

靖边县卫生监督所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

靖边县卫生监督所，隶属靖边县卫生健康局。正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。我单位无内设机构。主要职责是协助县卫生健康主管部门对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生及传染病防治、职业病防治等开展监督检查和行政执法工作；受理卫生监督方面的举报、投诉；开展卫生法律法规的宣传教育 and 卫生监督员的培训工作；负责全县医疗废物收集；承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置

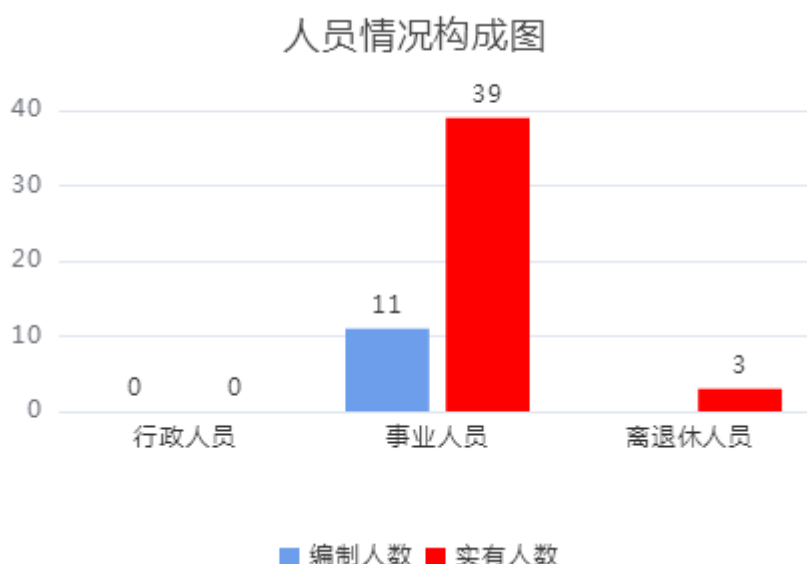
我单位共设置以下科室：办公室、公共场所监督一队、公共场所监督二队、医疗卫生监督三队、医疗卫生监督四队、学校卫生监督队、职业卫生监督队，共七个科室。

二、工作任务

我单位的主要工作任务是卫生监督，为人民身体健康提高卫生监督保障。主要承担着对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生及传染病防治等3000多家从业单位监督检查和行政执法工作。以及卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训，医疗废物收集运转等相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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661.43万元，其中：一般公共预算拨款661.43万元，较上年增加22.60万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员调资，基本工资标准提高；本单位当年预算支出661.43万元，其中：一般公共预算拨款661.43万元，较上年增加22.60万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员调资，基本工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入661.43万元，其中：一般公共预算拨款收入661.43万元，较上年增加22.60万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员调资，基本工资标准提高；本单位当年财政拨款支出661.43万元，其中：一般公共预算拨款支出661.43万元，较上年增加22.60万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员调资，基本工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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661.43万元，较上年增加22.60万元，增长3.54%，增长的主要原因是：人员调资，基本工资标准提高。

（二）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661.43万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年减少0.46万元，下降71.88%，下降的主要原因是：2025年只有三名退休人员降温费，2024年包含有退休人员医疗补助和降温费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.44万元，较上年增加0.21万元，增长0.44%，增长的主要原因是：基本工资标准提高，基金缴费基数增大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2024年退休1人，本年较上年减少1人；

4. 卫生监督机构（2100402）545.14万元，较上年增加22.59万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员调资，基本工资标准提高；

5. 事业单位医疗（2101102）28.78万元，较上年增加0.18万元，增长0.63%，增长的主要原因是：基本工资标准提高，基金缴费基数增大；

6. 住房公积金（2210201）38.28万元，较上年增加0.08万元，增长0.21%，增长的主要原因是：基本工资标准提高，基金缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

