

绥德县卫生监督所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责：按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，外国医师、港澳台医师（医疗团体）来绥短期行医核准，县级医疗机构医疗广告审批，县级公共场所改、扩建卫生许可，饮用水供水单位卫生许可，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

2、机构设置：2022年部门内设机构共6个，主要包括办公室、规划财务科、职业卫生科、公共场所卫生科、学校卫生科、医疗机构卫生科。

二、2022年度单位工作任务

1、加强职业病防治机构能力建设，督促设立县级职业病健康检查机构。加强重点职业病哨点建设，做好职业健康风险评估和职业病报告工作。加强《职业病防治法》的宣传和培训，利用《职业病防治法》宣传周，开展形式多样的宣传活动。加强医疗辐射危害监管，重点开展对医疗机构放射诊疗建设项目审查、放射诊疗许可及医疗机构在健康体检中使用检查技术的监督检查，加强医疗机构放射的日常监管。

2、打击非法行医和非法采供血工作

加大对非法行医的打击力度，以城乡结合部、农村集市、城中村为重点开展巡查和专项打击行动。密切卫生部门内部许可、日常工作机制，净化医疗服务市场。做好各级医疗机构的日常监督检查，监督覆盖率达到 100%，完善医疗机构不良执业行为记分制度。加强对采供血机构的监督检查，严厉打击非法采供血行为。建立健全曝光平台，及时公示非法行医名单，提高群众的知晓率，保障群众的就医安全。

3、传染病防治和学校卫生监督工作

严格落实《传染病防治日常卫生监督工作规范》，重点加强以医疗废物管理、传染病疫情报告和疫情控制实施落实情况的监督检查，积极探索消毒产品日常监管工作机制。积极协调教育部门，大力推进学校卫生监督工作的开展，学校卫生监督监测覆盖率达到 100%，落实好卫生、教育联席会议制度。完成消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品监督抽检任务。

4、生活饮用水和公共场所卫生监督工作

(1) 规范供水单位卫生许可并加强日常监督检查，提升饮用水卫生监督监测能力，组织实施饮用水卫生监督监测方案并组织实施。开展以二次供水和学校为重点的生活饮用水卫生专项监督监测。完成国家生活饮用水监测任务，监督和监测频次达到规定要求，按时上报相关信息，组织开展生活饮用水卫生宣传周活动。

(2) 推进集中式空调通风系统卫生监督工作，公共场所卫生许可证持证率和空气质量监测率达到 100%，从业人员健康证持证率达到 90%以上。全县集中空调通风系统卫生监督覆盖率达到 50%以上。住宿、游泳场所量化分级管理率达到 100%，歌舞厅、影剧院、沐浴和美容美发场所量化分级管理率达到 50%。

5、加强对医疗卫生机构的监管，重点加强医疗废物处置、内镜消毒、感染控制、疫情报告的监督检查。加强民营医院依法执业的监督检查，规范执业行为。

6、完成卫健局和上级卫生监督部门交办的其他工作任务。

三、单位预算单位构成

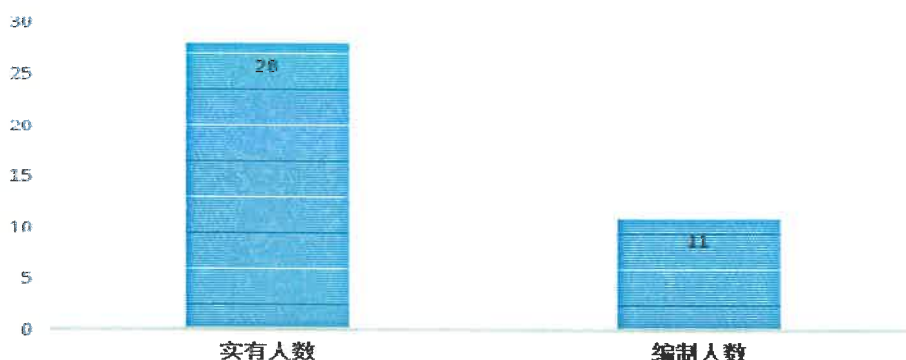
2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县卫生监督所	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。无单位管理的离退休人员，移交社保中心。

单位人员情况



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 346.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 35.86 万元，主要原因是专项业务收入减少；2022 年本部门预算支出 346.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 35.86 万元，主要原因是专项业务支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

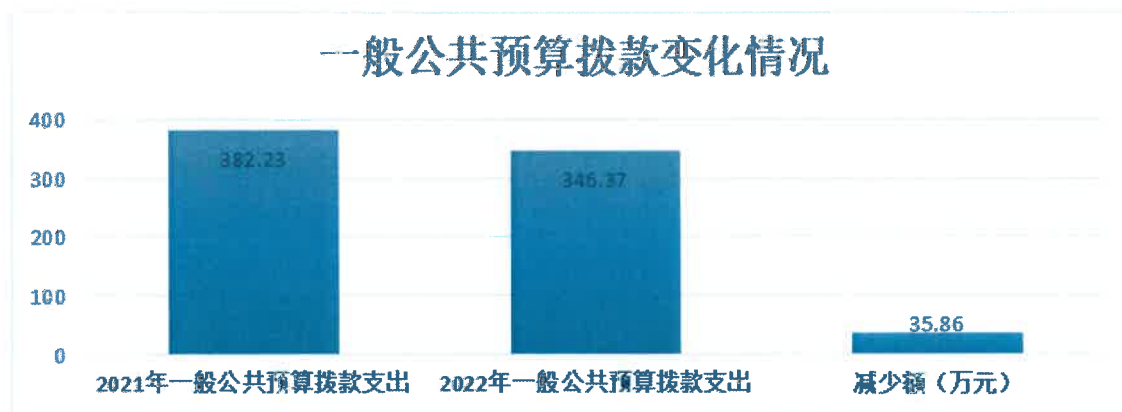
2022 年本单位财政拨款收入 346.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年减少 35.86 万元，主要原因是专项业务收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 346.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 35.86 万元，主要原因是专项业务支出减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 346.37 万元，较上年减少 35.86 万元，主要原因是专项业务支出减少。



