

西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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

西安市鄠邑区卫生计生综合监督所主要负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，查处违法违规行为，负责社区卫生服务中心和镇卫生院卫生计生监督协管人员的培训、业务指导和考核。根据以上职能，区卫生计生综合监督所设置内设科室6个：办公室、医疗与传染病监督科、计划生育监督科、学校与饮水卫生监督科、公共场所卫生监督科、稽查协管与信息宣教科。

二、工作任务

1、认真做好医疗卫生监督工作。加强公立医疗机构医疗废弃物、放射诊疗和病原微生物为主的监督检查，加强民营医疗机构综合监督检查；对医疗机构传染病防治实行分类监督，落实医疗废物集中处置及无害化处理；加强消毒产品生产企业的卫生监督；从重点入手，有步骤地开展母婴保健、计划生育监督检查，逐步推进卫生计生综合执法工作。

2、加强公共场所卫生监督工作。开展全年检查不少于1次的公共场所日常监督检查，监督覆盖率达100%；公共场所卫生许可证持证率98%以上，农村95%以上，健康证持证率98%以上；住宿业量化分

级管理率95%以上，五病调离率100%。

3、认真做好饮用水卫生监督工作。加大城市集中式供水单位、农村设计日供水千吨以上供水单位卫生监督力度，每年监督检查不少于2次；对二次供水单位、镇自建设施供水单位每年监督检查1次；督促镇、社区健全饮用水卫生安全检查员，指导做好辖区饮用水卫生安全巡查工作；完成对被监督单位的水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph值和消毒剂余量检测。检查结果实行网络直报；对重点学校的饮用水指标进行现场快速检测。

4、扎实做好学校卫生监督工作。做好直管学校的教室、学生宿舍的采光、照明、通风等卫生项目进行全覆盖监督检查和检测；做好直管学校、托幼机构的传染病防控和饮用水卫生监督检查。

5、认真做好放射卫生和职业病监督工作。加强对各级各类医疗机构放射卫生和生产企业的职业病的监督检查，重点做好生产单位、二级及以上医疗机构和公立医院放射和职业病防治卫生监督工作，确保人员资质、设备检测、日常防护符合规范要求；积极开展职业病防治宣传教育、宣传效果评估，确保辖区内职业病防治宣传教育重点人群覆盖率达到。

6、认真做好餐饮具集中消毒监督管理。对持有工商执照的餐饮具集中消毒单位每年监督检查2次以上。

7、扎实做好稽查协管工作。加强卫生执法稽查和文书管理，配合区卫生健康局做好每半年1次卫生行政许可、处罚案卷评查工作；对卫生监督人员违法行为投诉、举报的受理做到事事有记录，件件有答复；做好每季度向经营户问卷行风测评调查工作；做好卫生监督协管员例会、培训、管理工作，

配合区卫生健康局做好基本公共卫生服务卫生监督协管项目督导、考核工作。

8、认真做好信息宣教工作。做好卫生监督业务系统管理，做好卫生监督信息的上报、管理和季度卫生监督情况分析等，做好职工综合培训工作，组织协调相关卫生主题节日、重大主题宣传活动。

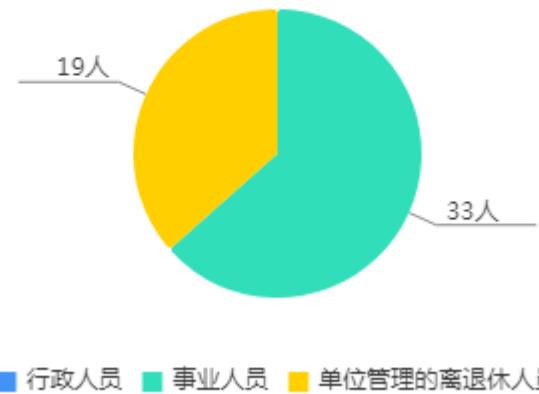
9、认真做好自建房、秦岭北麓和景区专项整治、校园周边公共场所、医疗机构和“黑诊所”综合治理、市场综合治理等组织、协调、配合工作。

