

表2-1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支	政府性基金预算财政拨款支
（一）一般公共预算财政拨款收入	480.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	47.27	47.27	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	358.10	358.10	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	74.80	74.80	
		（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）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	480.17	本年支出小计	480.17	480.17	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	480.17	支 出 总 计	480.17	480.17	

表2-2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表2-3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	459.23	480.17	468.17	12.00	20.94	0.05
041	中宁县卫生健康局	459.23	480.17	468.17	12.00	20.94	0.05
041004	中宁县卫生监督所	459.23	480.17	468.17	12.00	20.94	0.05
208	社会保障和就业支出	52.11	47.27	47.27		-4.84	-0.09
20805	行政事业单位养老支出	52.11	47.27	47.27		-4.84	-0.09
2080502	事业单位离退休	6.47	4.50	4.50		-1.97	-0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.32	29.32		-0.21	-0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	13.44	13.44		-2.67	-0.16
210	卫生健康支出	327.61	358.10	346.10	12.00	30.49	0.09
21004	公共卫生	293.99	334.16	322.16	12.00	40.17	0.13
2100402	卫生监督机构	293.99	334.16	322.16	12.00	40.17	0.13
21011	行政事业单位医疗	33.62	23.94	23.94		-9.68	-0.28
2101102	事业单位医疗	16.11	14.66	14.66		-1.45	-0.09
2101103	公务员医疗补助	17.51	9.28	9.28		-8.23	-0.47
221	住房保障支出	79.51	74.81	74.81		-4.7	-0.05
22102	住房改革支出	79.51	74.81	74.81		-4.7	-0.05
2210201	住房公积金	33.14	26.92	26.92		-6.22	-0.18
2210203	购房补贴	46.37	47.88	47.88		1.51	0.03

表2-4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县卫生监督所

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		468.17	419.17	49.00
041	中宁县卫生健康局	468.17	419.17	49.00
041004	中宁县卫生监督所	468.17	419.17	49.00
301	工资福利支出	401.29	401.29	
30101	基本工资	104.34	104.34	
30102	津贴补贴	64.55	64.55	
30103	奖金	59.30	59.30	
30107	绩效工资	55.47	55.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33	
30109	职业年金缴费	13.44	13.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	26.92	26.92	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	57.88	17.88	40.00
30302	退休费	17.88	17.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00		40.00

表2-5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2021年预算数						2021年预算执行数						2022年预算数					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
041	中宁县卫生健康局	9.00		9.00		9.00								9.00		9.00		9.00	
041004	中宁县卫生监督所	9.00		9.00		9.00								9.00		9.00		9.00	

表2-6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中宁县卫生监督所

单位： 万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		无					

表2-7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	480.17	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	480.17	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	480.17	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	480.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	480.17
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	480.17
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	480.17	本年支出合计	480.17
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	480.17	支出总计	480.17

表2-9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表2-10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表2-11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		卫生监督机构规范化建设		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所
项目属性			项目期	长期
项目资金 （万元）	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金		20	
年度总体目标	以开展规范化卫生监督机构建设为抓手，建设统一、专业、高效的卫生计生综合监督执法体系，着力提升监督执法能力和服务水平，全面加强卫生计生监督体系建设和规范化管理，有效保障人民群众健康权益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填）	卫生监督机构规范化建设工作领导组织健全，职责分工明确，创建方案严谨具体，可操作性强，工作有计划、有部署、有落实。	≥100%
			重点建设好标准化卫生监督机构“九室一中心”	≥100%
			执法取证、办公设备、现场快速检测设备的数量和性能符合标准要求，配备率达100%。	≥100%
			卫生监督人员学历构成：卫生监督员大专及以上学历比例达到75%以上。	≥75%
			辖区直管单位的建档率达100%，经常性监督覆盖率达100%，建设期内行政处罚案件正确结案率达100%。	≥100%
		质量指标（必填）	严格按照规范化建设评审细则和标准，全程监管基础设施及配套设施建设，确保建设质量和标准符合评审要求。	≥100%
		时效指标（必填）	力争2022年9月底前完成全区第三批卫生监督机构规范化建设。	2022年9月
		成本指标（必填）	确保项目建设整体质量的同时，严控或压缩建设成本，提升服务能力和使用效率。	≥100%
	效益指标	经济效益（选填）	通过创建规范化卫生监督机构建设，健全完善卫生监督综合执法体系，有效防范突发公共卫生事件的发生，为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益（必填）	始终坚持“执法为民”的服务理念，进一步健全卫生监督综合执法体系，切实保障人民群众健康权益，维护全县正常的医疗安全和公共卫生安全，提升社会满意度和群众满意度。	良好
		可持续影响指标（必填）	规范化卫生监督机构建设是有效贯彻落实全国卫生健康大会精神的主要体现，是全面深化“放管服”的重要举措，通过严厉打击违法犯罪行为，有效保障人民群众健康权益。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到97%以上。	≥97%

