

## 附件 2

# 榆林市横山区卫生监督所 2024 年单位预算公开

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

负责全区医疗机构、采供血机构、传染病防治、公共场所卫生监督管理、集中供水单位、职业病防治等领域开展综合卫生监督执法工作。受卫健局委托，具体承担卫生法律法规和规章等宣传监督管理职责。

#### (二) 内设机构。

我所为正科级全额预算事业单位，编制 16 人，现有各类专业人员 29 人，内设办公室、财务科、监督一科、监督二科、监督三科、稽查科、行政许可科七个科室。

### 二、工作任务

#### (一)、进一步加强领导,健全制度,规范行为

今年我单位将进一步加强领导,落实到人,适当调整各村责任医生和专干人员,根据人口比例、村落范围、距服务中心(站)距离,进一步完善考核奖励制度,加强与公共卫生联络员之间的联系,组织实施好本辖区面向农村的十二项公共卫生服务内容,及时整理相关资料、及时上报、归档。

#### (二)、持续推进行业作风建设,做好各项工作

1、持续制定完善作风建设相关制度,在全院范围内广泛学习,做到人人知晓制度,人人遵守制度。

2、强化监督,对全院职工的服务态度进行定期检查,对

重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查,对存在廉政风险岗位定期约谈。

3、强化考核,将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核,由绩效考核工作小组向服务对象了解工作人员的工作作风,并给出评价,对病人不满意的评价做综合分析,由院长会同绩效考核工作小组进行复核,对工作作风存在问题的同志进行约谈,并将此次病人评价结果作为当月绩效考核等次的依据。

### **(三)、继续强化国家基本公共卫生服务项目落细,不断推进基本公共卫生服务均等化**

1、不断加强国家基本公共卫生服务项目宣传,健康教育,形成人人知晓、人人参与、人人满意的良好局面。

2、依托家庭医生团队将基本公共卫生服务项目进一步落细,内容进一步落实,针对不同重点人群切实开展好相应项目服务,体现家庭医生服务团队重要性的同时夯实项目落实基础。

3、积极推进中医药健康管理服务。进一步发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用,继续做好老年人中医体质辨识和儿童中医调养服务,中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持40%。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设,合理配置中医人员,加强人员培训。

4、完善卫生监督协管服务。完善卫生监督协管制度,规范工作流程,推广协管工作信息化,努力提升协管工作规范化、

科学化水平。充分发挥卫生监督专业机构对协管工作的指导、培训和考核作用,提高基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作的规范性和有效性,不断提高卫生监督协管服务的覆盖面。

5、针对一些薄弱项目攻坚克难,将其逐渐做实做强,主动邀请公共卫生服务专业机构针对性指导,根据指导意见和日常督导报告举一反三,找到途径破题。

6、及时总结经验,将关键工作和重点工作作出亮点,根据不同的考核督导指出的意见和居民的反响,将做得好的项目及时作经验总结,提炼精华,展现亮点,广泛宣传,吸引广大居民积极参与,不断推进国家基本公共卫生服务均等化。

