

# 神木市卫生监督所

## 2022 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）单位主要工作职责

受市卫健局委托承担公共场所卫生、饮用水供水单位卫生、学校和校外培训机构等公共卫生领域的执法职能；承担全市医疗卫生、采供血机构依法执业、计划生育、母婴保健等领域的执法职能；承担职业卫生、厂矿企业职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；负责全市卫生健康执法协管的业务指导和管理；承担卫生健康行政执法有关的应急工作；完成市卫生健康局交办的其他事项。

#### （二）机构设置

属于市卫生健康局的下级单位，属于二级预算单位

### 二、工作任务

（一）组织拟订全县卫生监督执法的工作计划。报市局批准后实施。

（二）承担餐饮服务、公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报。

（三）承担卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作。

（四）依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查,组织现场监测和抽样检查,定期上报并协助发布监督结果。

（五）对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证,提出行政处罚建议,组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

（六）对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制,提出处理建议。

（七）对新建、改建、扩建工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收。

（八）受理有关投诉、举报并进行调查,提出处理意见。

（九）组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育。

（十）负责培训卫生监督员,承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务。

（十一）负责全市卫生监督信息和资料的收集整理,统计分析和评估报告。

（十二）承担市局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

### **三、人员情况说明**

截止 2021 年底我所现有事业编制人数 31 人,实有 32 人,退休人员 10 人,协管员 1 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。2022 年单位预算收入 453.219308 万元，其中财政拨款 453.219308 万元。全年支出预算 453.219308 万元，按支出单位性质分类，基本支出 413.219308 万元，项目支出 40 万元。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年单位预算收入 453.219308 万元，其中财政拨款 453.219308 万元。全年支出预算 453.219308 万元，按支出单位性质分类，基本支出 413.219308 万元，项目支出 40 万元。政府性基金拨款收入 0 万元。

### （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 453.219308 万元。

#### 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 453.219308 万元，其中：

人员经费 381.588608 万元、公用经费 31.6307 万元、专项业务经费支出 40 万元。按功能科目名称社会保障和就业支出 52.674908 万元、卫生健康支出 372.0974 万元、住房保障支出 28.4470 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 453.219308 万元，其中：  
 工资福利支出（301）368.833108 万元；商品和服务支出  
 （302）71.6307 万元；对个人和家庭的补助（303）12.7555  
 万元。

#### （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

本单位三公经费支出 6 万元，用于公务用车运行维护费。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |
| 3  |         |    |    |    |    |
| 4  |         |    |    |    |    |

#### 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 5 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 40 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 31.6307 万元。

## 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. 项目支出现在事业单位取暖补贴：医院内取暖费用。

3. 工资福利：工作人员基本工资劳动报酬及工资以外的待遇，如各种生活津贴等。

4. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、救济费、医疗费补助、等等。

## 第四部分 公开报表

详细见 2022 年预算公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市卫生监督所

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    | 本单位无政府性基金收支 |
| 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    | 本单位无政府采购    |
| 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                       | 否    |             |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 4,532,193.08 | 一、部门预算         | 4,532,193.08 | 一、部门预算            | 4,532,193.08 | 一、部门预算            | 4,532,193.08 |
| 1、财政拨款           | 4,532,193.08 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,132,193.08 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,532,193.08 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,688,331.08 | 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        | 316,307.00   | 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      | 127,555.00   | 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      | 4,404,638.08 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 400,000.00   | 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    | 526,749.08   | (2)商品和服务支出        | 400,000.00   | 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       | 127,555.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 3,720,974.00 | (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      | 284,470.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 4,532,193.08 | <b>本年支出合计</b>  | 4,532,193.08 | <b>本年支出合计</b>     | 4,532,193.08 | <b>本年支出合计</b>     | 4,532,193.08 |
| 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>      | 4,532,193.08 | <b>支出总计</b>    | 4,532,193.08 | <b>支出总计</b>       | 4,532,193.08 | <b>支出总计</b>       | 4,532,193.08 |





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           | 4,532,193.08 | 一、财政拨款         | 4,532,193.08 | 一、财政拨款            | 4,532,193.08 | 一、财政拨款            | 4,532,193.08 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,532,193.08 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,132,193.08 | 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         | 3,688,331.08 | 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        | 316,307.00   | 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      | 127,555.00   | 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      | 4,404,638.08 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 400,000.00   | 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    | 526,749.08   | (2)商品和服务支出        | 400,000.00   | 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       | 127,555.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 3,720,974.00 | (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      | 284,470.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 4,532,193.08 | <b>本年支出合计</b>  | 4,532,193.08 | <b>本年支出合计</b>     | 4,532,193.08 | <b>本年支出合计</b>     | 4,532,193.08 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 4,532,193.08 | <b>支出总计</b>    | 4,532,193.08 | <b>支出总计</b>       | 4,532,193.08 | <b>支出总计</b>       | 4,532,193.08 |

