

陇县卫生监督所
2022 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、单位主要职责及机构设置

主要职责：依法监督管理公共场所、放射卫生、学校卫生、消毒产品、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品、传染病防治、职业病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，依法查处违法违规行为及投诉、举报、法律咨询和稽查工作。

（一）公共卫生监督

1、对消毒产品、生活饮用水、涉及生活饮用水卫生安全产品及其他相关产品的卫生及其生产经营活动进行监督检查，查处违法行为。

2、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

3、对职业危害因素用人单位开展职业病防治情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

4、对学校教学环境卫生、生活环境卫生、传染病防治等情况进行监督检查。

（二）医疗卫生监督

1、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

3、对医疗机构、疾病预防控制机构的传染病防治、疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（三）其他

1、负责全县卫生监督信息的收集、核实和上报。

2、负责受理对违法行为的投诉、举报。

3、开展卫生法律法规宣传教育。

4、承担上级机关指定交办的卫生监督事项。

科室设置：

（1）办公室 （2）稽查科 （3）监督一科

（4）监督二科 （5）公卫信息室 （6）财务科

二、2022 年度工作任务

（一）开展医疗卫生监督。严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、无任何医疗资格的游医、假医等严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动。查处医疗机构出租承包科室、超范围执业、使用非卫生技术人员、卫生院使用乡村医生执业等不良行为。严厉打击药店内“前店后诊所”的无证行医行为，依法取缔“药店内坐堂行医”或以“义诊”、“医疗保健咨询”等名义非法开展的医疗活动。

（二）传染病防治卫生监督。统筹做好重点单位、重点场

所、重点环节新冠疫情的疫情防控的卫生监督工作。利用多种形式继续抓好传染病防治的宣传贯彻，增强全社会依法防治传染病的观念。全面开展疾病预防控制机构、医疗保健机构传染病疫情报告的监督检查，严肃查处瞒报、缓报、谎报疫情造成传染病扩散传播的典型案件。

（三）公共场所卫生监督。加强公共场所量化分级管理，对辖区内住宿、洗浴、美容美发等场所按照量化分级管理要求全年开展经常性卫生监督。依法开展公共场所卫生监督工作和集中空调通风系统专项检查，规范查处群众投诉举报案件。

（四）学校卫生监督。对学校突发公共卫生事件管理、传染病与常见病防控、教学环境卫生、生活环境卫生、饮用水卫生管理情况进行监督检查。按照上级安排切实做好秋冬季学校开学新冠肺炎疫情防控、青少年眼科近视矫正、学校校园周边医疗市场环境整治等专项工作。

（五）生活饮用水卫生监督。每季度对集中式供水单位、二次供水单位的基本情况、水源类型、水源防护、水质消毒、水质自检、制水工艺、卫生许可、供管水人员健康合格证和卫生知识培训合格证、突发事件应急处置、预警机制等各项卫生管理制度落实情况进行监督检查。及时对水质检测结果进行公示。指导各卫生监督协管单位加强对辖区农村设计日供水量 20 吨以上或受益人口 200 人及以上的饮水安全项目防护情况和水质检测情况进行巡查。依法做好涉水产品的专项监督。

（六）职业卫生和放射卫生监督。建立健全辖区内放射诊疗单位和煤矿、非煤矿山等职业危害重点单位本底档案。做好职业病防治宣传周活动。加大职业病防治执法力度，查处违法行为。

（七）消毒产品和餐饮具集中消毒服务单位卫生监督。依据《消毒管理办法》《餐饮具集中消毒单位卫生监督规范》等法律法规要求，做好餐饮具集中消毒单位专项监督检查。切实做好消毒产品的专项整治工作。

（八）国家双随机监督抽查。完成国家“双随机”抽检工作任务，细化工作方案，完成率100%。规范监督执法行为，杜绝零办案，及时对外公示监督抽检结果。与县级相关执法部门联合开展双随机执法抽检工作。

（九）加强卫生监督协管工作。进一步细化卫生监督协管员监管职责和工作要求，指导协管员对管辖区域内食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医（采供血）、计划生育、公共场所、职业病防治的摸底建档、宣传教育、日常巡查、信息报告。

（十）开展爱国卫生运动。开展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，做好病媒生物防制，全面整治环境卫生。

