西安市卫生健康综合监督所

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

依据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于变更西安市卫生监督所机构名称及主要职责的函》（市委编办函〔2021〕22号）要求，西安市卫生健康综合监督所主要职责为贯彻执行卫生健康相关法律和方针政策，拟定卫生健康综合监督工作规划、计划和制度，并组织实施；依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询；承办市卫生健康委交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市卫生局所属西安市卫生监督所机构编制规定的复函》（市委编办函〔2010〕43号）要求，西安市卫生健康综合监督所内设机构13个，办公室、政工科、总务科、审核与监督信息管理科、卫生监督稽查科、卫生监督一至八科。

二、工作任务

受市卫生健康委委托，依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，在全市范围内以市卫生健康委名义实施公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生和计划生育卫生监督等行政执法工作，并对违反相关法律法规的行为，实施警告和3万元以下的行政处罚，承担行政执法检查、行政处罚、行政强制等卫生监督执法权责事项。

重点业务工作如下：

1.实施卫生监督专项整治和日常监督检查；

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进

行监督检查；

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

4.对医疗保健机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

7.对区县卫生健康监督机构业务指导工作，对监督协管员进行培训、业务指导；

8.行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；

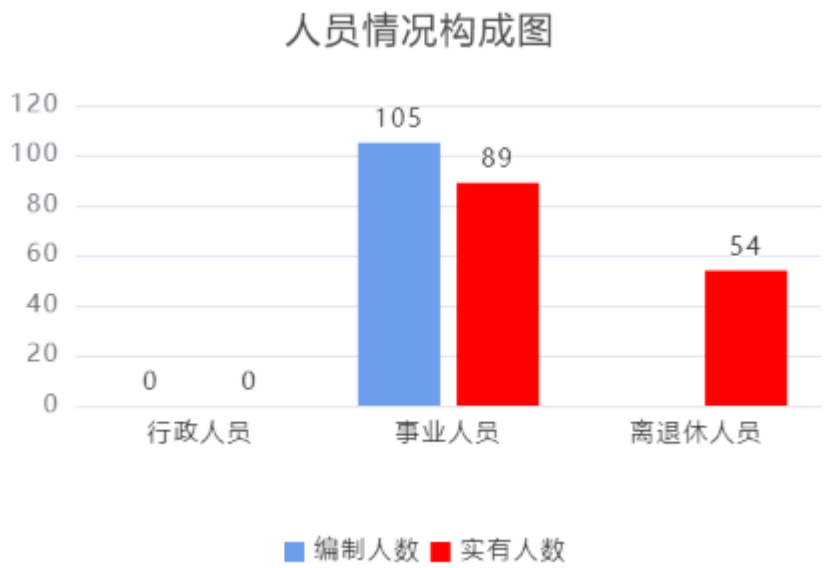
9.受理对违法行为的投诉、举报；

10.开展卫生监督法律法规宣传教育和执法检查；

11.完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员54人。



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。本单位当年预算收入2,480.64万元，其中：一般公共预算拨款2,480.64万元，较上年减少174.76万元，下降6.58%，

下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出2,480.64万元，其中：一般公共预算拨款2,480.64万元，较上年减少174.76万元，下降6.58%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,480.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,480.64万元，较上年减少174.76万元，下降6.58%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出2,480.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,480.64万元，较上年减少174.76万元，下降6.58%，下降的主要原因是：人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,480.64万元，较上年减少174.76万元，下降6.58%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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2,480.64万元，其中：

1.培训支出（2050803）17.00万元，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因

是：按照市财政局要求压缩三公经费；

2.行政单位离退休（2080501）9.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.31万元，较上年减少6.86万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.66万元，较上年增加1.57万元，增长1.70%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）2.47万元，较上年减少0.09万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员减少；

6.卫生监督机构（2100402）1,814.44万元，较上年减少152.39万元，下降7.75%，下降的主要原因是：人员减少；

7.行政单位医疗（2101101）58.49万元，较上年减少2.01万元，下降3.32%，下降的主要原因是：人员减少；

8.公务员医疗补助（2101103）24.44万元，较上年增加4.72万元，增长23.94%，增长的主要原因是：经济科目调整；

9.住房公积金（2210201）165.32万元，较上年减少34.65万元，下降17.33%，下降的主要

原因是：人员减少；

10.购房补贴（2210203）117.63万元，较上年增加8.08万元，增长7.38%，增长的主要原因是：新入职员工补贴批复。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

