

榆林市卫生健康行政执法支队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市卫生健康行政执法支队成立于 2004 年 7 月，原名为榆林市卫生监督所，2020 年机构改革更名为榆林市卫生健康行政执法支队，为副县级参公单位，内设科室 13 个。核定编制 35 人，设有副处级 2 名，四级调研员 3 名，正科级 3 名，副科级职数 13 名。现有正式职工 39 人（其中在编 33 人，在册不在编 6 人）借调 3 人，协管员 15 人。

主要职责：依法开展本行政区域医疗卫生等行政执法工作；参与全市卫生健康执法监督人员培训工作；承担全市卫生健康行政执法监督信息化建设与管理工作。

机构设置：内设机构 13 个。办公室、法制与稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科、卫生监督七科、卫生监督八科、医疗事故鉴定科、信息科、卫生应急与现场监测科；核定副科级领导职数 13 名。

党的组织机构：

市卫生健康行政执法支队党支部在职党员 19 名（包括 1 名预备党员）。党支部书记 1 名、副书记 1 名（兼宣传委员）、

组织委员 1 名、纪检委员 1 名。2012 年成立离退休干部党支部，退休职工党员 8 名，配备退休干部党支部书记 1 名。

二、工作任务

（一）日常监督执法工作。支队以“强化监管、依法行政、文明执法、保民安康”为己任，以案件查办为抓手，强化事中事后监管，在全市范围推开“双随机一公开”执法模式；充分利用“互联网+”的监管模式，在榆林城区开展生活饮用水在线监测和医疗废弃物区块链管理系统试点；全面推行行政执法公示制度、全过程执法记录制度、重大执法决定法制审核制度三项制度建设；加强作风建设，打造一支来之能战、战之能胜的卫生健康执法队伍。在创建省级卫生城市及国家卫生城市、文明城市创建、打击非法行医、规范医疗环境、抗洪救灾、抗击疫情、脱贫攻坚及乡村振兴等方面做出卓有成效的工作。

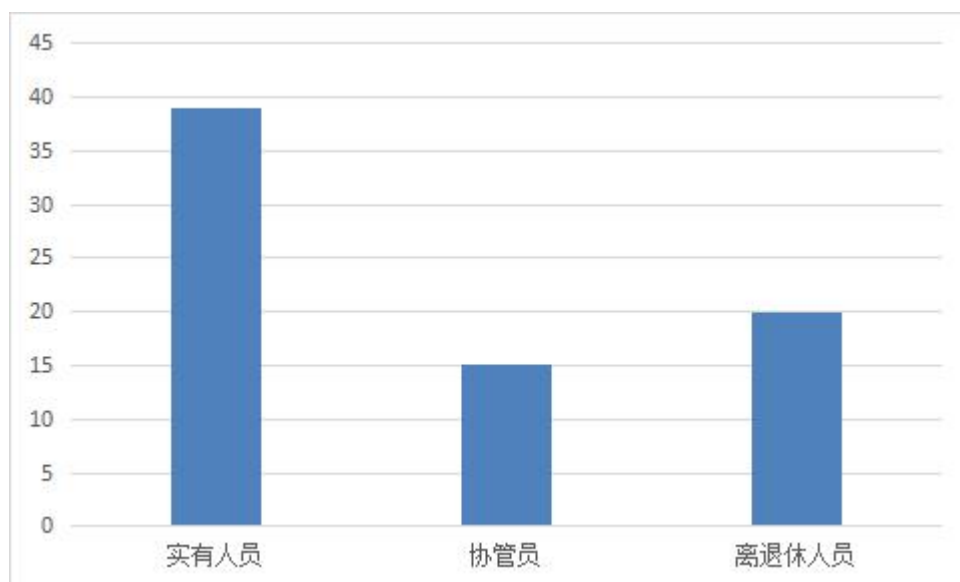
（二）专项工作。在创建省级卫生城市及国家卫生城市、国家文明城市创建、打击非法行医、规范医疗环境、抗洪救灾、抗击疫情、脱贫攻坚及乡村振兴等方面担任重要职责，为维护我市公共卫生安全，人民群众身体健康发挥了积极作用。

（三）扶贫攻坚，乡村振兴工作。自全国上下开展扶贫攻坚工作以来，支队领导班子高度重视，选派班子成员、优秀党员赴基层开展扶贫帮困工作，在清涧县后坪村开展扶贫帮扶工

作中，帮扶队员下村入户、排查摸底认真开展调研工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人（其中在编 33 人，在册不在编 6 人），其中行政 0 人、事业 39 人；协管员 15 人；单位管理的离退休人员 20 人。



