

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县卫生监督所

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	2021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2	2021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3	2021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4	2021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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2021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-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	241.57	232.41	4.16	5.00	
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	187.37	178.21	4.16	5.00	
21001	卫生健康管理事务	153.82	153.82	0.00	0.00	
2100103	机关服务	153.82	153.82	0.00	0.00	
21004	公共卫生	28.32	19.16	4.16	5.00	
2100402	卫生监督机构	28.32	19.16	4.16	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0.00	0.00	

表2

2021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-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			241.57	232.41	4.16	5.00	
301	工资福利支出			232.41	232.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.44	79.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.11	81.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.11	23.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.55	11.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.23	19.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9.16	0.00	4.16	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	

表3

2021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-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	备注
	合计	236.57	232.41	4.16	
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
210	卫生健康支出	182.37	178.21	4.16	
21001	卫生健康管理事务	153.82	153.82	0.00	
2100103	机关服务	153.82	153.82	0.00	
21004	公共卫生	23.32	19.16	4.16	
2100402	卫生监督机构	23.32	19.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	
221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0.00	

表4

2021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)

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			236.57	232.41	4.16	
301	工资福利支出			232.41	232.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.44	79.44	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.11	81.11	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.11	23.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.55	11.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.23	19.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
302	商品和服务支出			4.16	0.00	4.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	

表5

2021年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年单位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
	合计	5.00
1	全额	5.00
152008	子洲县卫生监督所	5.00
	专用项目	5.00
	履职项目	5.00
	卫生监督执法经费	5.00
	医疗卫生监督	2.00
	职业卫生监督	1.00
	其他卫生监督	2.00

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫生监督执法经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2021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			年度总目标	
	完成辖区内医疗机构的卫生监督工作, 查处违法行为, 并对放射卫生、传染病控制和消毒管理、母婴保健、人口计生打击“两非”等进行监督检查; 完成辖区内存在职业危害单位的卫生监督工作, 并查处违法行为; 完成辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生计生领域的卫生监督检查, 并查处违法行为; 完成国家抽取“双随机”任务。			完成辖区的卫生执法任务, 履行辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生计生领域的综合执法职责, 切实维护着全县人民群众的健康权益。	
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	日常卫生监督检查天数	≥120天	
			“双随机”抽检户数	≥10户	
			行政处罚案件数	≥8件	
		质量指标	医疗卫生机构监督覆盖率	100%	
			公共场所等卫生监督覆盖率	≥90%	
			违法案件查处率	≥95%	
			“双随机”完结率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构、公共场所等违法违规行为降低率	≥90%	
		可持续影响指标	医疗机构、公共场所等从业人员的卫生法律知识知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
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。					