

**洋县卫生计生综合监督执法大队**  
**2024 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**

- 十一、2024 年单位综合预算收支总表；
- 十二、2024 年单位综合预算收入总表；

- 十三、2024 年单位综合预算支出总表；
- 十四、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表；
- 十五、2024 年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)；
- 十六、2024 年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)；
- 十七、2024 年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）；
- 十八、2024 年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）；
- 十九、2024 年单位综合预算政府性基金收支表；
- 二十、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表；
- 二十一、2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
- 二十二、2024 年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；
- 二十三、2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表；
- 二十四、2024 年单位整体支出绩效目标表；
- 二十五、2024 年专项资金总体绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、负责卫生法律法规宣传教育和执法检查。
- 2、实施日常卫生监督检查。
- 3、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。
- 4、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执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。
- 5、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
- 6、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、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。
- 7、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，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督。

8、对监督协管员进行培训、业务指导。

9、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报，受理违法行为的投诉、举报。

（二）机构设置：内设行政办公室、医疗机构监督管理科、学校卫生与生活饮用水监督管理科、党风廉政室、稽查科、职业卫生监督管理科、公共场所监督管理科、工会办公室。

## 二、工作任务

1、承担县卫生健康局委托的面向社会实施公共场所、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、传染病防治、医疗机构、计划生育和卫生人员的方面的卫生监督执法任务；

2、开展卫生监督执法检查、定期上报卫生监督抽检结果；

3、参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；

4、负责卫生法律、法规的宣传教育 and 卫生监督员及辖区卫生监督协管人员培训工作；

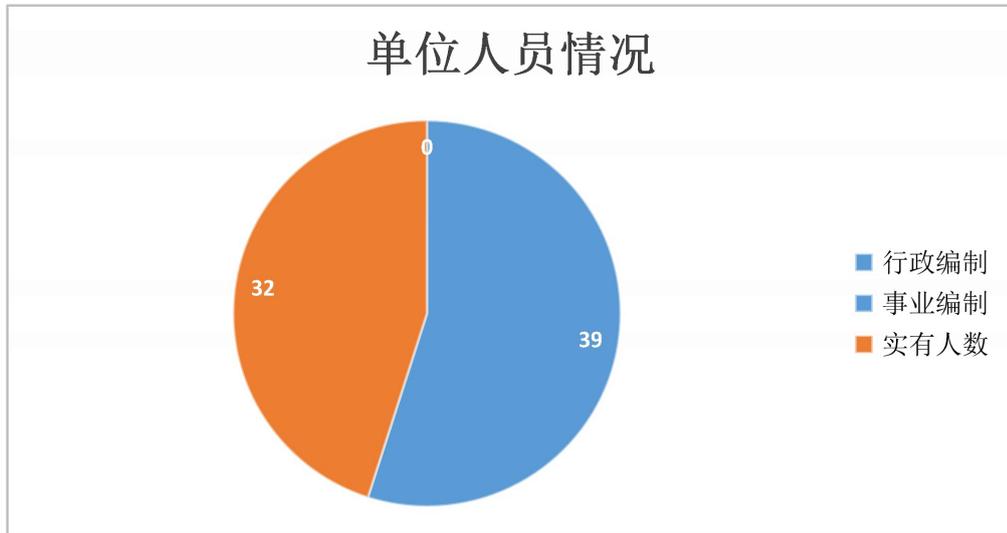
5、受理卫生案件投诉、举报的调查处理；

6、依据有关法律法规，对卫生监督执法工作进行指导；

7、承担县卫生健康局交办的其他卫生监督任务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



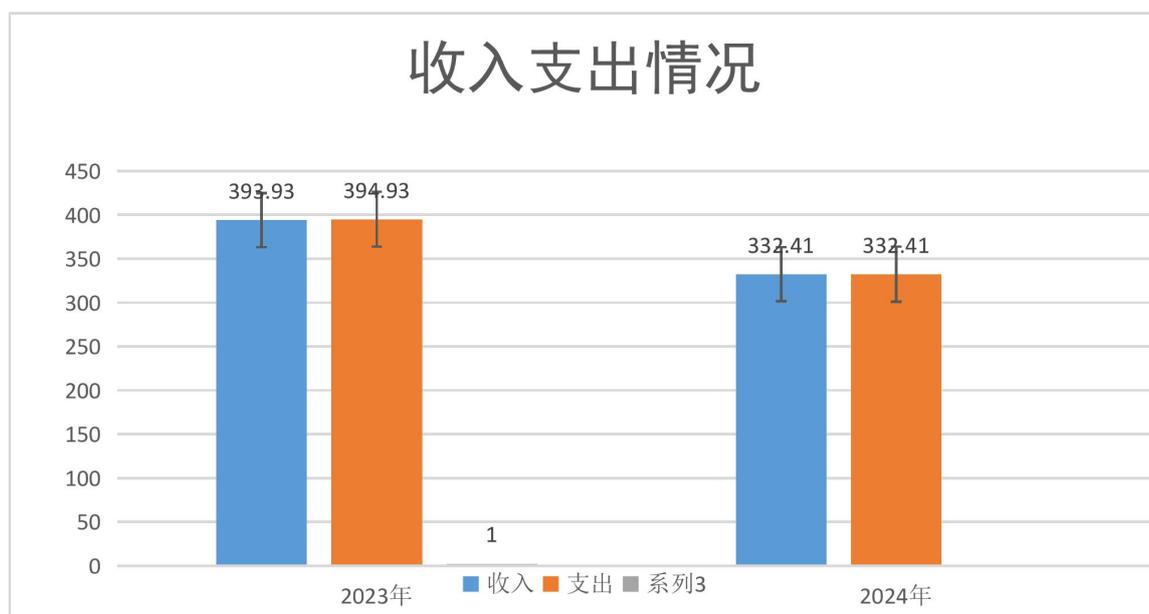
## 第二部分 收支情况

### 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 2024 年预算收入 332.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年实存往来户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 62.52 万元，主要原因是：(1) 减少 5 人，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算收入较上年减少 60.27 万元。(2) 公用经费压缩使本年预算收入较上年减少 3.65 万元。

本单位 2024 年预算支出 332.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，上年实存往来户资金支出 0 万元，其他支出 0 万元。本单位 2024 年预算支出较上年减少 62.52 万元，主要原因是：(1) 减少 5 人，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算支出较上年减少 60.27 万元。(2) 公用经费本年预算支出较上年减少 3.65 万元。

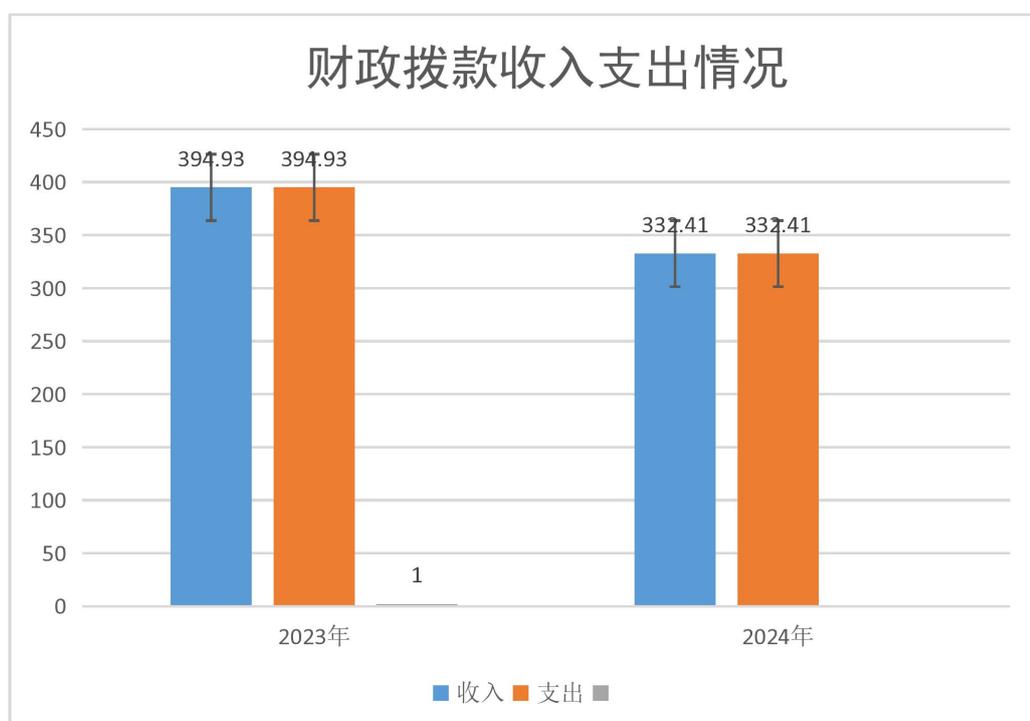


## (二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 332.41 万元，其中一般性预算拨款收入 332.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年实存往来户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元。

2024年本单位财政拨款收入较上年减少62.52万元，主要原因是：(1)减少5人，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算收入较上年减少60.27万元。(2)公用经费本年预算收入较上年减少3.65万元。

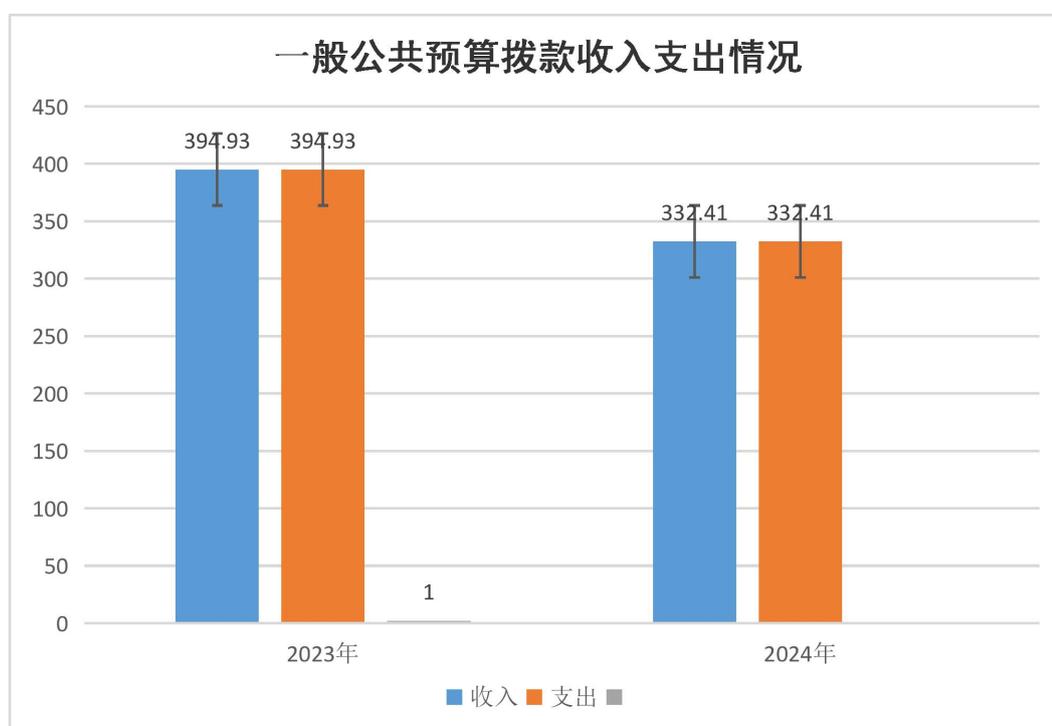
本单位2024年财政拨款支出332.41万元，其中一般性预算拨款支出332.41万元，政府性基金拨款支出0万元，上级补助支出0万元，事业支出0万元，事业单位经营支出0万元，上年实存往来户资金支出0万元，其他支出0万元。本单位2024年财政拨款支出较上年减少62.52万元，主要原因是：(1)减少5人，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算支出较上年减少60.27万元。(2)公用经费本年预算支出较上年减少3.65万元。



### （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 2024 年一般公共预算拨款支出 332.41 万元，较上年减少 62.52 万元，主要原因是：减少 5 人，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算支出较上年减少 60.27 万元、公用经费本年预算支出较上年减少 3.65 万元。



#### 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 332.41 万元，其中：

（1）事业单位基本养老支出(2080505)36.2 万元，较上年减少 5.63 万元，原因是：减少 5 人，工资变动养老保险缴费基数减少，使本年预算支出较上年减少；

(2) 卫生监督机构 (2100402) 254.15 万元，较去年减少 37.74 万元，主要原因是：减少 5 人，人员工资减少使本年预算人员经费支出较上年减少；减少 5 人公用经费下达；

(3) 事业单位医疗(2101102)15.36 万元，较去年减少 2.37 万元，主要是：减少 5 人，工资变动使本年事业单位医疗预算支出较上年减少；

(4)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.86 万元，较去年减少 10.05 万元，原因是：减少 5 人，工资变动使本年其他行政事业单位医疗支出较上年减少；

(5) 住房公积金 ( 2210201 )25.83 万元 ， 较去年减少 4.01 万元，原因是：减少 5 人，住房公积金缴费基数减少使本年预算支出较上年减少。

### 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。

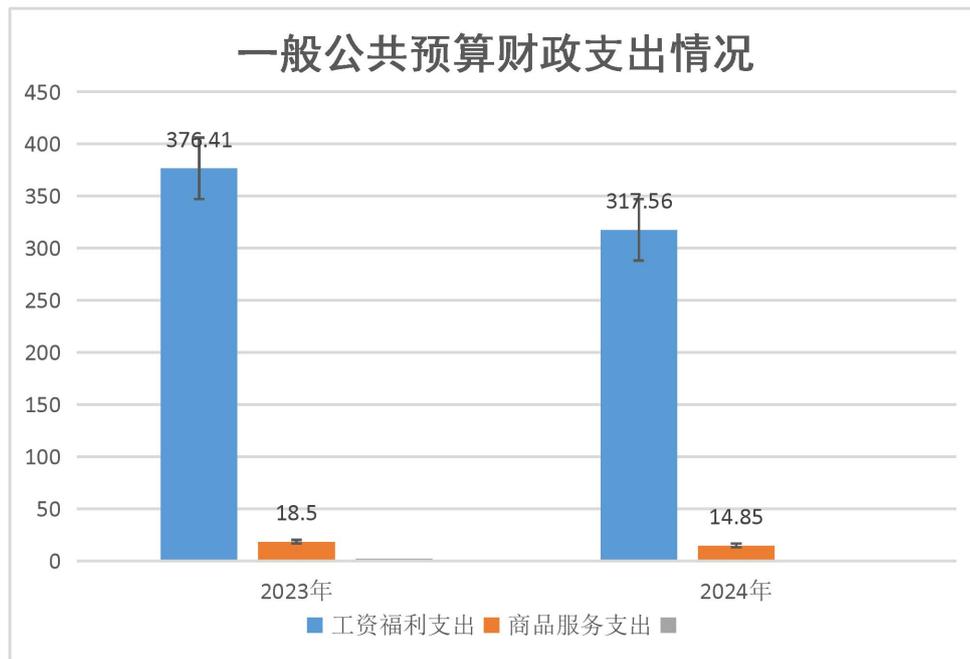
本单位 2024 年一般公共预算支出 332.41 万元，其中：

工资福利支出 ( 301 ) 317.56 万 元 ， 较上年减少 58.85 万元，主要原因是：减少 5 人，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等变动使本年预算支出较上年减少；

商品和服务支出 (302) 14.85 万元，费用较上年减少 3.65 万元，主要原因是：减少 5 人，预算公用经费支出减少，指标调减 10%；

( 2 )按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2024 年一般公共预算支出 332.41 万元，其中：工资福利支出和商品服务支出（505）332.41 万元，较上年减少 62.5 万元，主要原因是：单位人员减少，人员工资、养老保险、医疗及住房公积金公用经费等变动致使本年预算支出较上年减少；



#### （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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支

出 4.7 万元，较上年减少 0.13 万元，减少的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，严格控制支出。公务接待费 1 万元，较上年增加 0.47 万元，增加的主要原因是省市双随机检查频次增加，日常监督检查频次增加，公务接待频次增加，单位在遵循节约开支，反对铺张浪费基础上，增加预算支出；公务用车运行维护费 3.7 万元，较上年减少 0.6 万元，减少的主要原因是加强管理，削减节约开支；上年及本年本单位无公务用车购置费、会议费、培训费等经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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 332.41 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 14.85 万元，较上年减少 3.65 万元，主要原因是单位人员减少，预算公用经费收入支出减少。

#### 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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

#### 第四部分 公开报表

附表：

- 1、2024 年单位综合预算收支总表；
- 2、2024 年单位综合预算收入总表；
- 3、2024 年单位综合预算支出总表；
- 4、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表；
- 5、2024 年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）；
- 6、2024 年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）；
- 7、2024 年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）；
- 8、2024 年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）；
- 9、2024 年单位综合预算政府性基金收支表；
- 10、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表；
- 11、2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；

12、2024 年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；

13、2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表；

14、2024 年单位整体支出绩效目标表；

15、2024 年专项资金总体绩效目标表。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县卫生计生综合监督执法大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性资金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无资产配置、购买服务经费预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	332.41	一、部门预算	332.41	一、部门预算	332.41	一、部门预算	332.41
1、财政拨款	332.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.41	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	332.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.56	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.85	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	332.41
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	0.00	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	36.21	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	270.37	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	25.83				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>332.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.41</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>332.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.41</b>





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	332.41	一、财政拨款	332.41	一、财政拨款	332.41	一、财政拨款	332.41
1、一般公共预算拨款	332.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.41	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.56	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.85	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	332.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	36.21	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	270.37	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	25.83				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>332.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.41</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>332.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.41</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：万元

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
1		合计	332.41	317.57	14.85	
2	208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	0.00	
5	210	卫生健康支出	270.37	255.52	14.85	
6	21004	公共卫生	254.15	239.30	14.85	
7	2100402	卫生监督机构	254.15	239.30	14.85	
8	21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	
11	221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	

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：万元

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			332.41	317.56	14.85	0.00	
301	工资福利支出			317.56	317.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.41	131.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.88	82.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	36.21	36.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	15.36	15.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.83	25.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.85	0.00	14.85	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	0.50	0.00	0.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支	0.15	0.00	0.15	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	0.60	0.00	0.60	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	5.70	0.00	5.70	0.00	
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支	3.70	0.00	3.70	0.00	
30299	其他商品和服务	50502	商品和服务支	0.80	0.00	0.80	0.00	

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：万元

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	332.41	317.56	14.85	
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	0.00	
210	卫生健康支出	270.37	255.52	14.85	
21004	公共卫生	254.15	239.30	14.85	
2100402	卫生监督机构	254.15	239.30	14.85	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	

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：万元

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			332.41	317.56	14.85	
301	工资福利支出			317.56	317.56	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.41	131.41	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.88	82.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.21	36.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.83	25.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
302	商品和服务支出			14.85	0.00	14.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	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（基本建设）	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		洋县卫生计生综合监督执法大队		
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
	任务	主要负责全县公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、医疗机构、传染病防治、打击非法行医、生活饮用水卫生监督等。	332.41	332.41
	金额合计		332.41	332.41
年度总体指标	在上级部门的正确领导下,公正严明,秉公执法,认真完成上级交办的各项工作任务,做好卫生监督检查,坚决打击非法行医,净化医疗服务市场,为创建和谐文明的双牌而努力。			
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	指标1:对全县被监督单位进行日常监督检查	1598家
			指标2:完成省级、国家级双随机抽检任务	520家
			指标3:配合完成国家级卫生城市复审工作任务	450家
			指标4:工资福利发放率,社保缴费率100%	100%
		质量指标	指标1:对全县被监督单位进行日常监督检查	≥96%
			指标2:完成省级、国家级双随机抽检任务	100%
			指标3:配合完成国家级卫生城市复审工作任务	100%
			指标4:资金使用合格率	100%
		时效指标	指标1:对全县被监督单位进行日常监督检查	11月底
			指标2:完成省级、国家级双随机抽检任务	11月底
			指标3:配合完成国家级卫生城市复审工作任务	8月底
		成本指标	指标1:项目总成本	≥78万元
	指标2:办案人员人均费用标准		40元/人/天	
	指标3:办案车辆费用		120元/天	
	效益指标	经济效益	净化医疗市场、减少职业病发病率、减少传染病、减少不良消毒产品对人体的危害减轻了国家负担。	医疗市场秩序稳定,公共场所生活饮用水 职业卫生传染病防治 学校卫生投诉举报案件减少
		社会效益指标	指标1:落实用人单位主体责任	≥96%
			指标2:规范用人单位各种制度资料	≥96%
			指标3:积极配合完成国家级卫生城市复审工作	100%
		生态效益指标	防止有毒有害粉尘、X射线、医疗垃圾等对人体环境产生的影响及危害。	进一步改善生态环境 减少危害
可持续影响指标	维护全县公共卫生安全	持续维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对单位工作开展的满意程度	95%以上	

### 专项资金总体绩效目标表

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:	
		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:			
		.....			