

(西安市高陵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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共场所卫生、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) 内设机构。

内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政一科监督科、医政二科监督科、稽查和信息科。

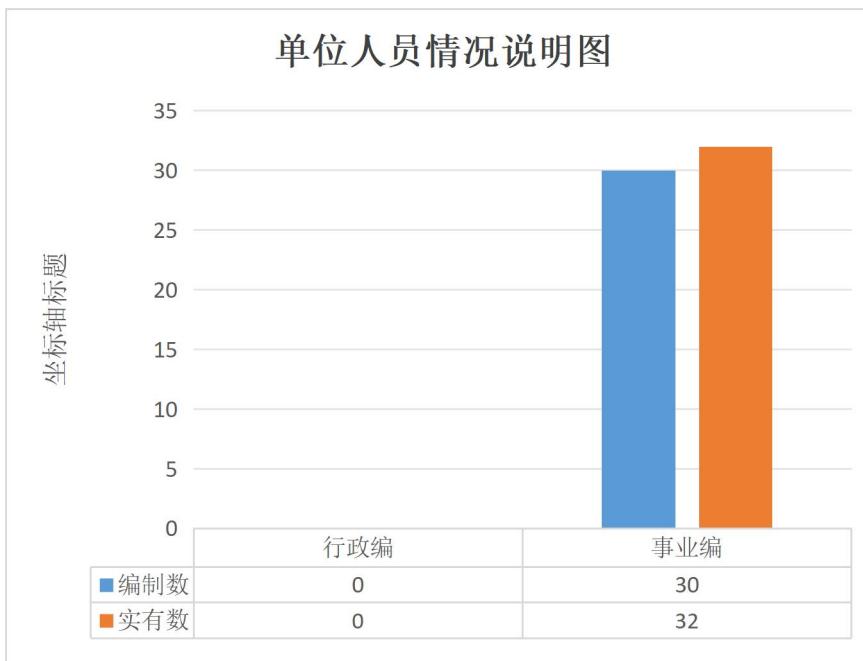
二、2022年单位工作任务

主要对全区的公共场所卫生、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及完成国家省市“双随机、一公开”抽检工作任务，查处违法行为。

三、单位人员情况说明

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 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

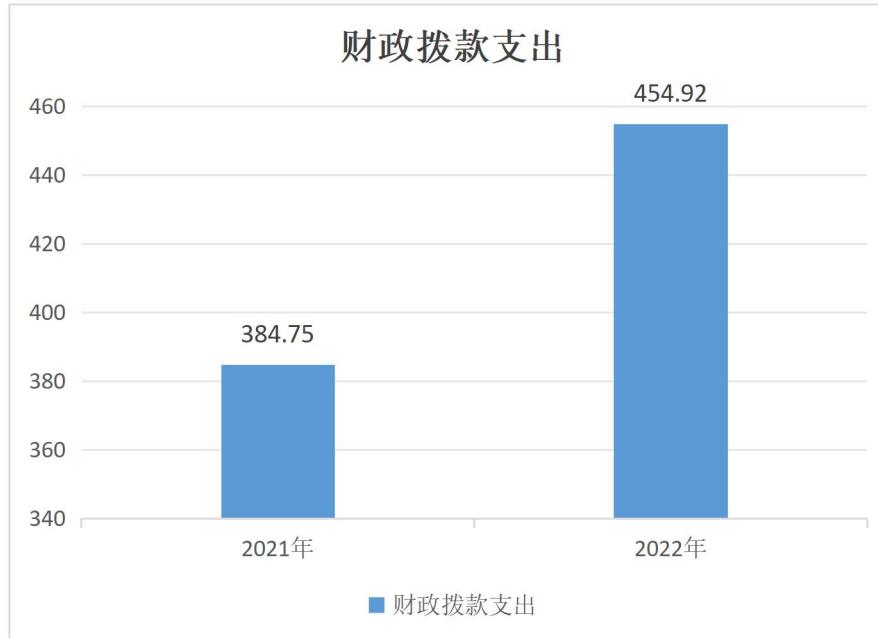
（一）收支预算总体情况

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 454.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.92 万元，较上年增加 70.17 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是有新增项目及人员经费增加；本单位当年预算支出 454.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是有新增项目及人员经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 454.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是有新增项目及人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 454.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是有新增项目及人员经费增加；



