

2022 年
叶县卫生健康监督所 预算公开

目 录

第一部分 叶县卫生健康监督所 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县卫生健康监督所 2022 年预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 叶县卫生健康监督所 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分叶县卫生健康监督所概况

一、叶县卫生健康监督所主要职责

叶县卫生健康监督所经叶县机构编制委员会（叶编〔2006〕30号文件）批准，于2006年10月成立，隶属于叶县卫生健康委员会的行政执法机构。经费来源财政全额供给。现有职工36人，持有执法证件的卫生监督员26人，设所长1名，副所长3名。其主要职能是：

（一）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

（二）依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；

（三）依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

（四）依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督。

二、叶县卫生健康监督所预算单位构成情况

叶县卫生健康监督所预算包括：办公室、财务科、稽查科、信息科、卫生监督协管办公室、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科、综合监督四科等科室的预算。

无所属单位预算。

第二部分叶县卫生健康监督所 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年收入总计 376.4 万元，支出总计 376.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 150.3 万元，增长 66.4%。主要原因：结转蓝盾传习所、综合业务楼等建设项目资金；支出增加 150.3 万元，增长 66.4%。主要原因：结转蓝盾传习所、综合业务楼等建设项目资金。

二、收入预算总体情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年收入合计 376.4 万元，其中：一般公共预算 376.4 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年支出合计 376.4 万元，其中：基本支出 274.5 万元，占 72.9%；项目支出 101.9 万元，占 27.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年一般公共预算收支预算 376.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.3 万元，增长 66.4%，主要原因：基本工资增加及结转建设项目资金；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 376.4 万元。其中：基本支出 274.5 万元，占 72.9%；项目支出 101.9 万元，占 27.1%。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 38.3 万元，占比 10.2%；卫生健康(类)支出 338.1 万元，占比 89.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 274.5 万元。其中：人员经费支出 261.3 万元，占 95.2%；公用经费支出 13.2 万元，占 4.8%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.3 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.0 万元，主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

(二) 公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

(三) 公务用车购置及运行维护费 6.3 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.3 万元，主

要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 6.2 万元，主要原因：因去年和叶县卫健委合并公开。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县卫生健康监督所 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县卫生健康监督所 2022 年机构运转经费支出预算 13.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县卫生健康监督所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期

达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

叶县卫生健康监督所 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 376.4 | 一、一般公共服务 | 0.0 |
| 其中：财政拨款 | 376.4 | 二、外交 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.0 | 三、国防 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0 | 四、公共安全 | 0.0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.0 | 五、教育 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 0.0 | 六、科学技术 | 0.0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.0 |
| 七、上级补助收入 | 0.0 | 八、社会保障和就业 | 38.3 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.0 | 九、社会保险基金支出 | 0.0 |
| 九、其他收入 | 0.0 | 十、卫生健康 | 338.1 |
| | | 十一、节能环保 | 0.0 |

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|-----|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.0 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.0 |
| | | 十四、交通运输 | 0.0 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.0 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.0 |
| | | 十七、金融支出 | 0.0 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.0 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.0 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.0 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.0 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.0 |
| | | 二十七、预备费 | 0.0 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.0 |

