

财政拨款收支预算表

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出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	389.86	（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	61.73	61.73	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	283.10	283.10	
		（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	45.03	45.03	
		（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	389.86	本年支出小计	389.86	389.86	
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	389.86	支 出 总 计	389.86	389.86	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元							
功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
功能科目编码	功能科目名称						
	合计	480.17	389.86	377.86	12.00	-90.31	
41	中宁县卫生健康局	480.17	389.86	377.86	12.00	-90.31	18.81%
041004	中宁县卫生监督所	480.17	389.86	377.86	12.00	-90.31	18.81%
208	社会保障和就业支出	47.27	61.73	61.73		14.46	30.60%
20805	行政事业单位养老支出	47.27	61.73	61.73		14.46	30.60%
2080502	事业单位离退休	4.5	8.10	8.10		3.6	80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	30.28	30.28		0.96	3.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	23.34	23.34		9.9	33.77%
210	卫生健康支出	358.1	283.10	271.10	12.00	-75	20.94%
21004	公共卫生	334.16	256.32	244.32	12.00	-77.84	23.29%
2100402	卫生监督机构	334.16	256.32	244.32	12.00	-77.84	23.29%
21011	行政事业单位医疗	23.94	26.78	26.78		2.84	11.86%
2101102	事业单位医疗	14.66	15.15	15.15		0.49	3.34%
2101103	公务员医疗补助	9.28	11.64	11.64		2.36	25.43%
221	住房保障支出	74.81	45.03	45.03		-29.78	39.81%
22102	住房改革支出	74.81	45.03	45.03		-29.78	39.81%
2210201	住房公积金	26.92	25.70	25.70		-1.22	4.50%
2210203	购房补贴	47.88	19.33	19.33		-25.55	59.63%

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		377.86	341.86	36.00
041	中宁县卫生健康局	377.86	341.86	36.00
041004	中宁县卫生监督所	377.86	341.86	36.00
301	工资福利支出	325.89	325.89	
30101	基本工资	82.27	82.27	
30102	津贴补贴	94.59	94.59	
30107	绩效工资	42.91	42.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
30109	职业年金缴费	23.34	23.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	25.70	25.70	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
30302	退休费	15.97	15.97	

一般公共预算“三公”经费支出预算表																	
填报单位：中宁县卫生监督所																	
预算单位		2022年预算数					2022年预算执行数					2023年预算数					
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	
41	中宁县卫生健康局	9.00		9.00		9.00						10.50		10.50		10.50	
041004	中宁县卫生监督所	9		9		9						10.50		10.50		10.50	
												10.50		10.50		10.50	

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

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022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					

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	389.86	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	389.86	其中：财政拨款支出	
本级安排	389.86	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	
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	389.86
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	389.86
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	389.86
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	389.86	本年支出合计	389.86
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	389.86	支出总计	389.86

部门收入预算表

填报单位：中宁县卫生监督所

[illegible]

部门支出预算表

填报单位：中宁县卫生监督所

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

2023年中宁县部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		医疗乱象专项治理		
主管部门		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所
资金情况		年度资金总额：	10	
(万元)		其中：财政拨款	中央、省、市级资金X	
		其他资金	县级财政拨款：10	
总体目标	年度目标			
	自治区卫生健康委8部门《关于开展医疗乱象专项治理工作的通知》，聚焦规范医疗服务市场，坚持问题导向，严厉打击各类违法违规执业行为。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	严厉打击各类违法违规执业行为。	≥97%
			依法严厉打击医疗机构伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗机构执业许可证》行为。	≥97%
			依法严厉打击医疗机构伪造、变造、买卖、出租、出借《医师执业证书》行为。	≥97%
			依法严厉打击医疗机构超出登记范围或备案范围开展诊疗活动的行为。	≥97%
		质量指标 (必填)	针对所管辖地区医疗乱象治理的问题，进一步完善综合监管制度，为强化医疗监管提供强有力的法制支撑。	≥100%
		时效指标 (必填)	扎实开展辖区医疗乱象专项治理工作，并作为基础性常态化工作开展。	长期
		成本指标 (必填)	严格规范医疗机构设置审批、备案等准入管理，医疗服务行为防范医疗风险，严厉打击无证行医行为。	≥100%
	效益指标	经济效益 (选填)	加强日常监督管理，将医疗机构发布的违法医疗广告和虚假信息情况纳入医疗机构效验管理。	良好
		社会效益 (必填)	收集、整理群众举报线索并依职责转交相关部门查办，对专项治理取得的进展和成果进行宣传。	良好
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	加大科普宣传教育力度，提高公众知晓度、参与度，营造全社会参与医疗乱象专项治理氛围。	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%

2023年中宁县部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		职业健康监管工作		
主管部门		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所
资金情况 (万元)		年度资金总额:	12	
		其中:财政拨款	中央、省、市级资金X	
		其他资金	县级财政拨款: 12	
总体目标	年度目标			
	贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于职业病防治工作的决策部署和《职业病防治法》的相关要求,坚持以人民健康为中心,深入实施健康中国战略、健康宁夏行动,以治理粉尘、化学毒物、噪声超标为主要任务,改善工作场所和劳动条件,从源头控制和减少职业病危害,加强职业健康监督管理,保障广大劳动者职业健康。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	对承担职业病健康检查,职业病诊断的医疗机构进行监督管理。	≥95%
			监督用人单位定期对劳动者工作场所进行职业病危害因素检测、评价。定期对劳动者进行职业	≥95%
			监督用人单位对劳动者进行职业病防治法律法规和防治知识的培训。	≥95%
			监督用人单位对劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品落实情况。	≥95%
		质量指标 (必填)	预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益。	≥100%
		时效指标 (必填)	扎实开展辖区职业卫生监督工作,并做为基础性、常态化工作开展。	长期
		成本指标 (必填)	确保职业卫生监督管理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)	扎实开展职业卫生监督管理工作,查处职业卫生违法案件,保护劳动者健康,促进经济社会发展。	良好
		社会效益 (必填)	通过开展职业卫生监督管理工作,有效预防职业病发生,保障劳动者相关权益,提升社会满意度和群众满意度。	良好
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	深入开展职业卫生监督管理,有利于推动用人单位加强职业病防护措施,保护劳动者健康及其相关权益,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%

2023年中宁县部门项目支出预算绩效目标申报表

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		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所
资金情况 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	中央、省、市级资金X	
		其他资金	县级财政拨款: 10	
总体目标	年度目标			
	重点开展公共卫生、职业卫生和放射卫生、传染病防治和消毒产品、医疗卫生及跨部门随机监督检查。做好本地区随机监督检查工作中有关现场监督、样品抽检、快速检测和信息报送等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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检查工作,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检查工作,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检查工作,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检查工作,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检查工作,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检查工作,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	≥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	2023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。
	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
	生态效益 (选填)			
	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%

2023年中宁县部门项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		医疗服务多元化监管试点工作		
主管部门		卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所
资金情况 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中:财政拨款	中央、省、市级资金X	
		其他资金	县级财政拨款: 30	
总体目标	年度目标			
	加强党对医疗机构的全面领导, 为建立完善中国特色基本医疗卫生制度、推进实现医疗卫生治理体系和治理能力现代化、实施健康宁夏战略提供重要保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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。	#####
		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
		生态效益 (选填)		
		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12

2023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检查。			
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	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023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	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2023年执行中不发生预算追加	2023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%