

旬阳市卫生监督所
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

旬阳市卫生监督所是市卫健局的二级执法单位。受市卫生健康局委托，主要承担《传染病防治法》《执业医师法》《母婴保健法》《职业病防治法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗废物管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规和规章规定的卫生监督职责，负责全市生活饮用水、公共场所、学校、医疗机构、职业健康检查和职业病诊断机构、放射卫生监督执法工作。

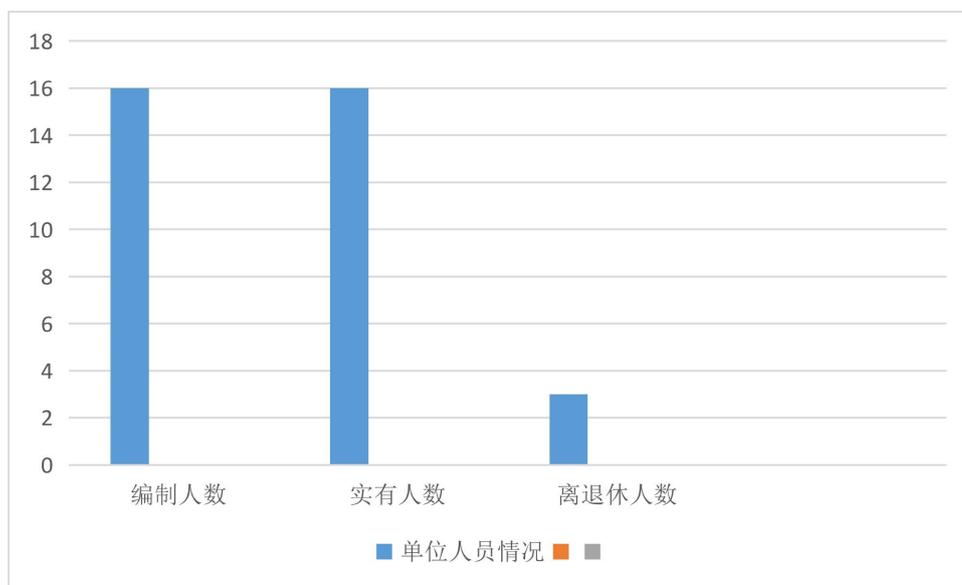
旬阳市卫生监督所内设一室四科：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校和生活饮用水卫生监督科、职业卫生监督科。

二、工作任务

在市委、市政府和市卫健局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，立足卫生监督执法主业，坚持思想不动摇，以进一步加强卫生监督体系建设，提高卫生监督服务能力，依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为为目标，有效维护公共卫生安全和医疗服务秩序，推动卫生监督事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，实有人员 16 人，单位管理的离退休人员 3 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 212.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 13.12 万元，主要原因是卫生健康监督事业发展财政拨款增加；本单位当年预算支出 212.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，

较上年增加 13.12 万元，主要原因是卫生健康监督事业发展支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.79 万元，其中一般共预算拨款收入 212.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 13.12 万元，主要原因是卫生健康监督事业发展财政拨款增加；本单位当年预算支出 212.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，较上年增加 13.12 万元，主要原因是卫生健康监督事业发展支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 212.79 万元，较上年增加 13.12 万元，主要原因是卫生健康监督事业发展财政拨款增加。

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 212.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.86 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是机关事业单位基本养老保

险缴费支出相关费用增加;

(2) 卫生监督机构(2100402) 162.67 万元, 较上年增加 8.11 万元, 原因是卫生监督相关工作有所增加;

(3) 事业单位医疗(2101102), 较上年增加 0.44 万元, 原因是相关基数的调整;

(4) 公务员医疗补助(2101103), 较上年增加 0.19 万元, 原因是相关基数的调整;

(5) 住房公积金(2210201), 较上年增加 2.52 万元, 原因是相关基数的调整;

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 212.78 万元, 其中:
工资福利支出(301) 199.87 万元, 较上年增加 13.57 万元, 原因是是工资福利相关政策调整;

商品和服务支出(302) 12.91 万元, 较上年减少 0.46 万元, 原因是人员减少, 财政预算减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 212.78 万元, 其中:
机关工资福利支出(505) 199.87 万元, 较上年增加 13.57 万元, 原因是工资福利相关政策调整;

机关商品和服务支出(505) 12.91 万元, 较上年减少 0.46 万元, 原因是人员减少, 财政预算减少

（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 1.5 万元，较上年减少 0.25 万元（17%），减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”相关要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.25 万元（50%），减少的主要原因是落实政府过“紧日子”相关要求；公务用车运行维护费 1 万元，和上年持平，公务用车购置费 0 万元，主要原因是未在部门预算中安排购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是未在部门预算中未安排计划。

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 1 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当年拨款 212.78 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 9.11 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

4. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市卫生监督所

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	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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

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	212.79	一、部门预算	212.79	一、部门预算	212.79	一、部门预算	212.79
1、财政拨款	212.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	212.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	199.88	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	9.11	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	212.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.80	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	22.86	(2)商品和服务支出	3.80	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	173.54	(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	16.39				
		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	212.79	本年支出合计	212.79	本年支出合计	212.79	本年支出合计	212.79
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							
收入总计	212.79	支出总计	212.79	支出总计	212.79	支出总计	212.79

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	212.79	212.79								
140	旬阳市卫生健康 局	212.79	212.79								
14000 2	旬阳市卫生监督 所	212.79	212.79								

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	212.79	一、财政拨款	212.79	一、财政拨款	212.79	一、财政拨款	212.79
1、一般公共预算拨款	212.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208.99	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	199.88	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	9.11	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	212.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.80	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	22.86	(2)商品和服务支出	3.80	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		9、对个人和家庭的补助	

				助			
		10、卫生健康支出	173.54	(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	16.39				
		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	212.79	本年支出合计	212.79	本年支出合计	212.79	本年支出合计	212.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	212.79	支出总计	212.79	支出总计	212.79	支出总计	212.79

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	212.79	199.88	9.11	3.8	
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86			
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86			
210	卫生健康支出	173.54	160.63	9.11	3.8	
21004	公共卫生	162.67	149.76	9.11	3.8	
2100402	卫生监督机构	162.67	149.76	9.11	3.8	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87			
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05			
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82			
221	住房保障支出	16.39	16.39			
22102	住房改革支出	16.39	16.39			
2210201	住房公积金	16.39	16.39			

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			212.78	199.87	9.11	3.8	
301	工资福利支出			199.87	199.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.08	75.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.72	18.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.43	49.43			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50501	工资福利支出	22.86	22.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.39	16.39			
302	商品和服务支出			12.91		9.11	3.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		5.1	1.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9			1.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1		

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	208.99	199.88	9.11	
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86		
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86		
210	卫生健康支出	169.74	160.63	9.11	
21004	公共卫生	158.87	149.76	9.11	
2100402	卫生监督机构	158.87	149.76	9.11	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87		
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05		
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82		
221	住房保障支出	16.39	16.39		
22102	住房改革支出	16.39	16.39		
2210201	住房公积金	16.39	16.39		

表 8

部门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：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			208.98	199.87	9.11	
301	工资福利支出			199.87	199.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.08	75.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.72	18.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.43	49.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.86	22.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.39	16.39		
302	商品和服务支出			9.11		9.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	3.8	
140	旬阳市卫生健康局	3.8	
140002	旬阳市卫生监督所	3.8	
	专用项目	3.8	
	专项事业发展补助项目	3.8	
	打击非法行医专项经费	1.9	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）
	突发公共卫生事件应急处理经费	1.9	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业发展资金（打击非法行医专项经费、突发公共卫生事件应急处理经费）			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.8	
		其中：财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	目标 1：加强宣传，打击非法行医，维护群众人身和财产安全； 目标 2：降低突发公共卫生事件的发生率；				
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：全市基本公卫服务人口	35 万人	
			指标 2：打击非法行医	≤5%	
		质量指标	指标 1：维护群众利益	35 万人	
			指标 2：维护公共卫生安全	35 万人	
		时效指标	指标 1：一年	一年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本公卫水平提高	中长期	
			指标 2：打击非法行医，维护群众财产安全	中长期	
		社会效益指标	指标 1：居民健康意识率	逐步提高	
		可持续影响指标	指标 1：基本公卫水平提高	中长期	
			指标 2：健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市卫生监督所			
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
	卫生监督	做好卫生监督各项工作	212.78	212.78	
金额合计		213.78	213.78		
年度 总体 目标	在市委、市政府和市卫健局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，立足卫生监督执法主业，坚持思想不动摇，以进一步加强卫生监督体系建设，提高卫生监督服务能力，依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为为目标，有效维护公共卫生安全和医疗服务秩序，推动卫生监督事业高质量发展。				
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：服务全市群众		35 万人
			指标 2：提高案件办案率		≥40 件
		质量指标	指标 1：维护群众利益		35 万人
			指标 2：维护公共卫生安全		35 万人
	时效指标	指标 1：达到绩效考核要求		年度内完成工作任务	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护群众切身利益		≥90%
		社会效益指标	指标 1：居民健康意识和健康知识知晓率		不断提高
			指标 2：降低突发公共卫生事件发生率		不断下降
		可持续影响指标	指标 1：基本公卫水平提高		中长期
指标 2：健康水平提高			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		≥90%	

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	
总体目标	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			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
	社会效益指标				
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			