

宝鸡市卫生监督所
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

我单位主要职能：拟定和实施全市卫生健康监督工作规划和年度计划，对全市卫生健康综合行政执法工作进行指导和监督检查；协助开展卫生健康监督检查，配合查处全市大案要案和跨区域案件，参与重大活动的卫生保障；组织实施全市卫生健康综合行政执法人员的培训等工作；开展卫生健康法律法规宣传教育和信息化建设工作；承办市卫健委交办的其他工作。

我单位内设机构：办公室、稽查法制科、许可审查科和综合卫生监督一科、二科、三科、企业卫生监督科、医疗卫生监督科、计生与中医药服务监督科、信息科。

二、工作任务

（一）加强日常监督。

1. 加强公共场所量化分级管理。持续推行公共场所卫生监督量化分级管理制度，坚持分级分类监督检查，住宿、游泳、沐浴、美容美发场所卫生监督量化分级管理率争取达到100%，巩固提升公共场所“四统一”工作成效。

2. 加强医疗机构传染病监督检查。开展医疗机构传染病防治分类监督综合评价工作，加大对医疗机构医疗废物处置、病原微生物实验室的监督检查力度，压实医疗机构传染病防治主体责任，严肃查处违法违规行为。

3. 加强预防接种监督检查。聚焦预防接种管理关键环节，开

展以儿童预防接种门诊、产科预防接种室、狂犬病暴露预防处置门诊等为重点的接种单位监督检查，切实保障预防接种安全。

4. 加强消毒产品分类监管。积极推进消毒产品生产企业分类监督综合评价工作，消毒产品生产企业监督检查率争取达到100%。

5. 加强职业卫生和放射卫生监督。持续推进职业病危害因素专项治理、职业病危害项目申报、非医疗机构放射卫生等多领域专项监督执法工作。督促规模以上用人单位落实职业病危害综合风险评估，建立职业卫生分类监督执法档案。职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业卫生和放射卫生技术服务机构监督检查率争取达到100%。

6. 认真开展食品安全标准跟踪评价。科学分析施行过程中的问题及相关意见及建议，促进标准制定与执行有效衔接。

(二)开展专项整治。

7. 持续开展医疗卫生专项整治。重点打击非法行医、非法医学美容、医疗机构超范围执业、近视矫正、非法应用人类辅助生殖技术、中医类诊所非法执业等违法违规行为。

8. 加强民营医疗机构监管。开展民营医疗机构“依法执业能力提升年”活动，规范民营医疗机构依法执业行为，促进民营医疗机构持续健康发展。

9. 持续开展消毒产品专项整治。开展抗（抑）菌制剂专项抽检，持续巩固抗（抑）菌制剂专项整治成效。开展消毒产品、消毒产品生产企业、餐饮具集中消毒服务单位等重点领域、重点场所抽查。

10. 做好公共卫生监督检查工作。持续加大对重点公共场所、

学校卫生、生活饮用水卫生等监督检查力度，切实加强集中空调通风系统、游泳场所、涉水产品生产企业监管工作。开展秦岭地区农家乐（民宿）集中治理。

11. 加强儿童青少年近视防控工作监管。落实八部门《综合防控儿童青少年近视实施方案》，开展托幼机构、校外培训机构和学校采光照明“双随机”抽检抽查工作。

（三）推进重点任务落实。

12. 推进卫生监督机构改革。认真落实中共中央、国务院《关于疾病预防控制体系改革方案》、国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》及省、市《实施意见》精神，按期完成市卫生监督所和疾控中心整合重组运行，合理设置卫生监督职能科室，保障业务用房，配足配强专业执法人员，确保各项工作平稳有序不断档。

13. 全面完成双随机抽查任务。按照国家、省、市下达的双随机监督抽查计划，按质保量如期完成各项工作任务，及时公开“双随机、一公开”抽查结果，确保“双随机、一公开”监督抽查完结率100%。

14. 做好常态化国卫复审工作。坚持培训规范、检查指导、监督处罚相结合，分组划片开展拉网式监督检查，持续做好公共场所、学校卫生、职业病防治、生活饮用水等国卫复审相关工作，确保国家卫生城镇复审顺利通过。

