

宝鸡市凤翔区卫生监督所 2023 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（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据凤编办发[2010]68号文件精神，以及《宝鸡市凤翔区卫生健康行政执法委托书》委托权限，宝鸡市凤翔区卫生监督所主要承担如下职责：

- 1、负责卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。
 - 2、组织拟订传染病防治、公共场所、学校卫生（不含学校食堂卫生）、生活饮用水、职业卫生执法监督年度计划，并负责实施。
 - 3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。
 - 4、负责卫生健康违法案件的调查取证，以及卫生行政处罚。
 - 5、组织开展现场卫生监督检测、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。
 - 6、负责食品、公共场所、生活饮用水从业人员健康体检的监督和发证工作。
 - 7、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询。
 - 8、负责种类卫生监督结果和报表的统计、上报工作。
 - 9、完成区卫健局交办的其他有关卫生监督任务。
- 单位内设综合办公室、公共卫生科、医疗卫生科三个业务科室。

二、工作任务

宝鸡市凤翔区卫生监督所属财政全额拨款事业单位，受区卫健局委托，依法行使卫生监督行政管理职能。2023年主要工作任务及目标为：

1、积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第四条第四款、《中华人民共和国执业医师法》第三十四条之规定和宝鸡市卫生局《关于下发宝鸡市2011年医疗服务市场监督检查工作实施方案的通知》（宝市卫医发[2011]73号）“要加强对医疗机构负责人和医务人员的法律法规知识培训，提高依法执业意识。”的要求，开展对公共场所和医疗机构从业人员的法律法规知识培训，提高依法执业意识。

2、负责食品、公共场所、生活饮用水从业人员健康体检的监督和发证工作。预防相应传染病的传播与流行。

3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。

4、组织开展现场卫生监督检查、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。

5、负责卫生健康违法案件的调查取证，以及卫生行政处罚。严厉打击非法行为，切实维护市场秩序。

6、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。离退休人员 13 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离休人数	退休人数
宝鸡市凤翔区卫生监督所	事业	全额	23	20		13

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。本单位当年预算收入 263.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.75 万元，较上年增加 87.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资增长所致；本单位当年预算支出 263.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.75 万元，较上年增加 87.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资增长所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 263.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.75 万元，较上年增加 87.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资增长所致；本单位当年财政拨款支出 263.75 万元，其中一般公

共预算拨款支出 26.75 万元，较上年增加 87.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资增长所致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 263.75 万元，较上年增加 87.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资增长所致。

2、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 263.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.12 万元，较上年增加 9.12 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；

（2）卫生监督机构（2100402）206.91 万元，较上年增加 66.86 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；

（3）事业单位医疗（2101102）12.17 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；

（4）住房公积金（2210201）18.56 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 263.75 万元，其中：

工资福利支出（301）249.75 万元，较上年增加 91.26 万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；

商品和服务支出（302）14万元，较上年减少4万元，原因是压缩专项业务经费所致；

（2）本单位当年一般公共预算支出263.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）263.75万元，较上年增加87.26万元，原因是人员增加和人员工资增长所致；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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2.5万元，较上年减少2.3万元（48%），减少的主要原因是报废公务车辆一台和进一步压缩“三公”经费预算支出。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.2万元（66.67%），减少的主要原因是进一步压缩“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少2.1万元（46.67%），减少的主要原因是报废公务车辆一台和进一步压缩“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，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

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 263.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增加所致。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区卫生局卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	单位预算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	不涉及此表

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。

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

表1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	263.75	一、部门预算	263.75	一、部门预算	263.75	一、部门预算	263.75
2	1、财政拨款	263.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	263.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	263.75
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	261.23	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	219.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	263.75	本年支出合计	263.75	本年支出合计	263.75	本年支出合计	263.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	263.75	支出总计	263.75	支出总计	263.75	支出总计	263.75

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	263.75	一、财政拨款	263.75	一、财政拨款	263.75	一、财政拨款	263.75
2	1、一般公共预算拨款	263.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	263.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	261.23	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	219.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	263.75	本年支出合计	263.75	本年支出合计	263.75	本年支出合计	263.75
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	263.75	支出总计	263.75	支出总计	263.75	支出总计	263.75

2023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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	263.75	249.75	4.00	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	219.08	205.08	4.00	10.00	
6	21004	公共卫生	206.91	192.91	4.00	10.00	
7	2100402	卫生监督机构	206.91	192.91	4.00	10.00	
8	21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	18.56	18.56	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	18.56	18.56	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目	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
1		合计			263.75	249.75	4.00	10.00	
2	301	工资福利支出			249.75	249.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.65	86.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.42	26.42	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.97	67.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.12	26.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.56	18.56	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.00	0.00	4.00	10.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.05	0.56	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	0.00	1.14	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	

