

**府谷县卫生监督所**

**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

府谷县卫生监督所隶属府谷县卫生健康局下属全额拨款事业单位。作为府谷县卫生健康局集中行使公共场所卫生、医疗卫生和职业卫生等综合监督执法职权的执行机构，负责行政区域内卫生健康日常监督工作，完成以下工作任务：1、实施卫生健康专项整治和日常监督工作；2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查，查处违法行为；3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、实验室生物安全、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；5、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，查处违法行为；依法打击“两非”行为；做好计划生育违法生育案件的督查督办；6、开展职业卫生日常监督，查处违法行为；7、开展放射卫生日常监督，查处违法行为；8、受理对卫生健康违法行为的投诉、举报；9、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；10、其他需要由卫生监督所完成的工作。

## （二）机构设置

我单位科室有办公室、信息股、财务室、稽查股、卫生监督协管指导股、第一监督股、第二监督股、第三监督股、第四监督股、第五监督股。

## 二、工作任务

2025年，我所将认真贯彻落实上级卫生监督工作会议和县卫生健康工作会议精神，忠实履行卫生监督职责，规范卫生监督执法行为，提高卫生监督综合能力，稳步推进各项工作，圆满完成各项任务。重点要做好以下十方面工作。

1、完成国家“双随机”监督检查工作任务，完成率达到100%。

2、完成上级安排的各项专项整治行动，取得明显效果。

3、抓好日常监督，职业卫生、医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生监督覆盖率达到100%。

4、加大案件查处力度，始终保持对违法违规行为的高压态势，办案数量再突破，案件查处率达到10%以上，并要落实信用惩戒，确保医疗卫生和公共卫生行业秩序持续规范。

5、全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进卫生健康领域法治政府建设。

6、深入开展案卷评查和文书制作培训，提高案卷质量和监督执法水平。

7、进一步改善单位基础设施条件，优化办公环境。

8、组织深入开展政治理论和业务学习，全面提高监督员队伍政治水平和业务水平。

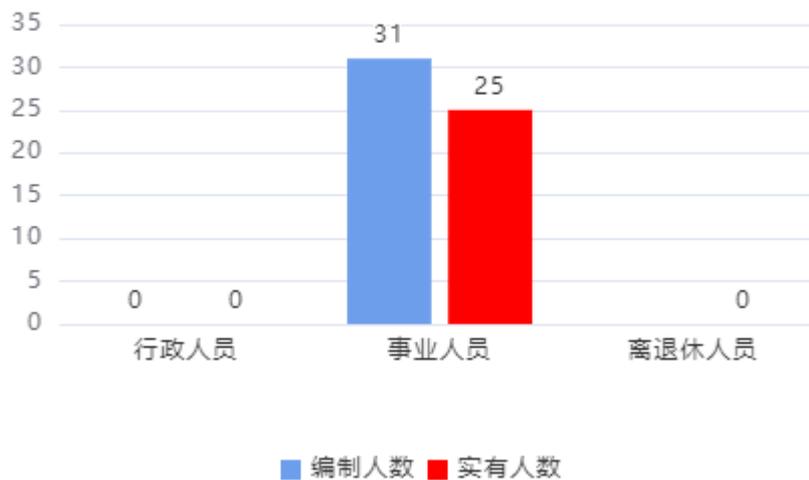
9、加强卫生监督协管工作，织牢卫生监督网底。

10、完成上级安排的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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499.74万元，其中：一般公共预算拨款499.74万元，较上年增加42.38万元，增长

9.27%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出499.74万元，其中：一般公共预算拨款499.74万元，较上年增加42.38万元，增长9.27%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，人员经费及公用经费增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入499.74万元，其中：一般公共预算拨款收入499.74万元，较上年增加42.38万元，增长9.27%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出499.74万元，其中：一般公共预算拨款支出499.74万元，较上年增加42.38万元，增长9.27%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，人员经费及公用经费增加。

## **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499.74万元，较上年增加42.38万元，增长9.27%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，人员经费及公用经费增加。

### **（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499.74万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年退休人员降温费单独预算，2025年退休人员降温费与在职人员采暖费降温费合计预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.09万元，较上年增加6.10万元，增长11.96%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.16万元，较上年增加2.35万元，增长13.98%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.05万元，增长9.26%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加；

