

西安市莲湖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

主要职责是负责卫生许可和执业许可的申请受理，初审和上报等具体工作；开展预防性和经常性卫生执法检查，并定期上报检查抽样结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件进行调查取证，对控制措施提出处理意见，并执行卫生行政部门的处理决定；负责对卫生监督执法投诉、举报的受理和卫生监督工作的稽查；负责对新建、改建的建筑工程项目的选址、设计，进行卫生审查和竣工验收；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

区卫生计生综合监督所内设综合办公室、财务室、医政科、公共卫生科、生活饮用水科、职业病科、学校卫生科、稽查科八个科室。

二、工作任务

（一）精心谋划，科学调配，全面加强卫生计生综合监督执法工作。新年伊始，所领导班子经多次研究尝试，将公卫、医政等监督科室人员合配，拆一成二，形成互补，整合精干力量，以老带新，对监督区域实行点面结合管理方式，大幅提升监督效率，改善服务质量，着力提升卫生计生监督群众满意度。

（二）科技执法，引领创新，持续推进卫生监督管理信息化建设。迁入新址，我所信息化建设得到大幅提升。监督员依托信息化优势，将执法平板电脑与手持机融合，进行“云监督”，率先开展在线监管，通过信息平台调阅医疗机构监控进行查看并取证，利用手持终端在线核实人员资质，监督执法更为快速精准。

（三）依托外力，强化抽检，重点开展“双随机”与机构抽检工作。通过合作，借助第三方技术优势，实施重点行业与领域抽检模式，通过社会公示奖优评差，督促公共场所、生活饮用水及学校卫生等领域不断提升内部管理手段。

（四）运用征信，评级亮星，打造群众放心就医大环境。2023年，我所将继续深入开展医疗机构信用等级评审工作，进一步将日常监督与信用等级相挂钩，四星五星单位减少监督频次，强化行业自律，三星以下单位增加监督频次，将有限精力集中使用，不断提升行业短板。

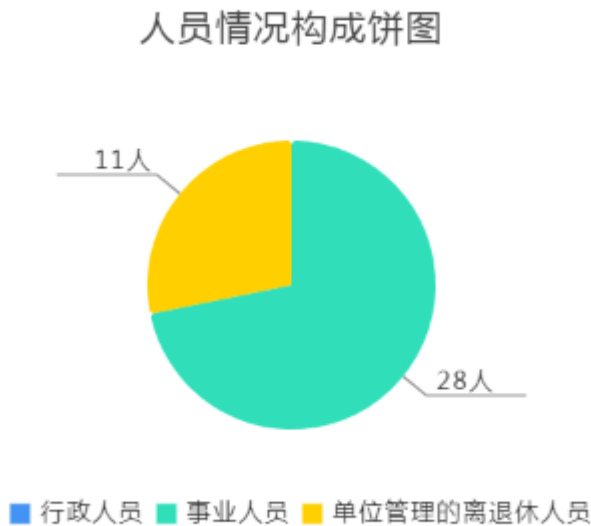
（五）敢打碰硬，除恶务尽，坚决将扫黑除恶与打击非法行医进行到底。新的一年，我所将继续依托打非联席会议机制，深入开展与公、检、法等机构合作，强化刑、行衔接，推进网格化监管，充分发挥协管员作用，运用新法新规，不断加大打击力度，对涉事机构及个人坚决打击，一查到底，正本清源，营造安心就医良好环境。

（六）鼓足干劲，夯实责任，全力保障国卫复审顺利开展。按照市、区两级关于国卫复审迎检工作的要求，精心组织，整合全所现有人员力量，采取“分组包片+协管员”形式，明确检查对象范围及检查内容，聚焦辖区“四小”门店、二次供水、学校、职业卫生等重点场所，精准施策发力，全方

位进行检查，全力以赴打好国卫复审攻坚战。

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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员11人。