（十一）强化风险防范。扎实开展安全生产三年整治行动，推进平安建设，加强信访维稳风险排查，依法开展医疗市场秩序整治，依法严打非法行医行为，确保安全和諧发展。

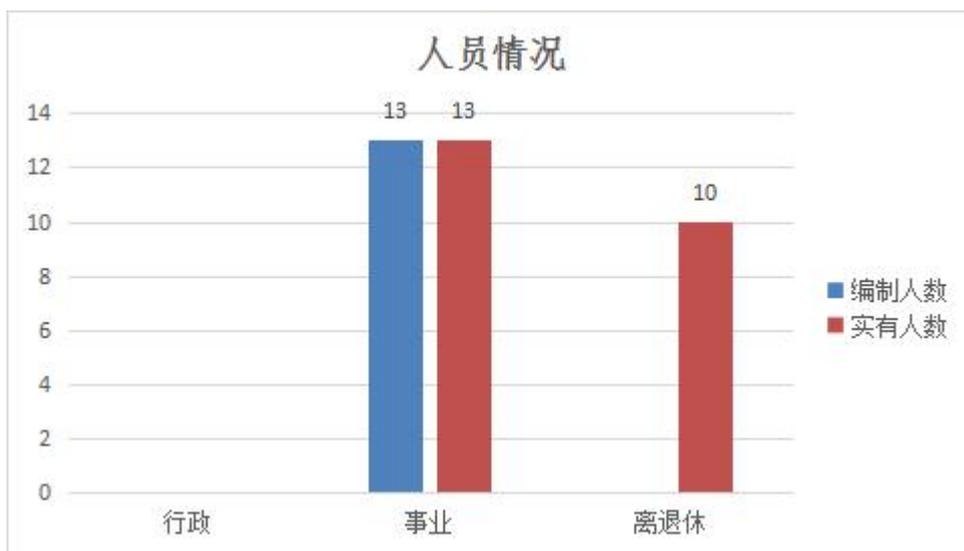
（十二）全面加强党的建设。认真落实“三会一课”等学习

制度，扎实开展党史学习教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

（十三）认真开展党风廉政建设。压实两个责任，紧盯办公耗材采购等重点领域，加强警示教育，完善防范机制，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的退休人员 10 人。



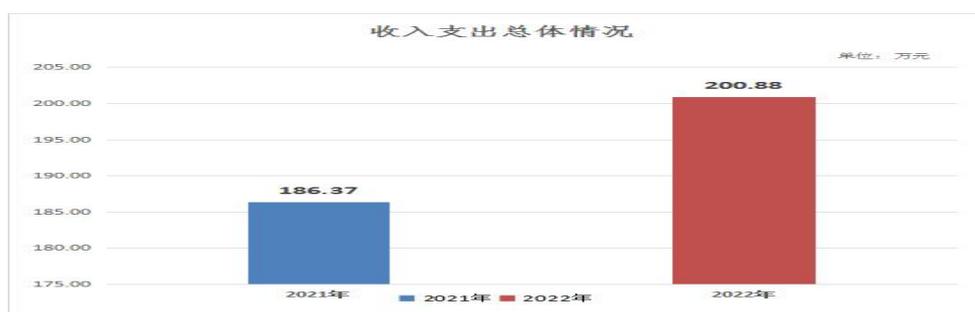
第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 200.88 万元，其中一般公共预

算拨款收入 200.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.51 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；2022 年本单位预算支出 200.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 14.51 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 200.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年

结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.51 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；2022 年本部门财政拨款支出 200.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.51 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。



(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 200.88 万元，较上年增加 14.51 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 200.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.33