(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

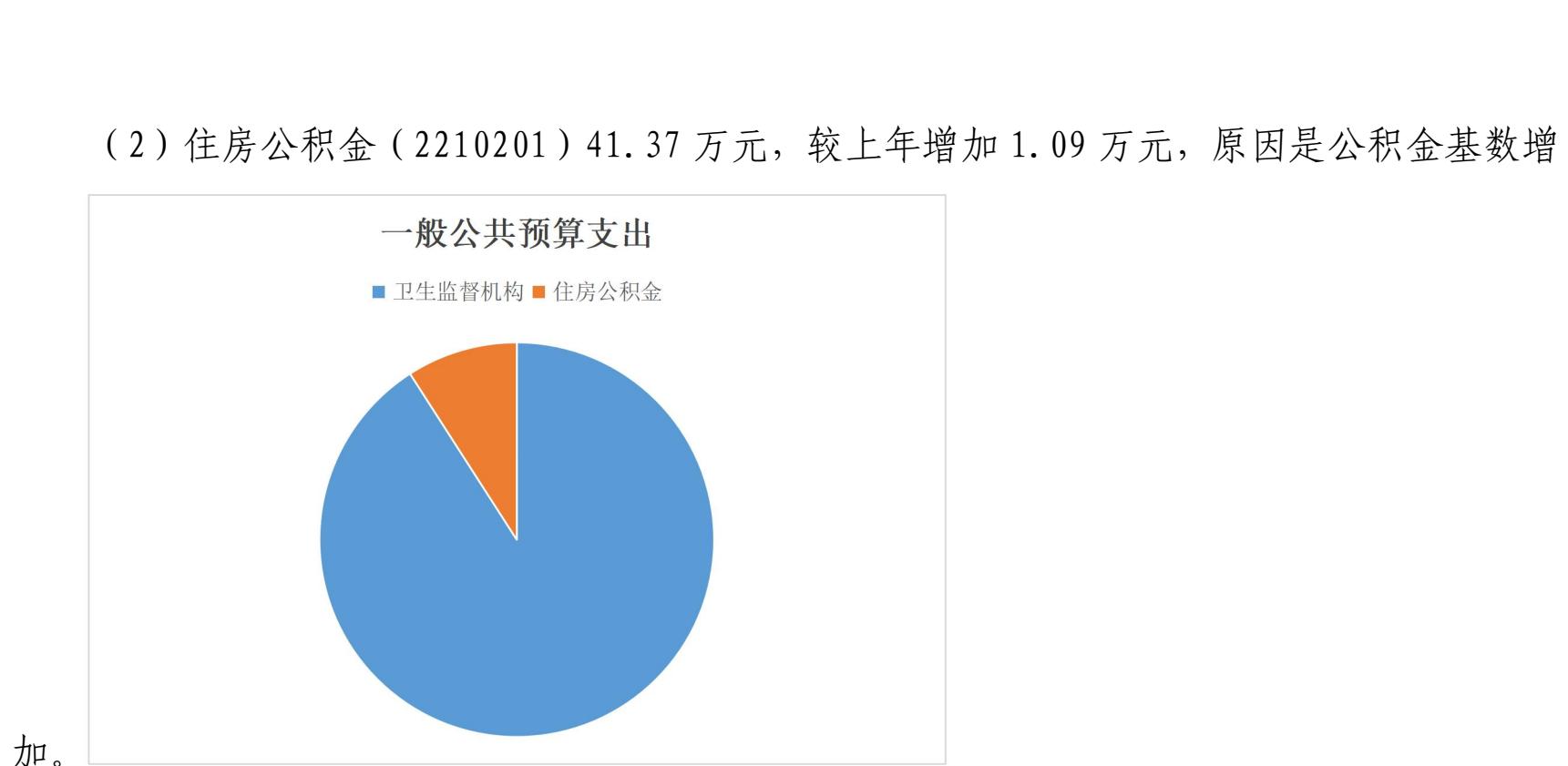
本单位当年一般公共预算拨款支出 454.92 万元，较上年增加 70.17 万元，主要原因是新增项目及人员经费增加；

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 454.92 万元，其中：

(1) 卫生监督机构 (2100402) 413.55 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是新增项目及人员经费增加；

(2) 住房公积金(2210201) 41.37万元, 较上年增加1.09万元, 原因是公积金基数增



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,

(1) 本单位当年一般公共预算支出454.92万元, 其中:

工资福利支出(301)321.54万元, 较上年增加5.25万元, 原因是人员职称变动工资增加;

商品和服务支出（302）90.09万元，较上年增加15.68万元，原因是新增项目经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.28万元，较上年减少0.03万元，原因是退休人员。

