

渭南市卫生健康综合监督执法所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

贯彻执行全市卫生健康行政执法和监督管理工作规划、年度工作计划和重大专项整治方案，拟订监督执法相关工作制度和 work 规范，并组织实施；负责公共卫生、医疗卫生、计划生育的综合行政执法和监督工作，实施卫生、计生行政处罚和行政强制措施；组织大案要案和跨区域案件的查处，实施执法稽查，规范监督执法机构及其人员的执法行为；指导县（市、区）的监督执法工作；负责公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和采供用血机构的监督执法；参与重大活动卫生保障工作，参与危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；受理有关卫生和违法生育行为的举报投诉，依法进行查处；承担上级交办的监督抽检任务，组织实施抽检工作；组织实施执法人员培训工作；协助市卫健委组织实施执法信息化建设工作；负责流动人口计划生育相关执法工作；完成上级交办的其它任务。

机构设置：办公室、环境卫生科、职业卫生监督科、医疗卫生市场卫生监督科、放射卫生监督科、学校卫生监督科、法制稽查科、现场监测科、综合信息科、生活饮用水科、计划生育监督科。贯彻执行全市卫生健康行政执法和监督管理工作规划，年度工作计划和重大专项整治方案，拟订监督执法相关工作制度和工

作规范，并组织实施；负责公共卫生、医疗卫生、计划生育的综合行政执法和监督工作，实施卫生、计生行政处罚和行政强制措施；组织大案要案和跨区域案件的查处，实施执法稽查，规范监督执法机构及其人员的执法行为；指导县（市、区）的监督执法工作；负责公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和采供血机构的监督执法；参与重大活动卫生保障工作，参与危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；受理有关卫生和违法生育行为的举报投诉，依法进行查处；承担上级交办的监督抽检任务，组织实施抽检工作；组织实施执法人员培训工作；协助市卫健委组织实施执法信息化建设工作；负责流动人口计划生育相关执法工作；完成上级交办的其它任务。

二、工作任务

我们将围绕人民健康这个中心，深入开展“三个年”活动，坚持问题导向，全面提升工作效率、成效和社会影响力。一是狠抓能力建设，继续加强学习教育，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，继续加强人员政治学习、业务学习培训，不断提升监督执法能力。二是狠抓监督执法，强化日常监管和行业乱象整治，完成专项整治活动；加大案件查办力度，在突破大案要案上下功夫，树立一批办案标准；如期完成国家“双随机”监督抽查任务；进一步加强执法稽

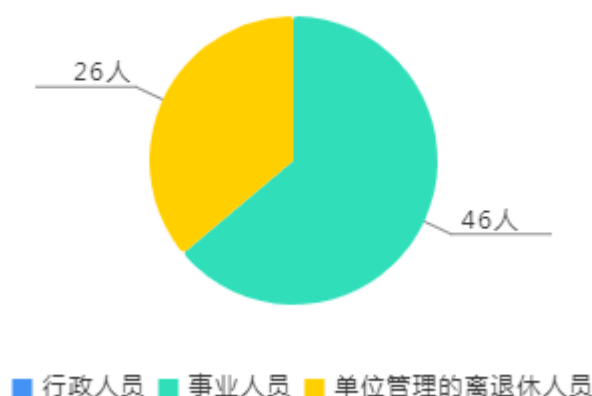
查工作，不断提高办案能力和质量；抓好卫生监督协管工作，筑牢基层工作网点。三是强化普法宣传，深入推进“谁执法谁普法”工作，通过“渭南卫生监督”公众号及“五进”活动等多渠道多维度开展普法宣传，进一步提高行业及各监管对象依法执业水平，不断提升卫生监督工作社会影响力。四是加快改革创新，大力推进现运行智慧卫监信息平台的升级改造；积极争取上级项目支持，通过项目运行的方式加快推进信息化建设步伐，不断提升监管执法效能。五是加力加速推进市公共卫生中心项目建设，确保项目如期竣工。六是加强党风廉政建设及意识形态工作，深化全面从严治党，继续开展卫健党旗红活动，以党建引领各项工作走在全省前列。

在今后的工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦主责主业，加强监督执法，守正创新，踔厉奋发，不断推进我市卫生健康综合监督执法工作深入发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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774.45万元，其中：一般公共预算拨款683.73万元、上年结转90.72万元，较上年增加49.22万元，增长6.79%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费收入增加及提前下达专项资金列入部门预算；本单位2024年预算支出774.45万元，其中：一般公共预算拨款683.73万元、上年结转90.72万元，较上年增加49.22万元，增长6.79%，增长的主要原因是：是履职卫生健康支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入683.73万元，其中：一般公共预算拨款收入683.73万元，较上年减少41.50万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员经费收入减少；本单位2024年财政拨款支出774.45万元，其中：一般公共预算拨款支出683.73万