人员结构：

学历：本科 12 人，大专 6 人，中专及以下 21 人。

性别：男 24 人，女 15 人。

年龄：50 岁以上 16 人，占总人数 41%；40-50 岁 10 人，占总人数 26%；30-39 岁 12 人，占总人数 31%；30 以下 1 人，占总人数 2%。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 865.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.41 万元，主要原因是人员增加引起的经费增加；本单位当年预算支出 865.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.41 万元，主要原因是人员增加引起的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 865.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.41 万元，主要原因是人员增加引起的收入增加；本单位当年财政拨款支出 865.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.41 万元，主要原因是人员增加引起的支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 865.63 万元，较上年增加 87.41 万元，主要原因是人员增加引起的经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 865.63 万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）0.48 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员的增加；

（2）卫生监督机构支出（2100402）835.15，较上年增加 320.76 万元，原因是人员经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 865.63 万元，其中：

工资福利支出（301）726.39 万元，较上年增加 89.5 万元，原因是人员增加及工资变动引起的增加；

商品和服务支出（302）133.25 万元，较上年增加 57.08 万元，原因是本年度随部门预算下达的专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.98 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是独生子女费及退休人员经费的增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 865.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）726.39 万元，较上年增加 89.5 万元，原因是人员增加及工资变动引起的增加；

机关商品和服务支出（502）133.25 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是本年度该科目随部门预算下达的经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.98 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是独生子女费及退休人员经费的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是增加了一次培训预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|-------------------------|------|----|----|
| 1 | 监督员培训会 | 2023 年 5 月 8 日-5 月 10 日 | 70 人 | 2 | |
| 2 | 卫生监督员培训会 | 2023 年 5 月 8 日-5 月 10 日 | 70 人 | 2 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 865.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 73.25 万元，较上年减少 3.42 万元，主要原因是本年度该科目随部门预算下达的公用

经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市卫生健康行政执法支队

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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6 | 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7 | 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8 | 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9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 专项资金未随单位预算下达 |

- 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。
3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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、单位预算 | 8656257.10 | 一、单位预算 | 8656257.10 | 一、单位预算 | 8656257.10 | 一、单位预算 | 8656257.10 |
| 1、财政拨款 | 8656257.10 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8056257.10 | 1、机关工资福利支出 | 7263940.54 |
| （1）一般公共预算拨款 | 8656257.10 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 7263940.54 | 2、机关商品和服务支出 | 1332548.56 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 732548.56 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| （2）政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 59768.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| （3）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 40000.00 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 600000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 4800.00 | （2）商品和服务支出 | 600000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 59768.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 8611457.10 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 8656257.10 | 本年支出合计 | 8656257.10 | 本年支出合计 | 8656257.10 | 本年支出合计 | 8656257.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8656257.10 | 支出总计 | 8656257.10 | 支出总计 | 8656257.10 | 支出总计 | 8656257.10 |

表2

单位综合预算收入总表

| 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资 金列入单位预 算项目 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 8,656,257.10 | 8,656,257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 220 | 榆林市卫生健康委员会 | 8,656,257.10 | 8,656,257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 220012 | 榆林市卫生健康行政执法支队 | 8,656,257.10 | 8,656,257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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、财政拨款 | 8656257.10 | 一、财政拨款 | 8656257.10 | 一、财政拨款 | 8656257.10 | 一、财政拨款 | 8656257.10 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8656257.10 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8056257.10 | 1、机关工资福利支出 | 7263940.54 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7263940.54 | 2、机关商品和服务支出 | 1332548.56 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 732548.56 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 59768.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 40000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 600000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4800.00 | (2)商品和服务支出 | 600000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 59768.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8611457.10 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 8656257.10 | 本年支出合计 | 8656257.10 | 本年支出合计 | 8656257.10 | 本年支出合计 | 8656257.10 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8656257.10 | 支出总计 | 8656257.10 | 支出总计 | 8656257.10 | 支出总计 | 8656257.10 |

表5

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）

单位：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 | 8,356,257.10 | 7,631,508.54 | 424,748.56 | 600,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,351,457.10 | 7,631,508.54 | 419,948.56 | 600,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 8,351,457.10 | 7,631,508.54 | 419,948.56 | 600,000.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 8,351,457.10 | 7,631,508.54 | 419,948.56 | 600,000.00 | |

表6

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）

| 单位：元 | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 8,656,257.10 | 7,631,508.54 | 424,748.56 | 600,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,263,940.54 | 7,263,940.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,188,260.00 | 2,188,260.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,739,428.00 | 1,739,428.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 182,355.00 | 182,355.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 798,957.28 | 798,957.28 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 399,478.64 | 399,478.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 333,370.40 | 333,370.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,697.26 | 10,697.26 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,611,393.96 | 1,611,393.96 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,332,548.56 | 307,800.00 | 424,748.56 | 600,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 500,000.00 | | 150,000.00 | 350,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 160,000.00 | | 50,000.00 | 110,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 106,000.00 | | 6,000.00 | 100,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 73,948.56 | | 73,948.56 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 337,800.00 | 307,800.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 59,768.00 | 59,768.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 59,768.00 | 59,768.00 | | | |