资本性支出（310）42万元，较上年增加9万元，原因新增制作监督执法制服经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

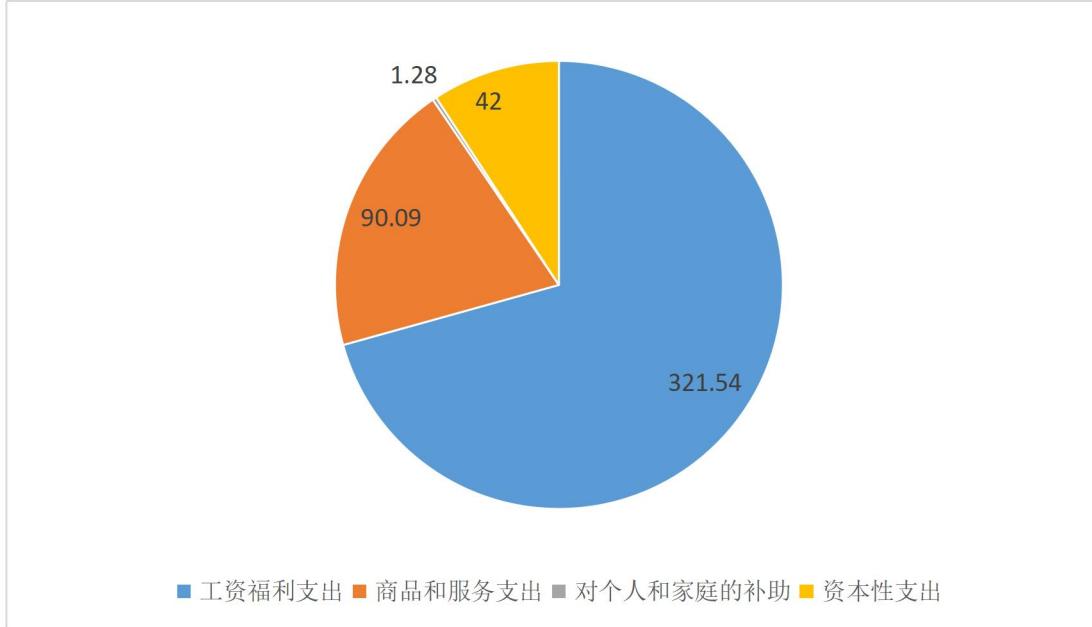
（1）本单位当年一般公共预算支出454.92万元，其中：

工资福利支出（501）321.54万元，较上年增加5.25万元，原因是人员职称变动工资增加；

商品和服务支出（502）90.09万元，较上年增加15.68万元，原因是新增项目经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.28万元，较上年减少0.03万元，原因是退休人员。

资本性支出（506）42万元，较上年增加9万元，原因新增制作监督执法制服经费。



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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 30 万元，较上年无变化，主要原因是本年购车需求。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台套。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 37 万元，其中政府采购货物类预算 37 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 95 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）。

本单位 2022 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、机关运行经费安排说明

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 37.09 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（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内容业务内容等自行选择。）

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3.一般公共预算：一般公共预算是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。

第四部分 公开报表

西安市高陵区卫生计生综合监督所

2022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

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 | | |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 | 454.92 | 一、部门预算 | 454.92 | 一、部门预算 | 454.92 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 454.92 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 359.92 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 454.92 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 321.54 | 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 | 37.09 | 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 | 1.28 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 95.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 53.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 413.55 | (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 | 42.00 | | |
| | | 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 | 41.37 | | | | |
| | | 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 | 454.92 | 本年支出合计 | 454.92 | 本年支出合计 | 454.92 | 本年支出合计 | |
| 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 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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 | 454.92 | 一、财政拨款 | 454.92 | 一、财政拨款 | 454.92 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 454.92 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 359.92 | 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 | 321.54 | 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 | 37.09 | 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 | 1.28 | 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、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 95.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 53.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 413.55 | (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 | 42.00 | | |
| | | 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 | 41.37 | | | | |
| | | 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 | 454.92 | 本年支出合计 | 454.92 | 本年支出合计 | 454.92 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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）

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 | 454.92 | 322.83 | 37.09 | 95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 413.55 | 281.46 | 37.09 | 95 | |
| 21004 | 公共卫生 | 413.55 | 281.46 | 37.09 | 95 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 413.55 | 281.46 | 37.09 | 95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.37 | 41.37 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.37 | 41.37 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.37 | 41.37 | | | |

