洛浦县卫生监督所

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县卫生监督所2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县卫生监督所2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县卫生监督所2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县卫生监督所2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县卫生监督所2022年政府性基金预算拨 款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县卫生监督所单位概况

一、主要职能

组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；受 卫生行政主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准、卫 生监督管理有关地方法规、规章以及其它规范性文件 ；负责卫生许可和执法许可申请的受理、初审、上报和 批准后证书发放的具体工作；开展卫生监督执法检查 ，依法进行抽查，定期上报和公布抽查结果；协助卫生 行政主管部门定期向社会通报卫生监督结果；对卫生污 染、中毒事故和突发卫生事件等进行调查取证，采取必 要控制措施，提出处理意见；组织现场监督检测、采样 工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告 ；负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训工作；负 责受理对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作 ；开展法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务 ；对新建、扩建、改建工程的选址和设计进行卫生审查 ，并参与竣工验收；承担卫生行政主管部门交付的其它 卫生监督任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县卫生监督所单位无下属预算单位，下设1个处 室，分别是：办公室。

洛浦县卫生监督所单位编制数7人，实有人数10人 ，其中：在职7人，增加0人；退休3人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 146.06 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 146.06 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 18.09 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 127.97 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 146.06 | 支 出 总 计 | 146.06 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.09 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 127.97 | 127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 127.97 | 127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 127.97 | 127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 146.06 | 146.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.09 | 18.09 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 127.97 | 117.67 | 10.3 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 127.97 | 117.67 | 10.3 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 127.97 | 117.67 | 10.3 |
|  |  |  | 合 计 | 146.06 | 135.76 | 10.3 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 146.06 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 146.06 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 127.97 | 127.97 | 0 | 0 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 146.06 | 支 出 总 计 | 146.06 | 146.06 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.09 | 18.09 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.09 | 18.09 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 127.97 | 117.67 | 10.3 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 127.97 | 117.67 | 10.3 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 127.97 | 117.67 | 10.3 |
|  |  |  | 合 计 | 146.06 | 135.76 | 10.3 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 127.49 | 127.49 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 28.54 | 28.54 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 48.23 | 48.23 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.48 | 8.48 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.06 | 12.06 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.03 | 6.03 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.9 | 4.9 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.99 | 3.99 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.92 | 0 | 2.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.52 | 0 | 1.52 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 5.35 | 5.35 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.09 | 5.09 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.26 | 0.26 | 0 |
|  |  | 合 计 | 135.76 | 132.84 | 2.92 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目 支出 合计 | 工资 福利 支出 | 商品  和服  务支  出 | 对个  人和  家庭  的补  助 | 债务  利息  及费  用支  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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 210 |  |  | 卫生  健康  支出 |  | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 |  | 公共  卫生 |  | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生  监督  机构 | 工作 经费 | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生  监督  机构 | 业务 经费 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生  监督  机构 | 车辆 运行 费 | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县卫生监督所2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县卫生监督所2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算146.06万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于洛浦县卫生监督所2022年收入预算情况说明

洛浦县卫生监督所收入预算146.06万元，其中：

一般公共预算146.06万元，占100.00%，比上年预算增加 36.79万元，增长33.67%，主要原因是人员工资福利增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县卫生监督所2022年支出预算情况说明

洛浦县卫生监督所2022年支出预算146.06万元，其中 ：

基本支出135.76万元，占92.95%，比上年预算增加31.09万元，增长29.70%，主要原因是人员工资福利增 加。

项目支出10.3万元，占7.05%，比上年预算增加 5.70万元，增长123.91%，主要原因是增加新项目。

四、关于洛浦县卫生监督所2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算146.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算146.06万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出18.09万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出127.97万元，主要用于职工工资、住房 公积金、医疗等保险的缴费以及日常公用经费支出。

五、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算拨款合计 146.06万元，其中：

基本支出135.76万元，比上年预算增加31.09万元， 增长29.70%。主要原因是：人员工资福利增加。

项目支出10.3万元，比上年预算增加5.70万元，增长123.91%。主要原因是：增加新项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)18.09万元，占 12.39%。

