

附件 2

**紫阳县卫生计生监督所
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

（一）部门主要职责

- 1、依法对公共场所卫生、学校卫生、用人单位职业卫生、生活饮用水及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
- 2、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；
- 3、打击非法行医及非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；
- 4、对医疗卫生机构的放射诊疗、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种管理情况等进行检查，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；

- 7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；
- 8、负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测的监督工作；
- 9、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治、日常监督检查工作及卫生计生监督信息的收集、核实和上报；完成县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现设有办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股。

二、工作任务

（一）持续开展医疗机构专项整治工作。对各级各类医疗机构的依法执业情况、传染病防治、放射诊疗工作进行监督检查，持续加大非法行医查处力度，保持高压态势，有案必查，违法必究。

（二）持续加强生活饮用水卫生监督工作。对集中式供水单位、二次供水设施进行卫生监督检查，完成水质抽检任务，确保饮用水安全。

（三）加强学校卫生监督检查工作。对全县学校、托幼机构传染病疫情防控工作、生活饮用水卫

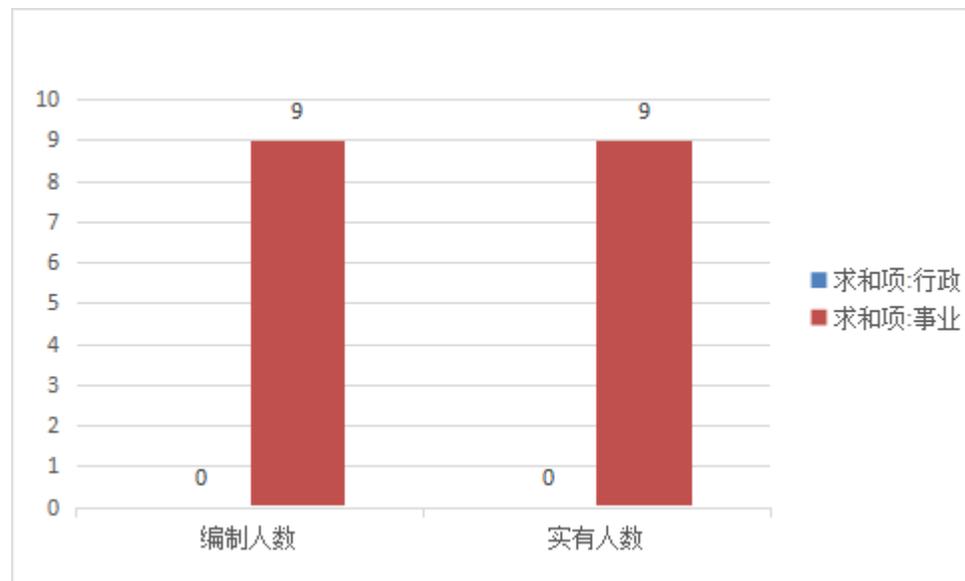
生管理工作进行监督检查，维护好师生的健康权益。

（四）强化餐饮具集中消毒单位监督检查工作。对餐饮具集中消毒单位进行卫生监督检查，对集中消毒餐饮具消毒效果每季度进行抽检监测，筑牢食品安全防线。

（五）加强职业卫生及放射卫生监督检查。继续加强用人单位职业病防治工作和放射诊疗单位放射防护专项治理工作的监督检查，保护劳动者职业健康。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 117.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.80 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是人员增加 5 人，相应增加人员经费和公用经费；本单位当年预算支出 117.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.80 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是人员增加 5 人，相应增加人员经费和公用经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.80 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是人员增加 5 人，相应增加人员经费和公用经费；本单位当年财政拨款支出 117.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.80 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是人员增

加 5 人，相应增加人员经费和公用经费。

(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 117.80 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是人员增加 5 人，相应增加人员经费和公用经费。

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 117.80 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.17 万元，较上年增加 6.69 万元，原因是人员增加 5 人，相应增加人员经费；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.09 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是当年预算编制口径变化，上年未列入部门预算；

(3) 卫生监督机构(2100402) 84.81 万元, 较上年增加 48.88 万元, 原因是人员增加 5 人, 相应增加人员经费和公用经费;

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.01 万元, 较上年增加 3.3 万元, 原因是人员增加 5 人, 相应增加人员经费。

(5) 其他卫生健康支出(2109999) 5.02 万元, 较上年增加 5.02 万元, 原因是当年预算编制口径变化, 上年未列入部门预算;

(6) 住房公积金(2210201) 7.70 万元, 较上年增加 5.07 万元, 原因是人员增加 5 人, 相应增加人员经费。

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。

本单位当年一般公共预算支出 117.80 万元, 其中:

工资福利支出(301) 102.58 万元, 较上年增加 70.80 万元, 原因是人员增加 5 人, 相应增加人

员经费；

商品和服务支出（302）15.02万元，较上年增加3.24万元，原因是人员增加5人，相应增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出117.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.61万元，较上年增加74.05万元，原因是人员增加5人，相应增加人员经费；

对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年持平。

（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。

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 0.16 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.16 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费、无会议费、培训费预算。

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 0 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）。

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拨款 117.80 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）。

本单位当年未管理专项资金，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.02 万元，较上年增加 3.24 万元，主要原因是人员增加 5 人，相应增加公用经费。

十、专业名词解释

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：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维护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

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县卫生计生监督所
保密审查情况：已审查
部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	117.80	一、部门预算	117.80	一、部门预算	117.80	一、部门预算	117.80
1、财政拨款	117.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	117.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	102.59	2、机关商品和服务支出	
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	5.02	3、机关资本性支出	
(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	0.19	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	15.26	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94.84	(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	7.70				
		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	117.80	本年支出合计	117.80	本年支出合计	117.80	本年支出合计	117.80
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	117.80	支出总计	117.80	支出总计	117.80	支出总计	117.80

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	117.80	一、财政拨款	117.80	一、财政拨款	117.80	一、财政拨款	117.80
1、一般公共预算拨款	117.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.80	1、机关工资福利支出	
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	102.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.02	3、机关资本性支出	
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	0.19	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	15.26	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.19
		10、卫生健康支出	94.84	(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	7.70				
		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	117.80	本年支出合计	117.80	本年支出合计	117.80	本年支出合计	117.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117.80	支出总计	117.80	支出总计	117.80	支出总计	117.80

表5

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）

单位：万元

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	117.8	102.78	5.02	10.00	
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26			
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09			
210	卫生健康支出	94.84	79.82	5.02	10.00	
21004	公共卫生	84.81	74.81		10.00	
2100402	卫生监督机构	84.81	74.81		10.00	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01			
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01			
21099	其他卫生健康支出	5.02		5.02		
2109999	其他卫生健康支出	5.02		5.02		
221	住房保障支出	7.70	7.70			
22102	住房改革支出	7.70	7.70			
2210201	住房公积金	7.70	7.70			

表6

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）

单位：万元

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			117.8	102.78	5.02	10.00	
301	工资福利支出			102.58	102.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.07	45.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.70	25.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.17	10.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.70	7.70			
302	商品和服务支出			15.02		5.02	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.86		4.86	10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19			
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			

表7

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）

单位：万元

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	107.8	102.78	5.02	
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26		
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09		
210	卫生健康支出	84.84	79.82	5.02	
21004	公共卫生	74.81	74.81		
2100402	卫生监督机构	74.81	74.81		
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01		
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01		
21099	其他卫生健康支出	5.02		5.02	
2109999	其他卫生健康支出	5.02		5.02	
221	住房保障支出	7.70	7.70		
22102	住房改革支出	7.70	7.70		
2210201	住房公积金	7.70	7.70		

表8

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）

单位：万元

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			107.8	102.78	5.02	
301	工资福利支出			102.58	102.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.07	45.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.7	25.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.17	10.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.70	7.70		
302	商品和服务支出			5.02		5.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19		
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
123	紫阳县卫生健康局	10.00	
123021	紫阳县卫生计生监督所	10.00	
-	专项业务经费	10.00	
	A31重点工作专项经费	10.00	重点工作专项经费

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点工作专项经费				
主管部门		紫阳县卫生健康局				
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		开展医疗机构监督检查及打击非法行医工作;推进传染病防治监督;加大公共场所日常监督;强化饮用水监督监测;加强餐饮具集中消毒监管;继续加强卫生监督协管服务工作;强化学校、放射卫生及职业卫生监督。				
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	监督单位数	≥950家	
				查处卫生健康领域违法案件	≥10件	
				完成医疗机构监督检查	≥100家	
			质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	是否超预算	否		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县卫生计生监督所			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	人员经费及公务经费	保障单位正常运转	107.8	107.8	
	重点工作专项经费	保障各类业务正常开展	10.00	10.00	
	金额合计		117.8	117.8	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转及各类业务正常开展； 2. 医疗机构监督检查及打击非法行医工作；推进传染病防治监督；加大公共场所日常				
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	日常卫生监督检测完成量	≥950家	
			卫生监督所（中心）机构卫生人	≥9人	
		质量指标	卫生监督员法律法规知晓率	≥98%	
		时效指标	预算公开及时性	100%	
		成本指标	是否超预算	否	
		社会效益	居民健康保健意识和健康知识知	提升	
		可持续影响	居民健康水平提高	提高	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	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:		
				
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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，应公开空表并注明。