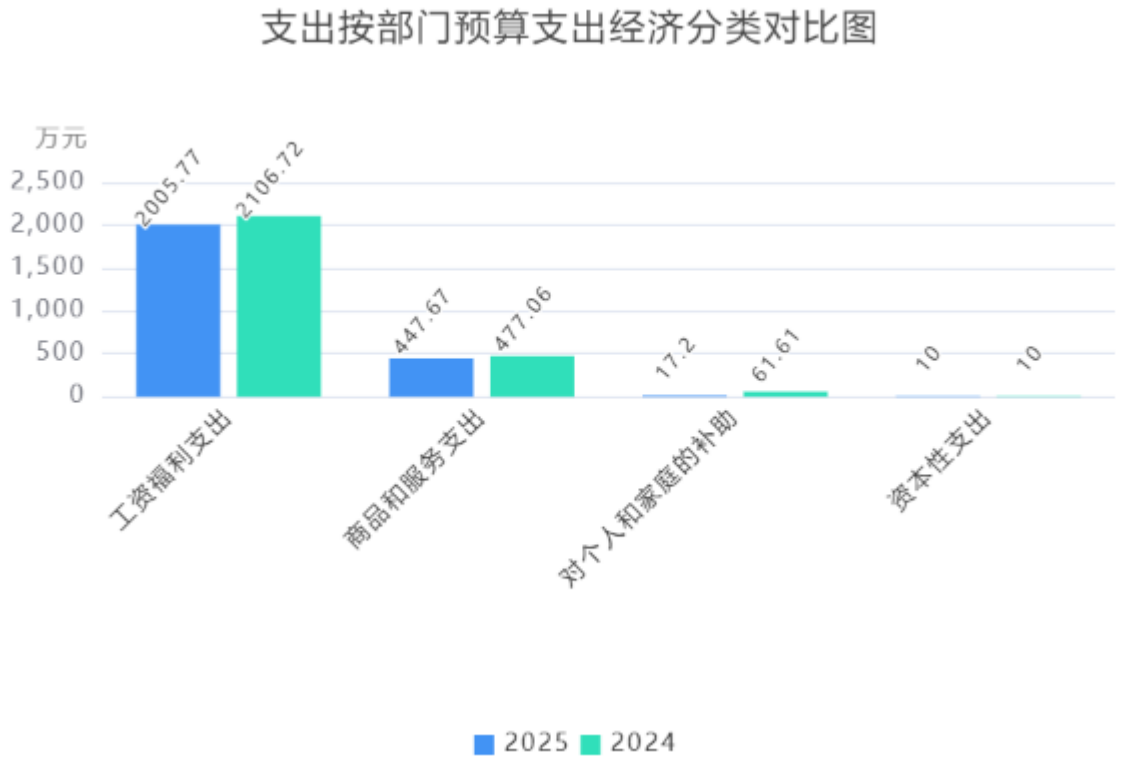
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,480.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,005.77万元，较上年减少100.95万元，下降4.79%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）447.67万元，较上年减少29.39万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.20万元，较上年减少44.41万元，下降72.08%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年无增减。