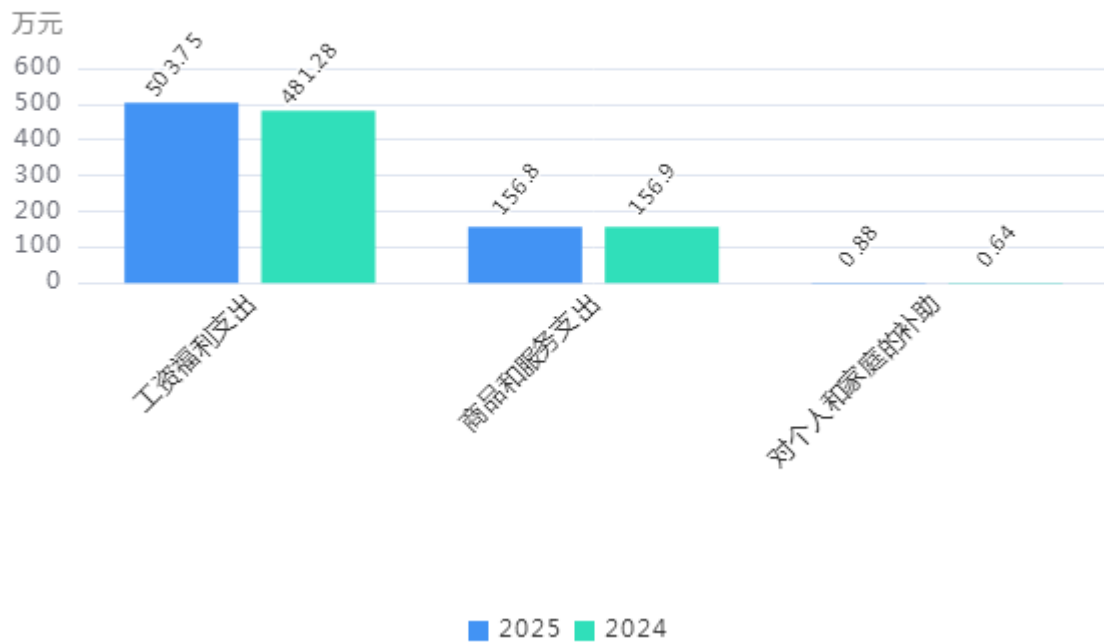
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出661.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）503.75万元，较上年增加22.47万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员调资，基本工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）156.80万元，较上年减少0.10万元，下降0.06%，下降的主要原因是：2024年退休1人，本年较上年减少1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年增加0.24万元，增长37.50%，增长的主要原因是：该项费用为退休人员医疗补助和降温费，2025年增加退休人员1名，所以该项经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

