

白水县卫生健康综合执法大队
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

白水县卫生健康综合执法大队于2019年8月由县卫健局卫生监督所、县地方病防治领导小组办公室、县农村计划生育调查队、县流动人口管理总站、县老龄工作委员会办公室整合组建。领导班子设大队长1名，支部书记1名，副大队长2名，支部副书记1名，工会主席1名，工会副主席1名。执法大队属正科级全额事业单位，单位内设2室9股，即行政办公室、法制稽查股、党建办、医疗卫生监督一股、医疗卫生监督二股、公共场所卫生监督股、职业卫生监督股、环境卫生监督股、人口监测股、政宣股及财务股。

依据《传染病防治法》《职业病防治法》《执业医师法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫健法律法规，根据卫生部令第39号《关于卫生监督体系建设的若干规定》，县卫生健康综合执法大队具体职责如下：

- 1、贯彻执行卫健法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、承办公场所、生活饮用水、放射卫生许可的申请受理、初审上报和批准后证书的发放工作。
- 3、依法对全县公共场所卫生、职业卫生、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，并定期上报卫生监督抽检结果。

4、依法对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务市场。

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、对妇幼保健计划生育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。

8、做好城区居民人口监测管理工作。

9、受理对违法行为的投诉、举报。

10、负责对卫生监督协管工作进行业务指导。

11、负责卫健监督信息的收集、汇总、核实和上报。

12、开展卫健法律法规宣传教育和培训工作。

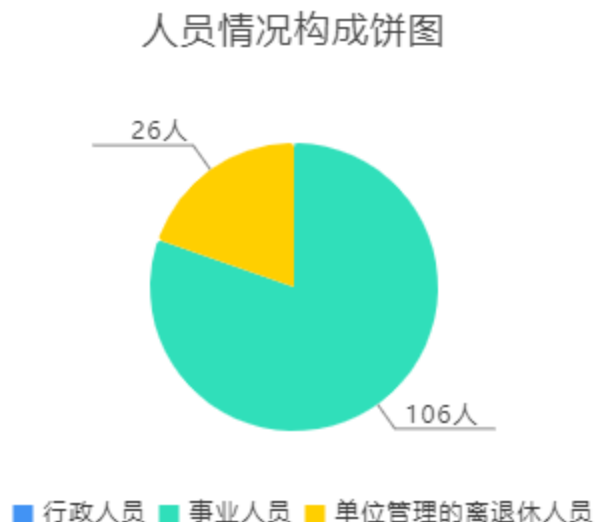
13、承担上级机关指定或交办的卫健监督执法工作。

二、工作任务

本年度主要工作任务：推进卫生监督执法体系建设，继续大力开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督检查工作，监督覆盖率累计达到95%以上，案件查处率达100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员106人，其中行政0人，事业106人。单位管理的离退休人员26人。



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2024年预算收入1,219.42万元，其中：一般公共预算拨款1,219.42万元，较上年增加152.24万元，增长14.27%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；本单位2024年预算支出1,219.42万元，其中：一般公共预算拨款1,219.42万元，较上年增加152.24万元，增长14.27%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,219.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,219.42万元，较上年增加152.24万元，增长14.27%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,219.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,219.42万元，较上年增加152.24万元，增长14.27%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,219.42万元，较上年增加152.24万元，增长14.27%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,219.42万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员采暖费等费用由单位发放；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

113.07万元，较上年增加6.34万元，增长5.94%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；

(3) 卫生监督机构（2100402）964.79万元，较上年增加113.10万元，增长13.28%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为本年新增；

(5) 事业单位医疗（2101102）45.02万元，较上年增加2.96万元，增长7.04%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）70.67万元，较上年增加3.96万元，增长5.94%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加。

（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的类级科目说明

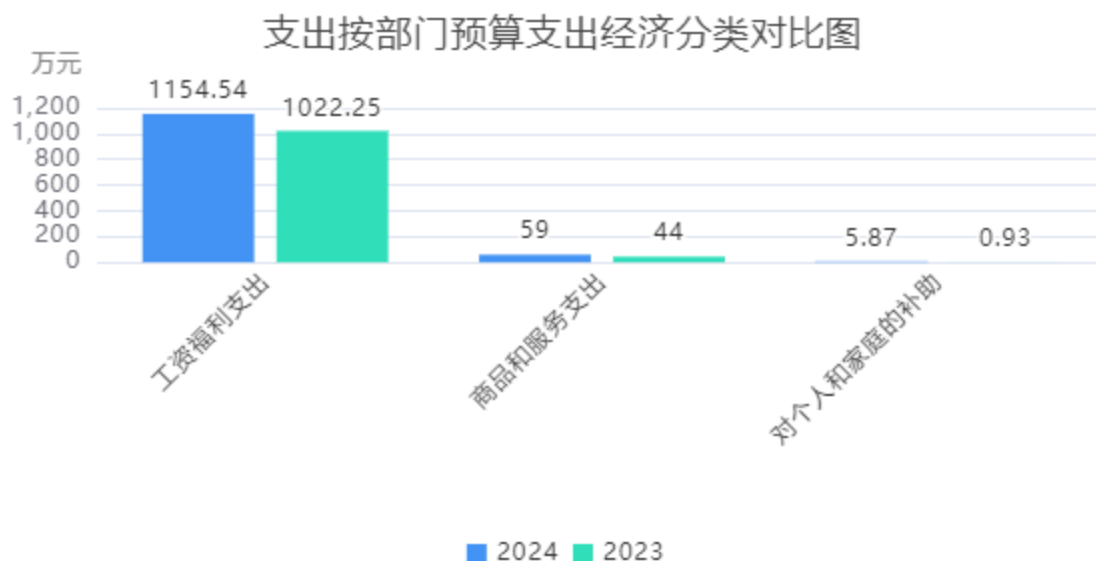
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,219.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,154.54万元，较上年增加132.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；