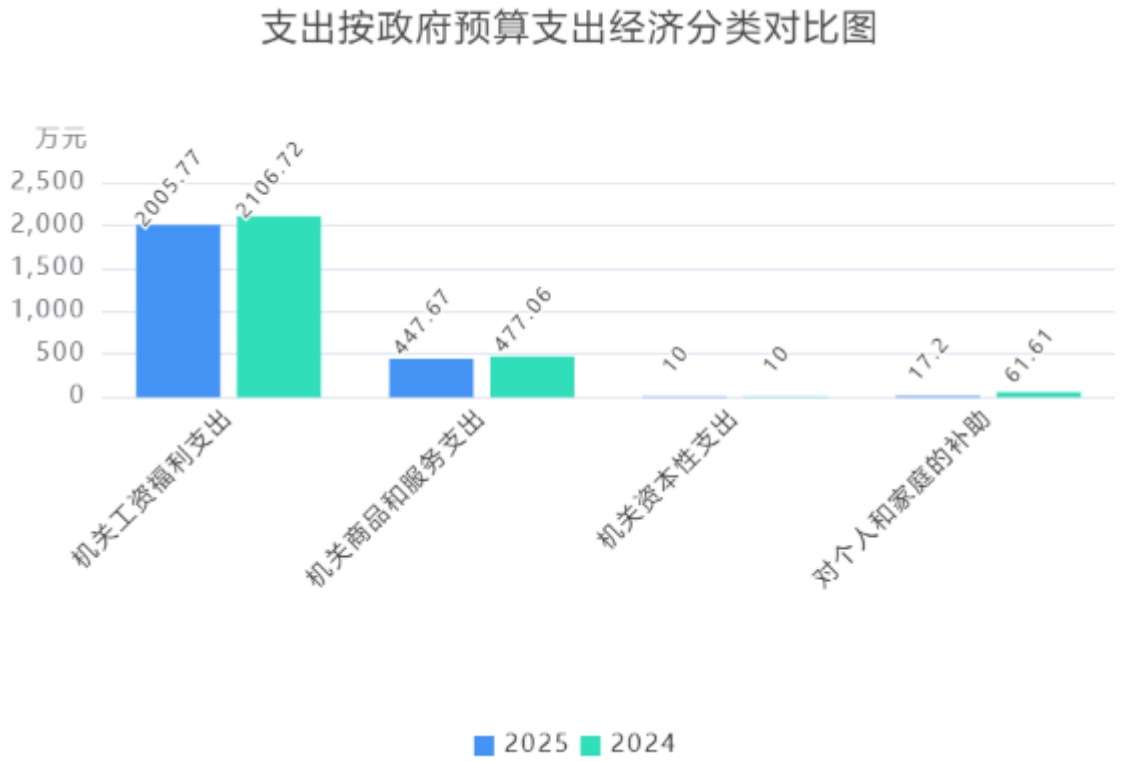
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,480.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,005.77万元，较上年减少100.95万元，下降4.79%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）447.67万元，较上年减少29.39万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.20万元，较上年减少44.41万元，下降72.08%，下降的主要原因是：人员减少。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.50万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照市财政局要求压缩三公经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出17.00万元，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：按照市财政局要求压缩三公经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市卫生监督工作会	2025年11月前	150	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市卫生监督执法能力培训	2025年11月前	275	17.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共66.75万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算56.75万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,480.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排180.07万元，较上年减少3.75万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市卫生健康综合监督所

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	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上年结转资金支出表	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	是	不涉及

表1

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	24,806,418.82	一、部门预算	24,806,418.82	一、部门预算	24,806,418.82	一、部门预算	24,806,418.82
1、财政拨款	24,806,418.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,818,918.82	1、机关工资福利支出	20,057,728.11
(1)一般公共预算拨款	24,806,418.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,057,728.11	2、机关商品和服务支出	4,476,670.71
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	2,589,170.71	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	172,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	170,000.00	(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	1,987,500.00	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	2,833,184.47	(2)商品和服务支出	1,887,500.00	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	172,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,973,699.77	(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	100,000.00		
		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	2,829,534.58				
		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	24,806,418.82	**本年支出合计**	24,806,418.82	**本年支出合计**	24,806,418.82	**本年支出合计**	24,806,418.82
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,806,418.82	**支出总计**	24,806,418.82	**支出总计**	24,806,418.82	**支出总计**	24,806,418.82

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		24,806,418.82	24,806,418.82										
243	西安市卫生健康委员会	24,806,418.82	24,806,418.82										
243004	西安市卫生健康综合监督所	24,806,418.82	24,806,418.82										

表3

单位综合预算支出总表

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		24,806,418.82	24,806,418.82								
243	西安市卫生健康委员会	24,806,418.82	24,806,418.82								
243004	西安市卫生健康综合监督所	24,806,418.82	24,806,418.82								

表4

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	24,806,418.82	一、财政拨款	24,806,418.82	一、财政拨款	24,806,418.82	一、财政拨款	24,806,418.82
1、一般公共预算拨款	24,806,418.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,818,918.82	1、机关工资福利支出	20,057,728.11
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	20,057,728.11	2、机关商品和服务支出	4,476,670.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,589,170.71	3、机关资本性支出	100,000.00
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	172,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	170,000.00	(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	1,987,500.00	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	2,833,184.47	(2)商品和服务支出	1,887,500.00	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	172,020.00
		10、卫生健康支出	18,973,699.77	(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	100,000.00		
		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	2,829,534.58				
		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	24,806,418.82	**本年支出合计**	24,806,418.82	**本年支出合计**	24,806,418.82	**本年支出合计**	24,806,418.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,806,418.82	**支出总计**	24,806,418.82	**支出总计**	24,806,418.82	**支出总计**	24,806,418.82