5. 卫生监督机构（2100402）366.05万元，较上年增加28.25万元，增长8.36%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，人员经费及公用经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）27.05万元，较上年增加2.28万元，增长9.20%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，

缴费金额增加；

7. 住房公积金（2210201）29.79万元，较上年增加3.59万元，增长13.70%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，对应缴费基数增加，缴费金额增加。

### （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499.74万元，其中：

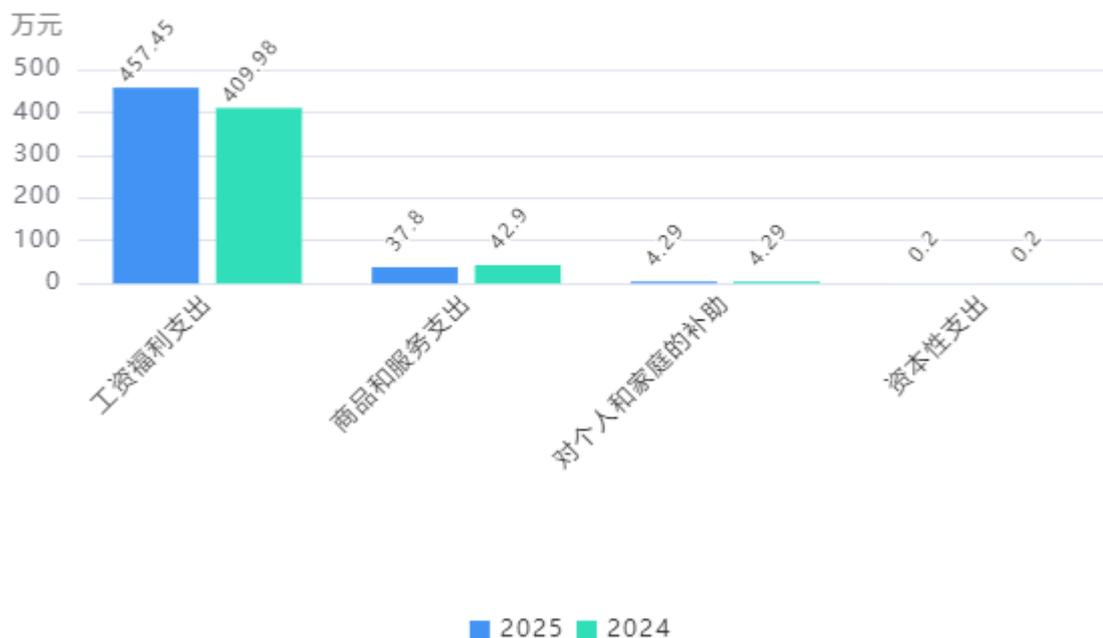
（1）工资福利支出（301）457.45万元，较上年增加47.47万元，增长11.58%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准；

（2）商品和服务支出（302）37.80万元，较上年减少5.10万元，下降11.89%，下降的主要原因是：项目经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.29万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.20万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



