

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购业务
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	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3247000.00	一、部门预算	3247000.00	一、部门预算	3247000.00	一、部门预算	3247000.00
1、财政拨款	3247000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2501000.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3247000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2414000.00	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	87000.00	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		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	3247000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746000.00	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	357400.00	（2）商品和服务支出	746000.00	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	2483500.00	（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	406100.00				
		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	3247000.00	本年支出合计	3247000.00	本年支出合计	3247000.00	本年支出合计	3247000.00
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	3247000.00	支出总计	3247000.00	支出总计	3247000.00	支出总计	3247000.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3247000.00	一、财政拨款	3247000.00	一、财政拨款	3247000.00	一、财政拨款	3247000.00
1、一般公共预算拨款	3247000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2501000.00	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	2414000.00	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	87000.00	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		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	3247000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746000.00	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	357400.00	(2)商品和服务支出	746000.00	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	2483500.00	(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	406100.00				
		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	3247000.00	本年支出合计	3247000.00	本年支出合计	3247000.00	本年支出合计	3247000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3247000.00	支出总计	3247000.00	支出总计	3247000.00	支出总计	3247000.00

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	3247000	2414000	87000	746000	
208	社会保障和就业支出	415300	415300			
20805	行政事业单位养老支出	415300	415300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356000	356000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59300	59300			
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
210	卫生健康支出	2425600	1592600	87000	746000	
21004	公共卫生	2281600	1448600	87000	746000	
2100402	卫生监督机构	2281600	1448600	87000	746000	
21011	行政事业单位医疗	144000	144000			
2101102	事业单位医疗	144000	144000			
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	406100	406100			
22102	住房改革支出	406100	406100			
2210201	住房公积金	406100	406100			

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）

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			3247000	2414000	87000	746000	**
301	工资福利支出			2414000	2414000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853200	853200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160000	160000			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348200	348200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356000	356000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59300	59300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144000	144000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1400	1400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406100	406100			
302	商品和服务支出			833000		87000	746000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179500		23500	156000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40200		5100	35100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39000			39000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50600		6500	44100	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58400		5100	53300	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49700		4700	45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35800		19200	16600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	89900			89900	
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	237700		22900	214800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39600			39600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12600			12600	

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	2501000	2414000	87000	
208	社会保障和就业支出	415300	415300		
20805	行政事业单位养老支出	415300	415300		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	356000	356000		
2080506	事业单位职业年金缴费	59300	59300		
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
210	卫生健康支出	1679600	1592600	87000	
21004	公共卫生	1679600	1448600	87000	
2100402	卫生监督机构	1679600	1448600	87000	
21011	行政事业单位医疗	144000	144000		
2101102	事业单位医疗	144000	144000		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	406100	406100		
22102	住房改革支出	406100	406100		
2210201	住房公积金	406100	406100		

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			2501000	2414000	87000	
301	工资福利支出			2414000	2414000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853200	853200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160000	160000		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348200	348200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356000	356000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59300	59300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144000	144000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1400	1400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406100	406100		
302	商品和服务支出			87000		87000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23500		23500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5100		5100	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5100		5100	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4700		4700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19200		19200	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22900		22900	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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	746000	
132	西安市阎良区卫生健康局	746000	
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	746000	
	办公业务费	303000	办公用品购置，办公设备维修，用于办公楼设施维修、消防设备更新、消防安全生产保障。
	打击非法行医行政执法经费	117000	组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，开展广泛宣传活动，印制打非宣传物品，对隐藏在偏远农村非法诊所进行打击，彻底铲除我区非法行医活动。
	非税收入返还	56000	打击非法行医，公共场所违法行为进行处罚。
	国家卫生双随机抽检	200000	涉及生活饮用水和涉水产品卫生、学校卫生、托幼机构、校外培训机构、学校采光照明、夏季游泳场所卫生监督抽检。
	水源地水质监测经费	70000	对水源地水质进行抽检，水质卫生指标检验，对水质卫生进行检测，对水质卫生检测结果进行公示，保障全区群众生活饮用水卫生安全。