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.0 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 376.4 | 本年支出合计 | 376.4 |
| 上年结转结余 | 0.0 | 年终结转结余 | 0.0 |
| 收入总计 | 376.4 | 支出总计 | 376.4 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|-----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 406 | 叶县卫生健康委员会 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 406010 | 叶县卫生健康监督所 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | 406 | 叶县卫生健康委员会 | 376.4 | 274.5 | 261.3 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 101.9 | 56.1 | 45.9 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.3 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 324.1 | 223.5 | 210.3 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 100.6 | 54.8 | 45.9 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 376.4 | 一、本年支出 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 0.0 | 0.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 376.4 | （一）一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其中：财政拨款 | 376.4 | （二）外交支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.0 | （三）国防支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0 | （四）公共安全支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、上年结转 | 0.0 | （五）教育支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.0 | （六）科学技术支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.0 | (八) 社会保障和就业支出 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 0.0 | 0.0 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 338.1 | 338.1 | 338.1 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|------------------|-----|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 收入合计 | 376.4 | 支出合计 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 0.0 | 0.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | 406 | 叶县卫生健康委员会 | 376.4 | 274.5 | 261.3 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 101.9 | 56.1 | 45.9 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.3 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 324.1 | 223.5 | 210.3 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 100.6 | 54.8 | 45.9 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 274.5 | 261.3 | 13.2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.0 | 23.0 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37.0 | 37.0 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 156.0 | 156.0 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.3 | 17.3 | 0.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|------|----------|------|----------------|---------|-------|--------|-----|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | 合计 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 406 | | | | 叶县卫生健康委员会 | 376.4 | 376.4 | 376.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 301 | 08 | 505 | 01 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 301 | 09 | 505 | 01 | 职业年金缴费 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 301 | 02 | 505 | 01 | 津贴补贴 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 301 | 01 | 505 | 01 | 基本工资 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 301 | 13 | 505 | 01 | 住房公积金 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|------|-----------|----------|----|-----------|---------|------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出 | 504 | 99 | 其他资本性支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|------|------------|----------|------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|-----|------|--------|-----------|---------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位： 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 101.9 | 101.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 406 | 叶县卫生健康 委员会 | 101.9 | 101.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 结转资金养老 保险 | 叶县卫生健康 监督所 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 结转资金工资 福利支出 | 叶县卫生健康 监督所 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 工作经费 | 叶县卫生健康 监督所 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 结转资金 2020 年 8 月-2020 年 12 月办案经费 | 叶县卫生健康 监督所 | 20.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 结转资金商品 和服务支出类 | 叶县卫生健康 监督所 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

项目支出表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------|--|---------------|------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 其他运转类 | 结转资金 2021 年 1 月-2021 年 6 月办案经费 | 叶县卫生健康 监督所 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 结转资金卫生 监督所 2021 年 1-12 月定补 | 叶县卫生健康 监督所 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 结转资金 2021 年 1-12 月公务 用车运行维护 费 | 叶县卫生健康 监督所 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 特定目标类 | 结转资金“蓝盾 宣传所”建设经 费 | 叶县卫生健康 监督所 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

项目支出表

单位名称： 叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------|-----------|-----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 特定目标类 | 结转资金叶县示范卫生监督所建设附属工程费用、培训费、监理咨询费 | 叶县卫生健康监督所 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 特定目标类 | 结转资金综合业务楼项目工程整体预算经费 | 叶县卫生健康监督所 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县卫生健康监督所