2.卫生健康支出(类)127.97万元，占87.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）： 2022年预算数为12.06万元，比上年预算数增加1.12万元，增长10.24%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数提高，增加财政拨款支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为6.03万元，比上年预算数增加1.65万元，增长 37.67%，主要原因是：调整基数。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项):2022年预算数为127.97万元，比上年预算数增 加34.02万元，增长36.21%，主要原因是：人员工资福利增加。

六、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算基本支出 135.76万元，其中：

人员经费132.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费2.92万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算项目 支出情况说明

1.项目名称：车辆运行费。

设立的政策依据：卫生监督工作需求。

预算安排规模：5.7万元

项目承担单位：洛浦县卫生监督所。

资金分配情况：保障3辆公用车辆的正常使用。

资金执行时间：2022年12月底前。 2.项目名称：工作经费

设立的政策依据：卫生监督工作需求。

预算安排规模：2.1万元

项目承担单位：洛浦县卫生监督所。

资金分配情况：保障7名工作人员正常工作开展。 资金执行时间：2021年12月底前。

3.项目名称：业务经费

设立的政策依据：卫生监督工作需求。

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：洛浦县卫生监督所。

资金分配情况：保障7名工作人员正常工作开展。 资金执行时间：2021年12月底前。

八、关于洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费 数为5.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费5.7万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 0.90万元，增长18.75%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无因公出国(境)费。公务用车购置费增加0万元，增长 0%，主要原因是未增加车辆数。公务用车运行费增加 0.90万元，增长18.75%，主要原因是监督任务增加。公 务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是由卫健委承担

接待。

九、关于洛浦县卫生监督所2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县卫生监督所本级及下属0家行政单

位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.92万 元，比上年预算减少5.69万元，下降66.09%。主要原因 是节约成本。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县卫生监督所政府采购预算0万元，其 中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县卫生监督所及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0.00万元。

2.车辆3辆，价值 54.30万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 14.12万元；执法执勤用车2辆，价值 40.18万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值 16.7万元。

4.其他资产价值55.86万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个 ，涉及预算金额 10.30万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县卫生监督所 | | | | 项目名 称 | 车辆运行费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 5.7 | 其中：财政拨款 | 5.7 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障3辆公用车辆的正常使用 。通过实施本项目，保证工作 正常开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 公务保障用车数量 | | | | | =3辆 | |
| 质量指 标 | 正常运行车辆数 | | | | | =3辆 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 支付及时性 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 车辆运转经费 | | | | | ≦1.9万元 | |
| 成本指 标 | 运转经费总额 | | | | | ≦5.7万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障工作需要情况 | | | | | 定性 | |
| 可持续 影响指 标 | 1年 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县卫生监督所 | | | | 项目名 称 | 工作经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2.1 | 其中：财政拨款 | 2.1 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.保障单位7人正常办公及卫生监督执 法工作正常运转。 2.通过此项工作的开展，加大对医疗机 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 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 单位工作人员数量 | | | | | ≧7人 | |
| 质量指 标 | 罚没收入作为工作 经费的实施率 | | | | | ≥80 % | |
| 质量指 标 | 资金执行率 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 支付及时性 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 上缴的罚没返还收入 | | | | | ≦2.1万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 卫生监督执法力度 | | | | | 进一步加强 | |
| 可持续 影响指 标 | 保障卫生监督执法时效 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县卫生监督所 | | | | 项目名 称 | 业务经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2.5 | 其中：财政拨款 | 2.5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 1. 保障单位7人正常办公及卫生监督执 法工作正常运转。   2.通过此项工作的开展，加大对医疗机 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。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 单位工作人员数量 | | | | | 7人 | |
| 质量指 标 | 罚没收入作为工作 经费的实施率 | | | | | ≥80 % | |
| 质量指 标 | 资金执行率 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 支付及时性 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 上缴的罚没返还收入 | | | | | ≦2.1万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 卫生监督执法力度 | | | | | 进一步加强 | |
| 可持续 影响指 标 | 保障卫生监督执法时效 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县卫生监督所

2022年07月10日