元，较上年增加49.22万元，增长6.79%，增长的主要原因是：履职卫生健康支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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683.73万元，较上年减少41.50万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员经费收入减少。

（二）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683.73万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.38万元，较上年增加2.53万元，增长32.23%，增长的主要原因是：单位离退休人员增加，离退休支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.21万元，较上年减少6.53万元，下降8.98%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）卫生监督机构（2100402）550.00万元，较上年减少94.63万元，下降14.68%，下降的主要原因是：卫生监督人员经费支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）19.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）住房公积金（2210201）37.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

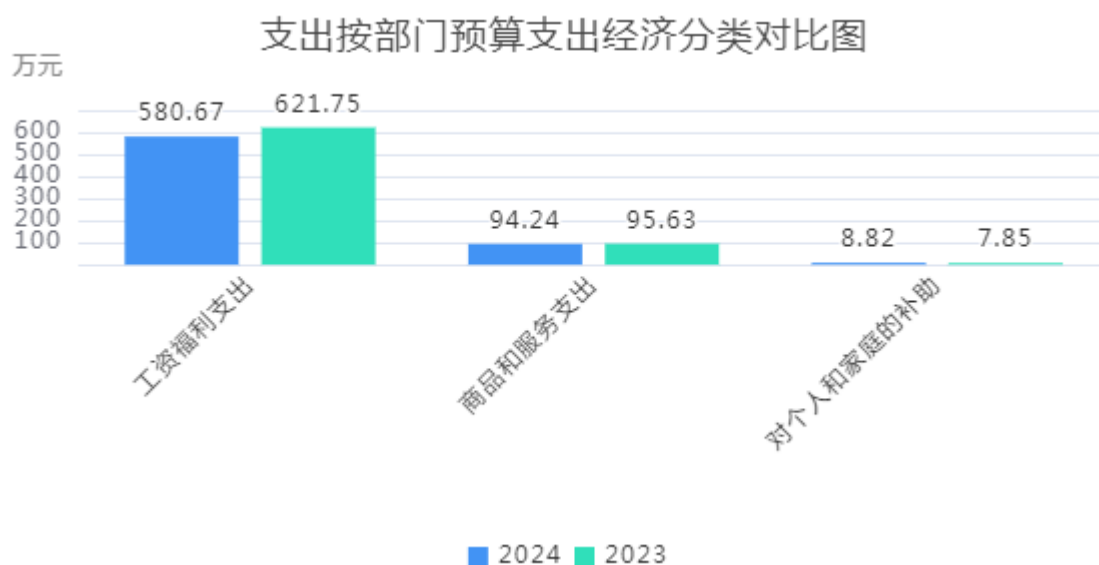
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出683.73万元，其中：

工资福利支出（301）580.67万元，较上年减少41.08万元，下降6.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）94.24万元，较上年减少1.39万元，下降1.45%，下降的主要原因是：履职专项业务公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.82万元，较上年增加0.97万元，增长12.36%，增长的主要原因是：退休人员房屋补助和独生子女补贴支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

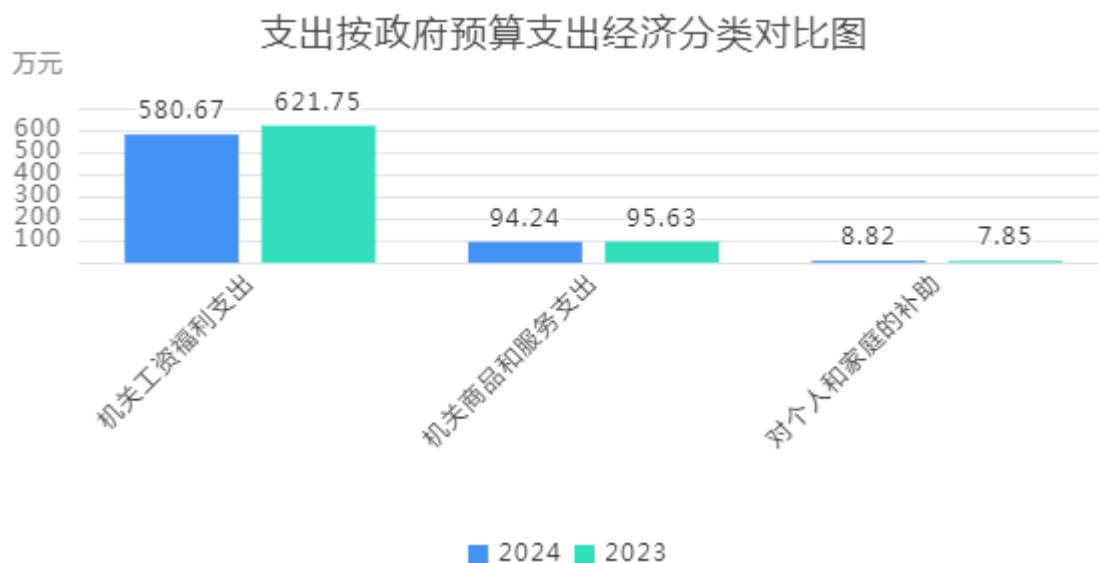
2024年，本单位当年一般公共预算支出683.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）580.67万元，较上年减少41.08万元，下降6.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）94.24万元，较上年减少1.39万元，下降1.45%，下降的主要原因是：履职专项业务公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）8.82万元，较上年增加0.97万