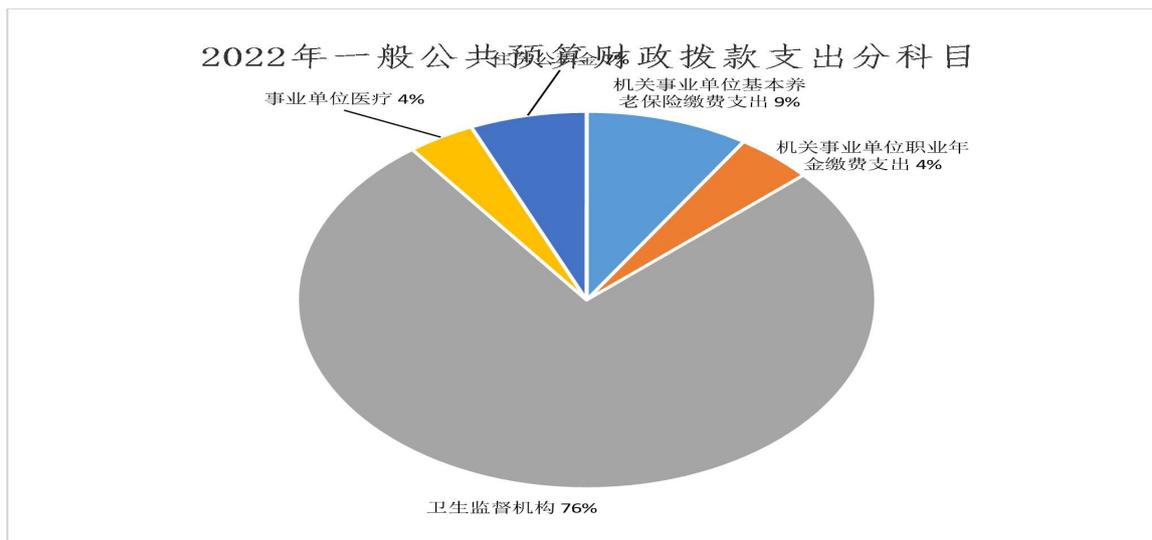
万元，较上年增加 1.25 万元，原因是事业单位人员增量绩效纳入机关事业单位基本养老保险汇缴比例，故此科目预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.73 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是事业单位人员增量绩效纳入机关事业单位基本养老保险汇缴比例，故此科目预算增加。

(3) 卫生监督机构（2100402）153.17 万元，较上年增加 26.77 万元，原因是工作人员工资调增以及专项业务经费预算增加，故此科目预算增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）7.56 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资调整，医疗保险预算基数增大，事业单位医疗预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）13.08 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是工资调整，住房公积金预算基数增大，住房公积金预算增加。



3、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。

2022年本部门当年一般公共预算支出200.88万元。其中：

工资福利支出（301）173.19万元，较上年增加4.84万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加。

商品和服务支出（302）27.27万元，较上年增加9.67万元，原因是年初预算标准变化，故增加。

对个人和家庭的补助（303）4.20万元，较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出200.88万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）200.88万元，较上年增加14.51万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00

万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200.88 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县卫生监督所

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年度结转资金支出，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
表13	2022年部门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	是	本单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	200.88	一、部门预算	200.88	一、部门预算	200.88	一、部门预算	200.88
2	1、财政拨款	200.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	200.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.19	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.27	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	0.42	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	200.46
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	25.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	27.06	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	160.74	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	13.08				
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								
32								
33	本年收入合计	200.88	本年支出合计	200.88	本年支出合计	200.88	本年支出合计	200.88
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								
40	收入总计	200.88	支出总计	200.88	支出总计	200.88	支出总计	200.88

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	200.88	一、财政拨款	200.88	一、财政拨款	200.88	一、财政拨款	200.88
2	1、一般公共预算拨款	200.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.19	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	2.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	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	200.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	27.06	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.42
11			10、卫生健康支出	160.74	(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	13.08				
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								
32	本年收入合计	200.88	本年支出合计	200.88	本年支出合计	200.88	本年支出合计	200.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	200.88	支出总计	200.88	支出总计	200.88	支出总计	200.88

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	200.88	173.61	2.27	25.00	
2	208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	160.74	133.46	2.27	25.00	
7	21004	公共卫生	153.17	125.90	2.27	25.00	
8	2100402	卫生监督机构	153.17	125.90	2.27	25.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	0.00	

表6

2022年部门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）

金额单位：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			200.88	173.61	2.27	25.00
2	301	工资福利支出			173.19	173.19	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.59	66.59	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.72	20.72	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.67	30.67	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33	0.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.08	13.08	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出			27.27	0.00	2.27	25.00
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27	0.00
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00
16	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	175.88	173.61	2.27	
2	208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	
6	210	卫生健康支出	135.74	133.46	2.27	
7	21004	公共卫生	128.17	125.90	2.27	
8	2100402	卫生监督机构	128.17	125.90	2.27	
9	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	
11	221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			175.88	173.61	2.27		
2	301	工资福利支出			173.19	173.19	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.59	66.59	0.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.72	20.72	0.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.67	30.67	0.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.33	18.33	0.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.08	13.08	0.00		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00		
13	302	商品和服务支出			2.27	0.00	2.27		
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	2.27		
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
16	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	25.00	
2	301	陇县卫生健康局	25.00	
3	301002	陇县卫生监督所	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		卫生监督所罚没收入	5.00	
6		卫生监督所罚没收入	5.00	依据《中华人民共和国行政处罚法》，执行卫生监督管理。将罚没收入上缴国库，增加财政收入
7		卫生监督执法体系建设专项经费	20.00	
8		卫生监督执法体系建设专项经费	20.00	进一步深化卫生监督体制改革，加强卫生监督体系建设，切实加强卫生监督工作。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称	卫生监督所罚没收入					
主管部门	陇县卫生健康局					
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5.00				
	其中:财政拨款	5.00				
	其他资金					
依据《中华人民共和国行政处罚法》,执行卫生监督管理。将罚没收入上缴国库,增加财政收入纳入预算管理行政事业性收费及罚没收入拨款控制数。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:执法单位数		1个	
		质量指标	指标1:罚没收入		上缴国库	
			指标2:卫生执法力度		加强	
		时效指标	指标1:上缴国库		及时	
		成本指标	指标1:罚没收入		5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:财政收入		增加	
		社会效益指标	指标1:营造良好的卫生执法氛围		持续	
			指标2:财政收入		增加	
		生态效益指标	指标1:卫生执法环境		改善	
	可持续影响指标	指标1:营造良好的卫生执法氛围		持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	

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。4、市县部门也应公开。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法体系建设专项经费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《关于卫生监督体系建设若干规定》进一步深化卫生监督体制改革,加强卫生监督体系建设,切实加强卫生监督工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 卫生监督机构	1所	
		质量指标	指标1: 卫生监督体系建设	加强	
		时效指标	指标1: 项目经费逐年	增加	
		成本指标	指标1: 项目经费年初预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位执法经费收入	逐年增加	
		社会效益指标	指标1: 卫生监督体制改革	进一步深化	
		生态效益指标	指标1: 单位环境	改善	
		可持续影响指标	指标1: 卫生监督体制改革	逐步持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐步1: 受益群众满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐步1: 受益群众满意度	98%	

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。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县卫生监督所			
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	基本支出	175.8800	175.8800	
	任务2	专项支出	25.0000	25.0000	
	金额合计		200.88	200.88	
年度总体目标	目标1: 按时发放工资, 交纳养老保险、住房公积金、医疗保险, 保障职工正常生活; 目标2: 严控三公经费及运转经费支出; 目标3: 财政资金使用效率明显提升; 目标4: 各项工作顺利开展。				
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: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 三公经费控制率		100%
			指标3: 三公经费变动率		≤0
			指标4: 项目资金使用率		100%
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升
			指标2: 新增政府债务		0%
			指标3: 运转经费较上年压减		≥5%
			指标4: 项目完成率		≥98%
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1: 专项资金支出率		≥98%
	指标2: 固定资产利用率		≥98%		
	指标4: 卫生监督所: 基本支出175.8974万元, 专项支出25万元		200.8794万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工收入		持续增加
			指标2: 单位项目经费		增加
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1: 年度目标任务		顺利完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限 2022.1.1- 2022.12.30	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.88	年度资金总额:	175.88
		其中:财政拨款	175.88	其中:财政拨款	175.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 依据《中华人民共和国行政处罚法》, 执行卫生监督管理。将罚没收入上缴国库, 增加财政收入纳入预算管理行政事业性收费及罚没收入拨款控制数。</p> <p>目标: 贯彻落实《关于卫生监督体系建设若干规定》进一步深化卫生监督体制改革, 加强卫生监督体系建设, 切实加强卫生监督工作。</p>			<p>目标1: 依据《中华人民共和国行政处罚法》, 执行卫生监督管理。将罚没收入上缴国库, 增加财政收入纳入预算管理行政事业性收费及罚没收入拨款控制数。</p> <p>目标: 贯彻落实《关于卫生监督体系建设若干规定》进一步深化卫生监督体制改革, 加强卫生监督体系建设, 切实加强卫生监督工作。</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	数量指标	指标1: 卫生监督机构	1所	
		质量指标	指标1: 卫生监督体系建设	加强	
		时效指标	指标1: 项目经费逐年	增加	
		成本指标	指标1: 项目经费年初预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位执法经费收入	逐年增加	
		社会效益指标	指标1: 卫生监督体制改革	进一步深化	
		生态效益指标	指标1: 单位环境	改善	
		可持续影响指标	指标1: 卫生监督体制改革	逐步持续加强	
	满意度指标	服务对象满意	逐步1: 受益群众满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意	逐步1: 受益群众满意度	98%	

备注: 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。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。