10、按期完成上级部门下达的临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员19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521.07万元，其中：一般公共预算拨款521.07万元，较上年增加38.20万元，增长7.91%，增长的主要

原因是：1. 创卫复审及其他监督工作量增大，支出增加；2. 人员新增及社保基数调整；本单位2024年预算支出521.07万元，其中：一般公共预算拨款521.07万元，较上年增加38.20万元，增长7.91%，增长的主要原因是：1. 创卫复审及其他监督工作量增大，支出增加；2. 人员新增及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入521.07万元，其中：一般公共预算拨款收入521.07万元，较上年增加38.20万元，增长7.91%，增长的主要原因是：1. 创卫复审及其他监督工作量增大，支出增加；2. 人员新增及社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出521.07万元，其中：一般公共预算拨款支出521.07万元，较上年增加38.20万元，增长7.91%，增长的主要原因是：1. 创卫复审及其他监督工作量增大，支出增加；2. 人员新增及社保基数调整。

（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521.07万元，较上年增加38.20万元，增长7.91%，增长的主要原因是：1. 创卫复审及其他监督工作量增大，支出增加；2. 人员新增及社保基数调整。

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521.07万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）3.12万元，较上年增加0.42万元，增长15.76%，增长的主要原因是：退休人员增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.01万元，较上年增加4.49万元，增长11.09%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.04万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数调整；
- (4) 卫生监督机构（2100402）403.35万元，较上年增加26.09万元，增长6.91%，增长的主要原因是：监督工作量增大，支出增加；
- (5) 事业单位医疗（2101102）16.79万元，较上年增加1.74万元，增长11.55%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）18.60万元，较上年增加2.04万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数调整；
- (7) 住房公积金（2210201）33.76万元，较上年增加3.37万元，增长11.09%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

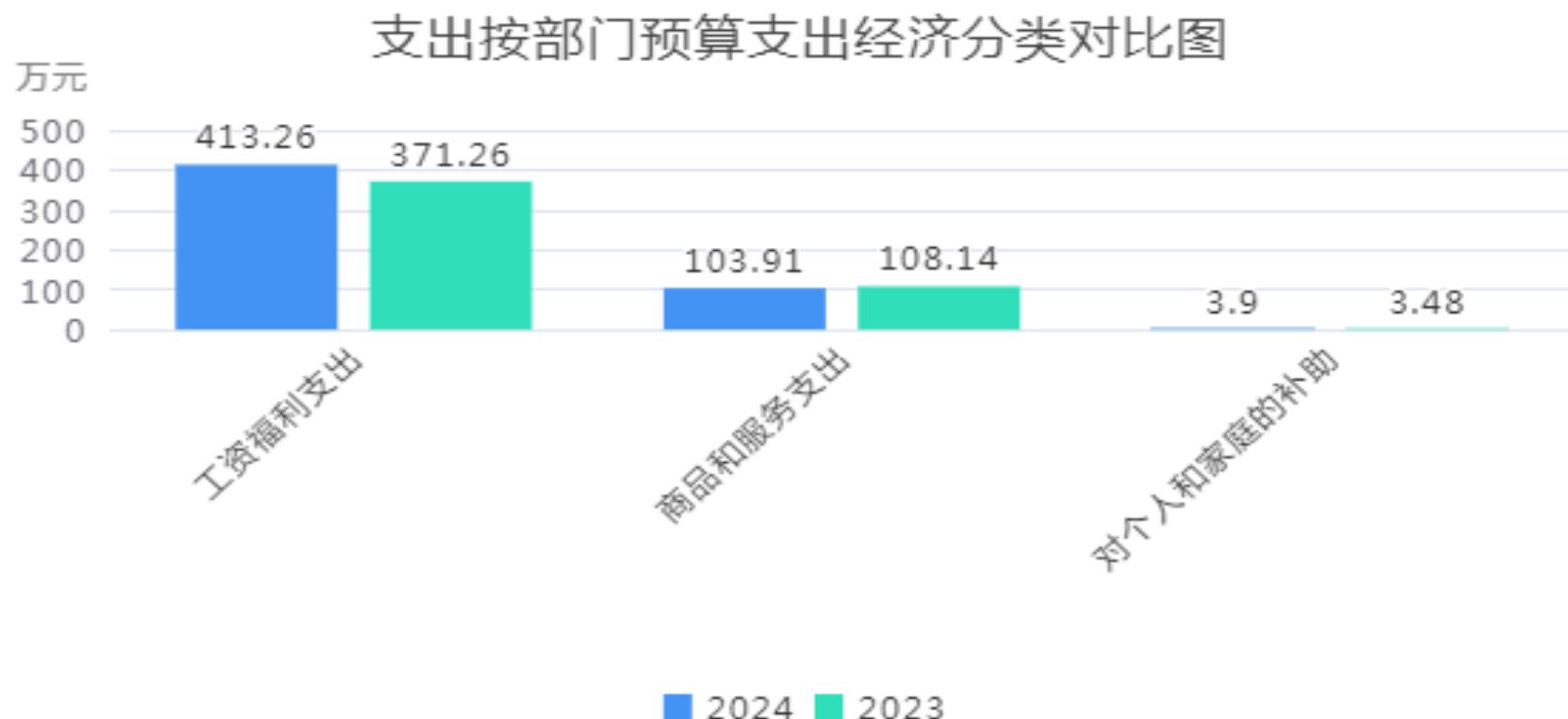
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出521.07万元，其中：