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 346.37 万元，其中：

(1) 卫生监督机构（2100402）216.83 万元，较上年减少 17.33 万元，原因是专项业务支出减少。

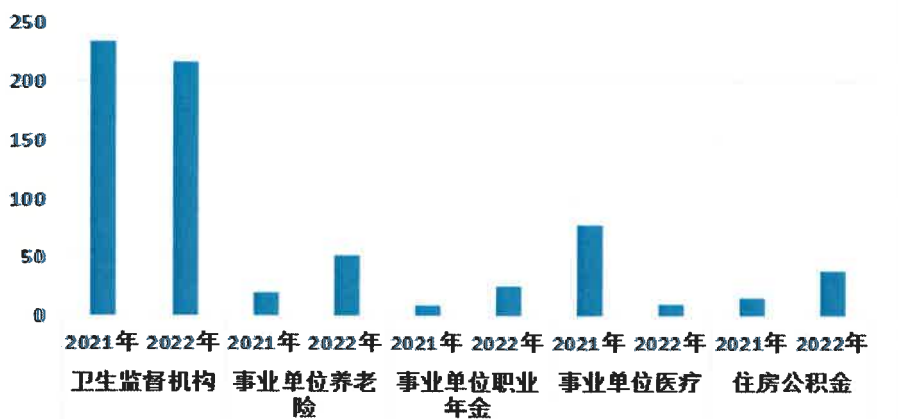
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.37 万元，较上年增加 31.88 万元，原因是人员工资调整

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.19 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是人员工资调整。

(4) 事业单位医疗（2101101）11.25 万元，较上年减少 66.43 万元，原因是人员工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）39.28 万元，较上年增加 23.92 万元，原因是人员工资调整。

2021年、2022年一般公共预算支出比较



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 346.37 万元，其中：

工资福利支出(301)327.37万元,较上年增加10.56万元,原因是人员工资调整。

商品和服务支出(302)19万元,较上年减少20.12万元,原因是专项经费减少。

(2) 按照政府经济分类的类别

2022年本单位当年一般公共预算支出346.37万元,其中:工资福利支出(301)327.37万元,较上年增加10.56万元,原因是人员工资调整。

商品和服务支出(302)19万元,较上年减少40万元,原因是专项经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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

六、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4万元，较上年增加1.8万元，增加的主要原因是新冠疫情。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0.00万元。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，主要原因是二级单位无机关运行支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县卫生监督所

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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。3、市县单位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4

2022年单位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	单位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	346.37	一、财政拨款	346.37	一、财政拨款	346.37	一、财政拨款	346.37
1、一般公共预算拨款	346.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	331.36	1、机关工资福利支出	327.36
其中：专项资金列入单位预算的项目	15.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	327.36	2、机关商品和服务支出	19.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.00	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		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	15.00	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	79.01	(2)商品和服务支出	15.00	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	
		10、卫生健康支出	216.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	39.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	346.37	本年支出合计	346.37	本年支出合计	346.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	346.37	支出总计	346.37	支出总计	346.37

表5

2022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）

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	346.37	327.37	4.00	15.00	
208	社会保障就业支出	79.01	79.01			
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45			
2082702	财政对保险基金的补助	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	216.83	197.83	4.00	15.00	
21004	公共卫生	216.83	197.83	4.00	15.00	
2100402	卫生监督机构	216.83	197.83	4.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25			
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25			
221	住房保障支出	39.28	39.28			
22102	住房改革支出	39.28	39.28			
2210201	住房公积金	39.28	39.28			

表7

2022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）

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	346.37	327.36	4.00	
208	社会保障就业支出	79.01	79.01		
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	216.83	197.83	4.00	
21001	卫生健康管理事务	216.83	197.83	4.00	
2100101	行政运行	216.83	197.83	4.00	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25		
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25		
221	住房保障支出	39.28	39.28		
22102	住房改革支出	39.28	39.28		
2210201	住房公积金	39.28	39.28		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				346.37	327.37	19.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	327.37	327.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.69	106.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.14	71.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.37	52.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.19	26.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.28	39.28		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费			4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费			2.00	
30206	电费	50201	办公经费			1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费			2.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费			4.00	
30226	劳务费	50201	办公经费			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费			4.00	
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费				

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测			
主管单位		绥德县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标:生活饮用水检测				
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:水质检测	≥35次	
		质量指标	指标:水质检测	100%	
		时效指标	指标:按时完成	2022年12月	
		成本指标	指标:资金投入	15万元	
		社会效益指标	指标:降低饮用水中毒及传染病	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度	≥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。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		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: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。