

附件 1

礼泉县卫生局卫生监督所 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；承担礼泉县卫生监督协管工作巡查、方案的制定、考核等；参与对危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的调查处理；开展卫生监督宣传；承担法律法规规定的其他职责。

机构设置：单位内设办公室、财务后勤科、协管科、检测科、公共场所卫生监督科、医疗卫生监督科、许可科共 7 个科室。

二、工作任务

承担辖区卫生监督和协管公共卫生服务工作，为人民健康提供保障。

三、预算单位构成

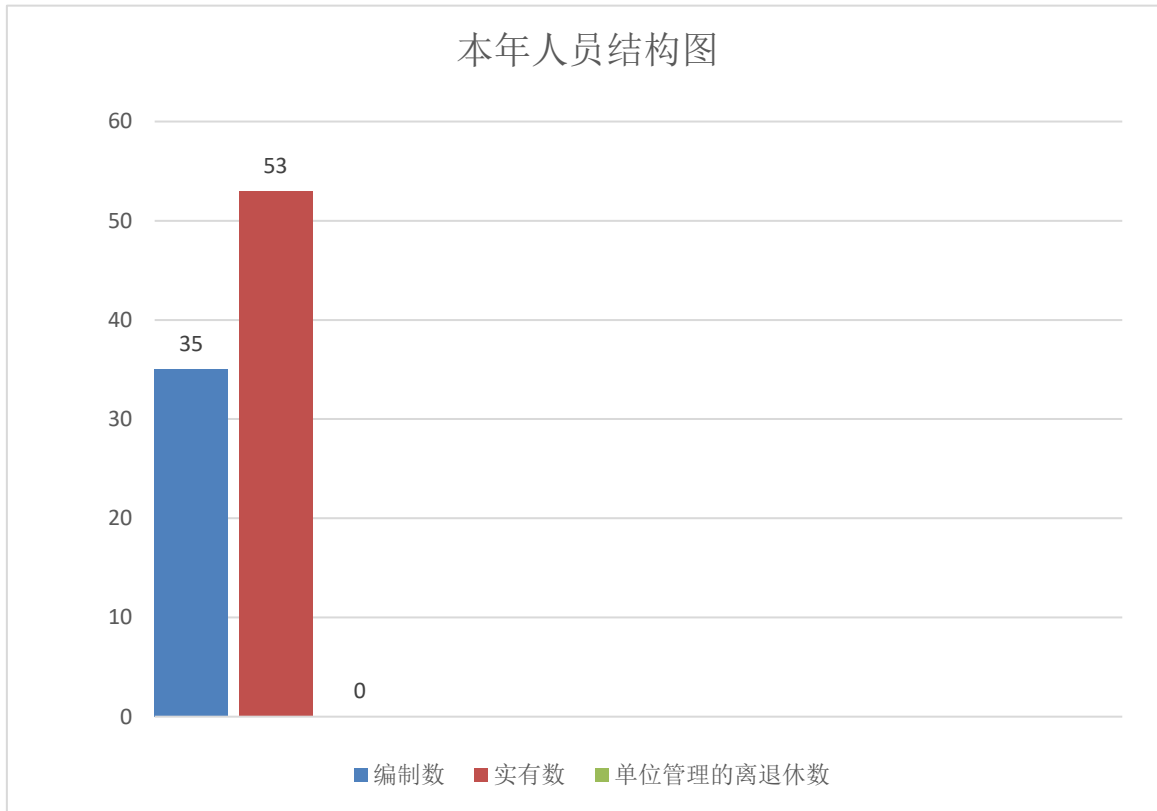
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	礼泉县卫生局卫生监督所	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 35 人，事业编制 35 人；实有人员 53 人，事业 53 人。单位管理

的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）。



第二部分 收支情况

五、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 475.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.60 万元，占 100%。2023 年本单位预算收入较上年减少 1.63 万元，主要原因是取消了专项购置经费；本单位当年预算支出 475.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.60 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是取消了专项购置经费。