（四）加强卫生监督队伍建设。

15. 积极创新培训方式。组织开展集中培训、专题培训、外出学习培训、现场带教培训、研讨交流培训、案例评查等培训交流活动，全面提升卫生监督员各专业监督执法能力。

16. 加强执法人员管理。严格落实《陕西省行政执法监督条例》和卫生健康行政执法“三项制度”，加强行政执法人员资格证件审批管理，提高执法队伍专业化、职业化水平。

17. 扎实开展卫生监督稽查。落实《卫生监督稽查工作规范》，加强卫生监督执法工作稽查，扎实推进严格规范公正文明执法。

(五)提高监督执法能力。

18. 加强卫生监督机构规范化建设。充分利用卫生监督机构能力建设中央补助资金，按照卫生监督机构执法装备配备标准和有关采购程序，做好市级卫生监督机构执法装备、快检装备配备工作。

19. 广泛开展普法宣讲宣传活动。按照“谁执法谁普法”要求，组织全市卫生监督机构开展多渠道多维度普法宣传活动，进医院、进企业、进学校、进社区等，进一步贴近群众，让法治观念深入人心，用法治力量守护健康。

20. 开展优秀案例评查工作。提高执法案卷文书质量，杜绝程序违法和适法不准案件，提高监督员办案能力和水平。

(六)创新监管方式。

21. 总结评估职业卫生分类监督执法试点经验。持续推进按用人单位职业病危害综合风险类别进行差异化的执法监督，不断提高职业卫生监督执法效能。

22. 强化医疗卫生行业综合监管。探索建立跨部门和联合执法事项清单管理和动态更新机制。推进对同一检查对象实施多项检查的“综合查一次”制度，实现对监管对象无事不扰。

23. 不断创新监管方式。积极探索推进分级分类监督、信息化

监督、非现场在线检测监督、柔性执法等方式，不断提升监管效能。

24. 积极开展信用监管。以全国信用体系示范市创建为抓手，加强医疗机构信用监督管理评价，建立医疗机构信用档案，根据信用评价结果，实施差异化监管。

(七) 加强纪律作风建设。

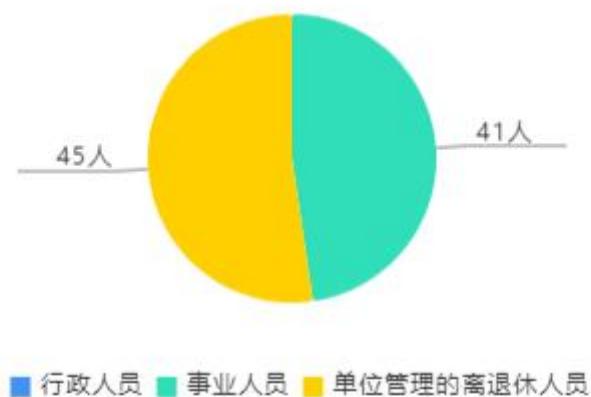
25. 强化投诉举报处置。认真对待群众投诉举报，做好投诉举报事项及时查办回复，不断提升群众满意度和卫生监督公信力。投诉举报查处率、回复率达到100%。

26. 加强作风建设。持续巩固拓展主题教育成果，深化“干部能力提升年”活动，教育引导各级卫生监督员强化大局意识，确保改革期间人心不散、队伍不乱、工作不断。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员45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829.22万元，其中：一般公共预算拨款829.22万元，较上年减少12.34万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员变动导致的人员工资福利、公用经费减少；本单位2024年预算支出829.22万元，其中：一般公共预算拨款829.22万元，较上年减少12.34万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入829.22万元，其中：一般公共预算拨款收入829.22万元，较上年减少12.34万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员变动导致的人员工资福利、公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出829.22万元，其中：一般公共预算拨款支出829.22万元，较上年减少12.34万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出829.22万元，较上年减少12.34万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费支出减少。

（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829.22万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少13.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员去世；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.94万元，较上年增加8.44万元，增长13.72%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

（3）卫生监督机构（2100402）720.04万元，较上年减少12.10万元，下降1.65%，下降的主要原因是：人员变动导致的人员工资福利支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）39.24万元，较上年增加4.60万元，增长13.28%，增长的主要原因是：医保基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