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

[illegible]

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

[illegible]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公业务费				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.3		
		其中:财政拨款		30.3		
		其他资金				
总体目	目标1: 继续开展办公业务工作。 目标2: 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率。					
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	指标1: 聘用临时工(司机)		1人	
			指标2: 印刷宣传品资料		25000份	
						
		质量指标	指标1: 保证办公业务工作运转正常		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年1月-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 司机		1.3万元	
			指标2: 卫生监督员、执勤车辆出勤		27万元	
			指标3: 宣传资料		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费投入		保证办公业务正常	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保证学校卫生监督安全		100%	
			指标2: 医疗卫生安全		100%	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督检查群众满意度		≥98%	
			指标2: 卫生监督员认知度		97%	
						

项目名称		水源地水质监测经费				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7		
		其中：财政拨款		7		
		其他资金				
总体目	目标1：组织开展公共场所用水安全监测工作，并进行宣传。 目标2：					
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	指标1：聘用临时工（司机）		1人	
			指标2：印刷宣传品资料		3000份	
						
		质量指标	指标1：保证打非业务工作运转正常		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：完成时限		2023年1月-12月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：司机		1.5万元	
			指标2：执勤车辆出勤		4万元	
			指标3：宣传资料		1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费投入		保证水质监测业务正常运转	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：保障人民用水安全		100%	
			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：执行年度		≥1年	
			指标2：			
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督检查群众满意度		≥98%
	指标2：卫生监督员认知度			97%		
						

项目名称		打击非法行医行政执法经费				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.7		
		其中:财政拨款		11.7		
		其他资金				
总体目	目标1: 继续开展打击非法行医业务工作。 目标2: 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率。					
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	指标1: 增加监督员		6人	
			指标2: 印刷宣传品资料		10000份	
						
		质量指标	指标1: 保证打非业务工作运转正常		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年1月-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 监督员		7万元	
			指标2: 执勤车辆出勤		3.7万元	
			指标3: 宣传资料		1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费投入		保证打非业务正常	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保证医疗机构卫生监督安全		100%	
			指标2: 医疗卫生安全		100%	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督检查群众满意度		≥98%	
			指标2: 卫生监督员认知度		97%	
						

项目名称		国家双随机抽检经费					
主管部门		西安市阎良区卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20			
		其中:财政拨款		20			
		其他资金					
总体目	目标1: 组织开展双随机抽检工作, 并进行宣传。 目标2:						
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	指标1: 聘用临时工(司机)		1人		
			指标2: 印刷宣传品资料		20000份		
							
		质量指标	指标1: 保证双随机业务工作运转正常		100%		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年1月-12月		
			指标2:				
							
		成本指标	指标1: 司机		5万元		
			指标2: 执勤车辆出勤		12万元		
			指标3: 宣传资料		3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费投入		保证双随机业务正常运转		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1: 保证卫生监督安全		100%		
			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: 执行年度		≥1年		
			指标2:				
							
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 监督检查群众满意度		≥98%	
				指标2: 卫生监督员认知度		97%	
							

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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	办公业务费	30.3	30.3	
	任务2	打击非法行医行政执法经费	11.7	11.7	
	任务3	水源地水质监测经费	7	7	
	任务4	国家双随机抽检经费	20	20	
	金额合计		69	69	
年度 总体	目标1：保证卫生监督工作正常进行				
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：聘用临时工（司机）		1人
			指标2：印刷宣传品资料		58000份
					
		质量指标	指标1：：保证办公业务工作运转正常		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时限		2023年1月-12月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：司机		9
			指标2：卫生监督员、执勤车辆出勤		50
			指标3：宣传资料		10
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经费投入		保证卫生监督工作正常进行
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：保证卫生监督安全		100%
			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：执行年度		≥1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：监督检查群众满意度		≥98%
			指标2：卫生监督员认知度		97%
					

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						
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	实施期总目标				年度目标	
	目标1				目标1	
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：			
						

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。