

西安市高陵区卫生计生综合监督所
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

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

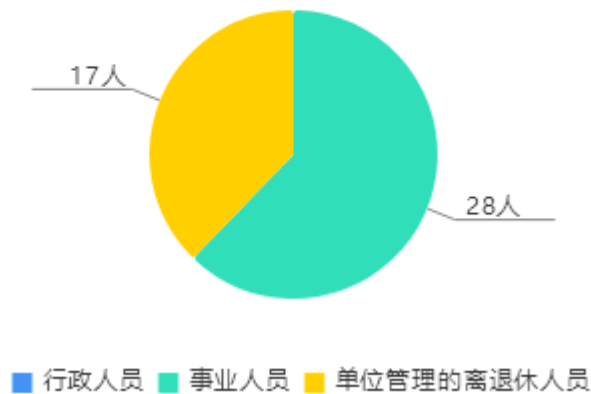
二、工作任务

对公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30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17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491.17万元，其中：一般公共预算拨款收入491.17万元，较上年增加73.97万元，增长17.73%，增长的主要原因是：本年度项目预算增加；本单位2024年预算支出491.17万元，其中：一般公共预算拨款支出491.17万元，较上年增加73.97万元，增长17.73%，增长的主要原因是：本年度项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入491.17万元，其中：一般公共预算拨款收入491.17万元，较上年增加73.97万元，增长17.73%，增长的主要原因是：本年度项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出491.17万元，其中：一般公共预算拨款支出491.17万元，较上年增加73.97万元，增长17.73%，增长的主要原因是：本年度项目预算增加。

（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491.17万元，较上年增加73.97万元，增长17.73%，增长的主要原因是：本年度项目预算增加。

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491.17万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费用主要为大额医疗保险及退休人员公用经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度养老保险较上年减少，因有人员退休；

（3）卫生监督机构（2100402）382.69万元，较上年减少11.01万元，下降2.80%，下降的主要原因

因是：本年较上年人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）17.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算人数较上年减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

（6）住房公积金（2210201）33.57万元，较上年增加10.58万元，增长46.01%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

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491.17万元，其中：

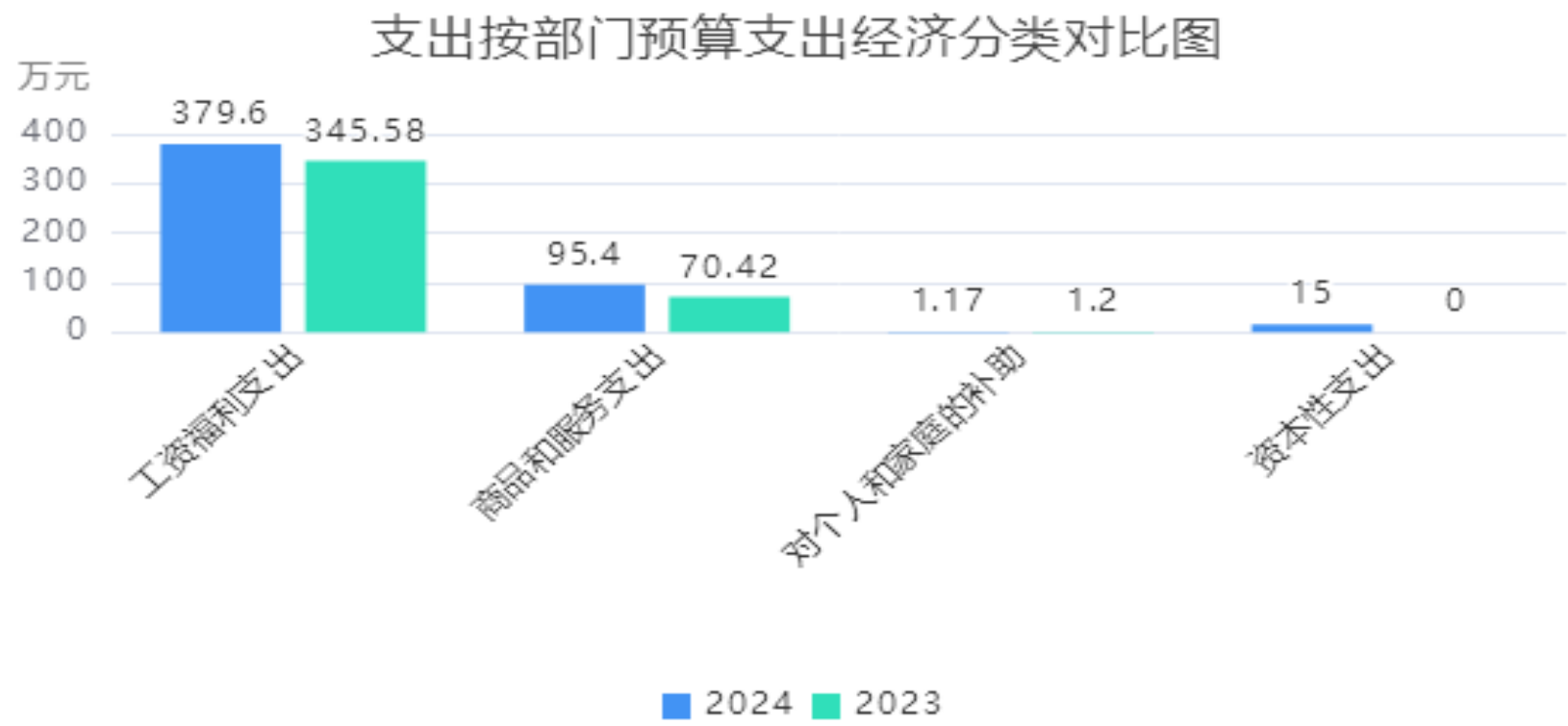
工资福利支出（301）379.60万元，较上年增加34.02万元，增长9.84%，增长的主要原因是：本年预算增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）95.40万元，较上年增加24.98万元，增长35.47%，增长的主要原因是：本年项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年减少0.03万元，下降2.20%，下降的主要原因是：

