	
208	社会保障和就业支出	904,786.30	904,786.30			
20805	行政事业单位养老支出	901,032.00	901,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,688.00	600,688.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,344.00	300,344.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,754.30	3,754.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,754.30	3,754.30			
210	卫生健康支出	8,201,048.89	6,577,187.01	898,861.88	725,000.00	
21004	公共卫生	7,821,471.69	6,197,609.81	898,861.88	725,000.00	
2100402	卫生监督机构	7,821,471.69	6,197,609.81	898,861.88	725,000.00	
21011	行政事业单位医疗	379,577.20	379,577.20			
2101102	事业单位医疗	285,719.70	285,719.70			
2101103	公务员医疗补助	93,857.50	93,857.50			
221	住房保障支出	685,734.75	685,734.75			
22102	住房改革支出	685,734.75	685,734.75			
2210201	住房公积金	685,734.75	685,734.75			

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：西安市长安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	9,791,569.94	8,167,708.06	898,861.88	725,000.00	
301	工资福利支出			7,966,957.06	7,966,957.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,238,573.50	2,238,573.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,897.81	683,897.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,074,387.50	3,074,387.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,688.00	600,688.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,344.00	300,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,719.70	285,719.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,857.50	93,857.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,754.30	3,754.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	685,734.75	685,734.75			
302	商品和服务支出			1,514,111.88		898,861.88	615,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00		40,000.00	54,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,050.00		28,000.00	37,050.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	41,000.00		25,000.00	16,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	635,888.40		635,888.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,573.48		68,573.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	113,200.00		10,000.00	103,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	311,400.00		19,400.00	292,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200,751.00	200,751.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191,151.00	191,151.00			
310	资本性支出			109,750.00			109,750.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	109,750.00			109,750.00	

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：西安市长安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	9,066,569.94	8,167,708.06	898,861.88	
208	社会保障和就业支出	904,786.30	904,786.30		
20805	行政事业单位养老支出	901,032.00	901,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,688.00	600,688.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,344.00	300,344.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,754.30	3,754.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,754.30	3,754.30		
210	卫生健康支出	7,476,048.89	6,577,187.01	898,861.88	
21004	公共卫生	7,096,471.69	6,197,609.81	898,861.88	
2100402	卫生监督机构	7,096,471.69	6,197,609.81	898,861.88	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	379,577.20	379,577.20		
2101102	事业单位医疗	285,719.70	285,719.70		
2101103	公务员医疗补助	93,857.50	93,857.50		
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	685,734.75	685,734.75		
22102	住房改革支出	685,734.75	685,734.75		
2210201	住房公积金	685,734.75	685,734.75		

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：西安市长安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	9,066,569.94	8,167,708.06	898,861.88	
301	工资福利支出			7,966,957.06	7,966,957.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,238,573.50	2,238,573.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683,897.81	683,897.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,074,387.50	3,074,387.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,688.00	600,688.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,344.00	300,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,719.70	285,719.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93,857.50	93,857.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,754.30	3,754.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	685,734.75	685,734.75		
302	商品和服务支出			898,861.88		898,861.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	635,888.40		635,888.40	
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	68,573.48		68,573.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00	
303	对个人和家庭的补助			200,751.00	200,751.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191,151.00	191,151.00		
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：西安市长安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：西安市长安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	725,000.00	
141	西安市长安区卫生健康局	725,000.00	
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	725,000.00	
	专用项目	725,000.00	
	其他履职专项业务经费	725,000.00	
	2023年非税成本项目	350,000.00	
	传染病防治督导	50,000.00	
	国家双随机抽检	130,000.00	
	生活饮用水监督	100,000.00	
	卫生健康执法监督工作经费	90,000.00	
	仪器检测及校验	5,000.00	

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：西安市长安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：西安市长安区卫生计生综合监督所

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税成本项目		
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:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	为了更好完成单位各项业务，提高人民群众安全卫生健康的生活环境			
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	全年总体数量	100%
		质量指标	覆盖率	98%
		时效指标	2023年全年	100%
		成本指标	总成本	35万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众卫生环境合格率	100%
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

表13-2

单位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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	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，查处非法行为，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
	产出指标	数量指标	督导次数	12次
		质量指标	宣传培训完成率	100%
		时效指标	执行时间	100%
		成本指标	总成本	350000.00
	效益指标	社会效益指标	保障群众卫生环境合格率	100%
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-3

单位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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号, 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
	产出指标	数量指标	双随机抽检份数	60份
		质量指标	抽检覆盖率	100%
		时效指标	执行年度	2023年全年
		成本指标	总成本	13万元
	效益指标	社会效益指标	提高科学有效的监管机制	有所提高
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号, 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
产出指标	数量指标	督导抽查次数	12次	
		抽检合格率	100%	
		执行时间	2023年度	
		督导及培训检查	10万元	
效益指标	社会效益指标	保障群众饮用水安全	100%	
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

单位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:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号, 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生活环境卫生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督导抽检次数	12次
		质量指标	督导合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	督导及培训检查	9万元
		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生活环境卫生	有所提高
		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%

表13-6

单位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:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号, 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
	产出指标	数量指标	仪器检测及校验次数	1次
		质量指标	检测合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	财政投入成本	0.5万元
		社会效益指标	保障群众卫生环境合格率	有所提高
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表14

单位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	816.77	816.77	
	保运转	保障单位正常运转	89.89	89.89	
	保专项业务	保障卫生监督项目工作的正常开展	72.50	72.50	
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979.16万元，预算支出979.16万元； 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69人，在职54人，退休13人，遗属2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		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费		816.77万元；89.89万元
			财政拨款项目支出		72.5万元
	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%
		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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					