

旬阳市卫生监督所
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）单位主要职责

旬阳市卫生监督所成立于2000年10月，为副科级全额预算事业单位，主要承担《医师法》《基本医疗卫生与健康促进法》《传染病防治法》《献血法》《职业病防治法》《母婴保健法》《公共场所管理条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督职责。依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生监督检查，对各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查。受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作。

（二）机构设置

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。

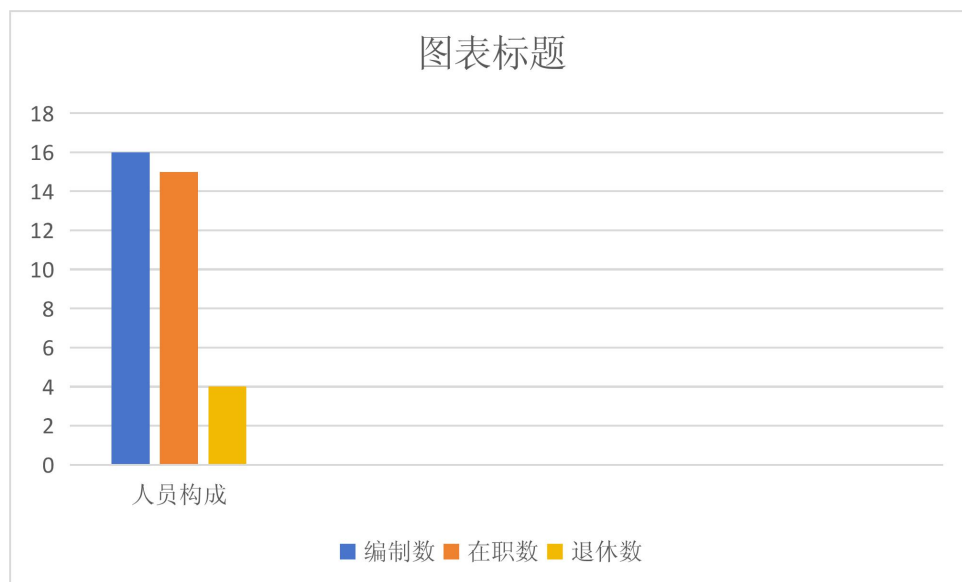
二、工作任务

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，市卫生监督所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全年工作目标任务，不断提升执法水平，认真组织开

展了创卫、打非、依法执业、医疗乱象专项治理、消毒产品专项整治等各类专项执法行动，全力保障着人民群众健康安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 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 203.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.87 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，较上年减少 8.92 万元，主要原因是退休一人，卫生监督财政拨款预算减少；

本单位当年预算支出 203.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.87 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，较上年减少 8.92 万元，主要原因是退休一人，卫生监督财政预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 203.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.87 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，较上年减少 8.92 万元，主要原因是退休一人，卫生监督财政预算减少；本单位当年预算支出 203.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.87 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，较上年减少 8.92 万元，主要原因是退休一人，卫生监督财政预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 203.87 万元，较上年减少 8.92 万元，主要原因是退休一人，卫生监督财政预算减少。

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 203.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.88 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是退休一人机关事

业单位基本养老保险缴费支出相关费用减少；

(2) 卫生监督机构(2100402)155.68万元，较上年减少6.99万元，原因是退休一人，人员经费相关支出预算减少；

(3) 事业单位医疗(2101102)7.40万元，较上年减少0.65万元，原因是人员减少和相关基数的调整；

(4) 公务员医疗补助(2101103)3.22万元，较上年增加0.4万元，原因是预算科目调整；

(5) 住房公积金(2210201)15.69万元，较上年减少0.7万元，原因是人员减少及相关基数的调整；

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203.87万元，其中：工资福利支出(301)191.49万元，较上年减少8.39万元，原因是是人员减少及工资福利相关政策调整；

商品和服务支出(302)8.58万元，较上年减少4.33万元，原因是人员减少，对应公用经费及工会经费预算减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出203.87万元，其中：工资福利支出(50501)191.49万元，较上年减少8.39万元，原因是是人员减少及工资福利相关政策调整；