2023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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	253.75	249.75	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	209.08	205.08	4.00	
7	21004	公共卫生	196.91	192.91	4.00	
8	2100402	卫生监督机构	196.91	192.91	4.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	
11	221	住房保障支出	18.56	18.56	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.56	18.56	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			253.75	249.75	4.00	
2	301	工资福利支出			249.75	249.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.65	86.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.42	26.42	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.97	67.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.12	26.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.56	18.56	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.24	5.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	10.00	
3	342003	宝鸡市凤翔区卫生监督所	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		卫健专用项目	10.00	
6		卫生监督监测经费	10.00	1、积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。 2、依据法律法规和国家标准对公共场所、生活饮用水卫生许可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作 3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生（除工矿商贸生产经营单位作业场所以外）、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。 4、组织开展现场卫生监督检查、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。 5、负责卫生违法案件的调查取证，提出上报处理意见，处理符合简易程序的卫生行政处罚。严厉打击违法行为，切实维护市场秩序。 6、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。

2023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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.10	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	-2.30	-2.30	0.00	-0.20	-2.10	0.00	-2.10	0.00	0.00
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.10	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	-2.30	-2.30	0.00	-0.20	-2.10	0.00	-2.10	0.00	0.00
3	342003	宝鸡市凤翔区卫生监督所	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.10	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	-2.30	-2.30	0.00	-0.20	-2.10	0.00	-2.10	0.00	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称	卫生监督监测经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
总体目标	<p>1、积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第四条第四款、《中华人民共和国执业医师法》第三十四条之规定，开展对公共场所和医疗机构从业人员的法律法规知识培训，提高依法执业意识。</p> <p>2、负责食品、公共场所、生活饮用水从业人员健康体检的监督和发证工作。预防相应传染病的传播与流行。</p> <p>3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。</p> <p>4、组织开展现场卫生监督检测、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。</p> <p>5、负责卫生健康违法案件的调查取证，以及卫生行政处罚。严厉打击违法行为，切实维护市场秩序。</p> <p>6、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生监督各专业被监督单位896户	监督覆盖率100%	
			各专业被监督单位卫生许可现场勘验	行政许可勘验单位150户	
			各类专项监督检查整治	按时完成	
			卫生法律法规宣传	完成10次	
	质量指标	质量指标	完成预防性和经常性监督覆盖率	100%	
			卫生许可现场勘验完结率	100%	
			“双随机”国家监督抽检任务	100%	
	时效指标	时效指标	完成时间	2023年12月31	
	成本指标	成本指标		日	
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生、医疗卫生等环境，对从	改善公共卫生、医疗卫生等环境，对从业人员依法经	
卫生监督为保障和提高公众的健康水平			为人民身体健康提供卫生监督保障		
实施国家职能，打击违法活动			实施国家职能，打击违法活动		
开展卫生监督增强了人们的法律意识，			开展卫生监督增强了人们的法律意识，促进监督队伍		
生态效益指	生态效益指				
可持续影响	可持续影响				
满意度指标	服务对象满	被监督单位满意度	》85%		

备注：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。

2023年单位整体支出绩效目标表

表-14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区卫生监督所			
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
		金额合计		263.75	263.75
			263.75	263.75	0
年度 总体 目标	<p>1、积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。</p> <p>2、依据法律法规和国家标准对公共场所、生活饮用水卫生许可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作</p> <p>3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生（除工矿商贸生产经营单位作业场所以外）、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。</p> <p>4、组织开展现场卫生监督检测、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。</p> <p>5、负责卫生违法案件的调查取证，提出上报处理意见，处理符合简易程序的卫生行政处罚。严厉打击非法行为，切实维护市场秩序。</p> <p>6、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。”</p>				
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	各专业被监督单位896户	监督覆盖率100%	
			各专业被监督单位卫生许可	行政许可勘验单位150户	
			“双随机”国家监督抽检任务	完成率100%完结率100%	
			各类专项监督检查整治	按时完成	
		质量指标	完成预防性和经常性监督覆	100%	
	卫生许可现场勘验完结率		100%		
	“双随机”国家监督抽检任务		100%		
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生、医疗卫生等	改善公共卫生、医疗卫生等环境，对从业人员依法经营起到积极推进作用，对保障群众身体健康	
			卫生监督为保障和提高公众	卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用	
			实施国家职能，打击违法活	实施国家职能，打击违法活动	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	被监督单位满意度	≥ 85%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	实施期总目标			年度目标		
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。