黄龙县卫生监督所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：组织拟订卫生监督执法综合管理工作计划，并进行实施；负责公共场所和生活饮用水卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书的发放，以及从业人员卫生知识培训和健康证明发放的具体工作；组织对公共场所卫生进行监督执法检查，规范经营行为，定期上报卫生监督检查结果；组织对学校卫生进行监督执法检查，定期上报卫生监督检查结果；组织对职业卫生进行监督执法检查，定期上报卫生监督检查结果；组织对医疗卫生进行监督执法检查，定期上报卫生监督检查结果；组织对传染病防治、打击非法行医和采供血机构进行监督执法检查，查处违法行为，定期上报卫生监督检查结果；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；依法对适用简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；依法对所管辖的传染病、饮水等突发卫生事件进行调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；组织现场卫生监督检测和采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作；开展卫生法律法规、卫生知识的宣传教育和卫生监督的培训工作；根据有关规定对公共场所、学

校、饮水等建设工程项目新、改、扩建的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；对各类卫生机构、采供血机构许可和卫生技术人员执业情况进行监督检查；承担同级卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务；完成上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置

机构设置：事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制12名，其中：所长1名，副所长1名。

二、工作任务

1.开展监督执法专项行动。以打击非法行医专项行动、医疗质量监管等重点内容为中心，不断加大对各级各类医疗机构的监督检查力度，加强对医疗机构医废和废水的监管，严厉打击非法行医、违法发布医疗广告等违法行为，整顿规范医疗秩序。加大对医疗美容领域的监督检查，进一步规范医疗美容场。开展职业卫生、公共场所卫生、学校卫生等专项整治行动，查办一批大案和典型案件，提高卫生监督震慑力。

2.加强学校卫生监管。加强对学校卫生监督检查，重点防控学校传染病等突发公共卫生事件发生，保障学校卫生安全。

3.持续深化公共场所监督，做好公共场所卫生量化分级管理。开展公共场所“双随机”工作，推动“互联网＋公共场所卫生监督信息公示”工作。

4.加强生活饮用水卫生监督。强化集中式供水、二次供水的监管，集中式供水、二次供水持证率达95%，监督覆盖率达100%。督促集中式供水单位落实生活饮用水水质监测公示工作，城市生活饮用水末梢水水质检验结果每季度在网站向社会进行公示。

5.发挥卫生健康监督协管作用，筑牢卫生健康监督工作网底。按照中省要求，完善乡镇卫生院卫生健康监督协管制度，对协管员实行以县级监督机构和乡镇卫生院双重管理机制，督促各协管办公室认真做好巡查工作，织牢卫生健康监督工作网底。

6.落实事中事后监管。全面推动公共场所卫生许可告知承诺制改革，进一步加大消毒产品事中事后监管力度，打击假冒伪劣，完成好国家抽查任务。

7.巩固尘肺病防治攻坚行动成果。持续抓好煤矿、非煤矿山、冶金、化工等重点行业领域专项治理，加大对用人单位治理情况的监督检查，对于问题单位要严肃执法。加强建设项目职业病防护设施“三同时”监管的力度，做好源头防控。

8.实施健康保护行动。开展对职业健康检查机构的监督检查，开展职业健康保护进企业、进机构、进学校等“三进”活动，普及职业健康知识，倡导健康工作方式，营造全社会重视职业健康的良好氛围。

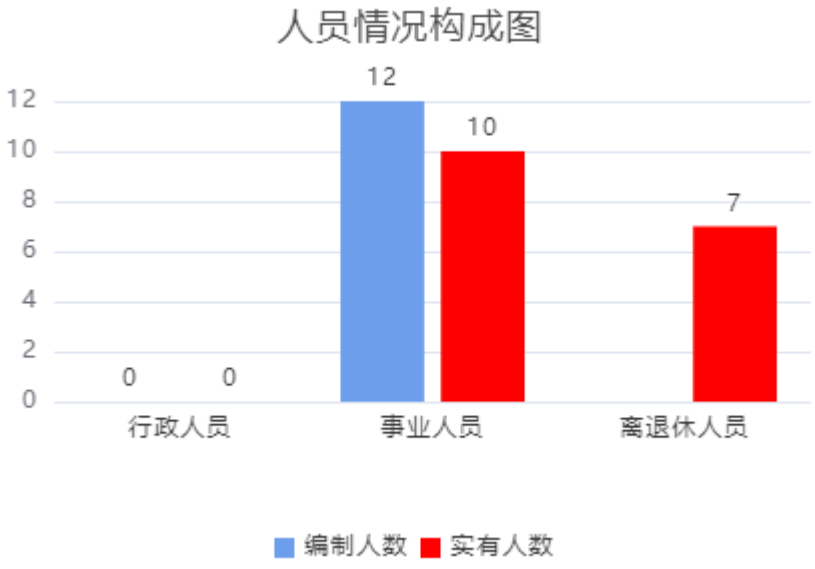
9.积极开展政策法规学习培训。持续加强卫生健康相关法律法规知识的学习和贯彻落实，深化“法律六进”活动。