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）

| 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 | | | 454.92 | 322.82 | 37.09 | 95 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 321.54 | 321.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 126.07 | 126.07 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.28 | 23.28 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 78.93 | 78.93 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.11 | 32.11 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.07 | 19.07 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.71 | 0.71 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.37 | 41.37 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90.09 | | 37.09 | 53 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.4 | | 13.4 | 10 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | | 3 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | 3 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.5 | | | 3.5 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10 | | 5 | 5 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16 | | | 16 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.41 | | 2.41 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12 | | 12 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.78 | | 1.28 | 15.5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.28 | 1.28 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.15 | 1.15 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 50601 | 资本性支出 | 30 | | | 30 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 12 | | | 12 | |

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）

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 | 359.92 | 322.83 | 37.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 318.55 | 281.46 | 37.09 | |
| 21004 | 公共卫生 | 318.55 | 281.46 | 37.09 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 318.55 | 281.46 | 37.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.37 | 41.37 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.37 | 41.37 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.37 | 41.37 | | |

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）

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 | | | 359.91 | 322.82 | 37.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 359.91 | 322.82 | 37.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 126.07 | 126.07 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.28 | 23.28 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 78.93 | 78.93 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.11 | 32.11 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.07 | 19.07 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.71 | 0.71 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.37 | 41.37 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37.09 | | 37.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.4 | | 13.4 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | 3 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | | 5 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.41 | | 2.41 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12 | | 12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.28 | | 1.28 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.28 | 1.28 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.13 | 0.13 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.15 | 1.15 | | |
| | | | | | | | |

表9

2022年单位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 | | | |
| | | | | 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年单位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 | 95 | ** |
| 154 | 西安市高陵区卫生健康局 | 95 | |
| 154005 | 西安市高陵区卫生计生综合监督所 | 95 | |
| | 通用项目 | 18 | |
| | 委托咨询业务 | 11 | |
| | 监督抽检费 | | 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进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。根据2021年国家“双随机、一公开”工作的抽查抽检情况在事项清单中随机抽查任务有游泳场所抽辖区内全部户数、住宿抽取辖区全部25%、沐浴场所抽检户数为辖区总数的16%、美容美发场所抽检户数为总数的8%，其他公共场所不足30户的全部抽检，每户平均费用在3000元；预计2022年双随机抽查项目范围将会更全面更广泛，为了抽检工作顺利进行2022年预算费用8万元，用于第三方监测费。 |
| | 生活饮用水、餐饮具抽检抽查经费 | 3 | 我区共有6家集中供水单位，40余户二次供水监管单位每年必须对以上单位进行水质抽检工作每年2次费用需5万元，餐饮具集中消毒服务单位每年至少两次抽检费每次费用需1.5万元，全年需3万元。 |
| | 专项购置 | 7 | |
| | 监督执法制服购置费 | 7 | 卫生监督人员服装费是根据国家财政部、卫生部【88】卫防字第29号文件规定执行的。这期间卫生部于1996年、2003年先后发出通知对卫生行政执法监督员的着装做了多次规范，目前执行的着装标准是按照卫生部卫监法【2003】103号文件“关于进一步规范卫生监督着装管理规定”执行的，每两年换发一次。 我所卫生监督服装上次制作是2019年，为保障日常监督执法的着装规范；我单位为全所33名监督人员购置春夏2套、冬秋2套、棉服1套、鞋，制服各33套，人均2000元。 |
| | 专用项目 | 77 | |
| | 车辆经费 | 30 | |