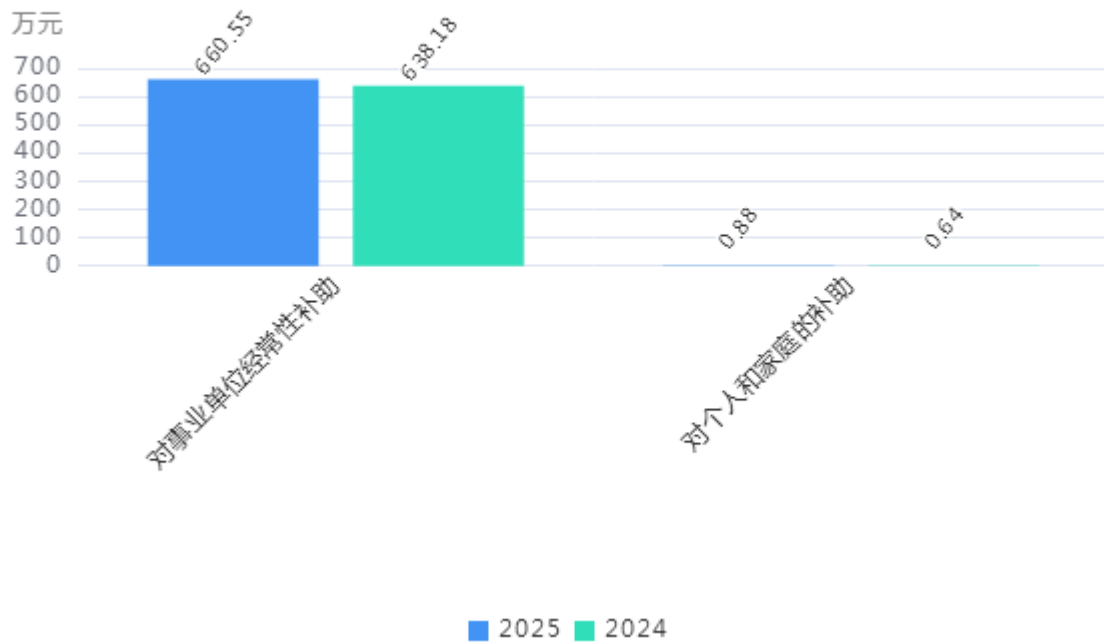


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出661.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）660.55万元，较上年增加22.37万元，增长3.51%，增长的主要原因是：基本工资标准提高，基金缴费基数增大；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年增加0.24万元，增长37.50%，增长的主要原因是：该项费用为退休人员医疗补助和降温费，2025年增加退休人员1名，所以该项经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、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拨款661.43万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.80万元，较上年减少0.10万元，下降0.46%，下降的主要原因是：2024年一人在职转退。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无其他说明。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及并公开空白
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	不涉及并公开空白
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	不涉及并公开空白

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	部门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、部门预算	6,614,288.68	一、部门预算	6,614,288.68	一、部门预算	6,614,288.68	一、部门预算	6,614,288.68
1、财政拨款	6,614,288.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,264,288.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,614,288.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,037,530.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,758.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,605,530.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	492,246.48	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,758.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,739,259.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	382,782.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,614,288.68	本年支出合计	6,614,288.68	本年支出合计	6,614,288.68	本年支出合计	6,614,288.68
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,614,288.68	支出总计	6,614,288.68	支出总计	6,614,288.68	支出总计	6,614,288.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,614,288.68	6,614,288.68										
416	靖边县卫生健康局	6,614,288.68	6,614,288.68										
416006	靖边县卫生监督所	6,614,288.68	6,614,288.68										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,614,288.68	6,614,288.68								
416	靖边县卫生健康局	6,614,288.68	6,614,288.68								
416006	靖边县卫生监督所	6,614,288.68	6,614,288.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	部门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	6,614,288.68	一、财政拨款	6,614,288.68	一、财政拨款	6,614,288.68	一、财政拨款	6,614,288.68
1、一般公共预算拨款	6,614,288.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,264,288.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,037,530.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,758.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,605,530.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	492,246.48	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,758.08
		10、卫生健康支出	5,739,259.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	382,782.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,614,288.68	本年支出合计	6,614,288.68	本年支出合计	6,614,288.68	本年支出合计	6,614,288.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,614,288.68	支出总计	6,614,288.68	支出总计	6,614,288.68	支出总计	6,614,288.68

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	6,614,288.68	5,046,288.68	218,000.00	1,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	492,246.48	492,246.48			
20805	行政事业单位养老支出	486,266.16	486,266.16			
2080502	事业单位离退休	1,830.00	1,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,436.16	484,436.16			
20899	其他社会保障和就业支出	5,980.32	5,980.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,980.32	5,980.32			
210	卫生健康支出	5,739,259.96	4,171,259.96	218,000.00	1,350,000.00	
21004	公共卫生	5,451,436.00	3,883,436.00	218,000.00	1,350,000.00	
2100402	卫生监督机构	5,451,436.00	3,883,436.00	218,000.00	1,350,000.00	
21011	行政事业单位医疗	287,823.96	287,823.96			
2101102	事业单位医疗	287,823.96	287,823.96			
221	住房保障支出	382,782.24	382,782.24			
22102	住房改革支出	382,782.24	382,782.24			
2210201	住房公积金	382,782.24	382,782.24			

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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				6,614,288.68	5,046,288.68	218,000.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			5,037,530.60	5,037,530.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,927,128.00	1,927,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,614.00	696,614.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,274.00	407,274.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	852,420.00	852,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484,436.16	484,436.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,895.88	280,895.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,980.32	5,980.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,782.24	382,782.24			
302	商品和服务支出			1,568,000.00		218,000.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,758.08	8,758.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,758.08	8,758.08			

