

陇县卫生监督所  
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

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）公共卫生信息室（6）财务科。

## 二、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（二）传染病防治卫生监督。统筹做好重点单位、重点场所的卫生监督工作。利用多种形式继续抓好宣传贯彻，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春秋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、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，确保安全和谐发展。

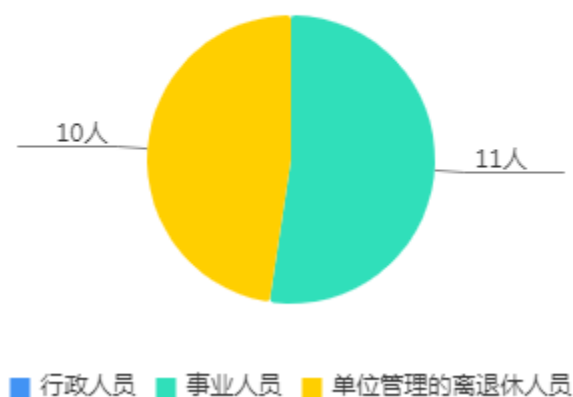
（十二）全面加强党的建设。认真落实“三会一课”等学习制度，扎实开展党史学习教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员10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193.85万元，其中：一般公共预算拨款193.85万元，较上年减少54.79万元，下降22.04%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少；本单位2024年预算支出193.85万元，其中：一般公共预算拨款193.85万元，较上年减少54.79万元，下降22.04%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

2024年，本单位当年财政拨款收入193.85万元，其中：一般公共预算拨款收入193.85万元，较上年减少54.79万元，下降22.04%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少；本单位2024年财政拨款支出193.85万元，其中：一般公共预算拨款支出193.85万元，较上年减少54.79万元，下降22.04%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少。

## **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193.85万元，较上年减少54.79万元，下降22.04%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少。

### **（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193.85万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.27万元，较上年减少7.09万元，下降26.90%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.64万元，较上年减少1.51万元，下降13.54%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年其他社会保障费没有在此科目预算故此科目预算减少；

(4) 卫生监督机构（2100402）142.47万元，较上年减少39.35万元，下降21.64%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少少；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.25万元，较上年减少1.22万元，下降14.40%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少；

(6) 住房公积金（2210201）15.22万元，较上年减少5.38万元，下降26.12%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少减少。