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               | 4,532,193.08 | 3,815,886.08 | 316,307.00 | 400000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 526,749.08   | 526,749.08   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 526,749.08   | 526,749.08   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险     | 351,166.08   | 351,166.08   |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 175,583.00   | 175,583.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,320,974.00 | 3,004,667.00 | 316,307.00 |           |    |
| 21004   | 公共卫生             | 3,320,974.00 | 3,004,667.00 | 316,307.00 |           |    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 3,320,974.00 | 3,004,667.00 | 316,307.00 |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 284,470.00   | 284,470.00   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 284,470.00   | 284,470.00   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 284,470.00   | 284,470.00   |            |           |    |
| 2100402 | 公共场所量化分级管理<br>经费 | 300000       |              |            | 300000    |    |
| 2100402 | 卫生监督执法经费         | 100000       |              |            | 100000    |    |

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           |          |              | 4532193.08   | 3,815,886.08 | 316,307.00 | 400000   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |              | 3,688,331.08 | 3,688,331.08 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出       | 1,507,728.00 | 1,507,728.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出       | 269,740.00   | 269,740.00   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出       | 687,060.00   | 687,060.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出       | 351,166.08   | 351,166.08   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出       | 175,583.00   | 175,583.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出       | 270,918.00   | 270,918.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出       | 42,209.00    | 42,209.00    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出       | 284,470.00   | 284,470.00   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出       | 99,457.00    | 99,457.00    |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |              | 316,307.00   |              | 316,307.00 |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出      | 100,000.00   |              | 100,000.00 |          |    |
| 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出      | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 30203    | 咨询费          | 50502    | 商品和服务支出      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出      | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出      | 8,000.00     |              | 8,000.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出      | 9,000.00     |              | 9,000.00   |          |    |
| 30209    | 物业管理费        | 50502    | 商品和服务支出      | 2,000.00     |              | 2,000.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出      | 40,000.00    |              | 40,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50502    | 商品和服务支出      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30214    | 租赁费          | 50502    | 商品和服务支出      |              |              |            |          |    |
| 30218    | 专用材料费        | 50502    | 商品和服务支出      |              |              |            |          |    |
| 30228    | 工会经费         | 50502    | 商品和服务支出      | 28,807.00    |              | 28,807.00  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50502    | 商品和服务支出      | 60,000.00    |              | 60,000.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 商品和服务支出      | 44,500.00    |              | 44,500.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |              | 127,555.00   | 127,555.00   |            |          |    |
| 30304    | 抚恤金          | 50901    | 社会福利和救助      | 41,596.00    | 41,596.00    |            |          |    |
| 30307    | 医疗费补助        | 50901    | 社会福利和救助      | 19,323.00    | 19,323.00    |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助   | 66,636.00    | 66,636.00    |            |          |    |
| 003002   | 专用项目         | 50502    | 公共场所量化分级管理经费 | 300000       |              |            | 300000   |    |
| 003002   | 专用项目         | 50502    | 卫生监督执法经费     | 100000       |              |            | 100000   |    |

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         | 4,132,193.08 | 3,815,886.08 | 316,307.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 526,749.08   | 526,749.08   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 526,749.08   | 526,749.08   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 351,166.08   | 351,166.08   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 175,583.00   | 175,583.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 3,320,974.00 | 3,004,667.00 | 316,307.00 |    |
| 21004   | 公共卫生       | 3,320,974.00 | 3,004,667.00 | 316,307.00 |    |
| 2100402 | 卫生监督机构     | 3,320,974.00 | 3,004,667.00 | 316,307.00 |    |
| 221     | 住房保障支出     | 284,470.00   | 284,470.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 284,470.00   | 284,470.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 284,470.00   | 284,470.00   |            |    |