本年预算人数减少；

资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不存在此项目。



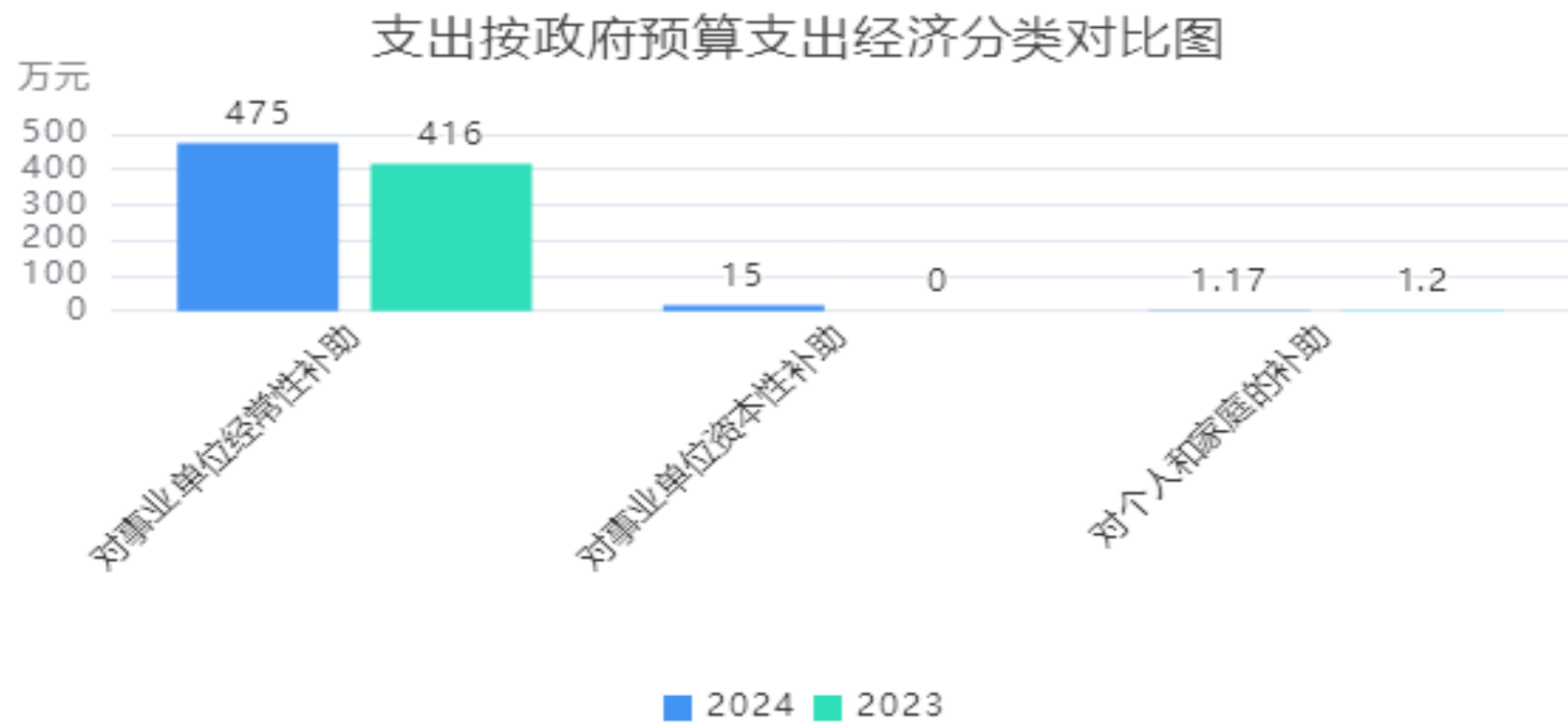
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出491.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）475.00万元，较上年增加59.00万元，增长14.18%，增长的主要原因是：本年项目预算增加；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不存在此项目；

