

岐山县卫生监督所
2024 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要负责全县卫生监督行政执法工作，具体执行全国人大颁布的 7 部卫生法律、国务院颁布的 28 部卫生行政法规、400 多个卫生部门规章以及省人大、省政府规定的监督执法任务，是全县卫生监督执法工作的中心。

内部设置综合办公室、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、法制稽查科五个职能科室。

二、工作任务

县卫生监督所在县卫健局领导下和上级卫生监督机构的指导下，依法在公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生等领域，包括健康相关产品、卫生机构和专业人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，具体履行下列职责：

1. 制定卫生监督执法综合管理工作计划并组织实施。

2. 负责卫生许可证的申请受理、初审及审批后证书的发放管理；负责从业人员健康证明的发放和指导有关单位的从业人员卫生知识培训并负责考核，发放卫生知识培训合格证。
3. 组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果。
4. 依法对所管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行同级卫生行政部门作出的处罚决定。
5. 依法对适用简易程序的违法行为作出处罚决定。
6. 依法对所管辖的污染、中毒事故进行调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见。
7. 组织现场卫生监督检查、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
8. 负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作。
9. 开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员的培训工作。
10. 根据有关规定，对建筑工程项目的新、扩、改建的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
11. 依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、化妆品卫生、保健品卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督。

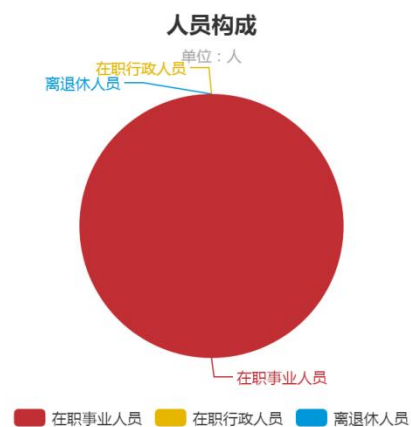
12. 对医疗卫生机构的职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，打击非法行医，对采供血机构、医疗机构传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置进行监督检查。

13. 对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查。

14. 承担同级卫生部门交付的其他卫生监督执法任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人；单位管理的离退休人员 8 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。本单位当年预算收入 299.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是正常退休 2 人，调出 1 人；本单位当年预算支出 299.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是正常退休 2 人，调出 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 299.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是正常退休 2 人，调出 1 人；本单位当年财政拨款支出 299.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是正常退休 2 人，调出 1 人。

（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 299.43 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是正常退休 2 人，调出 1 人。

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 299.43 万元，其中：

卫生监督机构（2100402）299.43 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是正常退休 2 人，调出 1 人；

人员经费支出 243.83 万元，较上年减少 45.01 万元，原因是正常退休 2 人，调出 1 人；

公用经费支出 10.30 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是人员减少带来公用经费减少；

专项业务经费支出 45.30 万元，较上年增加 37.30 万元，原因是科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 299.43 万元，其中：

工资福利支出（301）281.13 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是正常退休 2 人，调出 1 人；

商品和服务支出（302）18.30 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是人员调整、厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 7.66 万元，原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 299.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）299.43 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是正常退休 2 人，调出 1 人；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 7.66 万元，原因是科目调整。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.39 万元，较上年减少 0.11 万元，减少的主要

原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3.39 万元，较上年减少 0.11 万元，减少的原因是厉行节约、压缩开支；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

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 2 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 299.43 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 10.30 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是正常退休 2 人，

调出 1 人。

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. “三公”经费：指由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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县卫生监督所

保密审查情况：已审查

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2994300.00	一、部门预算	2994300.00	一、部门预算	2994300.00	一、部门预算	2994300.00
2	1、财政拨款	2994300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2541345.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2994300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2438345.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	80000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2994300.00
7	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	452955.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	372955.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2994300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2994300.00	本年支出合计	2994300.00	本年支出合计	2994300.00	本年支出合计	2994300.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	2994300	2994300	80000	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	2994300	2994300	80000	0	0	0	0	0	0	0
3	306023	岐山县卫生监督所	2994300	2994300	80000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2994300.00	一、财政拨款	2994300.00	一、财政拨款	2994300.00	一、财政拨款	2994300.00
2	1、一般公共预算拨款	2994300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2541345.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	80000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2438345.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	103000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2994300.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	452955.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	372955.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	2994300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2994300.00	本年支出合计	2994300.00	本年支出合计	2994300.00	本年支出合计	2994300.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2994300.00	支出总计	2994300.00	支出总计	2994300.00	支出总计	2994300.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2994300	2438345	103000	452955	
2	210	卫生健康支出	2994300	2438345	103000	452955	
3	21004	公共卫生	2994300	2438345	103000	452955	
4	2100402	卫生监督机构	2994300	2438345	103000	452955	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2994300	2438345	103000	452955	
2	301	工资福利支出			2811300	2438345	0	372955	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1643364	1643364	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49300	0	0	49300	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304125	0	0	304125	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	618640	618640	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176341	176341	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19530	0	0	19530	
9	302	商品和服务支出			183000	0	103000	80000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	49100	0	19100	30000	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	20000	20000	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33900	0	33900	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2541345	2438345	103000	
2	210	卫生健康支出	2541345	2438345	103000	
3	21004	公共卫生	2541345	2438345	103000	
4	2100402	卫生监督机构	2541345	2438345	103000	