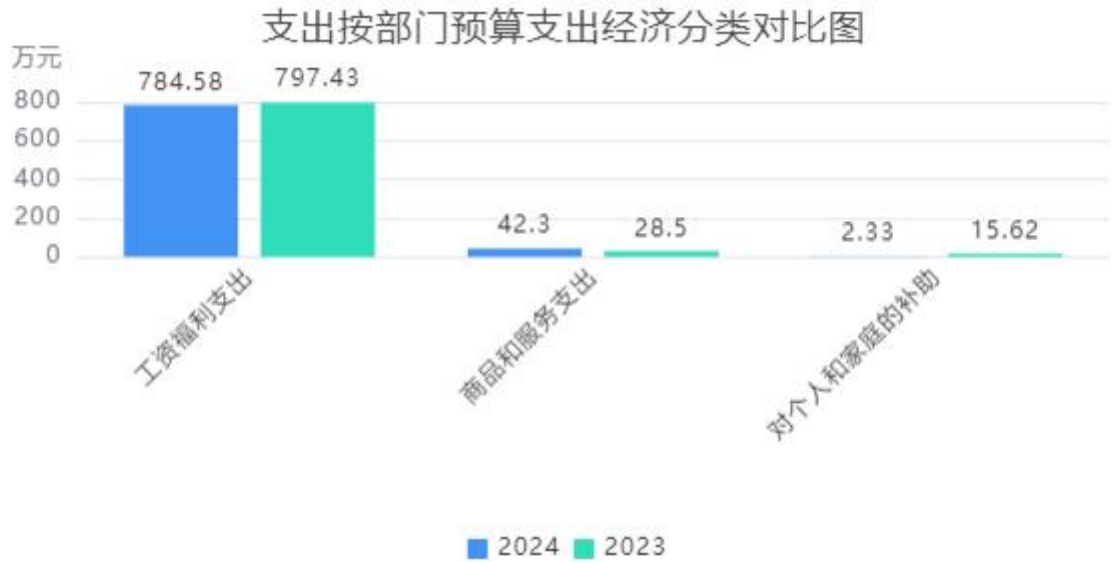
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出829.22万元，其中：工资福利支出（301）784.58万元，较上年减少12.85万元，

下降1.61%，下降的主要原因是：人员变动导致的人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）42.30万元，较上年增加13.80万元，增长48.42%，增长的主要原因是：2024年市级下达15万专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）2.33万元，较上年减少13.29万元，下降85.08%，下降的主要原因是：离休人员去世导致该项支出减少。



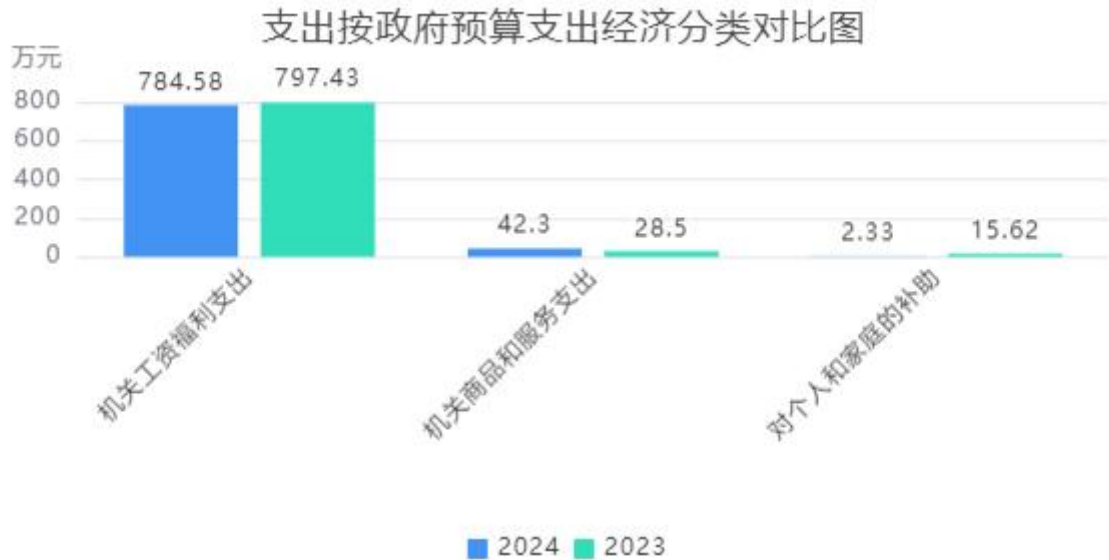
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出829.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）784.58万元，较上年减少12.85万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员变动导致的人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）42.30万元，较上年增加13.80万元，增长48.42%，增长的主要原因是：2024年市级下达15万专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）2.33万元，较上年减少13.29万元，下降85.08%，下降的主要原因是：离休人员去世导致该项支出减少。