对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年减少0.03万元，下降2.20%，下降的主要原因是：本年预算人数减少。



（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。

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10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：政府决定将车辆经费下调。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10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：政府决定将车辆经费下调；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4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4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

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491.17万元，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29.40万元，较上年减少5.52万元，下降15.81%，下降的主要原因是：本年较上年人员减少。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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	本年未列入预算
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵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	4,911,670.32	一、部门预算	4,911,670.32	一、部门预算	4,911,670.32	一、部门预算	4,911,670.32
1、财政拨款	4,911,670.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,101,670.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,911,670.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,795,987.76	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	293,970.56	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	11,712.00	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	4,749,958.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	810,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	401,752.00	(2) 商品和服务支出	660,000.00	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	11,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,174,191.92	(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	150,000.00		
		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	335,726.40				
		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	4,911,670.32	本年支出合计	4,911,670.32	本年支出合计	4,911,670.32	本年支出合计	4,911,670.32
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	4,911,670.32	支出总计	4,911,670.32	支出总计	4,911,670.32	支出总计	4,911,670.32

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵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	4,911,670.32	4,911,670.32								
154	西安市高陵区卫生健康局	4,911,670.32	4,911,670.32								
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	4,911,670.32	4,911,670.32								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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	4,911,670.32	一、财政拨款	4,911,670.32	一、财政拨款	4,911,670.32	一、财政拨款	4,911,670.32
1、一般公共预算拨款	4,911,670.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,101,670.32	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	3,795,987.76	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	293,970.56	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	11,712.00	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	4,749,958.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	810,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	401,752.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	11,712.00
		10、卫生健康支出	4,174,191.92	(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	150,000.00		
		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	335,726.40				
		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	4,911,670.32	本年支出合计	4,911,670.32	本年支出合计	4,911,670.32	本年支出合计	4,911,670.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,911,670.32	支出总计	4,911,670.32	支出总计	4,911,670.32	支出总计	4,911,670.32

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：西安市高陵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	4,911,670.32	3,807,699.76	293,970.56	810,000.00	
208	社会保障和就业支出	401,752.00	398,352.00	3,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	401,752.00	398,352.00	3,400.00		
2080502	事业单位离退休	5,032.00	1,632.00	3,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,720.00	396,720.00			
210	卫生健康支出	4,174,191.92	3,073,621.36	290,570.56	810,000.00	
21004	公共卫生	3,826,926.32	2,726,355.76	290,570.56	810,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,826,926.32	2,726,355.76	290,570.56	810,000.00	
21011	行政事业单位医疗	347,265.60	347,265.60			
2101102	事业单位医疗	178,683.60	178,683.60			
2101103	公务员医疗补助	168,582.00	168,582.00			
221	住房保障支出	335,726.40	335,726.40			
22102	住房改革支出	335,726.40	335,726.40			
2210201	住房公积金	335,726.40	335,726.40			

