

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县卫生计生监督所

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位今年不涉及采购预算
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位年初预算不涉及专项资金

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1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

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	888476.00	一、部门预算	888476.00	一、部门预算	888476.00	一、部门预算	888476.00
1、财政拨款	888476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	788476.00	1、机关工资福利支出	703290.00
(1)一般公共预算拨款	888476.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	703290.00	2、机关商品和服务支出	184466.00
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	84466.00	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	720.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	113241.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	721100.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54135.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	888476.00	本年支出合计	888476.00	本年支出合计	888476.00	本年支出合计	888476.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	888476.00	支出总计	888476.00	支出总计	888476.00	支出总计	888476.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

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	888476.00	一、财政拨款	888476.00	一、财政拨款	888476.00	一、财政拨款	888476.00
1、一般公共预算拨款	888476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	788476.00	1、机关工资福利支出	703290.00
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	703290.00	2、机关商品和服务支出	184466.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84466.00	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	720.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	113241.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	721100.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54135.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	888476.00	本年支出合计	888476.00	本年支出合计	888476.00	本年支出合计	888476.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888476.00	支出总计	888476.00	支出总计	888476.00	支出总计	888476.00

表5

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

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	888476	704010	84466	100000	
208	社会保障和就业支出	113241	113241			
20805	行政事业单位养老支出	113241	113241			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75494	75494			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37747	37747			
210	卫生健康支出	721100	536634	84466	100000	
21004	公共卫生	684108	499642	84466	100000	
2100402	卫生监督机构	684108	499642	84466	100000	
21011	行政事业单位医疗	36992	36992			
2101101	行政单位医疗	36992	36992			
221	住房保障支出	54135	54135			
22102	住房改革支出	54135	54135			
2210201	住房公积金	54135	54135			

表6

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

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			888476	704010	84466	100000	
301	工资福利支出			703290	703290			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471837	471837			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26330	26330			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75494	75494			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37747	37747			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36992	36992			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54135	54135			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	755	755			
302	商品和服务支出			184466		84466	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	49000		10000	39000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		3000	4000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000		
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		4000	8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	23600		3600	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	5414		5414		
30229	福利费	50201	办公经费	252		252		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78800		49800	29000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400		2400		
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720			

表7

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

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	788476	704010	84466	
208	社会保障和就业支出	113241	113241		
20805	行政事业单位养老支出	113241	113241		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75494	75494		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37747	37747		
210	卫生健康支出	621100	536634	84466	
21004	公共卫生	584108	499642	84466	
2100402	卫生监督机构	584108	499642	84466	
21011	行政事业单位医疗	36992	36992		
2101101	行政单位医疗	36992	36992		
221	住房保障支出	54135	54135		
22102	住房改革支出	54135	54135		
2210201	住房公积金	54135	54135		

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所				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			788476	704010	84466	
301	工资福利支出			703290	703290		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471837	471837		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26330	26330		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75494	75494		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37747	37747		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36992	36992		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54135	54135		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	755	755		
302	商品和服务支出			84466		84466	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3600		3600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5414		5414	
30229	福利费	50201	办公经费	252		252	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400		2400	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720	720		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
1	全额	100000	
504001	宁陕县卫生计生监督所	100000	
	专用项目	100000	
	卫生监督执法专项经费	100000	
	卫生监督执法专项业务经费	100000	严格按照公共卫生法律法规、标准和要求开展卫生计生监督检查工作，完成监督检查工作计划任务，对全县的公共场所卫生，生活饮用水卫生，学校卫生，职业放射卫生，非法行医以及传染病的防治，进行日常巡查及监管。

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

项目名称		卫生监督执法专项经费			
主管部门		宁陕县卫生计生监督所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、加强卫生监督体系建设, 努力提高执法能力; 2、提高卫生间监督机构网络建设, 完善乡镇协管员制度; 以公共卫生服务项目实施为契机, 巩固提高镇、村卫生监督协管网络; 3、突出重点、切实履行卫生监督职责, 重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等日常监督检查, 积极开展医疗市场的监管, 深入开展打击非法行医行动及传染病防治的日常监督检查。				
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	开展卫生计生监督协管季度考核	全年4次以上	
			对医疗废水废物处理监督	处理达100%	
			对全县卫生计生案件查处	结案率达100%	
			加强县镇卫生计生监督业务培训	达90%以上	
			按时公开双随机抽查信息	信息公开率100%	
			监督检查卫生从业人员持证	持证率达100%	
			对医疗卫生计生违法行为投诉处理	处理达到100%	
		质量指标	规范使用卫生计生法律法规	规范执法	
		时效指标	2022年开展卫生计生执法监督工作	规范执法	
		成本指标	完成本县卫生计生行政许可事后监管; 完善卫生监督体系与能力建设; 开展全县传染病, 职业病和放射卫生监督综合执法监督; 开展全县公共场所卫生, 饮用水卫生, 学校卫生综合执法监督; 卫生行政处罚, 突发公共性卫生事件的处理等, 共预算经费10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	围绕行业法律法规依法治理	提高	
		社会效益指标	使全县人民对我所监管业务满意率达95%, 促卫生计生法律普及化	提高	
		生态效益指标	加强生态环境保护, 促进人民健康	提高	
		可持续影响指标	卫生监督问题整改落实	落实率97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	围绕行业法律法规依法治理, 使全县医疗卫生计生违法投诉处理	满意达到100%	

备 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

部门（单位）名称		宁陕县卫生计生监督所			
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
	基本支出	人员经费支出	70.40	70.40	
	基本支出	公用经费支出	8.45	8.45	
	项目支出	专项业务经费支出	10.00	10.00	
	金额合计		88.85	88.85	
年度 总体 目标	目标1：加强卫生监督体系建设，努力提高执法能力； 目标2：提高卫生间监督机构网络建设，完善乡镇协管员制度；以公共卫生服务项目实施为契机，巩固提高镇、村卫生监督协管网络； 突出重点、切实履行卫生监督职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治的日常监督检查。 目标3：				
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	开展卫生计生监督协管季度考核		全年4次以上
		质量指标	规范使用卫生计生法律法规		规范执法
		时效指标	2022年开展卫生计生执法监督工作		按时完成
		成本指标	完成本县卫生计生行政许可事后监管；完善卫生监督体系与能力建设；开展全县传染病，职业病和放射卫生监督综合执法监督；开展全县公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生综合执法监督；卫生行政处罚，突发公共性卫生事件的处理等，共预算经费10万元		10万元
	效益指标	经济效益指标	围绕行业法律法规依法治理		提高
		社会效益指标	使全县人民对我所监管业务满意率达95%，促卫生计生法律普及化		提高
		生态效益指标	加强生态环境保护，促进人民健康		提高
		可持续影响指标	卫生监督问题整改落实		落实率97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	围绕行业法律法规依法治理，使全县医疗卫生计生违法投诉处理		满意达到100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

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			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。