#### **(四)、完善组织管理提升服务能力**

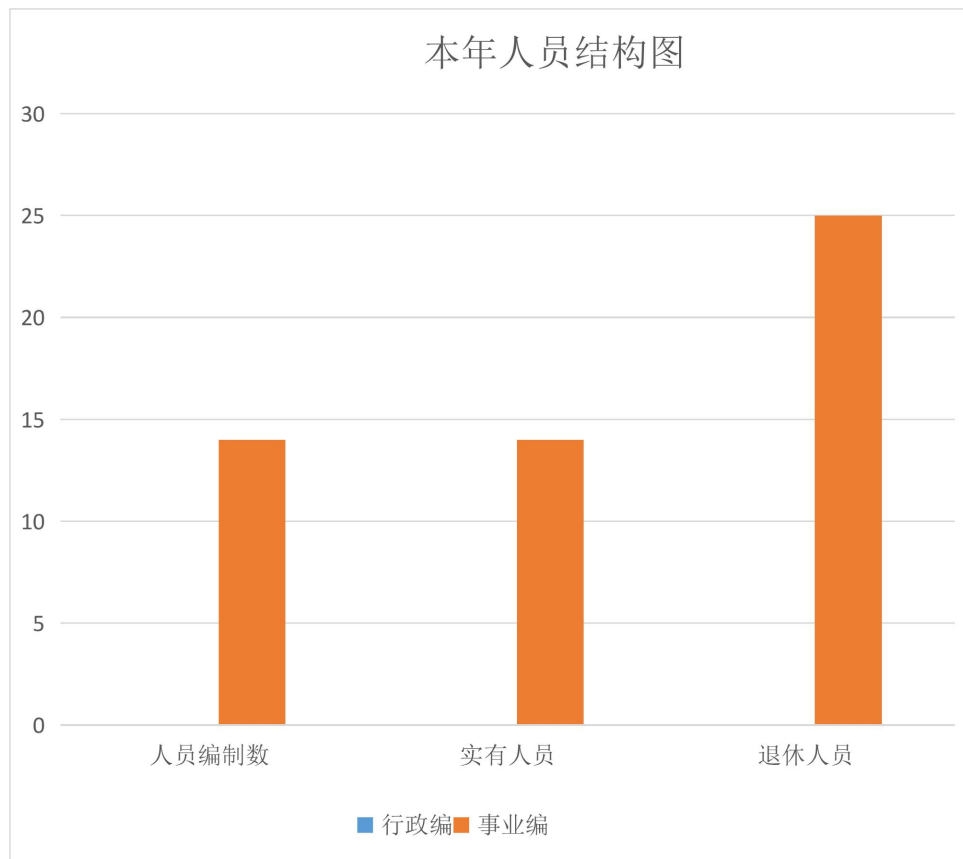
进一步完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设,提升服务能力。今年将继续为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案,重点做好60岁以上老人、妇女儿童、慢性病人、精神病患者等重点人群的体检及建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理,发挥健康档案的实质性作用。在更新辖区居民健康档案的基础上,建档覆盖率计划达到80%。同时加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。

#### **(五)、全面统筹抓好其他工作**

切实抓好安全生产工作,避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

### **三、人员情况说明**

截止 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 3 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。2024年本单位预算收入346.66万元，其中一般公共预算拨款收入346.66万元，2024年本单位预算收入较上年减少2.7万元，主要原因是本年度公用经费标准调整；2024年本单位预算支出346.66万元，其中一般公共预算拨款支出346.66万元，2024年本单位预算支出较上年减少2.7万元，主要原因是本年度公用经费标准调整支出减少。

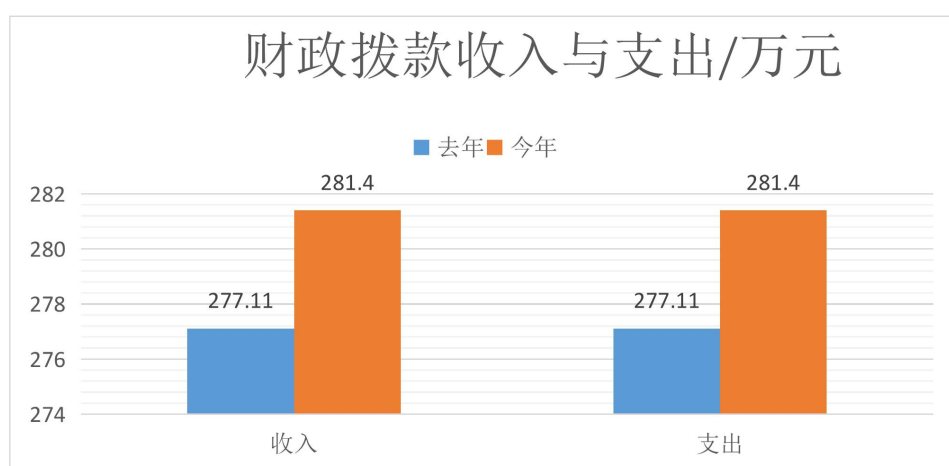
## （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入346.66万元，其中一般公共预算拨款收入346.66万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少2.7万元，主要原因是本年度公用经费标准调整；2024年本单位财政拨款支出346.66万元，其中一般公共预算拨款支出346.66万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少2.7万元，主要原因是本年度公用经费标准调整支出减少。