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：西安市高陵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	4,911,670.32	3,807,699.76	293,970.56	810,000.00	
301	工资福利支出			3,795,987.76	3,795,987.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,213,706.00	1,213,706.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,260.00	204,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,620.00	598,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693,240.00	693,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,720.00	396,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,683.60	178,683.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,582.00	168,582.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,449.76	6,449.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,726.40	335,726.40			
302	商品和服务支出			953,970.56		293,970.56	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,000.00		30,000.00	145,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	295,000.00			295,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,570.56		22,570.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261,400.00		41,400.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,712.00	11,712.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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：西安市高陵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	4,101,670.32	3,807,699.76	293,970.56	
208	社会保障和就业支出	401,752.00	398,352.00	3,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	401,752.00	398,352.00	3,400.00	
2080502	事业单位离退休	5,032.00	1,632.00	3,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,720.00	396,720.00		
210	卫生健康支出	3,364,191.92	3,073,621.36	290,570.56	
21004	公共卫生	3,016,926.32	2,726,355.76	290,570.56	
2100402	卫生监督机构	3,016,926.32	2,726,355.76	290,570.56	
21011	行政事业单位医疗	347,265.60	347,265.60		
2101102	事业单位医疗	178,683.60	178,683.60		
2101103	公务员医疗补助	168,582.00	168,582.00		
221	住房保障支出	335,726.40	335,726.40		
22102	住房改革支出	335,726.40	335,726.40		
2210201	住房公积金	335,726.40	335,726.40		

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：西安市高陵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	4,101,670.32	3,807,699.76	293,970.56	
301	工资福利支出			3,795,987.76	3,795,987.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,213,706.00	1,213,706.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,260.00	204,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	598,620.00	598,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693,240.00	693,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,720.00	396,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,683.60	178,683.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,582.00	168,582.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,449.76	6,449.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,726.40	335,726.40		
302	商品和服务支出			293,970.56		293,970.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	22,570.56		22,570.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00	
303	对个人和家庭的补助			11,712.00	11,712.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市高陵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：西安市高陵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	810,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	810,000.00	
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	810,000.00	
	专用项目	810,000.00	
	执法办案费用	810,000.00	
	安全生产卫生应急工作经费	100,000.00	
	国卫复审工作经费	50,000.00	
	监督抽检费	180,000.00	
	监督检查费	160,000.00	
	监督执法制服经费	150,000.00	
	控烟专项经费	50,000.00	
	卫生健康执法全过程信息化网络维护费	100,000.00	
	职业卫生宣传经费	20,000.00	