工资福利支出（301）413.26万元，较上年增加42.00万元，增长11.31%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数调整；

商品和服务支出（302）103.91万元，较上年减少4.23万元，下降3.91%，下降的主要原因是：本年商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）3.90万元，较上年增加0.42万元，增长12.22%，增长的主要原因是：个人医保报销及一次性清算增加。

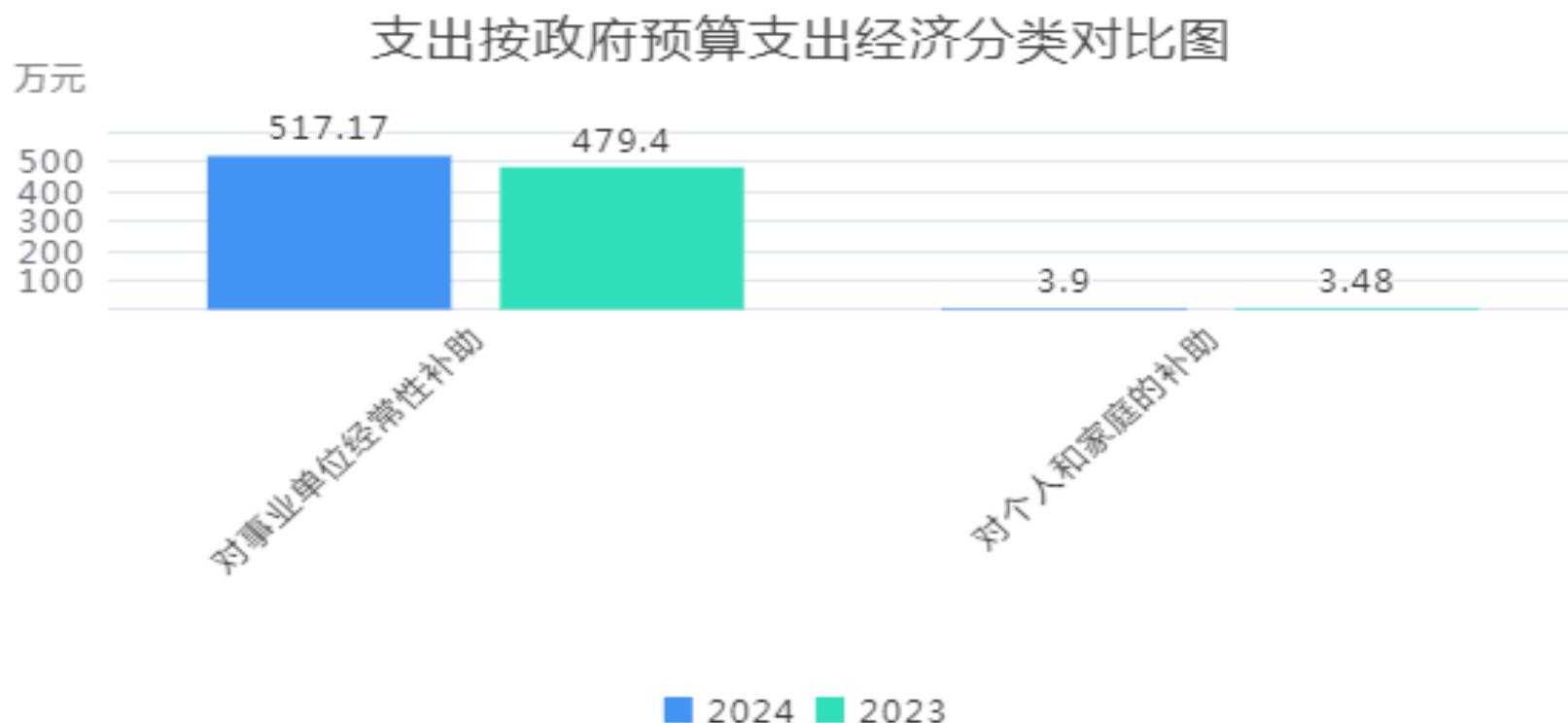


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出521.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）517.17万元，较上年增加37.77万元，增长7.88%，增长的主要原因是：1.创卫复审及其他监督工作量增大，支出增加；2.人员新增及社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年增加0.42万元，增长12.22%，增长的主要原因是：个人医保报销及一次性清算增加。



（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

2024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0.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：三公经费支出减少。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0.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务车运行维护费减少；

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

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521.07万元，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13.91万元，较上年增加0.77万元，增长5.87%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	5,210,699.00	一、部门预算	5,210,699.00	一、部门预算	5,210,699.00	一、部门预算	5,210,699.00
1、财政拨款	5,210,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,310,699.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,210,699.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,132,601.00	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	139,098.00	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	39,000.00	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	5,171,699.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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		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	485,671.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	39,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,387,432.00	(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	337,596.00				
		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	5,210,699.00	本年支出合计	5,210,699.00	本年支出合计	5,210,699.00	本年支出合计	5,210,699.00