表2-11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全区卫生健康重点监督检查和专项整治工作			
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所	
项目属性			项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		5		
年度总体目标	扎实开展全区卫生健康随机监督抽检工作, 确保学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等9个专业随机抽查监督全覆盖, 严肃查处卫生、计生领域违法违规行为, 确保人民群众健康权益不受侵害。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填)	按照实际节点, 完成学校卫生随机监督抽检工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。		≥ 100%
			按照实际节点, 完成公共场所卫生随机监督抽检工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。		≥ 100%
			按照实际节点, 完成医疗卫生随机监督抽检工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。		≥ 100%
			按照实际节点, 完成餐饮具消毒企业随机监督抽检工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。		≥ 100%
			按照实际节点, 完成传染病防治随机监督抽检工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。		≥ 100%
			按照实际节点, 完成生活饮用水随机监督抽检工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。		≥ 100%
		质量指标 (必填)	扎实开展国家随机监督抽检工作, 确保学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等9个专业随机抽查监督全覆盖, 严肃查处卫生、计生领域违法违规行为, 确保人民群众健康权益不受侵害。		≥ 100%
		时效指标 (必填)	按照时间节点, 扎实开展并按时完成各专业国家随机监督抽检工作, 并做为基础性、常态化工作开展。		2022年10月
	成本指标 (必填)	确保国家随机监督抽检工作正常开展的同时, 严控或压缩监管抽查成本, 提升服务能力和使用效率。		≥ 100%	
	效益指标	经济效益 (选填)	扎实开展国家随机监督抽检工作, 查处卫生计生违法违规行为, 确保人民群众健康权益, 为县域经济社会发展保驾护航。		良好
		社会效益 (必填)	通过开展国家随机监督抽检工作, 进一步规范监督执法行为, 切实履行监督执法职责, 保障人民群众健康权益, 切实维护正常的医疗安全和公共卫生安全市场环境, 提升社会满意度和群众满意度。		良好
		可持续影响指标 (必填)	卫生健康国家随机监督抽检做为常态化、基础性工作开展, 有利于规范监督执法行为, 保障人民群众健康权益, 切实维护正常的医疗安全和公共卫生安全市场环境, 对于改善民生, 提升人民群众健康幸福指数意义重大。		良好
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到95%以上。		≥ 95%	

表2-11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		医疗服务多元化监管 试点工作		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所
项目属性			项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		3	
年度总体目标	重点从机构自治、行业自律、政府监管、社会监督等方面探索建立完善的医疗服务多元化监管制度, 建立可操作性、可推广应用的监管新模式, 建立完善的基本医疗卫生制度、推进实现医疗卫生治理体系和治理能力现代化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填)	按照试点方案, 落实医疗机构依法执业主体责任。	≥ 98%
			按照试点方案, 充分发挥行业组织自律作用。	≥ 95%
			按照试点方案, 建立完善协同监管机制, 强化智能化监管。	≥ 95%
			按照试点方案, 落实普法责任, 提高公众法律意识, 加强社会监督。	≥ 95%
		质量指标 (必填)	探索建立完善的医疗服务多元化监管制度, 建立可操作性、可推广应用的监管新模式, 推进实现医疗卫生治理体系和治理能力现代化。	≥ 95%
		时效指标 (必填)	根据试点工作要求, 按照启动、实施和评估阶段时间节点完成。	2022年10月
		成本指标 (必填)	确保医疗服务多元化监管试点工作进行的同时, 严控或压缩运行成本, 提升服务能力。	≥ 100%
	效益指标	经济效益 (选填)	扎实开展医疗服务多元化监管工作, 查处卫生计生违法违规行为, 确保人民群众健康权益, 为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益 (必填)	通过开展医疗服务多元化监管工作, 进一步规范医疗服务市场秩序, 保障人民群众健康权益, 切实维护正常的医疗安全市场环境, 提升社会满意度和群众满意度。	良好
		可持续影响指标 (必填)	推广开展医疗服务多元化监管, 有利于规范医疗机构及医务人员依法执业行为, 保障人民群众健康权益, 对于改善民生, 提升人民群众健康幸福指数意义重大。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到95%以上。	≥ 95%	

表2-11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		职业健康监管		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所
项目属性		项目期		长期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金		3	
年度总体目标	深入贯彻落实《自治区职业病防治规划》，切实做好“十三五”期间职业病危害治理工作，预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填）	扎实开展辖区矿山行业尘毒危害专项治理。	≥ 95%
			扎实开展辖区冶金行业尘毒危害专项治理。	≥ 95%
			扎实开展辖区化工行业尘毒危害专项治理。	≥ 95%
			扎实开展辖区水泥行业尘毒危害专项治理。	≥ 95%
		质量指标（必填）	保障劳动者健康权益，遏制职业性尘肺及化学中毒高发，推动用人单位加强防护设施改造，努力提高尘毒危害防控水平。	≥ 95%
		时效指标（必填）	扎实开展饮用辖区职业健康监督工作，并做为基础性、常态化工作开展。	长期
		成本指标（必填）	确保职业健康监管工作顺利开展的同时，严控或压缩运行成本，提升服务能力。	≥ 100%
	效益指标	经济效益（选填）	扎实开展职业健康监管工作，查处用人单位各类违法违规行为，确保劳动者健康权益，为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益（必填）	通过开展职业健康监管工作，有效预防职业病危害因素，保障劳动者健康权益，提升社会满意度和群众满意度。	良好
		可持续影响指标（必填）	深入开展职业健康监管，有利于推动用人单位加强职业病防护措施，保障劳动者健康权益，对于改善民生，提升人民群众健康幸福指数意义重大。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到 95%以上。		≥ 95%

表2-12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【041004】中宁县卫生监督所			
部门职责绩效目标	中宁县卫生监督所是一个卫生监督执法单位，具体承担《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例》等6部法律、28个法规和400多个部门规章的卫生监督执法职责。依法开展面向社会的食品、公共场所、饮用水、学校、化妆品、医疗卫生机构、职业危害行业及其它公共卫生的监督执法工作。承担卫生行政许可的受理审查和办理相关证件，从业人员卫生法律知识培训、法制宣传，公共卫生事件、卫生案件的调查处理,认真贯彻落实国家、区、市县的卫生监督政策.			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算	编入2022年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2022年执行中不发生预算追加	2022年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%