表 8

2024 年单位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-不含上年结转）

序号	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
1		合计			2541345	2438345	103000	
2	301	工资福利支出			2438345	2438345	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1643364	1643364	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	618640	618640	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176341	176341	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			103000	0	103000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19100	0	19100	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33900	0	33900	

金额单位：元

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大 类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨 款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支 出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支 出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	452955	
2	306	岐山县卫生健康局	452955	
3	306023	岐山县卫生监督所	452955	
4		专用项目	452955	
5		单位运转类专项	452955	
6		个人采暖补贴（在职）	49300	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	19530	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	304125	事业类人员奖励性绩效及十三个月工资
9		卫生监督“双随机、一公开”专项经费	20000	加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，整顿和规范医疗秩序，净化医疗市场环境，建立健全长效机制，不断提高人民群众对医疗服务的满意度，切实保护人民群众健康权益，维护社会和谐稳定，做好群众投诉举报的受理、转办、督办和承办工作。
10		卫生监督专项业务经费	60000	保障卫生监督业务正常运转

金额单位：元

单位编号	采购项目	采购目录	购入服务内容	规格型号	数量	单	材	单	材	间	预算金额
------	------	------	--------	------	----	---	---	---	---	---	------

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年								2024 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	35000	35000	0	0	35000	0	35000	0	0	33900	33900	0	0	33900	0	33900	0	0	-1100	-1100	0	0	-1100	0	-1100	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	35000	35000	0	0	35000	0	35000	0	0	33900	33900	0	0	33900	0	33900	0	0	-1100	-1100	0	0	-1100	0	-1100	0	0
3	306023	岐山县卫生监督所	35000	35000	0	0	35000	0	35000	0	0	33900	33900	0	0	33900	0	33900	0	0	-1100	-1100	0	0	-1100	0	-1100	0	0

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生监督专项业务		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	根据陕政办发【2006】76 号文件“关于加强卫生监督体系建设的意见”的精神，执行卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序、保护人民群众健康、促进经济社会协调发展。				
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	≥80	反映评价任务完成次数的情况
		质量指标	医疗机构监督检测覆盖率	≥80	反映医疗机构监督检测的覆盖情况
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100	突发事件处置及时的件数/发生的突发事件×100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥ 85	
		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	受监督监测单位满意度	≥ 85	反映受监督监测单位的满意程度

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.93	
			其中：财政拨款	4.93	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	监督检查	≥95	反映监督检查完成的情况
		质量指标	医疗机构监督检测覆盖率	≥80	反映医疗机构监督检测的覆盖情况
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100	突发事件处置及时的件数/发生的突发事件×100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥ 85	
		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	受监督监测单位满意度	≥ 85	反映受监督监测单位的满意程度

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及十三个月工资		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.41	
			其中：财政拨款	30.41	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效及十三个月工资				
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	监督检查	≥95	反映监督检查完成的情况
		质量指标	医疗机构监督检测覆盖率	≥80	反映医疗机构监督检测的覆盖情况
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100	突发事件处置及时的件数/发生的突发事件×100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥ 85	
		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	受监督监测单位满意度	≥ 85	反映受监督监测单位的满意程度

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			其他资金		
总体目标	降温费				
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	人员经费保障	保障全单位在职职工降温费支出	
		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	保障资金公平公正使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人民群众的幸福指数	提高幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监督监测单位满意度	≥ 85	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生监督“双随机、一公开”专项经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	进一步加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，整顿和规范医疗秩序，净化医疗市场环境，建立健全长效机制，不断提高人民群众对医疗服务的满意度，切实保护人民群众健康权益，维护社会和谐稳定，做好群众投诉举报的受理、转办、督办和承办工作。				
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	专项监督检查	≥95%	反映专项监督检查完成的情况
		质量指标	医疗机构监督检测覆盖率	≥80	反映医疗机构监督检测的覆盖情况
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100	突发事件处置及时的件数/发生的突发事件×100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥ 85	
		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	受监督监测单位满意度	≥ 85	反映受监督监测单位的满意程度

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县卫生监督所			
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
	一般公共预算支出		2023 年单位预算一般公共预算支出情况	299.43	299.43	
	金额合计			299.43	299.43	
年度总体目标	实现单位 2023 年人员基本支出及日常公用经费支出，同时卫全县卫生监督事业做好保障服务。					
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	人员经费保障		保障全单位在职职工工资支出	
		质量指标	人员经费保障水平		保障全单位在职人员的正常运转	
		时效指标	工资及时发放率		100%	
		成本指标	发放金额		308.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	保工资运转及日常公用经费开支		100%	
		社会效益指标	保障资金公平公正使用		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人民群众的幸福指数		提高幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≧ 90%	

表 15

2024 年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			
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					
			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					