## （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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出346.66万元，较上年减少2.7万元，主要原因是本年度公用经费标准调整支



出减少。

### 、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出 346.66 万元，其中：

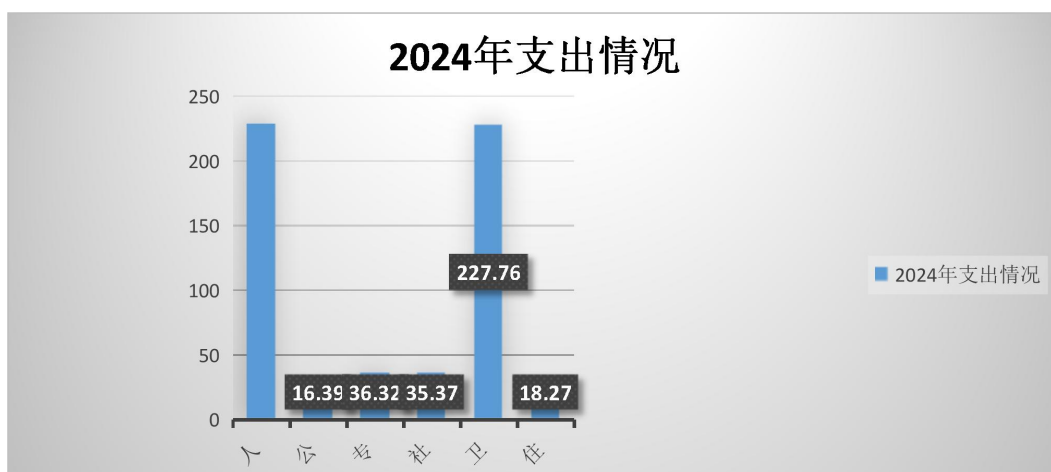
(1) 社会保障和就业支出 (208)51.62 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是 2023 年底有退休人员；

(2) 卫生健康支出(210)252.46 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是本年度办公经费标准调整；

(3) 住房保障支出(221)28.03 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资基数调整；

(4) 人员经费支出 326.63 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是人员经费减少；

(5) 公用经费支出 20.04 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是本年度办公经费标准调整；



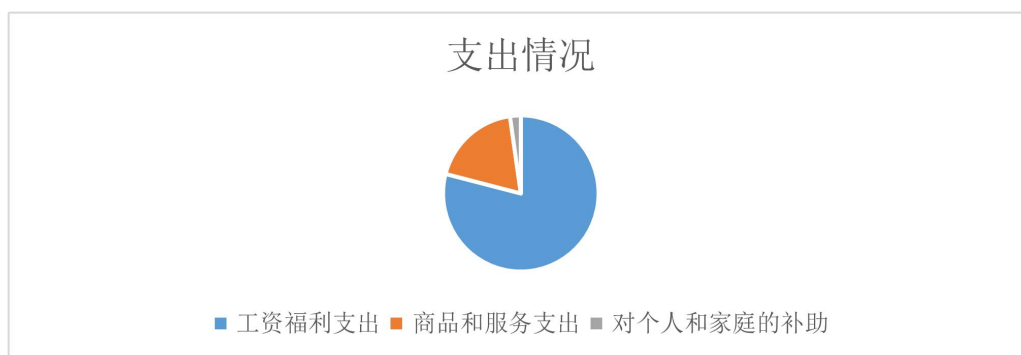
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出 346.66 万元，其

中：

工资福利支出（301）326.63 万元，较上年减少 0.5 万元，人员经费减少；

商品和服务支出（302）20.04 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是人员办公费标准提高；



#### （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

本年度，本单位“三公”经费为 3.3 万元经费预算，比上年减少 0.25 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 3 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 346.66 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

### 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区卫生监督所

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费

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

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	3,466,626.42	一、部门预算	3,466,626.42	一、部门预算	3,466,626.42	一、部门预算	3,466,626.42
1、财政拨款	3,466,626.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,466,626.42	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3,466,626.42	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3,266,262.90	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	200,363.52	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3,466,626.42
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		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	661,797.12	(2) 商品和服务支出		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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,524,574.52	(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	280,254.78				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,466,626.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,466,626.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,466,626.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,466,626.42</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>3,466,626.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,466,626.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,466,626.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,466,626.42</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	3466626.42	3466626.42								
702	榆林市横山区卫生健康局	3466626.42	3466626.42								
702002	榆林市横山区卫生监督所	3466626.42	3466626.42								

