

# 榆林市横山区卫生监督所

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年预算单位收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 主要职责：

负责公共卫生、学校卫生、消毒产品、职业卫生、医疗卫生机构、个体诊所和采供血机构的卫生监督工作；组织现场监督执法检测、采样；组织卫生监督执法检查、定期向社会通报卫生监督结果；对饮用水、医疗事故等重大、突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施并提出处理意见；对违反卫生法律、法规的案件，开展调查取证，提出行政处罚建议和处理意见；负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处；负责全区卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务。

### 二、工作任务

#### （一）公共场所卫生监督工作

为加强我区公共场所卫生管理，提高卫生质量，保障全区人民群众的身体健康。我所公共场所科依据《公共场所卫生管理条例》相关法律法规，明确了检查内容、时间安排和工作要求。将日常监督检查与疫情防控专项检查相结合，切实加大重点场所监督检查和打击违法行为的力度。重点对辖区内公共场所进行常态化疫情防控专项检查。要求各公共场所严格执行来客扫码、测体温、信息登记，接待省外客人时，必须要提供48小时内核酸检测阴性检测证明，如不能提供证明的客人立即到县医院进行核酸检

测，拿到阴性证明方可入住。发现黄码、红码，有高中风险地区游居史或出现异常症状人员，立即报告区联防办。

全年共监督检查公共场所经营单位 309 家，其中美容美发业 198 家、住宿业 72 家、公共浴室 18 家、游泳馆 2 家、文化娱乐场所 10 家（网吧、KTV、电影院）、商场 8 家，候车室 1 家，对不符合卫生要求的下达了整改意见书，公共场所经营单位实行量化分级管理，共量化分级 306 家，量化率 99%。

## （二）医疗卫生监督工作

为进一步规范我区医疗市场秩序，切实维护人民群众健康权益，保障我区医疗卫生事业平稳有序健康发展，我所医政科根据《医疗机构管理条例》、《传染病防治法》及《放射卫生管理条例》相关法律法规，明确了检查内容、时间安排和工作要求。全年共安排监督检查各级各类医疗卫生机构 237 户次，放射卫生 14 户次，传染病防治 219 户次，对开展正常诊疗活动的医疗机构监督率 100%。同时，对全区开展一类、二类及新冠疫苗接种定点医院医疗机构进行了专项检查。全年共出动监督车辆 120 余台次，监督员 600 多人次，监督覆盖率达 95%。

疫情防控方面，重点监督检查各级各类医疗机构落实扫码、测温、询问流行病学史等预检分诊措施落实情况。医师首诊负责制是否落实到位；医疗机构销售“一退两抗止咳”（退烧药、抗病毒、抗生素、止咳药）药品人员是否提供 48 小时内的核酸检测阴性证明或 12 小时内的核酸检测已采样证明；是否进行实名登记，

并签署购买“一退两抗止咳”药物承诺书；各医疗机构医护人员核酸检测是否到位、新冠疫苗接种是否到位；各诊疗场所紫外线消毒和物表、地面消毒是否彻底并按时如实记录。

### **（三）学校、生活饮用水卫生监督工作**

为搞好学校、生活饮用水卫生监督检查工作，我所学校、生活饮用水卫生科依据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》相关法律法规，明确了检查内容、时间安排和工作要求。全年共监督检查学校 111 家，其中普通高校 1 所、高中 4 家、中学 18 所，小学 25 家、保健室 68 家、幼儿园及托幼机构 63 家，监督覆盖率达到 100%，要求各学校利用多种形式开展传染病防控知识宣传教育，同时严格要求各学校加强学生近视眼防控，重视校园内各类教学场所的消毒通风，严格执行消毒产品、涉水产品采购索证查验制度，定期开展学校生活饮水水质检测，保证学生饮水安全，有效维护和保障青少年健康成长。

全年共监督检查生活饮用水 67 家，集中供水 2 家、二次供水 22 家、自建供水 22 家、村镇供水 21 家。此外，检查现制现售饮用水 29 台。要求供水单位应取得供水卫生许可证，供管水人员持有效健康证明，各项供水卫生制度健全，定期开展水质检测，蓄水箱清洗消毒按要求进行，并建立了水污染事件应急预案。督促各供水单位完善相关制度建设、合理设置供水工艺流程，做好安全防范措施，并下达整改意见书。