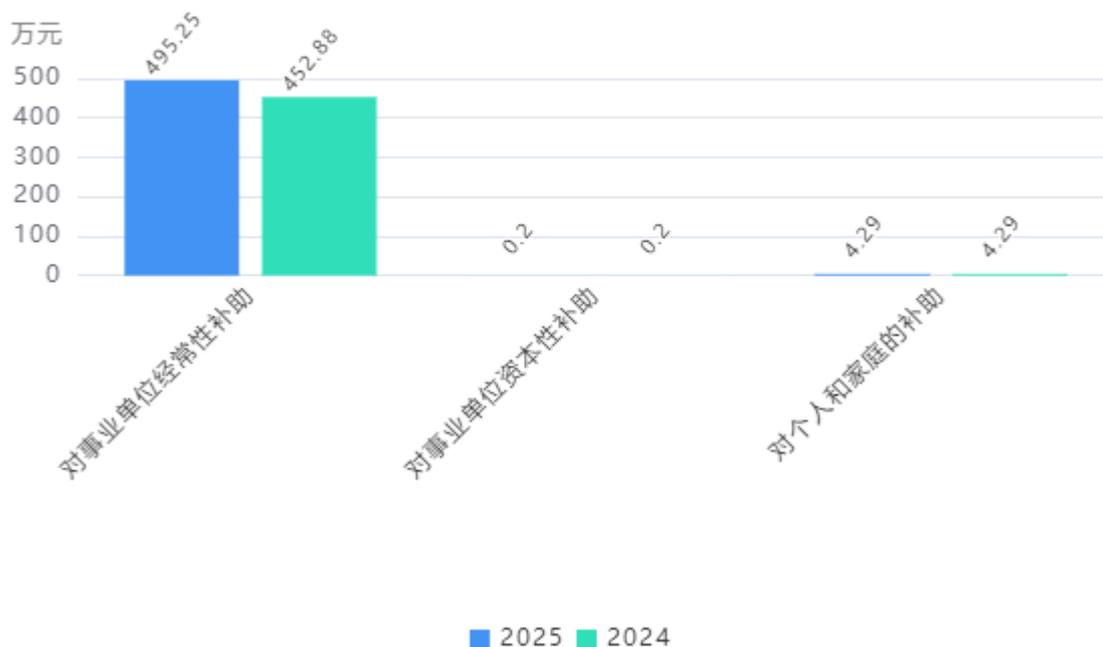
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.74万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）495.25万元，较上年增加42.37万元，增长9.36%，增长的主要原因是：较上年人员增加，且2025年年初调整人员工资标准，人员经费及公用经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.20万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年无增减。

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2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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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499.74万元，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17.50万元，较上年增加0.70万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员增加。

## **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。

## 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：府谷县卫生监督所

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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表



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	4,997,400.41	4,997,400.41										
851	府谷县卫生健康局	4,997,400.41	4,997,400.41										
851041	府谷县卫生监督所	4,997,400.41	4,997,400.41										

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	4,997,400.41	4,997,400.41								
851	府谷县卫生健康局	4,997,400.41	4,997,400.41								
851041	府谷县卫生监督所	4,997,400.41	4,997,400.41								

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	4,997,400.41	一、财政拨款	4,997,400.41	一、财政拨款	4,997,400.41	一、财政拨款	4,997,400.41
1、一般公共预算拨款	4,997,400.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,792,388.41	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	4,574,528.41	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	173,000.00	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	42,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,952,540.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,012.00	6、对事业单位资本性补助	2,000.00
		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	768,462.58	(2)商品和服务支出	205,012.00	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	42,860.00
		10、卫生健康支出	3,931,075.51	(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	297,862.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,997,400.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,997,400.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,997,400.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,997,400.41</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,997,400.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,997,400.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,997,400.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,997,400.41</b>

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	4,997,400.41	4,617,388.41	175,000.00	205,012.00	
208	社会保障和就业支出	768,462.58	768,462.58			
20805	行政事业单位养老支出	762,526.66	762,526.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,937.46	570,937.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,589.20	191,589.20			
20899	其他社会保障和就业支出	5,935.92	5,935.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,935.92	5,935.92			
210	卫生健康支出	3,931,075.51	3,551,063.51	175,000.00	205,012.00	
21004	公共卫生	3,660,531.00	3,280,519.00	175,000.00	205,012.00	
2100402	卫生监督机构	3,660,531.00	3,280,519.00	175,000.00	205,012.00	
21011	行政事业单位医疗	270,544.51	270,544.51			
2101102	事业单位医疗	270,544.51	270,544.51			
221	住房保障支出	297,862.32	297,862.32			
22102	住房改革支出	297,862.32	297,862.32			
2210201	住房公积金	297,862.32	297,862.32			

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				4,997,400.41	4,617,388.41	175,000.00	205,012.00	
301	工资福利支出			4,574,528.41	4,574,528.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,352,267.00	1,352,267.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,452.00	377,452.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	338,340.00	338,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715,880.00	715,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,937.46	570,937.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,589.20	191,589.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,544.51	270,544.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,935.92	5,935.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,862.32	297,862.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453,720.00	453,720.00			
302	商品和服务支出			378,012.00		173,000.00	205,012.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33,012.00			33,012.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			42,860.00	42,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,960.00	37,960.00			
310	资本性支出			2,000.00		2,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00		