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	3466626.42	一、财政拨款	3466626.42	一、财政拨款	3466626.42	一、财政拨款	3466626.42
1、一般公共预算拨款	3466626.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3466626.42	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	3266262.9	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	200363.52	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3466626.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	661797.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2524574.52	(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	280254.78				
		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				
<b>本年收入合计</b>	3466626.42	<b>本年支出合计</b>	3466626.42	<b>本年支出合计</b>	3466626.42	<b>本年支出合计</b>	3466626.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3466626.42	<b>支出总计</b>	3466626.42	<b>支出总计</b>	3466626.42	<b>支出总计</b>	3466626.42

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	3466626.42	3266262.9	200363.52		
208	社会保障和就业支出	516209.52	516209.52			
20805	行政事业单位养老支出	505118.64	505118.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336744.84	336744.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168373.8	168373.8			
20899	其他社会保障和就业支出	11090.88	11090.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	11090.88	11090.88			
210	卫生健康支出	2524574.52	2324211	200363.52		
21004	公共卫生	2524574.52	2324211	200363.52		
2100402	卫生监督机构	2524574.52	2324211	200363.52		
21011	行政事业单位医疗	145587.6	145587.6			
2101102	事业单位医疗	145587.6	145587.6			
221	住房保障支出	280254.78	280254.78			
22102	住房改革支出	280254.78	280254.78			
2210201	住房公积金	280254.78	280254.78			



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			3466626.42	3266262.9	200363.52		
301	工资福利支出			3266262.9	3266262.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073148	1073148			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1169363	1169363			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336744.84	336744.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168373.8	168373.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145587.6	145587.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11090.88	11090.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280254.78	280254.78			
302	商品和服务支出			200363.52		200363.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000		
30202	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	33000		33000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44363.52		44363.52		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000		

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	3466626.42	3266262.9	200363.52	
208	社会保障和就业支出	516209.52	516209.52		
20805	行政事业单位养老支出	505118.64	505118.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336744.84	336744.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168373.8	168373.8		
20899	其他社会保障和就业支出	11090.88	11090.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	11090.88	11090.88		
210	卫生健康支出	2524574.52	2324211	200363.52	
21004	公共卫生	2524574.52	2324211	200363.52	
2100402	卫生监督机构	2524574.52	2324211	200363.52	
21011	行政事业单位医疗	145587.6	145587.6		
2101102	事业单位医疗	145587.6	145587.6		
221	住房保障支出	280254.78	280254.78		
22102	住房改革支出	280254.78	280254.78		
2210201	住房公积金	280254.78	280254.78		
22102	住房改革支出	182715.12	182715.12		
2210201	住房公积金	182715.12	182715.12		

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			3466626.42	3266262.9	200363.52	
301	工资福利支出			3266262.9	3266262.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073148	1073148		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1169363	1169363		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336744.84	336744.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168373.8	168373.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145587.6	145587.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11090.88	11090.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280254.78	280254.78		
302	商品和服务支出			200363.52		200363.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000	
30202	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44363.52		44363.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	







部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区卫生监督所			
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
	人员经费	人员经费	326.63	326.63	
	公用经费	公用经费	20.03	20.03	
金额合计			346.66	346.66	
年度 总体 目标	（1）全区健康素养。 （2）基层卫生院公共卫生--健康教育指导。 （3）创新宣传思路，继续抓好健康教育宣传工作。 （4）大力开展爱国卫生运动，全方位整治好城乡卫生环境。 （5）加强业务知识培训指导、宣传报道、各类知识讲座工作				
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	工资发放		27人
			公用经费		9600元/人
			完成卫生监督业务正常开展		1
		质量指标	及时发放率		100%
			保障卫生监督业务正常开展		1
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤86.29
			公用经费		≤8.63
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区内卫生监督覆盖率		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。