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542.21万元，其中：一般公共预算拨款542.21万元，较上年增加122.35万元，增长29.14%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加；本单位2023年预算支出542.21万元，其中：一般公共预算拨款542.21万元，较上年增加122.35万元，增长29.14%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入542.21万元，其中：一般公共预算拨款收入542.21万元，较上年增加122.35万元，增长29.14%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加；本单位2023年财政拨款支出542.21万元，其中：一般公共预算拨款支出542.21万元，较上年增加122.35万元，增长29.14%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加。

（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542.21万元，较上年增加122.35万元，增长29.14%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加。

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542.21万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.60万元，较上年减少0.07万元，下降10.45%，下降的主要原因是：受疫情影响，培训经费压缩；

（2）事业单位离退休（2080502）16.09万元，较上年增加4.41万元，增长37.76%，增长的主要原因是：离休人员工资调整，导致经费增加；

（3）卫生监督机构（2100402）489.52万元，较上年增加82.01万元，增长20.12%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基本公共卫生服务资金项目；

（5）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：本年新增打非举报奖励资金项目。

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

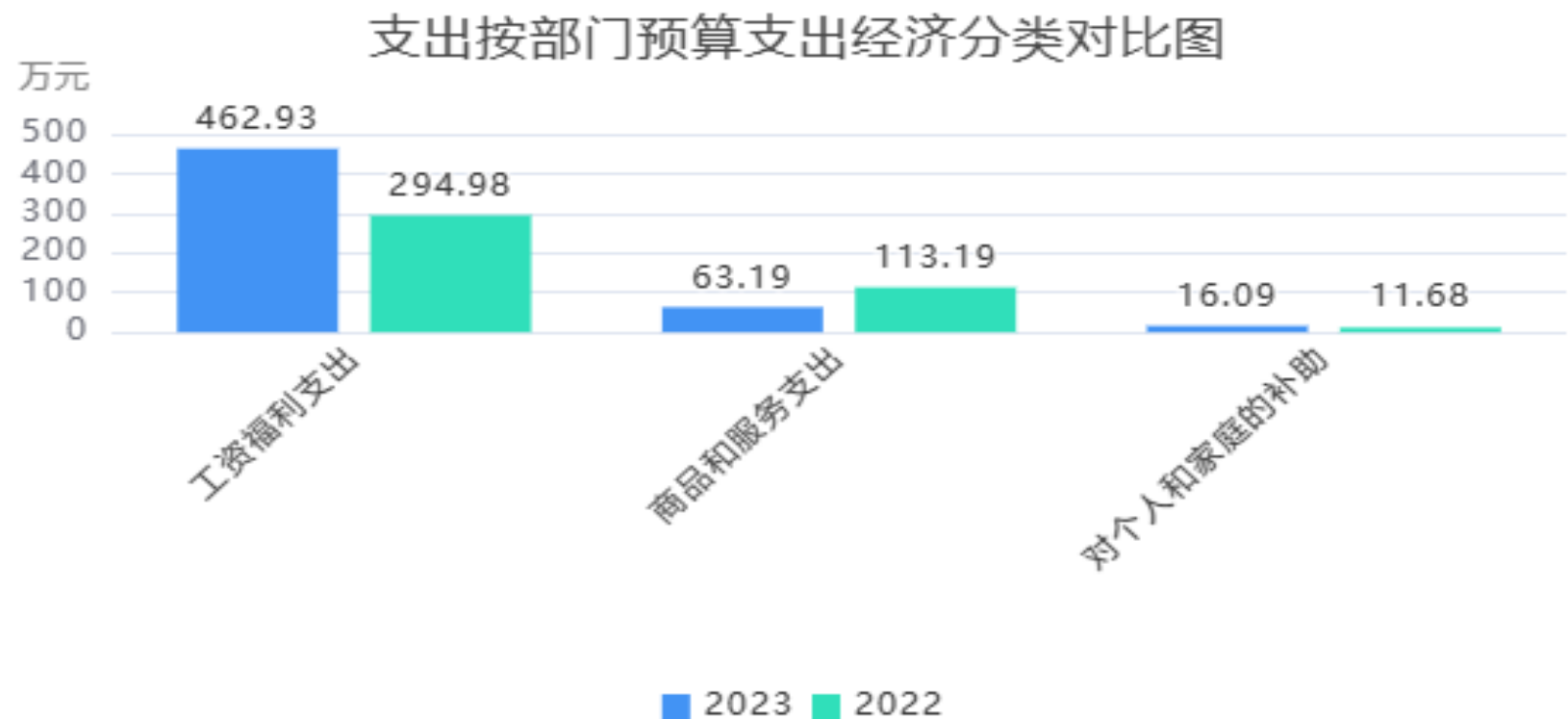
2023年，本单位当年一般公共预算支出542.21万元，其中：

工资福利支出（301）462.93万元，较上年增加167.95万元，增长56.94%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加；

商品和服务支出（302）63.19万元，较上年减少50.00万元，下降44.17%，下降的主要原因是：

受疫情影响，办公经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）16.09万元，较上年增加4.41万元，增长37.76%，增长的主要原因是：离休人员工资调整，导致经费增加。

