

宁安市卫生计生综合监督 执法局2021年预算

目 录

第一部分 宁安市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市卫生计生综合监督执法局2021年单位 预算报表

- 一、单位预算收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（单位经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（单位经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市卫生计生综合监督执法局2021年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市卫生计生综合监督执法局概况

一、单位职责

宁安市卫生计生综合监督执法局隶属于卫生健康局部门，
主要职责：

1、依照卫生法律法规，组织实施全市的医疗卫生监督、计划生育监督、职业卫生监督、学校卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、传染病防治卫生监督、放射卫生监督、突发公共卫生事件处理监督工作，开展经常性卫生监督工作。

2、受理群众来信来访、投诉、举报的卫生违法案件以及对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定，承担同级卫生行政部门委托的卫生稽查工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为医政科、环境科、稽查科、职业放射科、办公室、财务室。

三、单位人员构成

宁安市卫生计生综合监督执法局编制总数为 23 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 23 个。实有人员 30 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 宁安市卫生计生综合监督执法局2021年单位预算 公开报表

- 1、单位预算收支总体情况表
- 2、单位收入总体情况表
- 3、单位支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（单位经济科目）
- 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、 政府性基金预算支出情况表（单位经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

一、 单位预算收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市卫生局卫生监督所

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	251.84	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	213.85
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	5.91
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	14.08
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	18.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.92	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	198.32		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.60		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	251.84	支 出 总 计	251.84	支 出 总 计	251.84

二、单位收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市卫生局卫生监督所				单位: 万元						
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	251.84	251.86							
208	社会保障和就业支出	36.92	36.93							
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16							
210	卫生健康支出	198.32	198.33							
21001	卫生健康管理事务	165.34	165.35							
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	159.44	159.44							
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	5.91	5.91							
21004	公共卫生	18.00	18.00							
2100402	卫生监督机构	18.00	18.00							
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98							
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98							
221	住房保障支出	16.60	16.60							
22102	住房改革支出	16.60	16.60							
2210201	住房公积金	16.60	16.60							

三、单位支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市卫生局卫生监督所

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	251.84	233.86	18.00
208	社会保障和就业支出	36.92	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	198.32	180.33	18.00
21001	卫生健康管理事务	165.34	165.35	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	159.44	159.44	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5.91	5.91	
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100402	卫生监督机构	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市卫生局卫生监督所

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	236.84	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入	15.00	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.92
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	198.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	251.84	支 出 总 计	251.84

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市卫生局卫生监督所

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	251.86
208	社会保障和就业支出	36.93
20805	行政事业单位养老支出	36.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16
210	卫生健康支出	198.33
21001	卫生健康管理事务	165.35
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	159.44
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5.91
21004	公共卫生	18.00
2100402	卫生监督机构	18.00
21011	行政事业单位医疗	14.98
2101102	事业单位医疗	14.98
221	住房保障支出	16.60
22102	住房改革支出	16.60
2210201	住房公积金	16.60

六、一般公共预算基本支出情况表（单位经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市卫生局卫生监督所

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		251.84
工资福利支出	基本工资	91.58
	津贴补贴	46.73
	奖金	11.34
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77
	职业年金缴费	15.16
	职工基本医疗保险缴费	10.27
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.41
	住房公积金	16.60
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	2.85
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.06
	公务用车运行维护费	3.00
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	9.19
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	4.71
	助学金	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.18
项目支出	项目支出	18.00

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市卫生局卫生监督所

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	251.84
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	216.35
	商品和服务支出	20.41
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	1.00
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	4.72
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	9.20
	其他对个人和家庭的补助	0.16
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

九、政府性基金预算支出情况表（单位经济科目）

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市卫生局卫生监督所

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本单位没有政府性基金支出的安排，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市卫生局卫生监督所

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位没有政府基金预算支出的安排，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市卫生局卫生监督所

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	3.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：公务用车运行维护费	3.00	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表12