表7

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）

单位：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 | 8,056,257.10 | 7,631,508.54 | 424,748.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,051,457.10 | 7,631,508.54 | 419,948.56 | |
| 21004 | 公共卫生 | 8,051,457.10 | 7,631,508.54 | 419,948.56 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 8,051,457.10 | 7,631,508.54 | 419,948.56 | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 单位：元 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | |
| | 合计 | | | 8,056,257.10 | 7,631,508.54 | 424,748.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,263,940.54 | 7,263,940.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,188,260.00 | 2,188,260.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,739,428.00 | 1,739,428.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 182,355.00 | 182,355.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 798,957.28 | 798,957.28 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 399,478.64 | 399,478.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 333,370.40 | 333,370.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,697.26 | 10,697.26 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,611,393.96 | 1,611,393.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 732,548.56 | 307,800.00 | 424,748.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 73,948.56 | | 73,948.56 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 317,800.00 | 307,800.00 | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 59,768.00 | 59,768.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 59,768.00 | 59,768.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|-----------------|
| | 合计 | 600,000.00 | |
| 220 | 榆林市卫生健康委员会 | 600,000.00 | |
| 220012 | 榆林市卫生健康行政执法支队 | 600,000.00 | |
| | 专用项目 | 0.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 0.00 | |
| | 非税收入返还 | 300,000.00 | 来源：2022年度卫生罚没收入 |
| | 市卫生监督经费 | 300,000.00 | 资金来源：财政拨款 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | | | 市卫生监督经费 | | |
| 主管单位 | | | 榆林市卫健委 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 30万 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 30万 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1 维持日常工作运转，支撑执法办案人员执法所需； 目标2 提高卫生监督员培训覆盖面，提升执法办案水平； 目标3 圆满完成国家“双随机、一公开”工作任务。 | | | | |
| 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 | 双随机抽检数 | ≥50户 | |
| | | | 案卷评审数 | >30卷 | |
| | | | 监督员培训数量 | >50人 | |
| | | 质量指标 | 监督员培训通过率 | 100% | |
| | | | 双随机任务完成率率 | 100% | |
| | | | 投诉举报受理率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 劳务费预算 | 8万元 | |
| | | | 卫生监督执法办案经费预算 | 10万元 | |
| | | | 其他预算 | 12万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非法行医数 | 明显下降 | |
| | | | 基层医疗卫生机构信息系统建设覆盖率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 饮水安全覆盖面 | >95% | |
| | | 可持续影响指标 | 食品卫生量化分级管理 | 逐年完善 | |
| | | | 应急管理能力 | 大大提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检测范围内群众满意度 | >99% | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 非税收入返还 | | |
| 主管单位 | | | 榆林市卫健委 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 30万 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 30万 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 弥补经费不足, 提供工作经费以完成国家双随机检查任务; 目标2: 贯彻落实国家乡村振兴战略, 解决帮扶村日常问题和基础建设; 配合驻村工作队相关任务; 目标3: 做好新冠常态化管控工作, 加大医药监管力度; 目标4: 提高传染病防治率, 加强生活饮用水检测力度。 | | | | |
| 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 | 卫生健康宣传短信投放 | >10000条 | |
| | | | 购买防护物资 | >70人/份 | |
| | | 质量指标 | 设备购置验收率 | 100% | |
| | | | 生活饮用水检测合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 监督员培训时效 | 上半年完成 | |
| | | | 信息平台建设维护 | 随时跟进 | |
| | | 成本指标 | 乡村振兴帮扶资金预算 | 5万元 | |
| | | | 驻村工作队补助资金预算 | 7万元 | |
| | | | 执法防护物资购买预算 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共场所监督覆盖率 | >95% | |
| | | | 职业病、尘肺病控制率 | 高于去年 | |
| | | | 医药行业监督管控水平 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 森林城市建设进程 | 大步推进 | |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众应对新冠病毒意识能力水平 | 大大提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >99% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 榆林市卫生健康行政执法支队 | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|--------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 卫生健康行政执法 | 进行卫生监督，保障人民卫生健康安全 | 865.63 | 865.63 | |
| | 金额合计 | | 865.63 | 865.63 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：提高卫生健康行政执法办案水平，提升卫生监督员执法意识与能力； 目标2：提高卫生健康监督单位公共卫生服务应急水平，保障医药行业合法合规； 目标3：完成国家双随机工作任务； 目标4：保障人民群众生活用水安全，加强职业病、传染病防治水平。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督员培训数量 | | >50人 |
| | | | 双随机办案数 | | 完成国家任务 |
| | | 质量指标 | 案卷完成率 | | 100% |
| | | | 非法行医整治率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成期限 | | 2023年 |
| | | 成本指标 | 专项业务费预算 | | 60万元 |
| | | | 日常公用经费预算 | | 42.47万元 |
| | | | 人员经费预算 | | 763.16万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活获得感 | | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | 人民卫生健康意识 | | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 食品卫生量化分级管理 | | 逐步细化 |
| | | | 生活饮用水安全系数 | | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查范围内群众满意度 | | ≥98% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 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 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。