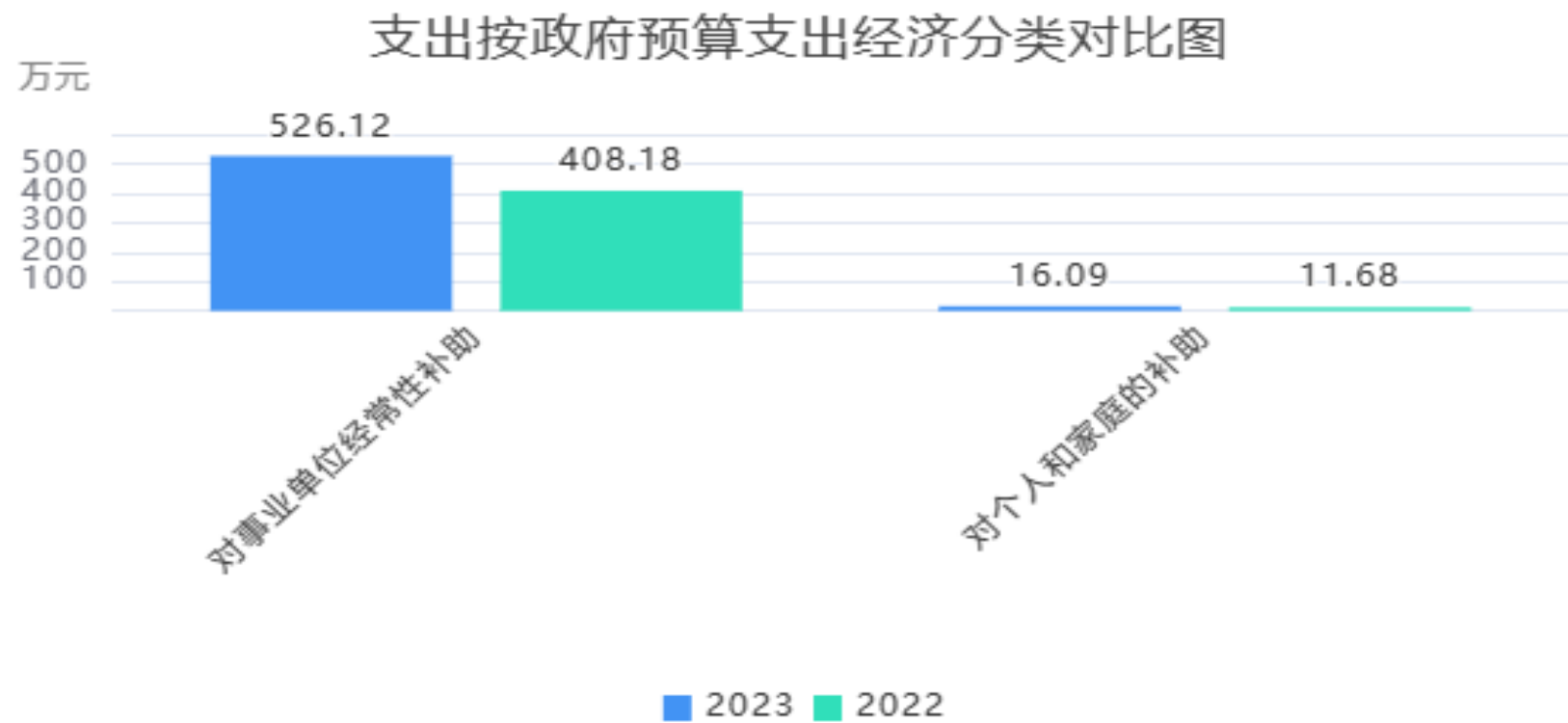


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出542.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）526.12万元，较上年增加117.94万元，增长28.89%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，导致经费增加；

对个人和家庭的补助（509）16.09万元，较上年增加4.41万元，增长37.76%，增长的主要原因是：离休人员工资调整，导致经费增加。



（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

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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位车辆为其他车辆，不属于公务用车。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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位车辆为其他车辆，不属于公务用车；

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0.60万元，较上年减少0.07万元，下降10.71%，下降的主要原因是：受疫情影响，培训经费压缩。

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	职业病防治培训	2023年1月1日-2023年12月31日	30人	0.6	

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7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542.21万元，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17.19万元，较上年减少1.01万元，下降5.54%，下降的主要原因是：受疫情影响，办公经费压缩。

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. 项目支出：是指事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体包括传染病防治经费，打非及医疗用品处理，生活饮用水安全管理，职业病防治专项经费，重点场所专项整治等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖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：西安市莲湖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	5,422,081.60	一、部门预算	5,422,081.60	一、部门预算	5,422,081.60	一、部门预算	5,422,081.60
1、财政拨款	5,422,081.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,462,081.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,422,081.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,129,349.53	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	171,863.57	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	160,868.50	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	6,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,261,213.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	500,000.00	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	160,868.50	(2) 商品和服务支出	460,000.00	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	160,868.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,255,213.10	(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					
