

2021 年南宮市卫生监督所预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、单位运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

南宫市卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1716800.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	232200.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1390800.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93800.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1716800.00	本年支出合计	1716800.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1716800.00	支出总计	1716800.00

单位预算收入总表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1716800.00	1716800.00	1716800.00							
2	208	社会保障和就业支出	232200.00	232200.00	232200.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	232200.00	232200.00	232200.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217000.00	217000.00	217000.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15200.00	15200.00	15200.00							
6	210	卫生健康支出	1390800.00	1390800.00	1390800.00							
7	21004	公共卫生	1321400.00	1321400.00	1321400.00							
8	2100402	卫生监督机构	1321400.00	1321400.00	1321400.00							
9	21011	行政事业单位医疗	69400.00	69400.00	69400.00							
10	2101102	事业单位医疗	69400.00	69400.00	69400.00							
11	221	住房保障支出	93800.00	93800.00	93800.00							
12	22102	住房改革支出	93800.00	93800.00	93800.00							
13	2210201	住房公积金	93800.00	93800.00	93800.00							

单位预算支出总表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1716800.00	1256800.00	460000.00			
2	208	社会保障和就业支出	232200.00	232200.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	232200.00	232200.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217000.00	217000.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15200.00	15200.00				
6	210	卫生健康支出	1390800.00	930800.00	460000.00			
7	21004	公共卫生	1321400.00	861400.00	460000.00			
8	2100402	卫生监督机构	1321400.00	861400.00	460000.00			
9	21011	行政事业单位医疗	69400.00	69400.00				
10	2101102	事业单位医疗	69400.00	69400.00				
11	221	住房保障支出	93800.00	93800.00				
12	22102	住房改革支出	93800.00	93800.00				
13	2210201	住房公积金	93800.00	93800.00				

单位预算财政拨款收支总表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1716800.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	232200.00	232200.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1390800.00	1390800.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93800.00	93800.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1716800.00	本年支出合计	1716800.00	1716800.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1716800.00	支出总计	1716800.00	1716800.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1716800.00	1256800.00	460000.00
2	208	社会保障和就业支出	232200.00	232200.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	232200.00	232200.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217000.00	217000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15200.00	15200.00	
6	210	卫生健康支出	1390800.00	930800.00	460000.00
7	21004	公共卫生	1321400.00	861400.00	460000.00
8	2100402	卫生监督机构	1321400.00	861400.00	460000.00
9	21011	行政事业单位医疗	69400.00	69400.00	
10	2101102	事业单位医疗	69400.00	69400.00	
11	221	住房保障支出	93800.00	93800.00	
12	22102	住房改革支出	93800.00	93800.00	
13	2210201	住房公积金	93800.00	93800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1256800.00	1221600.00	35200.00
2	301	工资福利支出	1195700.00	1195700.00	
3	30101	基本工资	658800.00	658800.00	
4	30102	津贴补贴	8000.00	8000.00	
5	30107	绩效工资	120200.00	120200.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217000.00	217000.00	
7	30109	职业年金缴费	15200.00	15200.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69400.00	69400.00	
9	30112	其他社会保障缴费	13300.00	13300.00	
10	30113	住房公积金	93800.00	93800.00	
11	302	商品和服务支出	35200.00		35200.00
12	30206	电费	10000.00		10000.00
13	30207	邮电费	10000.00		10000.00
14	30213	维修(护)费	4000.00		4000.00
15	30228	工会经费	4000.00		4000.00
16	30229	福利费	7200.00		7200.00
17	303	对个人和家庭的补助	25900.00	25900.00	
18	30302	退休费	25900.00	25900.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306004 南宫市卫生监督所

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生监督所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市卫生监督所 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责

南宫市卫生监督所是市卫生行政部门依照法律、法规，在辖区内行使卫生监督执法职责的股级执行机构。其主要职责是：依据有关卫生法律、法规和规定，对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可证的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。

机构情况

本部门由 1 个独立核算事业单位构成：南宫市卫生监督所。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市卫生监督所的收支包含在单位预算中。

1.预算收入：2021年一般公共预算财政拨款收入171.68万元，其中：一般公共预算收入171.68万元。主要用于：社会保障和就业支出（养老保险及职业年金）、卫生健康支出（基本工资、日常公用经费、商品服务支出等）、住房保障支出（在职人员公积金）等。

2.预算支出：2021年单位支出预算为171.68万元，其中基本支出125.68万元，包括人员经费122.16万元和日常公用经费3.52万元；项目支出46万元，主要用于人员经费、日常办公经费及本单位卫生检测保障经费。

3.上年增减情况：2021年预算收支安排171.68万元，比2020年预算增长20.26万元，其中：基本支出增长20.26万元，项目资金与上年基本持平。

三、单位运行经费安排情况

2021年单位运行经费预算安排3.52万元，为保障本单位正常基本运转，经费主要用于单位日常公用经费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、专用材料费、工会经费及福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无三公经费支出。

五、预算绩效信息

1、南官市卫生监督所卫生检测保障经费项目绩效目标表

绩效目标	1.公共场所抽检：室内环境卫生微小气候合格率达95%以上，抽检总数与合格率单位占比；医疗机构抽检：消毒器械、物表、医护人员手等合格率达90%以上，抽检总数与对应项目合格率占比；饮用水抽检：包括水源水、末梢水抽检合格率达90%以上，抽检总数与合格率单位占比；餐饮具抽检：卫生合格率达到90%以上，抽检批次总数与合格数量占比；专项整治抽检：抽检合格率达95%以上，按要求抽检总数与合格数量占比。为保证卫生检测保障经费项目的落实，执行落实国家卫生法律法规，依法履行卫生监督职责，保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共场所、生活饮用水、医疗机构等监管率	公共场所实际监管占公共场所总数比例	≥95%	《公共场所卫生管理条例》等
	质量指标	监管检查合格率	卫生检测监管单位数占总数比例	≥90%	卫生检测监管管理办法
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作在规定时间内完成的比率	≥95%	工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金需求	用于办公、办案等卫生检测经费	32 万元	经费请示
效益指标	社会效益指标	社会水平稳定	通过卫生监督检查提高了公共场所卫生标准，保障了群众的日常卫生安全	≥90%	《公共场所卫生管理条例》及《实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	对基层医疗卫生机构开展的卫生监督协管工作进行检查指导，保障群众卫生健康。	≥95%	调查回访

2、南官市卫生监督所罚没办公、办案及职业健康执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 公共场所实际监管占公共场所总数比例、生活饮用水供水单位监管数占供水单位总数比例、放射诊疗单位监管占放射诊疗单位总数比例、医疗机构监管占医疗机构总数比例及餐饮具集中消毒监管单位占餐饮具集中消毒单位总数比例。为保证卫生监督执法罚没办公及办案经费项目的落实，执行落实国家卫生法律法规，依法履行卫生监督职责，通过对卫生违法行为的立案查处，起到有力的震慑作用，从而保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全，保障全市社会稳定和经济发展大局，最大限度地维护群众切身利益，保护群众生命健康权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常办公用品等业务保障率	所需办公用品、检测试剂等日常办公保障	≥90%	罚没依据
	质量指标	卫生监督检查办案率	扎实开展日常卫生监督检查工作比率	≥95%	罚没依据
	时效指标	双随机工作任务完成及时率	按上级要求在规定时间内完成双随机监督检查的比率	≥95%	罚没依据
	成本指标	罚没收入标准	严格按照各项法律、法规、规章制度执行	罚没 50 元以上	罚没依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	各项工作持续开展	通过依法开展卫生违法案件查处，维护正常医疗秩序和公共卫生安全，维护人民群众切身利益和社会和谐。	≥95%	罚没依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基层医疗卫生机构开展的卫生监督协管工作进行检查指导，保障群众卫生健康。	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市卫生监督所安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

306004 南宫市卫生监督所

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生监督所上年末固定资产金额为 143.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306004 南宫市卫生监督所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1437890
1、房屋（平方米）	102.08	174830
其中：办公用房（平方米）		174830
2、车辆（台、辆）	3	420400
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	169	842660

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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；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）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。