### （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

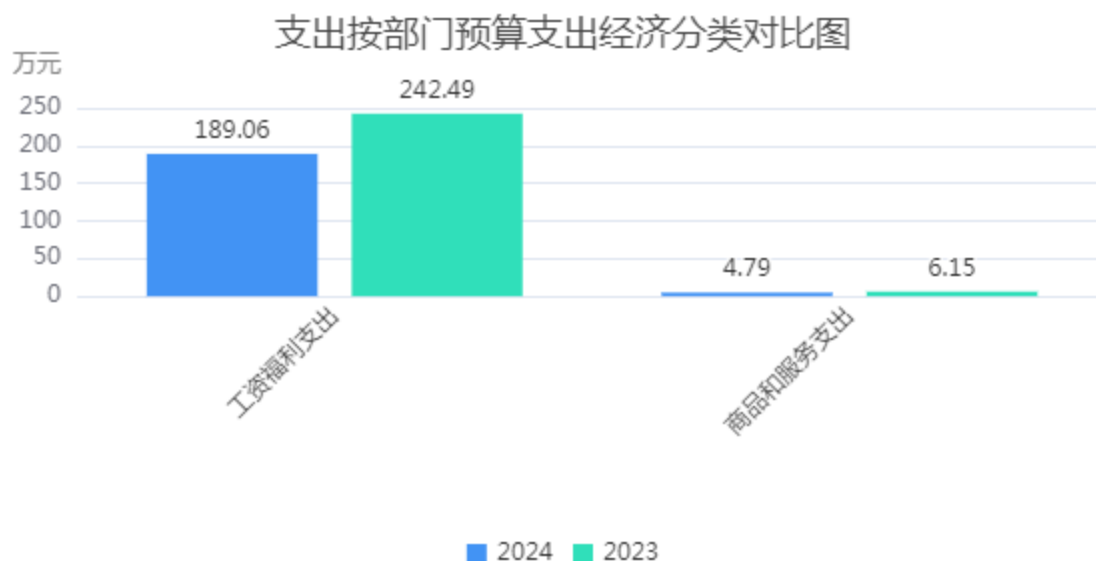
2024年，本单位当年一般公共预算支出193.85万元，其中：

工资福利支出（301）189.06万元，较上年减少53.43万元，



下降22.03%，下降的主要原因是：原因是人员正常退休，事业单位医疗预算减少；

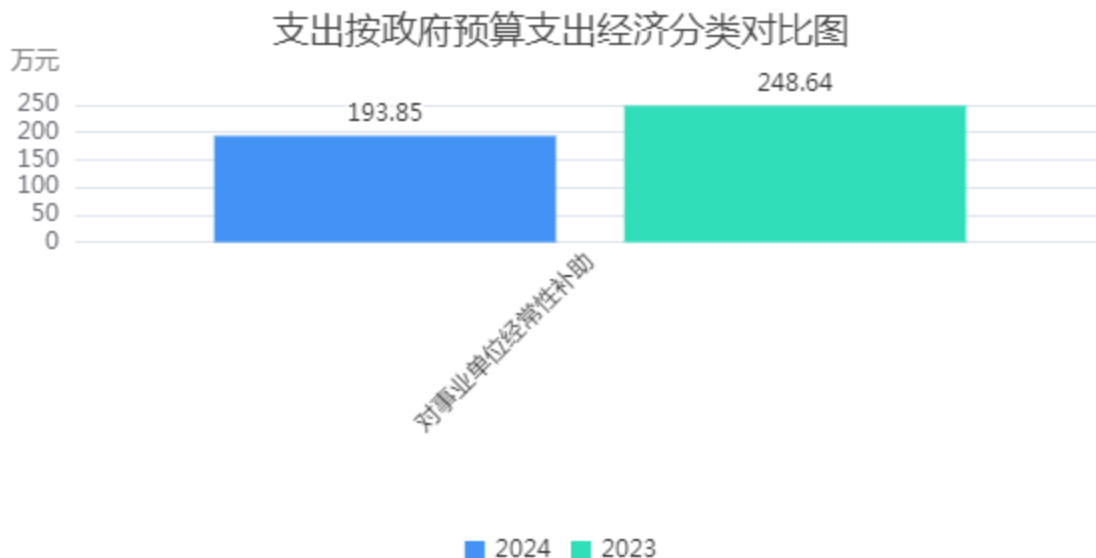
商品和服务支出（302）4.79万元，较上年减少1.36万元，下降22.11%，下降的主要原因是：原因是上年此科目只预算工会经费无预算本单位经费。



(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193.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.85万元，较上年减少54.79万元，下降22.04%，下降的主要原因是：本年度人员正常退休，故本年预算减少。



### 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0.70万元，较上年增加0.7万元，增长70%，增长的主要原因是：上年此科目无预算无预算本单预算三公经费故本年三公经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.70万元，较上年增加0.7万元，增长70%，增长的主要原因是：上年此科目无预算无预算本单预算三公经费故本年三公经费增加；

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193.85万元，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4.79万元，较上年增加2.09万元，增长77.29%，增长的主要原因是：上年此科目只预算工会经费无预算本单位经费。

## 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项公务接待（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：陇县卫生监督所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 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	本部门无当年政府性基金预算收支。
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	本部门无政府采购预算支出。
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县卫生监督所

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	1,938,506.63	一、部门预算	1,938,506.63	一、部门预算	1,938,506.63	一、部门预算	1,938,506.63
1、财政拨款	1,938,506.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,906.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,938,506.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,823,036.95	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	47,869.68	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		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	1,938,506.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,600.00	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	67,600.00	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	289,062.48	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,497,230.51	(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	152,213.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,938,506.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,938,506.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,938,506.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,938,506.63</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,938,506.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,938,506.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,938,506.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,938,506.63</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县卫生监督所

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	1,938,506.63	1,938,506.63										
301	陇县卫生健康局	1,938,506.63	1,938,506.63										
301002	陇县卫生监督所	1,938,506.63	1,938,506.63										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县卫生监督所

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	1,938,506.63	1,938,506.63								
301	陇县卫生健康局	1,938,506.63	1,938,506.63								
301002	陇县卫生监督所	1,938,506.63	1,938,506.63								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县卫生监督所

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	1,938,506.63	一、财政拨款	1,938,506.63	一、财政拨款	1,938,506.63	一、财政拨款	1,938,506.63
1、一般公共预算拨款	1,938,506.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,906.63	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	1,823,036.95	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	47,869.68	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	1,938,506.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,600.00	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	67,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289,062.48	(2)商品和服务支出		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	1,497,230.51	(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	152,213.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,938,506.63	<b>本年支出合计</b>	1,938,506.63	<b>本年支出合计</b>	1,938,506.63	<b>本年支出合计</b>	1,938,506.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,938,506.63	<b>支出总计</b>	1,938,506.63	<b>支出总计</b>	1,938,506.63	<b>支出总计</b>	1,938,506.63

## 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：陇县卫生监督所

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	1,938,506.63	1,823,036.95	47,869.68	67,600.00	
208	社会保障和就业支出	289,062.48	289,062.48			
20805	行政事业单位养老支出	289,062.48	289,062.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,708.32	192,708.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,354.16	96,354.16			
210	卫生健康支出	1,497,230.51	1,381,760.83	47,869.68	67,600.00	
21004	公共卫生	1,424,694.73	1,309,225.05	47,869.68	67,600.00	
2100402	卫生监督机构	1,424,694.73	1,309,225.05	47,869.68	67,600.00	
21011	行政事业单位医疗	72,535.78	72,535.78			
2101102	事业单位医疗	72,535.78	72,535.78			
221	住房保障支出	152,213.64	152,213.64			
22102	住房改革支出	152,213.64	152,213.64			
2210201	住房公积金	152,213.64	152,213.64			