		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	5,422,081.60	本年支出合计	5,422,081.60	本年支出合计	5,422,081.60	本年支出合计	5,422,081.60
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	5,422,081.60	支出总计	5,422,081.60	支出总计	5,422,081.60	支出总计	5,422,081.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,422,081.60	5,422,081.60	10,000.00							
168	西安市莲湖区卫生健康局	5,422,081.60	5,422,081.60	10,000.00							
168003	西安市莲湖区卫生计生综合监督所	5,422,081.60	5,422,081.60	10,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖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	5,422,081.60	一、财政拨款	5,422,081.60	一、财政拨款	5,422,081.60	一、财政拨款	5,422,081.60
1、一般公共预算拨款	5,422,081.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,462,081.60	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	4,129,349.53	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	171,863.57	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	160,868.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,261,213.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,868.50	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	160,868.50
		10、卫生健康支出	5,255,213.10	(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					
		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	5,422,081.60	本年支出合计	5,422,081.60	本年支出合计	5,422,081.60	本年支出合计	5,422,081.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,422,081.60	支出总计	5,422,081.60	支出总计	5,422,081.60	支出总计	5,422,081.60

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：西安市莲湖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	5,422,081.60	4,290,218.03	171,863.57	960,000.00	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00		
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00		
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00		
208	社会保障和就业支出	160,868.50	160,868.50			
20805	行政事业单位养老支出	160,868.50	160,868.50			
2080502	事业单位离退休	160,868.50	160,868.50			
210	卫生健康支出	5,255,213.10	4,129,349.53	165,863.57	960,000.00	
21004	公共卫生	5,255,213.10	4,129,349.53	165,863.57	960,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,895,213.10	4,129,349.53	165,863.57	600,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	350,000.00			350,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	10,000.00			10,000.00	