积极参加省市举办的案例评查活动，培养办案能手，规范执法行为。各业务科室根据可实际工作需要，采取蹲点培训、现场带教等灵活多样的方式进行培训，提升卫生监督员和监督协管员的实际业务能力。

10.认真组织开展法律法规宣传。结合“八五”普法工作，开展形式多样、丰富多彩的政策法规宣传工作，加大对《宪法》、《基本医疗卫生与健康促进法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》等法律法规的宣传力度，营造全社会关注卫生健康工作的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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121.99万元，其中：一般公共预算拨款121.99万元，较上年减少12.18万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员减少（退休），减少工资及福利支出；本单位当年预算支出121.99万元，其中：一般公共预算拨款121.99万元，较上年减少12.18万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员减少（退休），减少工资及福利支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入121.99万元，其中：一般公共预算拨款收入121.99万元，较上年减少12.18万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员减少（退休），减少工资及福利支出；本单位当年财政拨款支出121.99万元，其中：一般公共预算拨款支出121.99万元，较上年减少12.18万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员减少（退休），减少工资及福利支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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121.99万元，较上年减少12.18万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员减少（退休），减少工资及福利支出。

（二）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121.99万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.51万元，较上年减少1.38万元，下降9.27%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.76万元，较上年减少0.68万元，下降9.14%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

3.卫生监督机构（2100402）87.61万元，较上年减少9.39万元，下降9.68%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

4.事业单位医疗（2101102）4.45万元，较上年减少0.49万元，下降9.92%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

5.住房公积金（2210201）9.66万元，较上年减少0.23万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

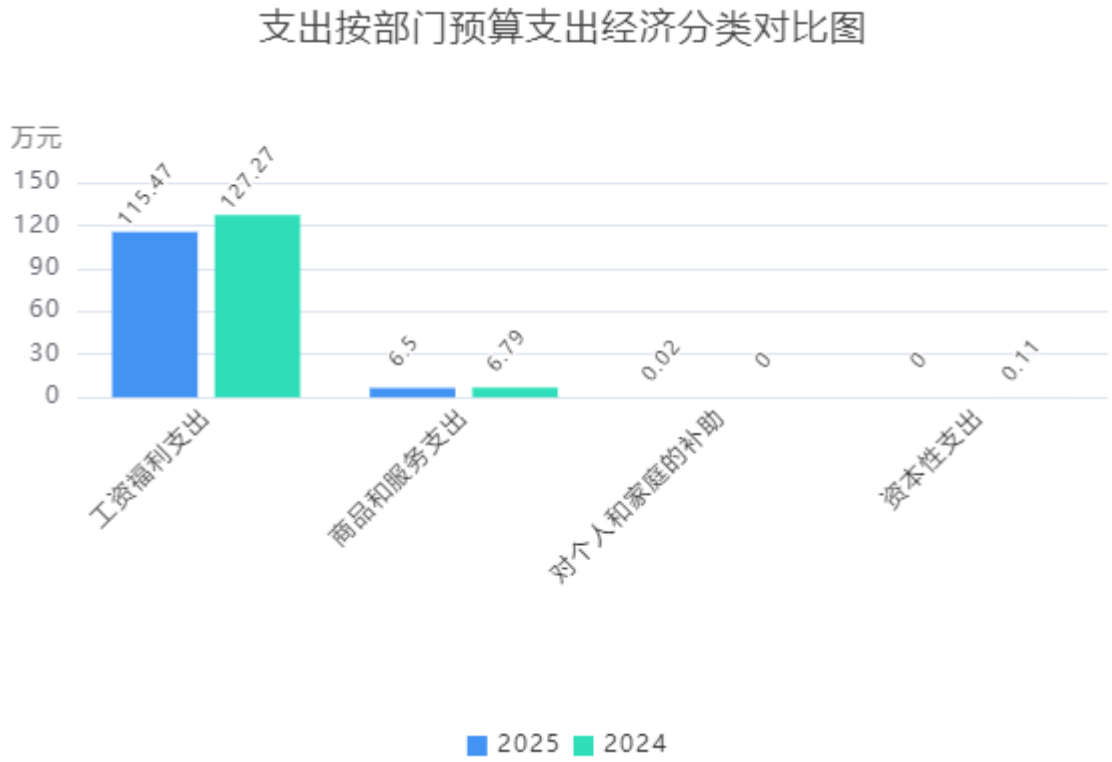
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出121.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.47万元，较上年减少11.80万元，下降9.27%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）6.50万元，较上年减少0.29万元，下降4.27%，下降的主要原因是：控制成本，节约资源；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：独生子女保健费用；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未计划相关采购费用。