表10

2022年单位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 | 95 | ** |
| | 卫生健康执法车辆购置费 | 30 | 积极推进卫生计生综合监督行政执法机构标准化建设，我单位原有的2辆执法车辆已到达报废年限且不能满足日常执法监督工作，目前已经将两辆车进行报废；我单位2022年需要购置执法车辆2辆根据公车购置经费标准执法执勤车辆因工作需要可以配备18万元以内、排气量1.8升（含）一下的轿车或其他小型客车，我单位需2辆执法执勤车辆故申请30万元购车经费 |
| | 检查费用 | 39 | |
| | 办公楼修缮经费 | 5 | 我单位办公楼楼沿出现瓦片脱落现象存在安全隐患，楼顶防水因年限问题已出现漏水现象，现申请办公楼日常维修经费5万元 |
| | 监督检查业务费 | 16 | 费大量人力、物力、财力、车辆消耗等，各业务监督所均承担部分乡镇街办的打击非法行医及涉嫌犯罪案件移交工作。为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔截止目前共出动车辆150台次，出动550余人次，接公共场所等投诉举报案件截止目前共出动车辆55台次，出动300余人次，随着全民法治观念的提高，今后举报将大幅增加，为迅速处理这些举报案件，我所24小时接到举报都要立即派员派车查处，举报要经过多次反复调查、核实才能定性，这样需要大量人力、物力、财力以满足查处需要。 |
| | 学校卫生综合评价项目经费 | 18 | 我单位要承担全区内所有学校的学校卫生工作及综合评价工作，每3年全区共有学校90所，每所学校综合评价费用2000元，共计180000元。 |
| | 执法办案费用 | 8 | |
| | 卫生健康执法全过程信息化网络维护费 | 8 | 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。 执法全过程使用过程中产生的通信网络费用每月需2500元，全年需30000元，手持打印机专用热敏打印纸每月需购买2000元全年共需24000元；一体机采集站等设备维护服务等费用每年43000元。手持执法终端执法信息系统服务费每台每年300元，共10台执法终端机，需3000元。2020年10月份在省监督平台的基础上开通使用了市级网络监督平台，平台需各级监督部门安装平台远程会议系统设备及软件需经费5万元，共预算金额为8万元。 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---|-------------------------------|-------|
| 项目名称 | | 监督抽检费、生活饮用水餐饮具抽检抽查费、监督执法制服购置费、卫生健康车辆购置费、办公楼修缮经费、学校卫生综合评价项目经费、信息化网络维护费 | | |
| 主管部门 | | 西安市卫生健康局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 95 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 95 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 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进行监督抽检。 目标2: 完成省市安排的学校卫生抽检任务, 保障学生卫生安全 | | | |
| 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 | 按期按量完成 | 95% |
| | | | 全区90余所学校 | 95% |
| | | 质量指标 | 按期保质保量完成 | 一年 |
| | | 时效指标 | 2022年 | 2022年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政保障 | 良好 |
| | | 经济效益指标 | 提高监督执法效率 | 良好 |
| | | | 提高监督执法效率 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 提高学校综合卫生水平 | 良好 |
| | | | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否可持续 | 是 |
| | | | 提高群众满意度 | 98% |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---|--------------|----------|
| 部门（单位）名称 | | 监督抽检费、生活饮用水餐饮具抽检抽查费、监督执法制服购置费、卫生健康车辆购置费、办公楼修缮经费、学校卫生综合评价项目经费、信息化网络维护费 | | |
| 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 |
| | 保障单位执法监督工作正常运转 | 单位运转及人员工资 | 359.92 | 359.92 |
| | 保障业务正常开展 | 监督专项业务项目开展 | 95 | 95 |
| 金额合计 | | 454.92 | 454.92 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位执法监督工作正常运转 目标2：保障卫生监督专项业务项目正常开展 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：职工人数 | 32人 |
| | | | 指标2：基本支出预算 | 359.92万元 |
| | | | 指标3：项目支出预算 | 95万元 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：预算执行进度 | 按要求执行预算 |
| | | | 指标2：准确率和及时率 | 逐步提高 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金使用年度 | 2022年 |
| | | 时效指标 | 指标2：工资发放时间 | 按月发放 |
| | 成本指标 | 指标1：资金性质 | | 一般公共预算 |
| | | 经济效益指标 | 指标1：业务办理效率 | 不断提高 |
| | | | 指标2：预算投入完成度 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标3：项目支出完成效率 | | 按时完成 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：卫生监督执法效率 | 不断提高 |
| | | | 指标2：预算资金使用效率 | 100% |
| | 生态效益 | 生态效益 | 指标1：提高群众健康水平 | 98% |
| | 可持续影响 | 可持续影响 | 指标1：提高群众健康水平 | 持续 |
| 满意度指标 | | 指标1：受益群众满意度 | | 100% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---|------------------------------|---|----|
| 项目名称 | | 监督抽检费、生活饮用水餐饮具抽检抽查费、监督执法制购置费、卫生健康车辆购置费、办公楼修缮经 | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区卫生健康局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 95 | 年度资金总额: | 95 |
| | 其中: 财政拨款 | | 95 | 其中: 财政拨款 | 95 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 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进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。 | | | 在本年度内完成所有省、市、区所布置的专项工作，完成工作的同时提高群众健康满意度 | |
| 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 | 根据专项工作数量完成 | 98% | |
| | | 质量指标 | 提高专项工作完成的质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 2022年一年 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政保障 | 全额 | |
| | | 经济效益指标 | 提高执法办案率，增加非税收入 | 提高95%效益 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 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 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 可持续影响 | 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% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。