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：西安市莲湖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	5,422,081.60	4,290,218.03	171,863.57	960,000.00	
301	工资福利支出			4,629,349.53	4,129,349.53		500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,366,601.04	1,366,601.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,480.00	201,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,518.00	673,518.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,015,200.00	1,015,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,148.97	328,148.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,611.12	148,611.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,002.28	154,002.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,040.12	2,040.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,188.00	238,188.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	501,560.00	1,560.00		500,000.00	
302	商品和服务支出			631,863.57		171,863.57	460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,600.00		89,600.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,003.18		43,003.18		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,008.00		1,008.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,252.39		32,252.39		
303	对个人和家庭的补助			160,868.50	160,868.50			
30301	离休费	50905	离退休费	160,868.50	160,868.50			

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：西安市莲湖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	4,462,081.60	4,290,218.03	171,863.57	
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,868.50	160,868.50		
20805	行政事业单位养老支出	160,868.50	160,868.50		
2080502	事业单位离退休	160,868.50	160,868.50		
210	卫生健康支出	4,295,213.10	4,129,349.53	165,863.57	
21004	公共卫生	4,295,213.10	4,129,349.53	165,863.57	
2100402	卫生监督机构	4,295,213.10	4,129,349.53	165,863.57	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				

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：西安市莲湖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	4,462,081.60	4,290,218.03	171,863.57	
301	工资福利支出			4,129,349.53	4,129,349.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,366,601.04	1,366,601.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,480.00	201,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,015,200.00	1,015,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,518.00	673,518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,148.97	328,148.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,611.12	148,611.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,002.28	154,002.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,040.12	2,040.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,188.00	238,188.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,560.00	1,560.00		
302	商品和服务支出			171,863.57		171,863.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,600.00		89,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	43,003.18		43,003.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,008.00		1,008.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,252.39		32,252.39	
303	对个人和家庭的补助			160,868.50	160,868.50		
30301	离休费	50905	离退休费	160,868.50	160,868.50		
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：西安市莲湖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：西安市莲湖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	960,000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	960,000.00	
168003	西安市莲湖区卫生计生综合监督所	960,000.00	
	专用项目	960,000.00	
	传染病防治经费	200,000.00	
	传染病防治经费	200,000.00	
	打非及医疗用品处理	200,000.00	
	打非及医疗用品处理	200,000.00	
	生活饮用水安全管理	150,000.00	
	生活饮用水安全管理	150,000.00	
	职业病防治专项经费	100,000.00	
	职业病防治专项经费	100,000.00	
	执法监督工作经费	10,000.00	
	打击非法行医举报奖励资金	10,000.00	
	重点场所专项整治	300,000.00	
	重点场所专项整治	300,000.00	

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：西安市莲湖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				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	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 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费													
	合计	31,720.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		6,720.00	6,000.00									6,000.00	-25,720.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00				-720.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	31,720.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		6,720.00	6,000.00									6,000.00	-25,720.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00				-720.00	
168003	西安市莲湖区卫生计生综合监督所	31,720.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		6,720.00	6,000.00									6,000.00	-25,720.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00				-720.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病防治经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标		根据《中华人民共和国传染病防治法》、《病原微生物实验安全管理条例》、《医院感染管理条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《艾滋病防治条例》，对我所管辖区域中传染病防治卫生监督的工作进行抽查，并将检查 ([work])			