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表					
资金类型	部门运转经费		资金名称	卫生监督、督导巡查费	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314	
项目起始时间	2021.01		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市卫生局卫生监督所		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150,000.00			
	1.一般公共预算:	0.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	150,000.00			
设立的背景和依据	根据卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发【2006】223号文件精神,按照财政部、国家				
管理制度、办法及相关 部门职责	《会计法》、《预算法》、《财务会计管理制度》				
近年资金安排额度、使用 方向和成效	卫生监督、指导、巡查费用日常公用经费15万元				
本年度资金分配计划	日常公用经费15万元				
年度总体目标	改善办公条件,提高卫生监督执法				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成对公共场所日常监督	A级亮化一年一次
			数量指标2	生活饮用水日常监督	一年二次
			数量指标3	学校、托幼机构日常监督	学校一年二次,托幼机构一年二次
			数量指标4	医院、个体诊所、村卫生所日常监	二级医院一年二次,个体诊所村卫
			数量指标5	职业卫生监督检查	一年二次
			数量指标6	放射卫生监督检查	一年二次
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	公共场所监督率	100%
			质量指标2	生活饮用水检查率	100%
			质量指标3	学校、托幼机构检查率	100%
			质量指标4	医院、个体诊所、村卫生所日常监	100%
			质量指标5	职业卫生检查率	≥90%
		时效指标	时效指标1	公共场所监督率时间	2021.12.31之前
			时效指标2	生活饮用水监督完成时间	2021.12.31之前
			时效指标3	学校、托幼机构日常监督完成时间	2021.12.31之前
			时效指标4	医院、个体诊所、村卫生所日常出	2021.12.31之前
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是/否
			成本指标2	资产管理安全性	是/否
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证对全市公共场所卫生监督	确保公共场所卫生安全
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	负责全市医疗机构日常监督	确保全市医疗安全
			社会效益指标2	负责全市企业职工安全	预防职业危害
		环境效益指标	环境效益指标1	加强对传染病监督工作	对医疗垃圾进行监管
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	生活饮用水日常监督	保障全市人民吃上放心水	
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	全市人民卫生监督工作满意	较满意
			满意度指标2		
需要说明的其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	卫生监督执法费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12		
实施单位	宁安市卫生局卫生监督所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10,000.00			
	1.一般公共预算:	10,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发【2006】223号文件精神,按照财政部、国家				
管理制度、办法及相关部门职责	《会计法》、《预算法》、《财务会计管理制度》				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排额度:1万元; 使用方向:卫生计生综合监督执法专项经费,包含公共场所、医疗市场、学校卫生、饮用水安全、放射卫生				
本年度资金分配计划	资金分配计划:1万元				
年度总体目标	提高卫生监督执法能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标1	完成对公共场所日常监督	A级亮化一年一次
			数量指标2	生活饮用水日常监督	一年二次
			数量指标3	学校、托幼机构日常监督	学校一年二次,托幼机构一年二次
			数量指标4	职业卫生监督检查	一年二次
			数量指标5	放射卫生监督检查	一年二次
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	公共场所监督率	100%
			质量指标2	生活饮用水检查率	100%
			质量指标3	学校、托幼机构检查率	100%
			质量指标4	院、个体诊所、村卫生所日常	100%
			质量指标5	职业卫生检查率	≥90%
		时效指标	时效指标1	公共场所监督率时间	2021.12.31之前
			时效指标2	生活饮用水监督完成时间	2021.12.31之前
			时效指标3	校、托幼机构日常监督完成时	2021.12.31之前
			时效指标4	院、个体诊所、村卫生所日常	2021.12.31之前
			时效指标5	放射卫生、职业卫生完成时间	2021年12月31日之前
		成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是/否
			成本指标2	资产管理安全性	是/否
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证对全市公共场所卫生监督	确保公共场所卫生安全
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	负责全市医疗机构日常监督	确保全市医疗安全
			社会效益指标2	负责全市企业职业安全	预防职业危害
		环境效益指标	环境效益指标1	加强对传染病监督工作	对医疗垃圾进行监管
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1	生活饮用水日常监督	保障全市人民吃上放心水	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	全市人民卫生监督工作满意	较满意		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	专项业务培训费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12		
实施单位	宁安市卫生局卫生监督所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据卫生部《关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》(卫监督发[2011]82号和2011年12月22日《黑龙江省卫生厅关于下发卫生监督协管工作实施细则(试行)的通知》				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排额度为2万, 宁安市卫生协管员66人, 培训2次以上, 培训合格率95%, 人员培训费1万元; 卫生监督巡查1万元, 对协管检查场所巡查				
本年度资金分配计划	人员培训1万, 巡查督导1万				
年度总体目标	人员培训2次以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	法律法规指导	2次以上
			数量指标2	人员培训	2次以上
			数量指标3	巡查督导	4次以上
			数量指标4	绩效考核	1次
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	合格率	≥95%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	12个	2021年末	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	2万	不突破预算	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	卫生监督信息报告率	100%
			社会效益指标2	卫生监督巡查次数	≥4次
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	参加培训人员满意度	85%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

第三部分 宁安市卫生计生综合监督执法局2021年单位预算 情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年收支总预算251.84万元，比上年预算数减少26.43万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年收入预算251.84万元，其中：一般公共预算收入251.84万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年支出预算251.84万元，其中：基本支出233.84万元，占92.85%；项目支出18万元，占7.15%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出

0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年财政拨款收支总预算251.84万元。收入包括：一般公共预算收入251.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出36.92万元、卫生健康支出198.32万元、住房保障支出16.6万元等

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算支出251.84万元，比上年预算数减少26.43万元，主要原因：其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为21.77万元，比上年预算数减少3.16万元，下降12.67%。主要原因：在职人员减少，人员退休。

2、2100101行政运行（医疗卫生管理事务）2021年预算数为159.44万元，比上年减少12.2万元，减少7.11%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

3、2210201住房公积金2021年预算数为16.6万元，比上年减少2.42万元，减少12.72%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（单位经济科目） 的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算基本支出233.87万元，其中：

1、工资福利支出213.86万元，主要包括：基本工资91.58万元、津贴补贴46.73万元、年终一次性奖金11.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.77万元、职业年金缴费15.16万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金16.6万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.91万元，主要包括：办公费2.85万元、福利费0.06万元、公务用车运行服务费3万元。

3、对个人和家庭补助支出14.1万元，主要包括：退休费支出9.19万元、医疗费补助4.71万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算支出251.84万元，其中：

1、对事业单位经常性补助236.76万元，主要包括：工资福利支出216.35万元、商品和服务支出20.41万元；

2、对事业单位资本性补助1万元，主要包括：资本性支出（二）1万元；

3、对个人和家庭的补助 14.08万元，主要包括：社会福利和救助4.72万元、离退休费9.2万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2021年，宁安市卫生计生综合监督执法局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（单位经济科目）的说明

2021年，宁安市卫生计生综合监督执法局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，宁安市卫生计生综合监督执法局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费

0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：公务用车数量无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年，宁安市卫生计生综合监督执法局没有政府采购预算支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市卫生计生综合监督执法局没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月末，宁安市卫生计生综合监督执法局共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车××台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产148个，计93.65万元。其中通用设备93个，计72.63万元、专用设备26个，计16.76万元、家具用具装具29个，计4.26万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我单位已对符合绩效管理范围的单位预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与单位预算同步编制和批复，纳

入目标管理的项目3个，涉及预算金额18万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传单位的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。