元，增长12.36%，增长的主要原因是：退休人员房屋补助和独生子女补贴支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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7.98万元，较上年无增减。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7.98万元，较上年无增减；

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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少会议次数，增加会议质量。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项培训减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	603007	渭南市卫生健康综合 监督执法所	全市卫生健康监督工作会议	2024年5月22日	100人	1.2	
2	603007	渭南市卫生健康综合 监督执法所	卫生监督优秀案例评审工 作会及全市卫生监督表彰 会	2024年12月17日	120人	1.8	

十、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3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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共7.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7.98万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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683.73万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排67.24万元，较上年减少1.39万元，下降2.03%，下降的主要原因是：履职专项业务公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	6,837,261.00	一、部门预算	7,744,482.00	一、部门预算	7,744,482.00	一、部门预算	7,744,482.00
1、财政拨款	6,837,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,567,261.00	1、机关工资福利支出	5,806,659.00
(1)一般公共预算拨款	6,837,261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,806,659.00	2、机关商品和服务支出	1,599,587.00
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	672,366.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(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	88,236.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,177,221.00	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	765,894.00	(2)商品和服务支出	927,221.00	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	88,236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,600,736.00	(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	250,000.00		
		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	377,852.00				
		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	6,837,261.00	本年支出合计	7,744,482.00	本年支出合计	7,744,482.00	本年支出合计	7,744,482.00
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	907,221.00						
收入总计	7,744,482.00	支出总计	7,744,482.00	支出总计	7,744,482.00	支出总计	7,744,482.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00		
603	渭南市卫生健康委员会	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00		
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00
603	渭南市卫生健康委员会	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	6,837,261.00	一、财政拨款	7,744,482.00	一、财政拨款	7,744,482.00	一、财政拨款	7,744,482.00
1、一般公共预算拨款	6,837,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,567,261.00	1、机关工资福利支出	5,806,659.00
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	5,806,659.00	2、机关商品和服务支出	1,599,587.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	672,366.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
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	88,236.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,177,221.00	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	765,894.00	(2)商品和服务支出	927,221.00	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	88,236.00
		10、卫生健康支出	6,600,736.00	(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	250,000.00		
		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	377,852.00				
		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	6,837,261.00	本年支出合计	7,744,482.00	本年支出合计	7,744,482.00	本年支出合计	7,744,482.00
上年结转	907,221.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,744,482.00	支出总计	7,744,482.00	支出总计	7,744,482.00	支出总计	7,744,482.00

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：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	6,837,261.00	5,894,895.00	672,366.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	765,894.00	750,294.00	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	765,894.00	750,294.00	15,600.00		
2080501	行政单位离退休	103,836.00	88,236.00	15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,058.00	662,058.00			
210	卫生健康支出	5,693,515.00	4,766,749.00	656,766.00	270,000.00	
21004	公共卫生	5,499,983.00	4,573,217.00	656,766.00	270,000.00	
2100402	卫生监督机构	5,499,983.00	4,573,217.00	656,766.00	270,000.00	
21011	行政事业单位医疗	193,532.00	193,532.00			
2101101	行政单位医疗	193,532.00	193,532.00			
221	住房保障支出	377,852.00	377,852.00			
22102	住房改革支出	377,852.00	377,852.00			
2210201	住房公积金	377,852.00	377,852.00			

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：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	6,837,261.00	5,894,895.00	672,366.00	270,000.00	
301	工资福利支出			5,806,659.00	5,806,659.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,827,108.00	1,827,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,277,694.00	1,277,694.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,417,359.00	1,417,359.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,058.00	662,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,532.00	193,532.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,276.00	8,276.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,852.00	377,852.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
302	商品和服务支出			942,366.00		672,366.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,428.00		36,428.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	94,300.00		24,300.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,758.00		82,758.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79,800.00		79,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,480.00		348,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
303	对个人和家庭的补助			88,236.00	88,236.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,236.00	88,236.00			