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，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2.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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829.22万元，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27.30万元，较上年减少1.20万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员变动公用经费定额减少。

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类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市卫生监督所

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	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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市卫生监督所

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	8,292,153.00	一、部门预算	8,292,153.00	一、部门预算	8,292,153.00	一、部门预算	8,292,153.00
1、财政拨款	8,292,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,127,653.00	1、机关工资福利支出	7,845,813.00
(1)一般公共预算拨款	8,292,153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,831,313.00	2、机关商品和服务支出	423,000.00
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	273,000.00	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	23,340.00	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	1,164,500.00	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	1,014,500.00	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	699,389.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	23,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,592,764.00	(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					
		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	8,292,153.00	本年支出合计	8,292,153.00	本年支出合计	8,292,153.00	本年支出合计	8,292,153.00
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							
收入总计	8,292,153.00	支出总计	8,292,153.00	支出总计	8,292,153.00	支出总计	8,292,153.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市卫生监督所

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	8,292,153.00	8,292,153.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	8,292,153.00	8,292,153.00										
808013	宝鸡市卫生监督所	8,292,153.00	8,292,153.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市卫生监督所

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,292,153.00	8,292,153.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	8,292,153.00	8,292,153.00								
808013	宝鸡市卫生监督所	8,292,153.00	8,292,153.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市卫生监督所

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	8,292,153.00	一、财政拨款	8,292,153.00	一、财政拨款	8,292,153.00	一、财政拨款	8,292,153.00
1、一般公共预算拨款	8,292,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,127,653.00	1、机关工资福利支出	7,845,813.00
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	6,831,313.00	2、机关商品和服务支出	423,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,000.00	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	23,340.00	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	1,164,500.00	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	1,014,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	699,389.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	23,340.00
		10、卫生健康支出	7,592,764.00	(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					
		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	8,292,153.00	本年支出合计	8,292,153.00	本年支出合计	8,292,153.00	本年支出合计	8,292,153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,292,153.00	支出总计	8,292,153.00	支出总计	8,292,153.00	支出总计	8,292,153.00

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：宝鸡市卫生监督所

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	8,292,153.00	6,854,653.00	273,000.00	1,164,500.00	
208	社会保障和就业支出	699,389.00	699,389.00			
20805	行政事业单位养老支出	699,389.00	699,389.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,389.00	699,389.00			
210	卫生健康支出	7,592,764.00	6,155,264.00	273,000.00	1,164,500.00	
21004	公共卫生	7,200,361.00	5,762,861.00	273,000.00	1,164,500.00	
2100402	卫生监督机构	7,200,361.00	5,762,861.00	273,000.00	1,164,500.00	
21011	行政事业单位医疗	392,403.00	392,403.00			
2101101	行政单位医疗	392,403.00	392,403.00			

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：宝鸡市卫生监督所

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	8,292,153.00	6,854,653.00	273,000.00	1,164,500.00	
301	工资福利支出			7,845,813.00	6,831,313.00		1,014,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,359,728.00	2,359,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,166,984.00	3,166,984.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737,319.00	172,819.00		564,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	699,389.00	699,389.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,921.00	375,921.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,482.00	16,482.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	489,990.00	39,990.00		450,000.00	
302	商品和服务支出			423,000.00		273,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	44,100.00		44,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,900.00		900.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,340.00	23,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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：宝鸡市卫生监督所

