廊坊市广阳区卫生监督所

2022年单位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2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

**单位机构设置情况**

| **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** | **事业单位** | **股级** | **全额事业** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入255.67万元，其中：一般公共预算收入255.67万元，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（有则写，无则填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，反映廊坊市广阳区卫生监督所2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算255.67万元，其中基本支出255.67万元，包括人员类项目经费244.06万元和运转类公用项目经费11.61万元；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**

2022年预算收支安排255.67万元，较2021年预算减少6.41万元，其中：基本支出减少6.41万元，主要为人员支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排11.61万元，主要用于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

2022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2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年，区卫生监督所将会在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，强化措施，狠抓落实，探索创新卫生监督工作的新思路、新方法，有力推动全区卫生监督工作的持续健康发展。

**（二）分项绩效目标**

绩效目标：保障卫生法律法规落实，提升卫生监督工作规范化和法制化水平。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保卫生监督项目顺利完成。

**（三）工作保障措施**

完善制度建设，加强制度管理，出台预算绩效管理制度。我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，全部经费都严格按标准执行，厉行节约反对浪费，使资金充分发挥最大效益。

遵循“无预算不支出”和“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **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** |
| 单位产出 | 数量 | 卫生系统预算单位个数 | 完成绩效目标得15分:未完成的同比例扣除 | 卫生系统预算单位个数 | ≥ | 11 | 个 | 实际情况 |
| 质量 | 发放率 | 完成绩效目标得15分:未完成的同比例扣除 | 发放率 | = | 100 | % | 保障实际情况 |
| 时效 | 完成时间 | 完成绩效目标得15分:未完成的同比例扣除 | 项目完成时间 | 文字描述 |  | 按时完成 | 完成时间 |
| 成本 | 人员类项目费用 | 完成绩效目标得15分:未完成的同比例扣除 | 人员类项目费用 | = | 1875.98 | 万元 | 预算文本 |
| 公用类项目费用 | 完成绩效目标得15分:未完成的同比例扣除 | 公用类项目费用 | = | 247.3 | 万元 | 预算文本 |
| 单位效果 | 社会效益 | 社会稳定水平 | 完成绩效目标得13分:未完成的同比例扣除 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 提高 | 预算文本 |
| 满意度 | 辖区居民满意度 | 满意率达90% (含)以上的得12分；80%（含)-90%得9分；70%（含）-60%得6分；60%以下不得分 | 满意人数/总人数 | ≥ | 90 | % | 满意度调查 |

1. 资金绩效目标

无

无

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

\*\*\*廊坊市广阳区\*\*\* 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（当年单位预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区区直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：廊坊市广阳区\*\*\* | 截止时间：2021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 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 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，是指区级单位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

我单位无其他需要说明的事项。