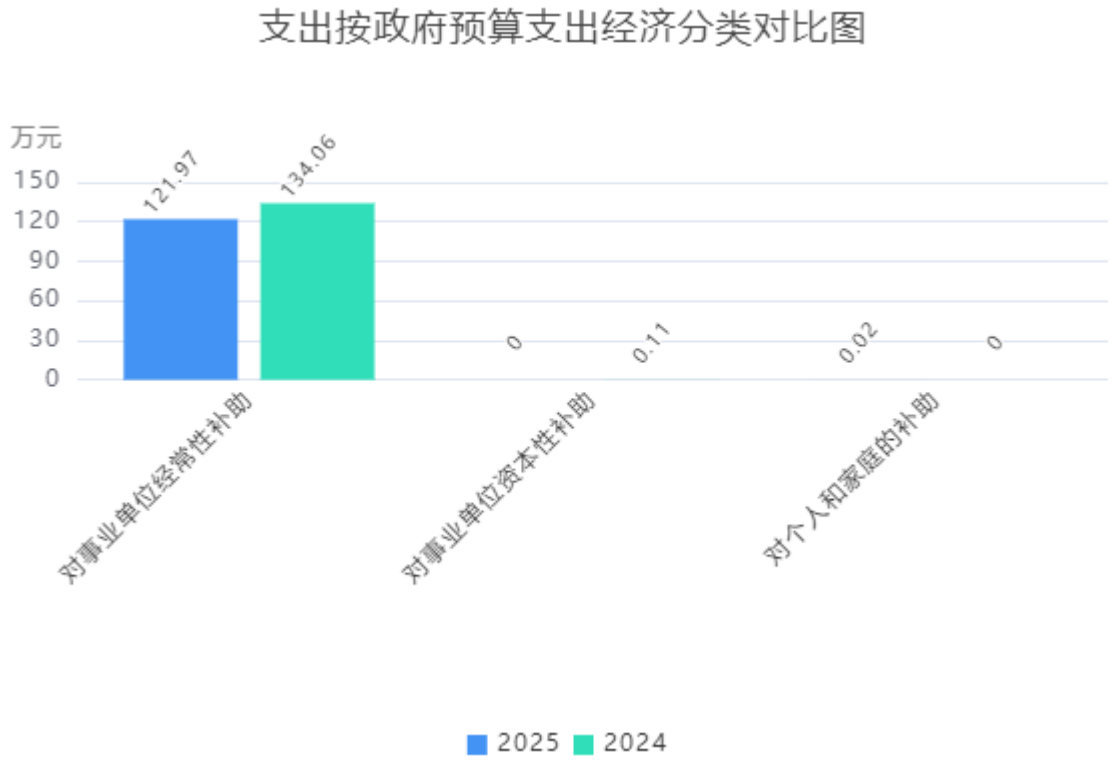


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出121.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）121.97万元，较上年减少12.09万元，下降9.02%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：独生子女保健费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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）。

十一、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。

十二、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拨款1,219,86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年减少0.29万元，下降5.52%，下降的主要原因是：控制成本，节约资源。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县卫生监督所

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,219,868.00	一、部门预算	1,219,868.00	一、部门预算	1,219,868.00	一、部门预算	1,219,868.00
1、财政拨款	1,219,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,204,868.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,219,868.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,154,688.00	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	50,000.00	3、机关资本性支出	
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,219,688.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,000.00	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	202,661.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	920,615.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	96,592.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,219,868.00	**本年支出合计**	1,219,868.00	**本年支出合计**	1,219,868.00	**本年支出合计**	1,219,868.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	1,219,868.00	**支出总计**	1,219,868.00	**支出总计**	1,219,868.00	**支出总计**	1,219,868.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,219,868.00	1,219,868.00										
137	黄龙县卫生健康局	1,219,868.00	1,219,868.00										
137003	黄龙县卫生监督所	1,219,868.00	1,219,868.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		1,219,868.00	1,219,868.00								
137	黄龙县卫生健康局	1,219,868.00	1,219,868.00								
137003	黄龙县卫生监督所	1,219,868.00	1,219,868.00								