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	5,210,699.00	支出总计	5,210,699.00	支出总计	5,210,699.00	支出总计	5,210,699.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称: 西安市鄠邑区疾病预防控制中心(原西安市鄠邑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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	5,210,699.00	5,210,699.00							
220	西安市鄠邑区卫生健康局	5,210,699.00	5,210,699.00							
220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所	5,210,699.00	5,210,699.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	5,210,699.00	一、财政拨款	5,210,699.00	一、财政拨款	5,210,699.00	一、财政拨款	5,210,699.00
1、一般公共预算拨款	5,210,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,310,699.00	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	4,132,601.00	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	139,098.00	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	39,000.00	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	5,171,699.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	485,671.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	39,000.00
		10、卫生健康支出	4,387,432.00	(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	337,596.00				
		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	5,210,699.00	本年支出合计	5,210,699.00	本年支出合计	5,210,699.00	本年支出合计	5,210,699.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,210,699.00	支出总计	5,210,699.00	支出总计	5,210,699.00	支出总计	5,210,699.00

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	5,210,699.00	4,171,601.00	139,098.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	485,671.00	485,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	481,321.00	481,321.00			
2080502	事业单位离退休	31,200.00	31,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,121.00	450,121.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,350.00	4,350.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,350.00	4,350.00			
210	卫生健康支出	4,387,432.00	3,348,334.00	139,098.00	900,000.00	
21004	公共卫生	4,033,510.00	2,994,412.00	139,098.00	900,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,033,510.00	2,994,412.00	139,098.00	900,000.00	
21011	行政事业单位医疗	353,922.00	353,922.00			
2101102	事业单位医疗	167,911.00	167,911.00			
2101103	公务员医疗补助	186,011.00	186,011.00			
221	住房保障支出	337,596.00	337,596.00			
22102	住房改革支出	337,596.00	337,596.00			
2210201	住房公积金	337,596.00	337,596.00			