#### **（四）职业卫生、消毒产品监督管理工作**

为加强职业卫生、消毒产品的监督管理工作，我所职业、消毒产品卫生科依据《消毒产品管理办法》、《职业病防治法》相关法律法规，明确了检查内容、时间安排和工作要求。根据职业卫生工作重点加强日常监督管理，全年共监督检查职业卫生相关企业 83 家，其中煤矿 18 家、洗煤厂 12 家、加油站 2 家、化工 29 家、制造业 19 家、4s 店 3 家。通过监督检查有效预防职业病危害因素对企业工人的危害，存在职业病危害因素、企业工人上岗健康体检等问题下达整改意见书。

### **三、卫生监督专项工作完成情况**

#### **（一）医疗机构专项监督检查情况**

为深入贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示精神，切实加强新时代儿童和青少年近视防控工作，我所制定了《横山区医疗机构近视矫正诊疗专项整治工作方案》，并成立了医疗机构近视矫正诊疗专项整治工作领导小组，本次专项整治工作通过现场实地查看与查阅资料相结合的方式，共检查近视矫正及配镜机构 13 家，近视矫正诊疗服务的医疗机构 3 家，非医疗机构（配镜机选）10 家。重点检查和督导内容有以下几个方面：

1. 医疗机构是否按照国家卫生健康委发布的《近视防治指南》要求开展近视矫正诊疗服务，是否违规使用涉近视矫正医疗器械。
2. 未取得《医疗机构执业许可证》的机构和未取得医师执业证书的人员擅自开展近视矫正诊疗服务，医师擅自到非医疗机构

开展近视矫正诊疗服务。

3. 医疗机构夸大、虚假宣传,在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等用语,误导近视儿童青少年和家长。

4. 假冒中医医疗机构或医务人员宣传虚假中医近视矫正疗效,假借中医药理论、技术欺骗消费者,谋取不正当利益。

对在现场监督检查中发现的问题,我所监督人员现场进行了指导并下达了监督意见书。此次专项整治过程中未发现医疗机构和配镜机构夸大、虚假宣传和违规发布近视矫正医疗广告;无虚假宣传中医治疗,康复按摩治疗近视行为;无利用手术治疗矫正近视行为;所有机构均不开展角膜接触镜(OK镜、RGP镜)配置活动,只单纯开展验光配镜。存在的问题基本上是预检分诊登记不规范、消毒频次不够和记录不规范等一些常规和共性问题。对此我们将继续加大执法检查力度,进一步对全区近视矫正诊疗机构进行全方位排查,规范近视诊疗行为,使其做到依法执业,切实维护儿童及青少年的合法权益。

## **(二) 消毒产品专项监督检查情况**

1、监督检查辖区内餐饮具消毒服务机构 1 家,现场查看该公司选址位置、设备要求、卫生要求都符合要求,并随机抽取消毒餐具样品进行检查,样品检测结果无异常。

2、检查零售药店、超市店共计 12 家,对其消毒产品、抗(抑)菌制剂进行检查,检查的消毒产品生产日期、卫生许可证及许可

批件、安全评价报告索证资料齐全。无扩大效果的宣传和违法添加不符合规定的物质。共监督检查 12 家，出动卫生监督员 24 人次，出动车辆 6 车次，下达现场监督意见书 3 份，随机抽取检查的消毒产品均未发现违法行为。

### （三）二次供水专项监督检查

为进一步规范我区二次供水单位供水卫生安全管理，保障全区人民饮用水卫生安全，根据榆林市卫生健康行政执法支队《关于下发〈关于落实四届市委食品安全领域专项巡察问题移交台账的整改方案〉的通知》（榆卫健执法发【2022】6号）文件专项整治工作要求，按照《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《二次供水设施卫生规范》等法律法规，我所安排相关科室对辖区内 22 家自建供水、22 家二次供水单位及涉水产品使用索证情况开展专项监督检查。我区西南新区未接通市政自来水，目前各小区以自建设施供水为主，其取水水源为深层地下水。22 家自建供水单位有 6 家已取得供水卫生许可证，其余 80% 的自建供水单位供水净化工艺流程不符合供水要求，未办理供水许可证，此 22 家自建供水单位接通市政供水后，将全部按照二次供水单位管理。我区老城区 22 家二次供水单位 3 家取得供水卫生许可证，其余未持证的供水单位均属城区老旧小区，形成问题的主要原因是供水工程项目建设选址、设计不符合供水要求。目前各供水单位供水管水人员持有效健康证明，各项卫生制度健全，定期开展水质检测，蓄水箱清洗消毒按要求进行，并建立了水污