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	4,792,388.41	4,617,388.41	175,000.00	
208	社会保障和就业支出	768,462.58	768,462.58		
20805	行政事业单位养老支出	762,526.66	762,526.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,937.46	570,937.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,589.20	191,589.20		
20899	其他社会保障和就业支出	5,935.92	5,935.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,935.92	5,935.92		
210	卫生健康支出	3,726,063.51	3,551,063.51	175,000.00	
21004	公共卫生	3,455,519.00	3,280,519.00	175,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,455,519.00	3,280,519.00	175,000.00	
21011	行政事业单位医疗	270,544.51	270,544.51		
2101102	事业单位医疗	270,544.51	270,544.51		
221	住房保障支出	297,862.32	297,862.32		
22102	住房改革支出	297,862.32	297,862.32		
2210201	住房公积金	297,862.32	297,862.32		

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			4,792,388.41	4,617,388.41	175,000.00	
301	工资福利支出			4,574,528.41	4,574,528.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,352,267.00	1,352,267.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,452.00	377,452.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	338,340.00	338,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715,880.00	715,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,937.46	570,937.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,589.20	191,589.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,544.51	270,544.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,935.92	5,935.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,862.32	297,862.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453,720.00	453,720.00		
302	商品和服务支出			173,000.00		173,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,860.00	42,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,960.00	37,960.00		
310	资本性支出			2,000.00		2,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00	

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	205,012.00	
851	府谷县卫生健康局	205,012.00	
851041	府谷县卫生监督所	205,012.00	
	专用项目	205,012.00	
	一般性专项	205,012.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	33,012.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	公务用车运行维护费	80,000.00	公务用车运行维护费
	配备制服资金	92,000.00	卫生监督人员制式服装购置

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025-2026年城区集中供热采暖费				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.3			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	3.3			
	其他资金				
年度目标	单位办公区域供暖季采暖				
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	供暖总价格	3.3万	20
	产出指标	数量指标	采暖面积	889m <sup>2</sup>	15
			缴费标准	6.75元/平米/月	15
		质量指标	办公区域环境温度适宜	≥20℃	10
		时效指标	供暖时效	2025-2026年供暖季5.5个月	10
	效益指标	社会效益指标	提供舒适办公环境	办公环境温度≥20℃	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车运行维护费				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	公务用车日常维修维护, 保障日常公务正常运行。				
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	公车运维经费	8万	10
	产出指标	数量指标	维护车辆数量	2	15
		质量指标	保障公车运行	正常运行	15
		时效指标	项目期限	2025全年	15
	效益指标	社会效益指标	保障日常监督工作运转	正常运转	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	20

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		配备制服资金				
主管部门		府谷县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.2			
		其他资金				
年度目标	树立良好执法对形象					
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	服装购置资金	9.2万	15	
	产出指标	数量指标	卫生监督制式服装购置数量		36套	15
		质量指标	服装款式、面料质量合格率		≥95%	15
		时效指标	项目期限		10月底	15
	效益指标	社会效益指标	树立良好执法队伍形象		形象良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥95%	15

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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县卫生监督所				
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	
	人员经费	单位工作人员基本工资、津贴、奖金、社保费等	461.74	461.74		
	公用经费	单位办公费、水电费、差旅费、维修费等	17.5	17.5		
	项目经费	单位公车运维经费、制式服装定制费、取暖费等	20.5	20.5		
金额合计			499.74	499.74		
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴、奖金等正常发放,为职工正常缴纳社会保险,住房公积金等。保障日常工作正常运转。					
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	经济成本指标	人员经费	461.74万	6	
			公用经费	17.5万	6	
			公车运维	8万	5	
			集中供热采暖费	3.3万	5	
			配备制服资金	9.2万	5	
	产出指标	数量指标	工资支付率	100%	6	
			公务用车数量	2辆	6	
			集中供热采暖面积	889平方米	6	
		质量指标	人员履职能力	提升	5	
			方法准确性	100%	5	
			保障公务车辆运行	正常运行	5	
			时效指标	人员工资发放及时性	100%	5
		项目期限		2025全年	5	
	社保缴纳时效	按时		3		
	集中供热采暖时效	2025-2026年供暖季5.5个月		2		
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	5	
			保障日常监督工作	正常运转	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5	

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。