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：西安市高陵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							小计	公务用车购置 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	
	合计	120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			监督抽检费		
主管部门			西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。				
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	全区100余户	95%	
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成	
		时效指标	2024年	一年	
		成本指标	财政保障	18万	
	效益指标	经济效益指标	提高监督执法效率	良好	
		社会效益指标	提高监督执法效率	良好	
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法制服					
主管部门		西安市高陵区卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15			
		其中: 财政拨款		15			
		其他资金					
总体目标	为提高卫生监督执法队伍形象, 根据相关文件本年度制作卫生监督执法制服						
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	28位在编人员		28套制服		
		质量指标	按期保质保量完成			规定时间内完成	
		时效指标	2024年		一年		
		成本指标	财政保障		15万		
	效益指标	经济效益指标	提高监督执法队伍形象		良好		
		社会效益指标	提高监督执法效率		良好		
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障, 提高生态效益指标		良好		
		可持续影响指标	是否可持续		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		98%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		控烟专项经费			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
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	根据市卫健委相关文件要求, 每年至少进行控烟专项宣传3次及以上				
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	全区公共场所控烟	700余户	
		质量指标	按期保质保量完成	规定时间内完成	
		时效指标	2024年	一年	
		成本指标	财政保障	5万	
	效益指标	经济效益指标	广泛宣传禁烟知识, 做好控烟宣传	良好	
		社会效益指标	广泛宣传禁烟知识, 做好控烟宣传	良好	
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障, 提高生态效益指标	良好	
		可持续影响指标	是否可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国卫复审工作经费					
主管部门		西安市高陵区卫生健康局					
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	2024年为国卫复审年, 对全区“四小”经营单位及涉及国卫复审项目的监督对象做好宣传及监督检查工作						
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	全区公共场所		700余户		
		质量指标	按期保质保量完成			规定时间内完成	
		时效指标	2024年		一年		
		成本指标	财政保障		5万		
	效益指标	经济效益指标	国卫复审政策宣传及监督检查		良好		
		社会效益指标	国卫复审政策宣传及监督检查		良好		
		生态效益指标	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障, 提高生态效益指标, 确保卫生城市复审通过		良好		
		可持续影响指标	是否可持续		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		98%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业卫生健康宣传					
主管部门		西安市高陵区卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2			
		其中:财政拨款		2			
		其他资金					
总体目标	进一步推动落实职业病防治工作的地方各级政府领导责任、有关部门监管责任和用人单位主体责任,切实保障广大劳动者职业健康权益,每年针对职业病防治工作进企业进行警示教育宣传活动,需印制职业病防治宣传资料						
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	全区用人单位		200余户		
		质量指标	按期保质保量完成			规定时间内完成	
		时效指标	2024年		一年		
		成本指标	财政保障		2万		
	效益指标	经济效益指标	职业病防治宣传		良好		
		社会效益指标	切实保障广大劳动者职业健康权益		良好		
		生态效益指标	对职业病防治工作进行宣传,保障广大劳动者职业健康权益		良好		
		可持续影响指标	是否可持续		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		98%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产卫生应急					
主管部门		西安市高陵区卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10			
		其中:财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标	每年6月份为安全生产月,需通过各种方式宣传相关政策法规、宣传安全应急科普知识等工作,需印制相关宣传用品;针对卫生应急工作需组织卫生应急演练等工作						
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	安全生产对象		98%		
		质量指标	按期保质保量完成			规定时间内完成	
		时效指标	2024年		一年		
		成本指标	财政保障		2万		
	效益指标	经济效益指标	安全生产及卫生应急宣传演练		良好		
		社会效益指标	切实保障广大劳动者职业健康权益		良好		
		生态效益指标	组织卫生应急工作需组织卫生应急演练,提高全民安全意识		良好		
		可持续影响指标	是否可持续		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		98%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康信息化网络维护费				
主管部门		西安市高陵区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	卫生健康行政执法全过程记录, 是指卫生健康执法人员运用执法文书制作、印象记录、电子数据采集等方式					
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	执法监管对象	98%		
		质量指标	按期保质保量完成		规定时间内完成	
		时效指标	2024年	一年		
		成本指标	财政保障	2万		
	效益指标	经济效益指标	提高执法全过程记录	良好		
		社会效益指标	维护广大人民群众利益	良好		
		生态效益指标	维护广大人民群众利益	良好		
		可持续影响指标	是否可持续	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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
		根据2024年预算项目及金额，在规定的时间内高质量的完成本年度工作任务	491	491	
	金额合计		491	491	
年度 总体 目标	根据2024年国卫复审工资，国家双随机、一公开任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%，确保按时发放人员工资				
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	根据全年项目任务而定		98%
		质量指标	提高群众健康安全		执法力度提高98%
		时效指标	2024年		1年
		成本指标	财政保障		491万元
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入额		98%
		社会效益指标	提高执法全过程记录		执法全过程记录标准化
		生态效益指标	监督执法及宣传率		99%
		可持续影响指标	是否可持续		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高监督对象满意度		满意

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		监督抽检、国卫复审、控制吸烟专项、职业卫生宣传、安全生产及卫生应急、卫生监督制服等			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施期限	2024年内
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		81	年度资金总额:	81
	其中:财政拨款		81	其中:财政拨款	81
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据2024年国卫复审工资，国家双随机、一公开任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%。			根据2024年国卫复审工资，国家双随机、一公开任务及安全生产、职业卫生、控烟专项等工作，根据各项工作任务的下达时间合理规划资金的使用率，确保在完成全年任务的同时，完成资金支付率100%。	
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	8个项目	8个项目全部完成	
		质量指标	提高群众健康安全	98%	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	财政保障	81万	
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入额	提高非税收入额	
		社会效益指标	提高执法全过程记录	提高执法全过程记录	
		生态效益指标	监督执法及宣传率	99%	
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高监督对象满意度	满意	