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：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		24,806,418.82	21,018,256.11	1,800,662.71	1,987,500.00	
205	教育支出	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
2050803	培训支出	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,833,184.47	2,798,840.47	34,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,808,446.07	2,774,102.07	34,344.00		
2080501	行政单位离退休	98,784.00	64,440.00	34,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773,108.00	1,773,108.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,554.07	936,554.07			
20899	其他社会保障和就业支出	24,738.40	24,738.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,738.40	24,738.40			
210	卫生健康支出	18,973,699.77	15,389,881.06	1,646,318.71	1,937,500.00	
21004	公共卫生	18,144,367.92	14,560,549.21	1,646,318.71	1,937,500.00	
2100402	卫生监督机构	18,144,367.92	14,560,549.21	1,646,318.71	1,937,500.00	
21011	行政事业单位医疗	829,331.85	829,331.85			
2101101	行政单位医疗	584,930.89	584,930.89			
2101103	公务员医疗补助	244,400.96	244,400.96			
221	住房保障支出	2,829,534.58	2,829,534.58			
22102	住房改革支出	2,829,534.58	2,829,534.58			
2210201	住房公积金	1,653,187.06	1,653,187.06			
2210203	购房补贴	1,176,347.52	1,176,347.52			

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：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				24,806,418.82	21,018,256.11	1,800,662.71	1,987,500.00	
301	工资福利支出			20,057,728.11	20,057,728.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,545,361.80	4,545,361.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,390,302.93	5,390,302.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,905,144.00	4,905,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,773,108.00	1,773,108.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	936,554.07	936,554.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,930.89	584,930.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	190,400.96	190,400.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,738.40	24,738.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,653,187.06	1,653,187.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
302	商品和服务支出			4,476,670.71	788,508.00	1,800,662.71	1,887,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,431,000.00		981,000.00	450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	157,500.00			157,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,000.00		150,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,318.71		165,318.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	788,508.00	788,508.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	284,344.00		134,344.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			172,020.00	172,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,440.00	64,440.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	104,700.00	104,700.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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：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		22,818,918.82	21,018,256.11	1,800,662.71	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,833,184.47	2,798,840.47	34,344.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,808,446.07	2,774,102.07	34,344.00	
2080501	行政单位离退休	98,784.00	64,440.00	34,344.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773,108.00	1,773,108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,554.07	936,554.07		
20899	其他社会保障和就业支出	24,738.40	24,738.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,738.40	24,738.40		
210	卫生健康支出	17,036,199.77	15,389,881.06	1,646,318.71	
21004	公共卫生	16,206,867.92	14,560,549.21	1,646,318.71	
2100402	卫生监督机构	16,206,867.92	14,560,549.21	1,646,318.71	
21011	行政事业单位医疗	829,331.85	829,331.85		
2101101	行政单位医疗	584,930.89	584,930.89		
2101103	公务员医疗补助	244,400.96	244,400.96		
221	住房保障支出	2,829,534.58	2,829,534.58		
22102	住房改革支出	2,829,534.58	2,829,534.58		
2210201	住房公积金	1,653,187.06	1,653,187.06		
2210203	购房补贴	1,176,347.52	1,176,347.52		