染事件应急预案。

将在此次专项检查中发现的问题，我所针对不同小区供水存在的问题下达了卫生监督整改意见书，将供水工艺流程不符合二次供水规范的小区上报区卫建局和住建局，我所将持续跟进供水单位卫生管理工作落实情况，开展问题落实“回头看”，对整改后仍不达标的单位依法进行处罚，并将存在严重隐患的问题及时向。

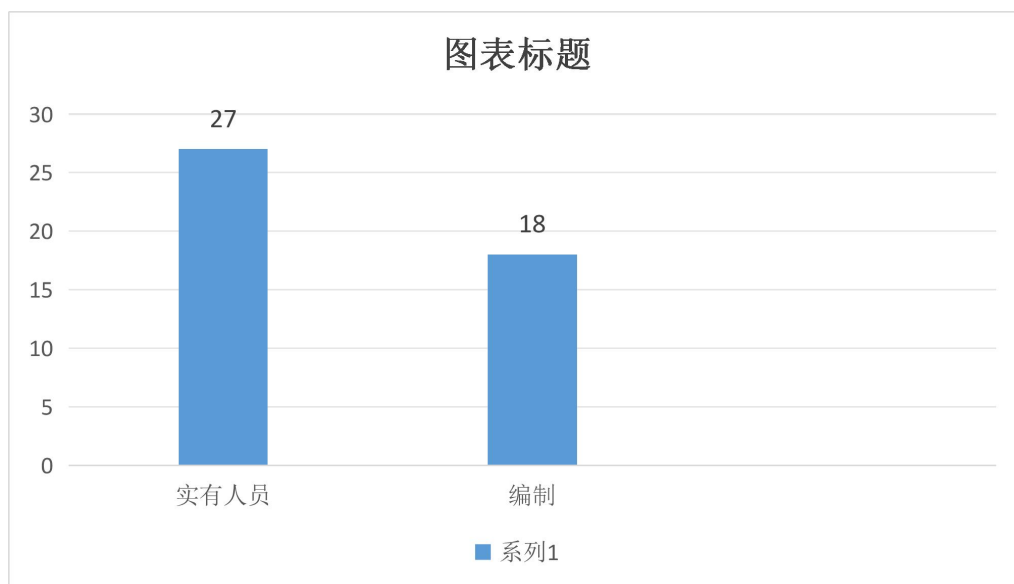
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位为二级预算单位，无下属事业单位。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区卫生监督所	无

### 四、部门人员情况说明

截止上年底，单位人员编制 18 人，各类专业技术人员共计 27 人；实有人员 27 人，其中事业编制人员 18 人。其他技术人员 11 人。全部预算时的人员情况如下：





## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。本年当年预算收入 308.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.03 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元。较上年增加 15 万元，主要原因是工资调整。本单位当年预算支出 308.03 万元，其中一般公共预算拨款 308.03 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 308.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.03 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元。较上年增加 15 万元，主要原因是工资调整，本单位当年财政拨款支出 308.03 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是工资调整。

#### （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 308.03 万元，较上增加 15 万元，主要原因是工资调整。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）本单位当年一般公共预算支出 308.03 万元，其中：

为生监督支出（2100402）214.5万元，较上年增加8万元，原因本年因工作需要公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.32万元，较上年增加2.06万元，原因本年工资基数正常调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.66万元，较上年增加1.02万元，原因本年工资基数正常调整。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）万元，较上年增加0.05万元，原因本年工资基数正常调整。

（5）事业单位医疗（2101102）12.64万元，较上年增加0.32万元，原因本年工资基数正常调整。

（6）住房公积金支出（2210201）24.33万元，较上年增加1.89万元，原因本年工资基数正常调整。

### 3、按支出经济科目支出

（1）工资福利支出（301）288.32万元，主要包括基本工资、奖金、各项津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费等，较上年增加8万元，原因本年工正常调整。

（2）商品和服务支出（302）6.61万元，主要包括办公及印刷费、差旅费、工会经费、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等其他费用及公务接待等，较上年增加0.00万元，原因是因本年公用经费本与上年持平。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 8.06 万元,较上年增加 0.00 万元,原因是本年无人员变化。