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	5,210,699.00	4,171,601.00	139,098.00	900,000.00	
301	工资福利支出			4,132,601.00	4,132,601.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,281,060.00	1,281,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,952.00	315,952.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	638,460.00	638,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751,140.00	751,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,121.00	450,121.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,911.00	167,911.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	186,011.00	186,011.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,350.00	4,350.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,596.00	337,596.00			
302	商品和服务支出			1,039,098.00		139,098.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,098.00		26,098.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,200.00	31,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	4,310,699.00	4,171,601.00	139,098.00	
208	社会保障和就业支出	485,671.00	485,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	481,321.00	481,321.00		
2080502	事业单位离退休	31,200.00	31,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,121.00	450,121.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,350.00	4,350.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,350.00	4,350.00		
210	卫生健康支出	3,487,432.00	3,348,334.00	139,098.00	
21004	公共卫生	3,133,510.00	2,994,412.00	139,098.00	
2100402	卫生监督机构	3,133,510.00	2,994,412.00	139,098.00	
21011	行政事业单位医疗	353,922.00	353,922.00		
2101102	事业单位医疗	167,911.00	167,911.00		
2101103	公务员医疗补助	186,011.00	186,011.00		
221	住房保障支出	337,596.00	337,596.00		
22102	住房改革支出	337,596.00	337,596.00		
2210201	住房公积金	337,596.00	337,596.00		

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	4,310,699.00	4,171,601.00	139,098.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,132,601.00	4,132,601.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,281,060.00	1,281,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,952.00	315,952.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	638,460.00	638,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751,140.00	751,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,121.00	450,121.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,911.00	167,911.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	186,011.00	186,011.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,350.00	4,350.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,596.00	337,596.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	139,098.00		139,098.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,098.00		26,098.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39,000.00	39,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,200.00	31,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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	900,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	900,000.00	
220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	本级专项资金	900,000.00	
	打击非法行医	140,000.00	
	公共场所卫生监督检测	160,000.00	
	生活饮用水卫生监督监测	150,000.00	
	突发公共卫生事件	50,000.00	
	卫生计生案件调查工作专项经费	150,000.00	
	卫生计生行政执法机构能力建设	150,000.00	
	学校卫生监督	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

单位: 元

表12

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

单位：元

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑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			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	7,900.00	7,900.00			7,900.00									-7,900.00	-7,900.00			
220	西安市鄠邑区卫生健康局	7,900.00	7,900.00			7,900.00									-7,900.00	-7,900.00			
220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所	7,900.00	7,900.00			7,900.00									-7,900.00	-7,900.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	公共场所卫生监督检测		
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16万元
	其中：财政拨款		16万元
	其他资金		
总体目标	年度目标 为加强我区公共场所卫生监督执法工作，维护全区人民群众的健康权益，依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律、法规及标准，切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央集中空调等重点公共场所卫生监督工作，保障消费者的健康权益，有效预防和控制突发公共卫生事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	对辖区20个乡镇公共场所监督检查	100%
	质量指标	切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央集中空调等重点公共场所卫生监督工作，保障消费者的健康权益，有效预防和控制突发公共卫生事件。	按公共场所相关条例按时完成全年工作。
	时效指标	按照国家双随机任务及相关文件要求保质保量的完成全年工作任务	按公共场所相关条例完成全年工作。
	成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	16万元
效益指标	社会效益指标	有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生	有效提升
	可持续影响指标	有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保障消费者的健康权益	中长期