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             |          |           | 4,132,193.08 | 3,815,886.08 | 316,307.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3,688,331.08 | 3,688,331.08 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1,507,728.00 | 1,507,728.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 269,740.00   | 269,740.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 687,060.00   | 687,060.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 351,166.08   | 351,166.08   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 175,583.00   | 175,583.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 270,918.00   | 270,918.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 42,209.00    | 42,209.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 284,470.00   | 284,470.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 99,457.00    | 99,457.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 316,307.00   |              | 316,307.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 9,000.00     |              | 9,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出   | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 28,807.00    |              | 28,807.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 44,500.00    |              | 44,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 127,555.00   | 127,555.00   |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 41,596.00    | 41,596.00    |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 19,323.00    | 19,323.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补 | 66,636.00    | 66,636.00    |            |    |



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        |
|               | 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        |
|               | 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（一）      | 0.00        |
|               | 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（二）      | 0.00        |
|               | 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        |
|               | 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        |
|               | 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        |
|               | 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        |
|               | 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        |
|               | 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        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 资本性支出（基本建设）       | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 资本性支出             | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 对企业补助（基本建设）       | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 对企业补助             | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 对社会保障基金补助         | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 其他支出              | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 三、上缴上级支出          | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 四、事业单位经营支出        | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        | 五、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        |                   | 0.00        |                   | 0.00        |
|               | 0.00        |               | 0.00        |                   | 0.00        |                   | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0.00</b> |







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |              |             |          |    |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                 | 公共场所量化分级管理经费 |             |          |    |
| 主管部门         |                                 | 神木市卫生健康局     |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:     | 300000      |          |    |
|              |                                 | 其中:财政拨款      | 300000      |          |    |
|              |                                 | 其他资金         |             |          |    |
| 总体目标         | 全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作,并考核后发放 |              |             |          |    |
| 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         | 临时工雇佣人数     | ≥3人      |    |
|              |                                 |              | 执法用车租赁车位数   | ≥4个      |    |
|              |                                 |              | 等级牌制作数量     | ≥400块    |    |
|              |                                 |              | 公示牌制作数量     | ≥300块    |    |
|              |                                 | 质量指标         | 指示牌验收合格率    | 100%     |    |
|              |                                 |              | 租用执法用车车位合格率 | 100%     |    |
|              |                                 |              | 临聘人员在岗率     | 100%     |    |
|              |                                 |              | 雇佣人员合格率     | 100%     |    |
|              |                                 | 时效指标         | 等级牌按计划完成率   | 100%     |    |
|              |                                 |              | 公示牌按计划完成率   | 100%     |    |
|              |                                 |              | 执法用车租赁车位及时率 | 100%     |    |
|              |                                 | 成本指标         | 单个等级牌制造成本   | ≤200元    |    |
|              |                                 |              | 单个执法用车租赁车位费 | ≤4000元/年 |    |
|              | 雇佣临时工工资                         |              | ≤2500元/月    |          |    |
|              | 下乡补贴标准                          |              | ≤30元/天/人    |          |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标       |             |          |    |
|              |                                 |              |             |          |    |
|              |                                 |              |             |          |    |
|              |                                 | 社会效益指标       | 提升公共场所市场竞争  | 提升       |    |
|              |                                 |              | 全市公共场所分级管理率 | ≥20%     |    |
|              |                                 | 生态效益指标       |             |          |    |
|              |                                 |              |             |          |    |
|              |                                 |              |             |          |    |
| 可持续影响指标      |                                 | 保障公共场所量化分级管理 | 保障          |          |    |
|              |                                 |              |             |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度        | ≥80%        |          |    |
|              |                                 | 工作人员满意度      | ≥80%        |          |    |
|              |                                 |              |             |          |    |