(4) (310)资本性支出 5 万元,较上年增加 0.00 万元,原因和上年持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位结转的一般公共预算拨款资金支出 0.00 万元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算支出,并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无上年结转政府性基金预算支出,并已公开空表

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元,较上减少 1.9 万元,原因公务用车维护费增加。。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%);公务接待费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%);公务用车运行维护费 2.4 万元,较上年增加 1.9 万元.原因公务用车维护费增加,公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元

(0.00%)。单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆。

2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 308. 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2022 年单位机关运行经费预算 11.64 万元，用于办公费、印刷费、设备购置费等。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出及其他对事业单位补助

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区卫生监督所

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：

## 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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	本年无综合预算政府采购
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	308.03	一、部门预算	308.03	一、部门预算	308.03	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	308.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	288.32	2、机关商品和服务支出	
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	6.61	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	8.06	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		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		(2)商品和服务支出	5.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308.03	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	308.03	<b>本年支出合计</b>	308.03	<b>本年支出合计</b>	308.03	<b>本年支出合计</b>	
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							



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	308.03	支出总计	308.03	支出总计	308.03	支出总计	





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	308.03	一、财政拨款	308.03	一、财政拨款	308.03	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	308.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296.42	1、机关工资福利支出	
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	288.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.61	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	8.06	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		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		(2)商品和服务支出	5.00	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	
		10、卫生健康支出	308.03	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	308.03	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	308.03				308.03		
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	308.03	<b>支出总计</b>	308.03	<b>支出总计</b>	

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）

单位：万元

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	308.03	296.42	6.61	5.00	
208	社会保障和就业支出		43.98			
20805	行政事业单位养老支出		43.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.66			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.97			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.97			
210	卫生健康支出		214.50			
21004	公共卫生		214.50			
2100402	卫生监督		214.50	6.61	5.00	
21011	行政事业单位医疗		12.64			
2101102	事业单位医疗		12.64			
221	住房保障支出		24.33			
22102	住房改革支出		24.33			
2210201	住房公积金		24.33			

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）

单位：万元

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			308.03	296.42	6.61	5.00	
301	工资福利支出				288.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		97.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		58.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出		7.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		43.19			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		29.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		14.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		12.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		24.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出					6.61	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			3.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			2.70	5.00	
303	对个人和家庭的补助				8.06		5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		8.06			

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）

单位：万元

	合计	303.03	296.42	6.61	备注
208	社会保障和就业支出		43.98		
20805	行政事业单位养老支出		43.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.66		
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.97		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.97		
210	卫生健康支出		214.50	6.61	
21002	公共卫生		214.50	6.61	
2100201	疾病控制		214.50	6.61	
21011	行政事业单位医疗		12.64		
2101102	事业单位医疗		12.64		
221	住房保障支出		24.33		
22102	住房改革支出		24.33		
2210201	住房公积金		24.33		

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）

单位：万元

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			303.03	296.42	6.61	
301	工资福利支出				288.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		97.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		58.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出		7.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		43.19		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		29.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		14.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		12.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		24.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出					6.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			3.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			2.70	
303	对个人和家庭的补助				8.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		8.06		



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
1	全额	5.00	
702002	榆林市横山区卫生监督所	5.00	
	专用项目	5.00	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年初预算经费				
主管部门		横山区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	用于公共基础公用卫生经费					
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	实施该项目单位	1家		
		时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	计划金额	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提基本公共卫生服务	明显提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%以上			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区继续教育中心				
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	
年度主要任务	保证人员经费发放		303.03	303.03		
	保障专项业务经费发放		5	5		
	金额合计			308.03	308.03	
年度总体目标	主要用于更好的提升卫生监督工作任务，更好的魏群众服务，严格把我卫生质量关口。					
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	单位职工人数		27人	
		质量指标	资金合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2022年	
		成本指标	预算控制成本		308.03万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			.....			
		生态效益指标	指标2:			
			.....			
			生态效益指标	指标1:		
				指标2:		
	.....					
可持续影响指标	项目可持续性		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%		

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		年初预算经费				
主管部门		横山区卫生健康局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	用于公共基础卫生公用经费, 保证卫生监督工作顺利开展。			用于公共基础卫生公用经费		
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	资金项目个数	1个		
			项目实施单位	1家		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年		
		成本指标	项目预算总金额	5万		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	得到保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标	项目持续稳定性	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%以上			

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。