表4

单位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	1,219,868.00	一、财政拨款	1,219,868.00	一、财政拨款	1,219,868.00	一、财政拨款	1,219,868.00
1、一般公共预算拨款	1,219,868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,204,868.00	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	1,154,688.00	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	50,000.00	3、机关资本性支出	
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,219,688.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,000.00	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	202,661.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	920,615.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	96,592.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,219,868.00	**本年支出合计**	1,219,868.00	**本年支出合计**	1,219,868.00	**本年支出合计**	1,219,868.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,219,868.00	**支出总计**	1,219,868.00	**支出总计**	1,219,868.00	**支出总计**	1,219,868.00

表5

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）

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		1,219,868.00	1,154,868.00	50,000.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,661.00	202,661.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,661.00	202,661.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,107.00	135,107.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,554.00	67,554.00			
210	卫生健康支出	920,615.00	855,615.00	50,000.00	15,000.00	
21004	公共卫生	876,127.00	811,127.00	50,000.00	15,000.00	
2100402	卫生监督机构	876,127.00	811,127.00	50,000.00	15,000.00	
21011	行政事业单位医疗	44,488.00	44,488.00			
2101102	事业单位医疗	44,488.00	44,488.00			
221	住房保障支出	96,592.00	96,592.00			
22102	住房改革支出	96,592.00	96,592.00			
2210201	住房公积金	96,592.00	96,592.00			

表6

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）

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				1,219,868.00	1,154,868.00	50,000.00	15,000.00	
301	工资福利支出			1,154,688.00	1,154,688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,276.00	378,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,100.00	32,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,103.00	104,103.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,448.00	290,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,107.00	135,107.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,554.00	67,554.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,488.00	44,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,020.00	6,020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,592.00	96,592.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		50,000.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,122.92		3,622.92	1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		1,500.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,051.00		7,551.00	4,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,326.08		14,326.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

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）

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		1,204,868.00	1,154,868.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,661.00	202,661.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,661.00	202,661.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,107.00	135,107.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,554.00	67,554.00		
210	卫生健康支出	905,615.00	855,615.00	50,000.00	
21004	公共卫生	861,127.00	811,127.00	50,000.00	
2100402	卫生监督机构	861,127.00	811,127.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	44,488.00	44,488.00		
2101102	事业单位医疗	44,488.00	44,488.00		
221	住房保障支出	96,592.00	96,592.00		
22102	住房改革支出	96,592.00	96,592.00		
2210201	住房公积金	96,592.00	96,592.00		

表8

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）

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				1,204,868.00	1,154,868.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,154,688.00	1,154,688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,276.00	378,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,100.00	32,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,103.00	104,103.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,448.00	290,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,107.00	135,107.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,554.00	67,554.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,488.00	44,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,020.00	6,020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,592.00	96,592.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,622.92		3,622.92	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,551.00		7,551.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,326.08		14,326.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位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	

表10

单位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		15,000.00	
137	黄龙县卫生健康局	15,000.00	
137003	黄龙县卫生监督所	15,000.00	
	专用项目	15,000.00	
	卫生执法监督	15,000.00	
	卫生执法监督	15,000.00	保障人民群众的健康权益,监督执行卫生法律法规和政策,对卫生领域的违法行为进行查处和打击,同时开展卫生宣传和教育,提高公众的健康意识和自我保护能力。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												
137	黄龙县卫生健康局	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												
137003	黄龙县卫生监督所	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">卫生执法监督</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">黄龙县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">根据国家卫生健康政策和法律法规，确保卫生监督工作的全面、及时、有效执行，建立健全卫生监督体系，提高卫生监督水平，保障公众的健康权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>保障单位正常运转产生的办公费用</td><td>1.5万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区内监测单位数量</td><td>278家</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监测覆盖率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障居民群众合法权益，助推地方经济增长。</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优化居民群众饮食和就医环境，推动社会可持续发展。</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保护公民的合法权益</td><td>有效提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>广大居民群众满意度</td><td>≥98</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		黄龙县卫生监督所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	120.49万元	120.49万元		
	卫生执法监督	辖区内从业单位日常监督	1.50万元	1.50万元		
	金额合计		121.99万元	121.99万元		
年度总体目标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转.根据国家卫生健康政策和法律法规，确保卫生监督工作的全面、及时、有效执行，建立健全卫生监督体系，提高卫生监督水平，保障公众的健康权益。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	121.99万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	10人	10
			完成2025年项目任务	1个	10
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率	100%	5
		时效指标	工资按时发放、社保及时缴纳	每月15号之前完成	10
			前半年完成监管任务60%，后半年完成40%	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标	单位职工待遇及运转能力	有效保障	5
			保障居民群众合法权益，助推地方经济增长	有效提高	5
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力	有效保障	5
			居民健康素养水平	不断提高	5
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性、爱岗敬业，社会更加稳定和谐，经济持续发展。	成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5
			广大居民群众满意度	≥95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。