表14

单位专项业务经费绩效目标表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	生活饮用水卫生监督监测			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元	
	其中：财政拨款		15万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标 饮用水卫生安全是保障公众健康的重要基础，关系千家万户幸福，卫生监督所依法履行职责，积极采取措施保障饮用水卫生安全，切实加强饮用水监督监测工作，			
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	不断提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡	100%
			饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益	100%
	质量指标	时效指标	按照省市文件的时间要求保质保量的完成全年工作任务	按生活饮用水相关条例，全覆盖，按时完成工作任务
			按照省市文件的时间要求保质保量的完成全年工作任务	按照生活饮用水和二次供水的相关规定，按时完成全年工作任务
	成本指标	人员、车辆、物资、资金保障		15万元
	社会效益指标	可持续影响指标	减少饮用水突发事件对人民群众的生产生活的影响	有效提升
			不断提高饮用水卫生监督监测水平，有效保障城乡	有效提升
			饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮用水卫生安全，切实维护人民群众健康权益	有效提升
			减少饮用水突发事件对人民群众的生产生活的影响	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对饮用水监督的满意	中长期

表14

单位专项业务经费绩效目标表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	卫生计生案件调查工作专项			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元	
	其中: 财政拨款		15万元	
	其他资金			
	年度目标			
总体目标	<p>严禁利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定；严禁非医学需要的选择性别的 人工终止妊娠。非法为他人施行计划生育手术的；</p> <p>(二) 利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工 终止妊娠的；</p> <p>(三) 进行假医学鉴定、出具假计划生育证明的。负责对从事计划生育技术服务的医疗、保健机构 的监督管理工作。执行人口与计划生育法律、法规，开展宣传、教育和培训工作；</p> <p>(四)组织、指导、监督、管理计划生育技术服务工作，组织开展孕前产前检查、母婴保健、生殖 健康等服务，组织有关计划生育的医学鉴定、事故鉴定；依法调查取证、查处计划生育违法行为 ，依法征收社会抚养费；对全区职业病进行监督查处。</p>			
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	依法调查取证、查处计划生育违法行为， 依法征收社会抚养费；被检查单位和职业病 危害现场，了解情况，调查取证；	100%	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作
	质量指标	执行人口与计划生育法律、法规，开展宣 传、教育和培训工作	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作
	时效指标	按照相关文件要求按时保质保量的完成全 年工作任务	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作	按照人口与计划生育法律、法 规，母婴保健、生殖健康等相 关法律法规完成全年工作

	成本指标	人员、物资、资金保障	15万
效益指标	社会效益指标	职业病源头治理，职业健康得到有效总之，重大急性职业病危害事故、中毒病例呈下降趋势。	有效提升
		负责对从事计划生育技术服务的医疗、保健机构的监督管理工作。执行人口与计划生育法律、法规，开展宣传、教育和培训工作；	有效提升
	可持续影响指标	职业健康体系能力进一步提升，职业病病例数呈下降趋势	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	减少职业病对人民群众的生产生活的危害	中长期

表14

单位专项业务经费绩效目标表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称		卫生计生行政执法机构能力建设				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元			
	其中：财政拨款		15万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	加大投资，健全综合监督执法保障机制，履行卫生计生管理和监督职责所需经费，由区财政部门根据人员编制、经费标准、任务完成及考核情况，通过现行渠道安排。其中人员、日常公用经费、综合执法业务经费、人员培训、监督服购置、等业务经费					
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	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查、保障全区饮用水安全等	100%		
		质量指标	健全综合监督执法保障机制	为人民身体健康提供卫生计生监督保障，公共场所，医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作		
		时效指标	公共场所，医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作	为人民身体健康提供卫生计生监督保障，公共场所，医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作		
		成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	15万元		
	效益指标	社会效益指标	健全综合监督执法保障机制，为人民身体健康提供卫生计生监督保障	有效提升		
		可持续影响指标	不断提升执法能力和水平	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	健全综合监督执法保障机制，为人民身体健康提供卫生计生监督保障	中长期		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	打击非法行医			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14万元	
	其中: 财政拨款		14万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照国家卫计委“服务百姓健康行动实施计划要求，为保障广大患者就医安全，保障人民健康和生命安全，根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监察厅和陕西省公安厅联合下发的陕西省打击非法行医专项整治和规范医疗秩序，卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔。			
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	对辖区20个乡镇群众投诉无证行医查出取缔	100%
		质量指标	按照上级部门及相关文件和任务按时保质保量的完成	按照《中华人民共和国医师法》，《医疗废物管理条例》等相关依据，完成全年工作任务
		时效指标	按照上级部门及相关文件和任务按时保质保量的完成	按照《中华人民共和国医师法》，《医疗废物管理条例》等相关依据，完成全年工作任务
		成本指标	人员、车辆、物资、资金保障，各部门联合执法	14万
	效益指标	社会效益指标	保障全县人民的就医安全，维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升
			关系到医疗市场的稳定	有效提升
			严厉查处非法行医为加强监督执法，切实规范医疗服务市场	有效提升
		可持续影响指标	关系到医疗市场的稳定	有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对就医安全的满意		中长期