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	7,127,653.00	6,854,653.00	273,000.00	
208	社会保障和就业支出	699,389.00	699,389.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,389.00	699,389.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,389.00	699,389.00		
210	卫生健康支出	6,428,264.00	6,155,264.00	273,000.00	
21004	公共卫生	6,035,861.00	5,762,861.00	273,000.00	
2100402	卫生监督机构	6,035,861.00	5,762,861.00	273,000.00	
21011	行政事业单位医疗	392,403.00	392,403.00		
2101101	行政单位医疗	392,403.00	392,403.00		

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：宝鸡市卫生监督所

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	7,127,653.00	6,854,653.00	273,000.00	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,359,728.00	2,359,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,166,984.00	3,166,984.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,819.00	172,819.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	699,389.00	699,389.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,921.00	375,921.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,482.00	16,482.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00		
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	44,100.00		44,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
303	对个人和家庭的补助			23,340.00	23,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市卫生监督所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市卫生监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,164,500.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,164,500.00	
808013	宝鸡市卫生监督所	1,164,500.00	
	专用项目	1,164,500.00	
	卫生发展专项	1,164,500.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	564,500.00	2024年度本级专项绩效考核奖
	2024年度本级专项专项业务补助	150,000.00	用于执法设备更新维护费和弥补人员经费及公用经费缺口。1.执法全过程系统安全防护费及日常卫生监督检查督导人员差旅费、人员培训费、公务用车运行维护费、宣传费7万元；2.在职卫生监督员配发服装，预计每套2200元，共48套，总费用约10.56万元；3.车辆更新购置费18万元；4.办公楼体加固维修67万元。根据财力安排60万元。
	2024年度本级专项专项业务补助非税收入拨款	450,000.00	用于执法设备更新维护费和弥补人员经费及公用经费缺口。1.执法全过程系统安全防护费及日常卫生监督检查督导人员差旅费、人员培训费、公务用车运行维护费、宣传费7万元；2.在职卫生监督员配发服装，预计每套2200元，共48套，总费用约10.56万元；3.车辆更新购置费18万元；4.办公楼体加固维修67万元。根据财力安排60万元。

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：宝鸡市卫生监督所

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			
			合计											

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：宝鸡市卫生监督所

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																				
		合计	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				会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费											
						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	27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00											
808	宝鸡市卫生健康委员会	27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00											
808013	宝鸡市卫生监督所	27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00			27,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00			25,000.00											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项业务补助及2024年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.45		
		其中:财政拨款	116.45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 统一执法标志服着装。 目标2: 严格规范执法行为。 目标3: 加强经费保障进一步提升工作效率和执法力度, 提高卫生执法的服务力、公信力。 目标4: 保障单位正常运转, 保安全。				
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: 卫生监督信息报告率	≥95%	
			指标2: 手持执法终端使用率	100%	
		质量指标	指标1: 监督覆盖率	≥95%	
			指标2: 突发公共卫生事件应急处置率	100%	
			指标3: 确保规范着装	有效保障	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	按时完成	
	成本指标	指标1: 信息实时传输	信息上报及时, 避免重复上报		
		指标2: 执法活动实行信息化管理	实时上传服务器, 实现省市信息共享		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	有效	
			指标2:	有效	
		社会效益指标	指标1: 行政执法更加规范	有效	
			指标2: 体现公平执法的有效记录	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 打击违法行为	中长期	
	指标2: 保护群众健康权益		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	
			指标2: 投诉办结率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市卫生监督所			
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	工资福利支出	784.58	784.58	
	任务2	商品和服务支出	42.30	42.30	
	任务3	对个人和家庭补助支出	2.33	2.33	
金额合计			829.22	829.22	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利 目标3：卫生监督机构和卫生监督员执法能力水平得到提升 目标4：履行卫监职能，护卫人民群众健康				
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：人员工资福利支出	正常保障	
			指标2：机关日常工作运转	正常保障	
			指标3：社会福利和救助	正常保障	
		质量指标	指标1：发放标准	据实按标准发放	
			指标2：机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：人均标准	工资等级及公用定额	
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	有效	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	有效	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：保障群众健康需求	有效	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：法律法规的贯彻执行	法律法规得到有效贯彻落实。	
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%	
			指标2：社会满意率	≥90%	

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:				

备注: 本单位不涉及