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打非及医疗用品处理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《护士管理条例》、《医疗废物管理办法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《处方管理办法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《处方管理办法》对我所管辖区域医疗机构进行监督。取缔无证行医黑窝点，查处违法行医机构，清除假医生，处理违法行政责任人，曝光典型案件。加强医疗服务市场监管，规范医疗机构执业行为，强化执法监督人员责任意识，严厉打击各种非法行医行为。				
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	执法车辆；医疗用品处理次数；聘用人员人数	2辆；2次；2人	
		质量指标	国家标准；废弃医疗用品销毁率；出勤率	100%；100%；8小时/天	
		时效指标	车辆运行时间；销毁时间；工作时间	2023年；2023年；2023年	
		成本指标	单车运行维护成本；医疗用品处理费；聘用人员人均工资	2.5万元/辆；2.5万元/次；5万元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强医疗服务市场监管，严厉打击各种非法行医行为，提高安全事故下降率。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常办公	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥97%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水安全管理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	按照《生活饮用水管理办法》对居民生活饮用水的水质卫生标准进行检验，并对二次供水箱卫生状况进行监督检查。针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查，同时指导卫生监督协管人员，做好饮用水卫生监督协管工作，落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全。				
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	印刷批次；聘用人员人数	2次，1人	
		质量指标	印刷合格率；出勤率	100%，8小时/天	
		时效指标	印刷时间；工作时间	2023年；2023年	
		成本指标	印刷成本；聘用人员人均工资	5万元/次；5万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查，提高安全事故下降率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	印刷作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业病防治专项经费			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
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	按照《职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《职业健康检查管理办法》和《放射工作人员职业健康管理辦法》进一步加强医疗机构放射诊疗防护管理，确保医疗质量和医疗安全，保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益。对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认证或专项职业健康检查。职业病诊断进行专项整治。整改医疗机构未取得放射诊疗许可以及放射诊疗工作的进行专项整治。				
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	聘用员工工资，购置办公用品批次	1人，1次	
		质量指标	出勤率，购置办公用品合格率	8小时/天，100%	
		时效指标	工作时间，使用时间	2023年，2023年	
		成本指标	聘用人员人均工资，购置办公用品成本	5万元/人，5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医学放射工作人员、患者、劳动者以及公众的健康利益，提高安全事故下降率。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意程度	≥98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医举报奖励资金				
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	打击非法行医举报奖励。					
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	人数		33人	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	奖励金额		300元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故下降率		有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作作用年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点场所专项整治			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	依据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所管理条例实施细则》、《消毒管理条例》对我所管辖区域中的美容、洗浴、酒店等公共场所进行空气质量监测检查，对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及集中空调通风系统卫生质量。				
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	聘用人员人数；双随机检测数量	4人；67户；	
		质量指标	出勤率；抽检合格率	8小时/天，100%	
		时效指标	工作时间；检测时间	2023年；2023年	
		成本指标	聘用人员人均工资；双随机抽检成本	5万元/年/人；1500元/户	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对机构用具和卫生设施进行监测，保障水质以及集中空调通风系统卫生质量，提高安全事故下降率。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意程度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖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
	任务1	保障单位人员工资福利	479.02	479.02	
	任务2	保障单位正常运转	63.19	63.19	
	金额合计		542.21	542.21	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区卫生计生综合监督所单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入542.21万元，预算支出542.21万元。 目标3：完成卫生执法监督、突发事件及应急处理。				
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	指标1：机构人员：在职；退休人员		合计39人；28人； 11人
			指标2： 临聘人员人数； 印刷资料批次； 办公用品购置次数； 双随机检测数量； 执法车辆； 医疗用品处理次数		20人；4次；4次；67户；7辆；2次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规		≤100%；≤100%；100%
			指标2：人员出勤率； 印刷合格率；办公用品合格率；抽检合格率； 国家标准；废弃医疗用品销毁率		100%；100%；100%；100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：工作时间； 印刷时间；采购时间；检测时间；车辆运行时间；销毁时间		8小时/天；2023年度；2023年度；2023年度；2023年度；2023年度；2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		446.21万元
			指标2：项目支出：		96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		542.21万元； ≥90%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		542.21万元； ≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障全区卫生健康管理		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”及以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥95%
			指标2：在职人员满意度		≥97%

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:		
				