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	5,264,288.68	5,046,288.68	218,000.00	
208	社会保障和就业支出	492,246.48	492,246.48		
20805	行政事业单位养老支出	486,266.16	486,266.16		
2080502	事业单位离退休	1,830.00	1,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,436.16	484,436.16		
20899	其他社会保障和就业支出	5,980.32	5,980.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,980.32	5,980.32		
210	卫生健康支出	4,389,259.96	4,171,259.96	218,000.00	
21004	公共卫生	4,101,436.00	3,883,436.00	218,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,101,436.00	3,883,436.00	218,000.00	
21011	行政事业单位医疗	287,823.96	287,823.96		
2101102	事业单位医疗	287,823.96	287,823.96		
221	住房保障支出	382,782.24	382,782.24		
22102	住房改革支出	382,782.24	382,782.24		
2210201	住房公积金	382,782.24	382,782.24		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			5,264,288.68	5,046,288.68	218,000.00	
301	工资福利支出			5,037,530.60	5,037,530.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,927,128.00	1,927,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,614.00	696,614.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,274.00	407,274.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	852,420.00	852,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484,436.16	484,436.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,895.88	280,895.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,980.32	5,980.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,782.24	382,782.24		
302	商品和服务支出			218,000.00		218,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,758.08	8,758.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,758.08	8,758.08		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,350,000.00	专项业务经费支出
416	靖边县卫生健康局	1,350,000.00	
416006	靖边县卫生监督所	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	县级专项业务经费	1,350,000.00	
	卫生监测经费	100,000.00	对全县各医疗卫生机构、公共场所、学校、存在职业危害的单位等的卫生监督管理。
	医疗废物暂贮站运转	1,250,000.00	为人民身体健康提供卫生监督保障，对靖边县全县卫生院、诊所，村卫生室的医疗废弃物收贮转运。

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计		因公出国（境）费用		公务接待费								公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计		80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监测费				
主管部门		靖边县卫生监督所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	为人民身体健康提供卫生监督保障。对靖边县全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监测抽检劳务费		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	卫生监督及卫生监测		500次	10
		质量指标	对被监督单位每年1次以上监督检查。		监督覆盖率 100%	10
		时效指标	从业单位均在许可证有效期内合法经营		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展, 促进经济发展		保障经济 稳健发展	10
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障		提供保障	10
		生态效益指标	加大卫生监督管理力度, 促进和维护公共卫生安全, 保障群众健康。		提高监管	10
		可持续影响指标	加大卫生监督管理力度, 促进和维护公共卫生安全, 保障群众健康。		提高监管	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗废物暂贮站运转				
主管部门		靖边县卫生监督所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	125.00			
		其他资金				
年度 目 标	对全县25家卫生院、70家诊所、167家村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗废弃物收贮、转运。		125.00万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对全县25家卫生院、70家诊所、167家村卫生室的 医疗废弃物收贮、转运。		262家	10
		质量指标	245家医疗机构医疗废弃物收贮、转运。		100%	10
		时效指标	医疗废物收贮时限。		48小时内	10
	效益指标	经济效益指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。		保障经济稳健 发展	10
		社会效益指标	规范医疗废物合理处置，减少疾病传播。		维护公共卫 生安全	10
		生态效益指标	减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全。		维护环境安全	10
		可持续影响指标	减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全。		维护环境安全	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	262家医疗机构服务满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县卫生监督所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及对个人家庭补助支出		保障单位人员工资福利	526.43	526.43		
	业务运转		保障单位正常运转	135	135		
	金额合计			661.43	661.43		
年度总体目标	对全县各医疗卫生机构、公共场所、学校、存在职业危害的单位等的卫生监督管理，以及医疗废物收集、运输、贮存工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	卫生监督执法及医废站运转			136万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	卫生监督及卫生相关法律宣传			3-5次	
		质量指标	对被监督单位每年1次以上监督检查。			监督覆盖率100%	
		时效指标	从业单位均在许可证有效期内合法经营			1-12月	
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展，促进经济发展。			保障经济稳健发展	
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障。			提供保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	加大卫生监督管理力度，促进和维护公共卫生安全，保障群众健康。			提高监管	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度			95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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