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：陇县卫生监督所

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	1,938,506.63	1,823,036.95	47,869.68	67,600.00	
301	工资福利支出			1,890,636.95	1,823,036.95		67,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,116.00	775,116.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,328.00	162,328.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121,743.00	54,143.00		67,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,480.00	315,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,708.32	192,708.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,354.16	96,354.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,215.78	71,215.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,478.05	3,478.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,213.64	152,213.64			
302	商品和服务支出			47,869.68		47,869.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,869.68		23,869.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		

## 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：陇县卫生监督所

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	1,870,906.63	1,823,036.95	47,869.68	
208	社会保障和就业支出	289,062.48	289,062.48		
20805	行政事业单位养老支出	289,062.48	289,062.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,708.32	192,708.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,354.16	96,354.16		
210	卫生健康支出	1,429,630.51	1,381,760.83	47,869.68	
21004	公共卫生	1,357,094.73	1,309,225.05	47,869.68	
2100402	卫生监督机构	1,357,094.73	1,309,225.05	47,869.68	
21011	行政事业单位医疗	72,535.78	72,535.78		
2101102	事业单位医疗	72,535.78	72,535.78		
221	住房保障支出	152,213.64	152,213.64		
22102	住房改革支出	152,213.64	152,213.64		
2210201	住房公积金	152,213.64	152,213.64		



## 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：陇县卫生监督所

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	1,870,906.63	1,823,036.95	47,869.68	
301	工资福利支出			1,823,036.95	1,823,036.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,116.00	775,116.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,328.00	162,328.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,143.00	54,143.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,480.00	315,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,708.32	192,708.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,354.16	96,354.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,215.78	71,215.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,478.05	3,478.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,213.64	152,213.64		
302	商品和服务支出			47,869.68		47,869.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,869.68		23,869.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县卫生监督所

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：陇县卫生监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,600.00	
301	陇县卫生健康局	67,600.00	
301002	陇县卫生监督所	67,600.00	
	专用项目	67,600.00	
	奖励性绩效奖	67,600.00	
	2023年奖励性绩效奖	67,600.00	根据财政局安排，预算2023年度奖励性绩效奖，保障职工合法权益，激发职工工作积极性

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：陇县卫生监督所

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											



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县卫生监督所2023年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.76	
		其中:财政拨款		6.76	
		其他资金			
总体目标	确立市考县目标责任制考核奖,激励干事创业精神,担当作为,加力奋进,顺利完成目标任务。				
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:责任制奖人数	12人	
		质量指标	指标1:项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1:指标下达	及时	
		成本指标	指标1:项目资金	6.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:职工收入	增加	
		社会效益指标	指标1:干事创业精神	进一步激励	
			指标2:目标任务	顺利完成	
		生态效益指标	指标1:职工家庭环境	改善	
		可持续影响指标	指标1:政策	延续	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人满意度	98%	
--	-------	---------------	------------	-----	--

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县监督所			
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	工资发放、社保、公积金缴纳	193.85	193.85	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			193.85	193.85	
年度总体目标	目标1：发放工资 目标2：缴纳养老保险、医疗保险费、工伤保险等 目标3：实施综合楼项目 .....				
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：资金使用率		100%
			指标3：财政供养人员数		12
		质量指标	指标1：资金使用率		明显提升
			指标2：人员工资发放率		100%
			指标3：机构正常运转		100%
		时效指标	指标1：指标下达		及时
			指标2：工资发放		每月
			指标3：各类社保缴费		按月缴纳
	成本指标	指标1：人员工资及社保缴费		193.85万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入		持续增加
			指标2：实施单位		收入增加
		社会效益指标	指标1：各项工作		顺利完成
			指标2：服务能力		显著提升
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境		持续改善
		可持续影响指标	指标1：职工福利待遇		明显提升
指标2：看病难看病贵问题			得到缓解		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工及患者满意度		95%	

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。



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县卫生监督所奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.76		年度资金总额:	6.76
	其中:财政拨款	6.76		其中:财政拨款	6.76
	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: 按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖, 保障目标任务顺利完成, 激发工作人员工作积极性。			按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖, 保障目标任务顺利完成, 激发工作人员工作积极性。	
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: 年度受益人数	12人	
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
		成本指标	指标1: 每人5335元/年标准	6.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 职工合法权益	得到保障	
		生态效益指标	指标1: 家庭环境	得到改善	
		可持续影响指标	指标1: 保基本、强基层	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

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。