廊坊市广阳区卫生监督所2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区卫生监督所2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

承担卫生行政许可、执业许可、资格认证的申请受理对管理相对人进行经常性卫生监督，承担现场卫生监督采样等工作对危害公共卫生的污染、中毒事故、传染病疫情、重大灾害等突发公共卫生事件进行调查取证、采取应急控制措施。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区卫生监督所 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区卫生监督所的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入262.08万元，其中：一般公共预算收入262.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区疾病预防控制中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算262.08万元，其中基本支出262.08万元，包括人员类项目经费258.53万元和运转类公用项目经费3.55万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排262.08万元，较2020年预算减少0.43万元，其中：基本支出减少0.43万元，主要为公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排3.55万元，主要用于廊坊市广阳区卫生监督所办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标**

广阳区卫生监督所在区委区政府和区卫健局的坚强领导下，在上级业务主管部门的重视帮助下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，逐步完善突发公共卫生事件应急处理机制及突发公共卫生事件应急预案，全年目标如下：

一是圆满完成国家双随机监督抽检工作

4月至10月，我单位对“双随机”下发的辖区内154家“双随机”单位进行监督检查。对“双随机”监督检查结果和行政处罚情况及时在广阳区人民政府公示平台予以公示，便于群众查询。

二是公共场所监督

我区共有公共场所从业单位771家，我站出动卫生监督员，对从业单位的卫生许可，公共场所内卫生设施是否完备，设施设备运转情况；卫生管理制度、工作记录是否建立健全；是否建立了卫生组织，并设立专（兼）职卫生管理人员；控制吸烟措施；违规经营活动等内容进行监督检查。

三是传染病监督

开展接种门诊监督检查。对辖区内接种门诊、首针医院的疫苗公示情况，接种人员培训合格证，疫苗冷链运输登记，接种前的告知签字等情况的落实以及接种后所产生的医疗废物分类情况进行监督检查，监督覆盖率100%。

四是学校卫生工作

对辖区39所学校的卫生设施、饮用水、卫生监督综合评价、传染病疫情报告制度、因病缺课病因追查与登记制度、晨检制度、接种证查验制度、传染病防控知识宣传教育情况等方面监督检查工作。完成7所学校的双随机检查工作。

五是生活饮用水卫生工作

按照《廊坊市生活饮用水专项监督检查工作方案》的要求，制定《广阳区生活饮用水专项监督检查工作方案》，进一步加强常态化疫情防控期间生活饮用水监督管理工作，切实保障人民群众用水安全。

**（二）分项绩效目标**

开展传染病疫情报告、疫情控制情况检查。对辖区17家一级医院、2家二级医疗机构、1家疾病预防控制机构的传染病防治工作情况进行监督检查。要求各医疗卫生机构能够按照相关法律法规开展传染病防治工作,均设立预检分诊处（桌），有比较健全的管理制度,有专兼职人员进行传染病的上报与自查工作,网络直报运行正常,都设有疫情登记本.医疗机构都能按规定执行首诊负责制,使用门诊日志、疫情报告登记本和统一的传染病报告卡,按要求保存传染病报告卡。

开展消毒产品监督。对辖区60余家其他医疗机构的消毒产品进行监督检查。要求一级医院基本上有定期开展消毒与灭菌效果检测。大部分医疗机构设置消毒产品的进货验收制度,明确责任验收科室,有消毒产品生产企业和经营企业许可证。

针对检查中发现有违规行为的医疗机构进行立案查处。

**（三）工作保障措施**

联合广阳区住房和城乡建设局、广阳区水利局、广阳区生态环境局，对我辖区内6家农村生活饮用水安全工程水厂进行监督检查。针对检查中存在的问题，卫生监督员现场给予指导并下达卫生监督意见书，要求限期整改到位。对全部水厂进行双随机检查工作。

开展放射卫生监督检查工作，对辖区内放射诊疗单位情况进行全面的监督检查工作，对全部开展放射治疗的医疗机构督促其进行放射治疗设备放射防护监测。对开展放射诊疗的医疗机构进行基本情况调查和放射诊疗频度调查，及时上报各项调查表。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| 一级指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标  描述 | 指标值 | | | 指标值  确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 部门产出 | 数量 | 绩效数量 | 16 | 广阳区卫健局绩效数量 | = | 35 | 个 |  |
| 质量 | 发放率 | 16 | 发放率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成时间 | 16 | 完成工作需要的时间 | = | 12 | 月 |  |
| 成本 | 绩效费用 | 16 | 广阳区卫健局绩效费用 | = | 6797.36 | 万元 |  |
| 部门效果 | 社会  效益 | 社会稳定水平 | 16 | 社会稳定水平 |  |  | 提高 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 20 | 辖区居民满意人数/总人数 | ≥ | 95 | % |  |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| [570008]廊坊市广阳区卫生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区卫生监督所上年末固定资产金额为0万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区卫生监督所部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区卫生监督所 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 0 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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的人员支出和公用支出。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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、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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。