（二）财政拨款收支情况

2023 年财政拨款收入 475.60 万元，其中一般共预算拨款收入 475.60 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是取消了专项购置经费。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 475.60 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是取消了专项购置经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位按支出功能科目分类为卫生健康中的公共卫生卫生监督机构(2100402)支出 475.60 万元。其中：人员经费支出 4,620,977.63 元；公用经费 35000 元；支出专项业务经费支出 100000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出 475.60 万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）461.74 万元，较上年增加 18.37 万元，主要原因是人员工资增加。
- (2) 商品和服务支出（302）13.5 万元，和上年支出无差异。
- (3) 对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，和上年支出无差异。

（四）政府性基金预算支出情况

2023年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

2023年本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年与上年我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算未

安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标本年涉及一个项目，是医疗废物转运服务费预算资金 100000 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为卫健局下属二级单位无机关运行经费。

第四部分 公开报表

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	不涉及此项目
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	不涉及此项目
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	是	不涉及此项目
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	是	不涉及此项目
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项目

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	4755977.63	一、部门预算	4755977.63	一、部门预算	4755977.63	一、部门预算	4755977.63
1、财政拨款	4755977.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4655977.63	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4755977.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4617377.63	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	4752377.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4755977.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	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	0.00	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	0.00				
		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	4755977.63	本年支出合计	4755977.63	本年支出合计	4755977.63	本年支出合计	4755977.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

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	4755977.63	一、财政拨款	4755977.63	一、财政拨款	4755977.63	一、财政拨款	4755977.63
1、一般公共预算拨款	4755977.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4655977.63	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	4617377.63	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	35000.00	3、机关资本性支出(一)	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	3600.00	4、机关资本性支出(二)	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	4752377.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	4755977.63	(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	0.00	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	0.00				
		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	4755977.63	本年支出合计	4755977.63	本年支出合计	4755977.63	本年支出合计	4755977.63
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4755977.63	支出总计	4755977.63	支出总计	4755977.63	支出总计	4755977.63

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	4,755,977.63	4,620,977.63	35,000.00	100,000.00	
210	卫生健康支出	4,755,977.63	4,620,977.63	35,000.00	100,000.00	
21004	公共卫生	4,755,977.63	4,620,977.63	35,000.00	100,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,755,977.63	4,620,977.63	35,000.00	100,000.00	

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			4,755,977.63	4,620,977.63	35,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,617,377.63	4,617,377.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,248,132.00	2,248,132.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,305.00	301,305.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,240.00	1,230,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	576,390.72	576,390.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,546.00	255,546.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,763.91	5,763.91			
302	商品和服务支出			135,000.00		35,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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	18,000.00		18,000.00		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	4,655,977.63	4,620,977.63	35,000.00	
210	卫生健康支出	4,655,977.63	4,620,977.63	35,000.00	
21004	公共卫生	4,655,977.63	4,620,977.63	35,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,655,977.63	4,620,977.63	35,000.00	

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			4,655,977.63	4,620,977.63	35,000.00	
301	工资福利支出			4,617,377.63	4,617,377.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,248,132.00	2,248,132.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	301,305.00	301,305.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,230,240.00	1,230,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	576,390.72	576,390.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,546.00	255,546.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,763.91	5,763.91		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		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、其他支出	

				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			
				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

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	100,000.00	
333	礼泉县卫生健康局	100,000.00	
333004	礼泉县卫生局卫生监督所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	医疗废物转运服务项目	100,000.00	
	2023 年医疗废物转运服务项目	100,000.00	此项目是经礼泉县政府采购中心 2019 年 8 月 29 日采购。项目是单一来源方式，合同的期限为五年。2019 年 9 月至 2024 年 8 月，目前合同尚未结束。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年医疗废物转运服务项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 加强医疗废物的安全管理, 防止疾病传播, 保护礼泉县环境, 保障人民群众身体健康。 目标 2: 目标 3:				
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: 医疗废物产量	每年约 40 吨	
			指标 2:		
	质量指标	质量指标	指标 1: 危险废物处置率	100%	
			指标 2:		
	时效指标	时效指标	指标 1: 项目 12 个月内完成	2023 年 12 月 31 日之前完成	
指标 2:					

		成本指标	指标 1: 市场价格每公斤 5 元	项目资金 10 万元		
			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: 避免二次污染现象	长期		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1: 未发生固体废物破坏环境违法行为	0 起		
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 提高危险废物规范化管理能力	≥95%		
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对危废处置工作的满意度	≥95%		
指标 2:						
.....						

- 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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 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	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、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。