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：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	6,567,261.00	5,894,895.00	672,366.00	
208	社会保障和就业支出	765,894.00	750,294.00	15,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	765,894.00	750,294.00	15,600.00	
2080501	行政单位离退休	103,836.00	88,236.00	15,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,058.00	662,058.00		
210	卫生健康支出	5,423,515.00	4,766,749.00	656,766.00	
21004	公共卫生	5,229,983.00	4,573,217.00	656,766.00	
2100402	卫生监督机构	5,229,983.00	4,573,217.00	656,766.00	
21011	行政事业单位医疗	193,532.00	193,532.00		
2101101	行政单位医疗	193,532.00	193,532.00		
221	住房保障支出	377,852.00	377,852.00		
22102	住房改革支出	377,852.00	377,852.00		
2210201	住房公积金	377,852.00	377,852.00		

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：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	6,567,261.00	5,894,895.00	672,366.00	
301	工资福利支出			5,806,659.00	5,806,659.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,827,108.00	1,827,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,277,694.00	1,277,694.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,417,359.00	1,417,359.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	662,058.00	662,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,532.00	193,532.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,276.00	8,276.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,852.00	377,852.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
302	商品和服务支出			672,366.00		672,366.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,428.00		36,428.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,300.00		24,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,758.00		82,758.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79,800.00		79,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,480.00		348,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			88,236.00	88,236.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,236.00	88,236.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	270,000.00	
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	部门预算专用项目	230,000.00	
	突发性公共卫生事件处理费	150,000.00	突发性公共卫生事件处理费
	卫生监督执法综合管理费	80,000.00	公共场所抽检检测
	部门预算专用项目(罚)	40,000.00	
	(罚没)物业管理费	40,000.00	物业管理费

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：渭南市卫生健康综合监督执法所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						79,800.00	
210	04	02	1	全额				4						79,800.00	
210	04	02	603007	渭南市卫生健康综合监督执法所				4						79,800.00	
210	04	02		日常公用经费	C18049900其他保险服务	保险		2	302	31	502	08		8,000.00	
210	04	02		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	修理		1	302	31	502	08		31,800.00	
210	04	02		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	加油		1	302	31	502	08		40,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27			
	其中:财政拨款	27			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据卫生监督管理办法, 负责医疗卫生, 公共场所, 放射诊疗, 计划生育等综合行政执法, 培训骨干, 学习业务, 规范执法效果。</p> <p>目标2: 处置突发性公共卫生事件, 快速检测、监测全市公共场所卫生标准, 抽检各县市区公共场所, 指导县市区执法工作</p> <p>目标3: 缴纳物业管理费, 保障单位工作正常运行。</p>				
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	质量指标	缴纳物业管理费	1次	
			抽检各县市区公共场所卫生标准	全市统一抽检	
			突发性公告卫生事件处理	各县市区督导检查突发性公共卫生事件	
			指导各县市区监督工作	高质量完成	
			组织要案和跨区域案件查处	高质量完成	
			项目建设技术指导	高质量完成	
	时效指标	资金支付率	100%		
		实施期限	12月底		
	成本指标	预算控制数	27万		
	效益指标	社会效益指标	改善居民健康生活水平	长期	
			保障卫生健康工作	长期	
			执法规范	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意度	≥90%	
			对职工满意度	≥90%	

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市卫生健康综合监督执法所			
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	人员经费及日常办公经费	656.73	656.73	
	任务2	履职专项业务	27	27	
金额合计			683.73	683.73	
年度 总体 目标	目标1：处置全市突发公共卫生事件，快速检测，监测全市公共场所卫生标准，抽检各县市区公共场所，指导各县市区监督工作 目标2：缴纳物业管理费，保障单位工作正常运行。 目标3：统筹卫生监督各项工作，加强执法队伍建设，坚持依法执法，加大宣传，弘扬卫生监督工作。				
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	保障人员工资及社保缴费	22人	
			卫生监督执法综合管理	抽检检测各县市区经营户	
			缴纳物业管理费	1次	
		质量指标	组织要案和跨区域案件的查处，指导各县市区监督工作	高质量完成	
			预算完成率	≥95%	
			绩效自评率	100%	
		时效指标	资金支付率	> 95%	
			实施期限	12月底	
		成本指标	卫生健康履职成本	683.73万	
			政府采购成本	政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	居民健康生活水平	长期	
			执法规范化	长期	
			保障卫生健康工作	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意度	≥93%		
		对职工满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:					
						

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。