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：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				22,818,918.82	21,018,256.11	1,800,662.71	
301	工资福利支出			20,057,728.11	20,057,728.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,545,361.80	4,545,361.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,390,302.93	5,390,302.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,905,144.00	4,905,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,773,108.00	1,773,108.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	936,554.07	936,554.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,930.89	584,930.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	190,400.96	190,400.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,738.40	24,738.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,653,187.06	1,653,187.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
302	商品和服务支出			2,589,170.71	788,508.00	1,800,662.71	
30201	办公费	50201	办公经费	981,000.00		981,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,318.71		165,318.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	788,508.00	788,508.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,344.00		134,344.00	
303	对个人和家庭的补助			172,020.00	172,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,440.00	64,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	104,700.00	104,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,987,500.00	
243	西安市卫生健康委员会	1,987,500.00	
243004	西安市卫生健康综合监督所	1,987,500.00	
	通用项目	1,020,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	850,000.00	
	公共卫生综合楼物业	330,000.00	
	公共卫生综合楼运营（水电气）	520,000.00	
	委托咨询业务	80,000.00	
	国随双随机抽检	80,000.00	
	信息化运行维护项目	90,000.00	
	公共卫生综合楼网络运营	90,000.00	
	专用项目	967,500.00	
	大批被装购置	157,500.00	
	卫生监督制服被装购置	157,500.00	
	卫生监督执法	810,000.00	
	卫生监督执法经费	810,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4						667,500.00	
210	04	02	1	全额				4						667,500.00	
210	04	02	243004	西安市卫生健康综合监督所				4						667,500.00	
210	04	02		公共卫生综合楼物业	C21040000物业管理服务		综合公共卫生大楼	1	302	09	502	01		330,000.00	
210	04	02		国随双随机抽检	C19010000技术测试和分析服务		国家双随机	1	302	27	502	05		80,000.00	
210	04	02		卫生监督执法经费	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		100,000.00	
210	04	02		卫生监督制服被装购置	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		卫生监督制服	1	302	18	502	04		157,500.00	

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：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	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		355,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	200,000.00	320,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	15,000.00	170,000.00	-35,000.00								-5,000.00	-30,000.00
243	西安市卫生健康委员会	355,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	200,000.00	320,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	15,000.00	170,000.00	-35,000.00								-5,000.00	-30,000.00
243004	西安市卫生健康综合监督所	355,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	20,000.00	200,000.00	320,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	15,000.00	170,000.00	-35,000.00								-5,000.00	-30,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共卫生综合楼网络运营		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.00	
	其他资金		
年度目标	依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	监督成本（万元）	9	20
	产出指标	数量指标	网络带宽	100M	20
		质量指标	宽带质量	符合国家相关规定	10
		时效指标	宽带时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保全市日常卫生监督执法工作正常开展	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共卫生综合楼运营（水电气）		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	52.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52.00	
	其他资金		
年度目标	依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济成本（万元）	52	20
	产出指标	数量指标	运营范围	公共卫生大楼水电气	20
		质量指标	运营质量	符合国家相关规定	10
		时效指标	运营时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保全市日常卫生监督执法工作正常开展	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">双随机抽检经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">经济成本（万元）</td><td>8</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">抽检范围</td><td>全市</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抽检质量</td><td>符合国家相关规定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">抽检时效</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保全市日常卫生监督执法工作
正常开展</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	卫生监督执法办案费用		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	81.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	81.00	
	其他资金		
年度目标	依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济成本（万元）	81	20
	产出指标	数量指标	监督范围	全市	20
		质量指标	监督质量	符合国家相关规定	10
		时效指标	监督时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保全市日常卫生监督执法工作正常开展	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	卫生监督制服被装购置		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.75	
	其他资金		
年度目标	依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济成本（万元）	15.75	20
	产出指标	数量指标	被服数量	89套	20
		质量指标	被服质量	符合国家相关规定	10
		时效指标	购置时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保全市日常卫生监督执法工作正常开展	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共卫生综合楼物业		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	33.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	33.00	
	其他资金		
年度目标	依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经济成本（万元）	33	20
	产出指标	数量指标	物业服务	公共卫生大楼	20
		质量指标	物业质量	符合国家相关规定	10
		时效指标	物业时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保全市日常卫生监督执法工作正常开展	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安市卫生健康综合监督所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>卫生监督执法工作</td><td>保障全市卫生健康相关工作</td><td>2480.64</td><td>2480.64</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2480.64</td><td>2480.64</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">依法组织实施全市卫生健康执法监督工作；负责监督检查职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生，生活饮用水卫生、计划生育和中医药服务及其有关生产经营活动和从业人员健康管理情况的卫生监督检查；负责医疗卫生机构监管、打击非法行医、非法采供血、传染病和疫情防控、医疗废物处置等医疗卫生监督检查；负责公共卫生突发事件的调查、处理和防控；负责卫生监督信息的收集、核实、上报，受理对违法行为的投诉、举报；负责开展卫生监督有关法律法规宣传教育及咨询。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">监督成本(万元)</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">监督范围</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">监督要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">监督时效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">确保全市日常卫生监督执法工作正常开展</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">满意度</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>