商品和服务支出(50502)8.58万元，较上年减少4.33万元，原因是人员减少，对应公用经费及工会经费预算减少。

（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。

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，与上年持平，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，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，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、培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 203.87 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 7.13 万元，较上年减少 1.98 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

（详见附表）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市卫生监督所

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

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2038686.55	一、财政拨款	2038686.55	一、财政拨款	2038686.55	一、财政拨款	2038686.55
1、一般公共预算拨款	2038686.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2000686.55	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1914856.31	2、机关商品和服务支出	0.00
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	85830.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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助	2038686.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	218796.16	(2)商品和服务支出	38000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	1663036.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	156853.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2038686.55	本年支出合计	2038686.55	本年支出合计	2038686.55	本年支出合计	2038686.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2038686.55	支出总计	2,038,686.55	支出总计	2038686.55	支出总计	2038686.55

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：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	2038686.55	1929436.55	71250	38000	
208	社会保障和就业支出	218796.16	218796.16			
20805	行政事业单位养老支出	218796.16	218796.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218796.16	218796.16			
210	卫生健康支出	1663036.95	1553786.95	71250	38000	
21004	公共卫生	1556835.13	1447585.13	71250	38000	
2100402	卫生监督机构	1556835.13	1447585.13	71250	38000	
21011	行政事业单位医疗	106201.82	106201.82			
2101102	事业单位医疗	74013.86	74013.86			
2101103	公务员医疗补助	32187.96	32187.96			
221	住房保障支出	156853.44	156853.44			
22102	住房改革支出	156853.44	156853.44			
2210201	住房公积金	156853.44	156853.44			

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：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			2038686.55	1929436.55	71250	38000	
301	工资福利支出			1914856.31	1914856.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724368	724368			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49350	49350			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177079	177079			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469404	469404			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218796.16	218796.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74013.86	74013.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32187.96	32187.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12803.89	12803.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156853.44	156853.44			
302	商品和服务支出			123830.24	14580.24	71250	38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75250		56250	19000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19000			19000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14580.24	14580.24			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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：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	2000686.55	1929436.55	71250	
208	社会保障和就业支出	218796.16	218796.16		
20805	行政事业单位养老支出	218796.16	218796.16		
2080505	机关事业单位基本养老保	218796.16	218796.16		
210	卫生健康支出	1625036.95	1553786.95	71250	
21004	公共卫生	1518835.13	1447585.13	71250	
2100402	卫生监督机构	1518835.13	1447585.13	71250	
21011	行政事业单位医疗	106201.82	106201.82		
2101102	事业单位医疗	74013.86	74013.86		
2101103	公务员医疗补助	32187.96	32187.96		
221	住房保障支出	156853.44	156853.44		
22102	住房改革支出	156853.44	156853.44		
2210201	住房公积金	156853.44	156853.44		

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：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			2000686.55	1929436.55	71250	
301	工资福利支出			1914856.31	1914856.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724368	724368		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49350	49350		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177079	177079		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469404	469404		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218796.16	218796.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74013.86	74013.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32187.96	32187.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12803.89	12803.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156853.44	156853.44		
302	商品和服务支出			85830.24	14580.24	71250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56250		56250	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14580.24	14580.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38000	
140	旬阳市卫生健康局	38000	
140002	旬阳市卫生监督所	38000	
-	旬阳市卫生监督所	38000	
	专项事业发展补助项目	38000	
	打击非法行医专项经费	19000	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费	19000	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		0	
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	
		成本指标	指标1: 人员打击非法行医经费	不超预算	
	指标2: 应急处理经费		不超预算		
	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	进一步提高	
		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）		
	任务1	卫生监督工作	总额	财政拨款	其他资金
			203.87	203.87	
金额合计			203.87	203.87	
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，市卫生监督所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全年工作目标任务，不断提升执法水平，认真组织开展了创卫、打非、依法执业、医疗乱象专项治理、消毒产品专项整治等各类专项执法行动，全力保障着人民群众健康安全。				
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		≥20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
		成本指标	指标1：人员经费		不超预算
	指标2：公用经费		不超预算		
	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%

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。

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	
	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:			
				

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。