表14

单位专项业务经费绩效目标表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	学校卫生监督			
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	学校卫生监督工作要以全国卫生和健康大会精神为指导,以保证师生健康安全为目标,加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、公共场所、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查,完成好学校卫生监督抽检工作,结合“双随机、一公开”监管改革,加大监督检查和信息公开力度,全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。			
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	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查	100%
		质量指标	对学校传染病防控、学习环境卫生、生活饮用水卫生、校内公共场所及校医务室的卫生监督执法力度,促进学校依法履行职责,规范管理行为,消除卫生安全隐患,提高学校卫生工作水平,切实保障广大师生的身体健康	按照学校卫生监督管理要求全面完成全年工作任务。
		时效指标	按照省市文件要求保质保量的完成全年工作任务	按照学校卫生监督管理要求全面完成全年工作任务。
	效益指标	成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	10万
		社会效益指标	消除卫生安全隐患,提高学校卫生工作水平,切实保障广大师生的身体健康。	有效提升
		可持续影响指标	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。	中长期

单位专项业务经费绩效目标表

填报部门：西安市鄠邑区卫生计生综合监督所

项目名称	突发公共卫生事件				
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万元			
	其中：财政拨款	5万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	负责职责范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导监测等执法工作并提出预警建议. 保障全县范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导检测等执法工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害。				
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	保证突发事件发生能科学规范	100%	
			调查处理防止蔓延扩散	100%	
		质量指标	早发现、早报告，有效预防，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障人民群众身体健康与生命安全	按照《突发公共卫生事件应急条例》按时完成文件要求的全年工作	
			保证突发事件发生能科学规范，	按照《突发公共卫生事件应急条例》按时完成文件要求的全年工作	
		时效指标	早发现、早报告，有效预防，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障人民群众身体健康与生命安全	按照《突发公共卫生事件应急条例》按时完成文件要求的全年工作	
			成本指标	5万元	
		效益指标	社会效益指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响，保障人民群众的身体健康和生命安全。	有效提升
			可持续影响指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响	中长期

表15

单位整体支出绩效目标表

2024 (年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区卫生计生综合监督所		
年度主要任务	任务名称	任务内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			521.07	521.07	0.00
	金额合计		521.07	521.07	0.00
总体目标	负责全区公共场所、医疗卫生、计划生育、职业病和中医服务等综合执法工作，为人民健康提供卫生监督保障工作				
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	卫生计生综合监督执法工作		完成
		质量指标	服务质量		完善
		时效指标	服务效率		提高
	效益指标	成本指标	2024年预算项目成本		按下发数字填报
		经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	社会稳定		提高
		生态效益指标	社会生产生活		稳步提高
	满意度指标	可持续影响指标	群众生活水平		提高
		服务对象满意度指标	服务满意度		大于等于90%

表16

专项资金总体绩效目标表

2024 (年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区卫生计生综合监督所		
年度主要任务	任务名称	任务内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			90	90	0.00
	金额合计		90	90	0.00
总体目标	负责全区公共场所、医疗卫生、计划生育、职业病和中医服务等综合执法工作，为人民健康提供卫生监督保障工作				
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	卫生计生综合监督执法工作		完成
		质量指标	服务质量		完善
		时效指标	服务效率		提高
		成本指标	2024年预算项目成本		按下发数字填报
	效益指标	经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	社会稳定		提高
		生态效益指标	社会生产生活		稳步提高
		可持续影响指标	群众生活水平		提高
满意度指标		服务对象满意度指标	服务满意度		大于等于90%