- 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、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |               |         |    |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                 | 卫生监督执法经费  |               |         |    |
| 主管部门         |                 | 神木市卫生健康局  |               |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:  |               | 100000  |    |
|              |                 | 其中: 财政拨款  |               | 100000  |    |
|              |                 | 其他资金      |               |         |    |
| 总体目          | 执法经费保障, 执法设备维护。 |           |               |         |    |
| 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      | 执法设备维护        | ≥30个    |    |
|              |                 |           | 印刷文书数量        | ≥2700份  |    |
|              |                 |           |               |         |    |
|              |                 | 质量指标      | 连接全省综合执法系统    | 1       |    |
|              |                 |           | 文书合格率         | ≥98%    |    |
|              |                 | 时效指标      | 执法案件完成及时率     | 100%    |    |
|              |                 |           |               |         |    |
|              |                 | 成本指标      | 执法文书印刷单价      | ≤30元/份  |    |
|              |                 |           | 执法设备维护费单价     | ≤280元/个 |    |
|              |                 | 效益指标      | 经济效益指标        |         |    |
|              |                 |           |               |         |    |
|              |                 |           |               |         |    |
|              | 社会效益指标          |           | 提升执法效率        | 提升      |    |
|              |                 |           | 执法知识知晓率       | ≥30%    |    |
|              |                 |           | 降低犯罪率         | ≥1%     |    |
|              | 生态效益指标          |           |               |         |    |
|              |                 |           |               |         |    |
|              | 可持续影响指标         |           | 医疗行业综合监管制度健全性 | 健全      |    |
|              |                 |           |               |         |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度       | ≥90%    |    |
|              |                 |           | 群众满意度         | ≥90%    |    |
|              |                 |           |               |         |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |               | 卫生监督执法经费  |               |         |    |
|--------------|---------------|-----------|---------------|---------|----|
| 主管部门         |               | 神木市卫生健康局  |               |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:  |               | 100000  |    |
|              |               | 其中:财政拨款   |               | 100000  |    |
|              |               | 其他资金      |               |         |    |
| 总体目标         | 执法经费保障、执法设备维护 |           |               |         |    |
| 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      | 执法设备维护        | ≥30个    |    |
|              |               |           | 印刷文书数量        | ≥2700份  |    |
|              |               | 质量指标      | 连接全省综合执法系统    | 1       |    |
|              |               |           | 文书合格率         | ≥98%    |    |
|              |               |           |               |         |    |
|              |               | 时效指标      | 执法案件完成及时率     | 100%    |    |
|              |               |           |               |         |    |
|              |               | 成本指标      | 执法文书印刷单价      | ≤30元/份  |    |
|              |               |           | 执法设备维护费单价     | ≤280元/个 |    |
|              |               | 效益指标      | 经济效益指标        |         |    |
|              |               |           |               |         |    |
|              |               |           |               |         |    |
|              | 社会效益指标        |           | 提升执法效率        | 提升      |    |
|              |               |           | 执法知识知晓率       | ≥30%    |    |
|              |               |           | 降低犯罪率         | ≥1%     |    |
|              | 生态效益指标        |           |               |         |    |
|              |               |           |               |         |    |
|              | 可持续影响指标       |           | 医疗行业综合监管制度健全性 | 健全      |    |
|              |               |           |               |         |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度       | ≥90%    |    |
|              |               |           | 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         |  | 公共场所量化分级管理经费/卫生监督执法经费 |                  |  |                     |  |
| 项目实施单位       |  | 神木市卫生监督所              |                  |  |                     |  |
| 主管部门         |  | 神木市卫健局                |                  | 实施期限   | 2022.1.1-2022.12.31 |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:              | 400000           | 年度资金总额:  | 400000              |  |
|              |  | 其中:财政拨款               | 400000           | 其中:财政拨款  | 400000              |  |
|              |  | 其他资金                  |                  | 其他资金   |                     |  |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                       |                  | 年度目标   |                     |  |
|              | 按时完成卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、执法系统网络维护、全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作,并考核后发放 |                       |                  | 按时完成卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、执法系统网络维护、全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作,并考核后发放 |                     |  |
| 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                  | 执法设备维护完成率        |  | ≥95%                |  |
|              |  |                       | 公共场所量化等级及制度牌完成率  |  | ≥95%                |  |
|              |  | 质量指标                  | 执法设备维护合格率        |  | ≥98%                |  |
|              |  |                       | 公共场所量化等级及制度牌合格率  |  | ≥99%                |  |
|              |  | 时效指标                  | 执法设备维护完成时间       |  | 及时                  |  |
|              |  |                       | 公共场所量化等级及制度牌完成时间 |  | 2022年12月31日前        |  |
|              |  | 成本指标                  | 公用经费控制率          |  | ≤100%               |  |
|              |  |                       | 项目预算控制率          |  | ≤100%               |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                |                  |  |                     |  |
|              |  | 社会效益指标                | 提升执法效率           |  | 提升                  |  |
|              |  |                       | 提升执法知识知晓率        |  | 提升                  |  |
|              |  |                       | 提升公共场所市场竞争       |  | 提升                  |  |
|              |  |                       | 提升公共场所分级管理效率     |  | 提升                  |  |
|              |  | 生态效益指标                |                  |  |                     |  |
| 可持续影响指标      |  |                       |                  |  |                     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                 |                  | ≥80%   |                     |  |

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。