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|--------|----------|-------|---------|---------|--------------|------|---------|------|---------|-------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 406 | 叶县卫生健康委员会 | 101.9 | 101.9 | | | | | | | | | | |
| 406010 | 叶县卫生健康监督所 | 101.9 | 101.9 | | | | | | | | | | |
| 41042222000000005686 | 工作经费 | 20 | 20 | 办公费 | ≤6万元 | 办公耗材 | ≥4批次 | 做好全县卫生监督执法工作 | 有效保障 | 工作人员满意度 | ≥95% | 办公费 | ≤6万元 |
| | | | | 水电费 | ≤2万元 | 安全事故发生率 | 0% | | | | | 水电费 | ≤2万元 |
| | | | | 车辆运行维护费 | ≤12万元 | 项目完成时间 | 2022年年底 | | | | | 车辆运行维护费 | ≤12万元 |
| | | | | | | 物业面积 | ≥750平方米 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------|------|--|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-------------|------|
| | | | | | | 车辆维修 | ≥24 次 | | | | | | |
| | | | | | | 用电量 | ≥3200 0 度 | | | | | | |
| | | | | | | 燃油量 | ≥1000 0 升 | | | | | | |
| | | | | | | 采购质量合格 率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 印刷费 | ≥4 批 | | | | | | |
| | | | | | | 打印机 | ≥1 台 | | | | | | |
| 410422220000000 028933 | 结转资金 2020 年 8 月-2020 年 12 月办案经费 | 20.6 | 20.6 | | | 办案成本 | ≤2058 19 元 | 2020 年 8 月 -2020 年 12 月办 案经费 | ≤2058 19 元 | 对环境的影响 | 几乎没有 | 服务对象满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 满足正常办案率 | 100% | 对满足日常办 案的影响程度 | 及时 | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 及时 | | | | |
| 410422220000000 029362 | 结转资金 2021 年 1-12 月公务 用车运行维护费 | 0.3 | 0.3 | | | 维护车辆数目 | 6 辆 | 车辆数量 | 6 辆 | 对提高处理工 作效率方面的 影响程度 | 及时处理 | 服务对象满意 度 | ≥97% |
| | | | | | | | | 车辆正常运行率 | 100% | 对减少环境污 染的影响程度 | 效果明显 | | |
| | | | | | | | | 工作处理完成时 间 | 及时 | | | | |
| 410422220000000 029377 | 结转资金养老保 险 | 1.3 | 1.3 | | | 缴纳职工养老 金 | ≥1334 3.36 元 | 职工养老金 | ≤1334 3.36 元 | 对职工养老的 影响程度 | 及时 | 服务对象满意 度 | ≥93% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----|-----|--|--|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 养老保险 | 及时缴纳 | 对环境的影响 | 没有 | | |
| | | | | | | | | 养老保险缴纳时间 | 及时 | | | | |
| 41042222000000029381 | 结转资金卫生监督所 2021 年 1-12 月定补 | 5.1 | 5.1 | | | 21 年定补金额 | ≤5129 4.67 元 | 全年定补 | ≤5129 4.67 元 | 对日常办公的影响程度 | 及时满足 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 单位基本运转 | 100% | 对环境污染的影响 | 几乎没有 | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 及时 | | | | |
| 41042222000000029399 | 结转资金 2021 年 1 月-2021 年 6 月办案经费 | 5.9 | 5.9 | | | 办案成本 | ≤5854 3.2 元 | 2021 年 1 月-2021 年 6 月办案经费 | ≤5854 3.2 元 | 满足日常办案需求 | 及时满足 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 满足工作正常运行率 | 100% | 对环境的影响 | 几乎没有 | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 及时 | | | | |
| 41042222000000029408 | 结转资金商品和服务支出类 | 0.2 | 0.2 | | | 结转商品服务支出类金额 | ≤1570 .22 元 | 商品服务支出类 | ≤1570 .22 元 | 对工作正常开展的影响程度 | 正常开展 | 服务对象满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 工作正常运行率 | 100% | 对环境的影响程度 | 几乎没有 | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 及时 | | | | |
| 41042222000000029417 | 结转资金工资福利支出 | 2.8 | 2.8 | | | 发放工资人数 | 36 人 | 职工人数 | 36 人 | 项目环保规定 | 符合 | 服务对象满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 工资发放率 | 100% | 社会满意度 | 满意 | | |
| | | | | | | | | 工资按时发放 | 按时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-----|--|--|--------|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------|---------|------|
| 410422220000000 029341 | 结转资金综合业务楼项目工程整体预算经费 | 4.5 | 4.5 | | | 项目工程成本 | ≤4489 9.99 元 | 综合楼工程经费 | ≤4489 9.99 元 | 对创建的有效影响 | 很有有效果和必要 | 服务对象满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 正常投入使用 | 100% | 对环境的影响 | 几乎没有 | | |
| | | | | | | | | 工程完工时间 | 及时 | | | | |
| 410422220000000 029386 | 结转资金叶县示范卫生监督所建设附属工程费用、培训费、监理咨询费 | 1.9 | 1.9 | | | 附属项目金额 | ≤1870 7.15 元 | 推动示范卫生监督所建设 | ≤1870 7.15 元 | 对环境的影响 | 基本没有 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 示范监督所附属工程 | 100% | 对创建的满意度 | 满意 | | |

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |