

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	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	本年度无政府性基金预算财政拨款
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	本年度无政府采购
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	本单位无此项业务

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10671741.10	一、财政拨款	10671741.10	一、财政拨款	10671741.10	一、财政拨款	10671741.10
1、一般公共预算拨款	10671741.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10371741.10	1、相关工资福利支出	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	10222459.10	2、相关商品和服务支出	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	140000.00	3、相关资本性支出（一）	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	9282.00	4、相关资本性支出（二）	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	10662459.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	1067281.92	(2)商品和服务支出	300000.00	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	9282.00
		10、卫生健康支出	8937407.98	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	667051.20				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	10671741.1	10231741.1	140000	300000	
208	社会保障和就业支出	1067281.92	1067281.92			
20805	行政事业单位养老支出	1067281.92	1067281.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1067281.92	1067281.92			
210	卫生健康支出	8937407.98	8497407.98	140000	300000	
21004	公共卫生	8516855.98	8076855.98	140000	300000	
2100402	卫生监督机构	8516855.98	8076855.98	140000	300000	
21011	行政事业单位医疗	420552	420552			
2101102	事业单位医疗	420552	420552			
221	住房保障支出	667051.2	667051.2			
22102	住房改革支出	667051.2	667051.2			
2210201	住房公积金	667051.2	667051.2			

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			10671741.1	10231741.1	140000	300000	
301	工资福利支出			10222459.1	10222459.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4181659	4181659			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355300	355300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	763634	763634			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2753640	2753640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1067281.92	1067281.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420552	420552			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13340.98	13340.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667051.2	667051.2			
302	商品和服务支出			440000		140000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81300		51300	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000		20000	35000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		3000	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		10000	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5700		5700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75000		10000	65000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000			40000	
303	对个人和家庭的补助			9282	9282			
30302	退休费	50905	离退休费	6264	6264			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3018	3018			

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	10371741.1	10231741.1	140000	
208	社会保障和就业支出	1067281.92	1067281.92		
20805	行政事业单位养老支出	1067281.92	1067281.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1067281.92	1067281.92		
210	卫生健康支出	8637407.98	8497407.98	140000	
21004	公共卫生	8216855.98	8076855.98	140000	
2100402	卫生监督机构	8216855.98	8076855.98	140000	
21011	行政事业单位医疗	420552	420552		
2101102	事业单位医疗	420552	420552		
221	住房保障支出	667051.2	667051.2		
22102	住房改革支出	667051.2	667051.2		
2210201	住房公积金	667051.2	667051.2		

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：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			10371741.1	10231741.1	140000	
301	工资福利支出			10222459.1	10222459.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4181659	4181659		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355300	355300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	763634	763634		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2753640	2753640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1067281.92	1067281.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420552	420552		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13340.98	13340.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667051.2	667051.2		
302	商品和服务支出			140000		140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51300		51300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5700		5700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9282	9282		
30302	退休费	50905	离退休费	6264	6264		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3018	3018		

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	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	300000	
357	白水县卫生健康局	300000	
357027	白水县卫生健康综合执法大队	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	2023年非税收入项目	300000	2023年非税收入！

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入项目			
主管部门		白水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	2023年非税收入				
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: 公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	100%	反映评价任务完成次数的情况
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 医疗机构监督检测覆盖率	100%	反映医疗机构监督检测的覆盖情况
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 案件侦办及时率	100%	反映所内案件侦办工作的时效情况
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均培训成本控制率	100%	反映严格执行人均培训标准的情况
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 拉动GDP增长	100%	反映黑臭水体治理工程拉动GDP增长情况
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 执法工作挽回经济损失	100%	反映挽回经济损失的情况
			指标2: 传染性疾病预防率	100%	反映传染性疾病的发病情况
				
		生态效益指标	指标1: 科学设定许可条件, 以生产许可制度发挥政府管理市场经济的一只手作用, 坚决贯彻落实国家明令禁止淘汰的产品、工艺、设备	100%	反映实施生产许可制度在环境及淘汰落后工作中的作用
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 远程医疗系统开放性	100%	给外部系统预留接口, 满足远程医疗系统开放性和可持续扩展需求	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训(参会)人员满意度	100%	反映参加会议培训人员满意情况	
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县卫生健康综合执法大队				
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	其他资金	
		工资、绩效等人员经费	工资、绩效等人员经费	1,037.17	1,037.17	
		非税收入	非税收入	30.00	30.00	
		任务3				
					
金额合计			1,067.17	1,067.17		
年度 总体 目标	负责公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治、医疗服务、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品等监督检查。					
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: 主体节日健康义诊完成量	≥50 项		
		质量指标	指标1: 目标人群覆盖率	≥100 %		
		时效指标	指标1: 门诊患者预约后平均等待时间	≤ 5分钟		
		成本指标	指标1: 自费药费占总费用比例	95%		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 污水处理费(含自备水)收缴率	≥100 %		
		社会效益 指标	指标1: 农村合作医疗住院病人受惠率	≥100 %		
		生态效益 指标	指标1: 科学设定许可条件, 以生产许可制度发挥政府管理市场经济的一只手作用, 坚决贯彻落实国家明令禁止淘汰的产品、工艺、设备	落实		
		可持续影响 指标	指标1: 信息化可执行年度	≥100 %		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 培训(参会)人员满意度	≥100 %		

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

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:			
				

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。