商品和服务支出（302）59.00万元，较上年增加15.00万元，

增长34.09%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.87万元，较上年增加4.94万元，增长531.18%，增长的主要原因是：本年度退休人员采暖费等费用由单位发放。

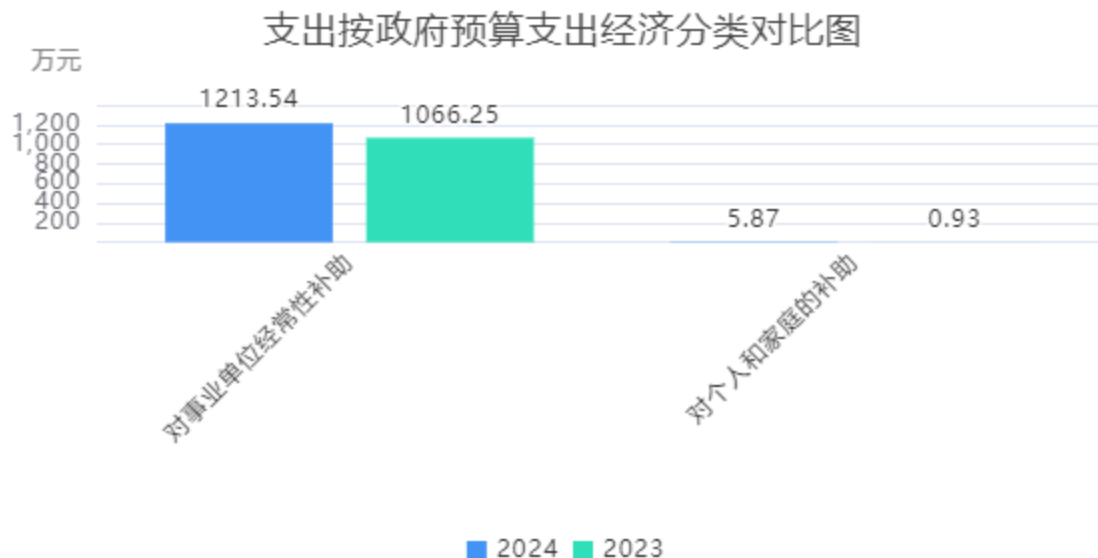


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,219.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,213.54万元，较上年增加147.29万元，增长13.81%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位与其他单位合并，人员增加，所需人员经费及其他经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.87万元，较上年增加4.94万元，增长531.18%，增长的主要原因是：本年度退休人员采暖费等费用由单位发放。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务接待减少。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，较上年减少0.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗机构知识培训	2023年4月27日-4月27日	100人	1万	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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、绩效目标说明

2024年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1,219.42万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2024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

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	本单位无政府性基金拨款
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	本单位无此项目

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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、部门预算	12,194,162.53	一、部门预算	12,194,162.53	一、部门预算	12,194,162.53	一、部门预算	12,194,162.53
1、财政拨款	12,194,162.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,744,162.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,194,162.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,545,414.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58,748.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,135,414.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,189,439.84	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	58,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,298,040.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	706,682.40				
		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					
本年收入合计	12,194,162.53	本年支出合计	12,194,162.53	本年支出合计	12,194,162.53	本年支出合计	12,194,162.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,194,162.53	支出总计	12,194,162.53	支出总计	12,194,162.53	支出总计	12,194,162.53

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	12,194,162.53	12,194,162.53	200,000.00									
357	白水县卫生健康局	12,194,162.53	12,194,162.53	200,000.00									
357027	白水县卫生健康综合执法大队	12,194,162.53	12,194,162.53	200,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	12,194,162.53	12,194,162.53	200,000.00							
357	白水县卫生健康局	12,194,162.53	12,194,162.53	200,000.00							
357027	白水县卫生健康综合执法大队	12,194,162.53	12,194,162.53	200,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	12,194,162.53	一、财政拨款	12,194,162.53	一、财政拨款	12,194,162.53	一、财政拨款	12,194,162.53
1、一般公共预算拨款	12,194,162.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,744,162.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,545,414.53	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	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	58,748.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,135,414.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,189,439.84	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	58,748.00
		10、卫生健康支出	10,298,040.29	(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	706,682.40				
		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					
本年收入合计	12,194,162.53	本年支出合计	12,194,162.53	本年支出合计	12,194,162.53	本年支出合计	12,194,162.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,194,162.53	支出总计	12,194,162.53	支出总计	12,194,162.53	支出总计	12,194,162.53

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）

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	12,194,162.53	11,604,162.53	140,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,189,439.84	1,189,439.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,189,439.84	1,189,439.84			
2080502	事业单位离退休	58,748.00	58,748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,691.84	1,130,691.84			
210	卫生健康支出	10,298,040.29	9,708,040.29	140,000.00	450,000.00	
21004	公共卫生	9,847,869.89	9,257,869.89	140,000.00	450,000.00	
2100402	卫生监督机构	9,647,869.89	9,257,869.89	140,000.00	250,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	450,170.40	450,170.40			
2101102	事业单位医疗	450,170.40	450,170.40			
221	住房保障支出	706,682.40	706,682.40			
22102	住房改革支出	706,682.40	706,682.40			
2210201	住房公积金	706,682.40	706,682.40			

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）

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	12,194,162.53	11,604,162.53	140,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			11,545,414.53	11,545,414.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,373,244.00	4,373,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,488,590.00	3,488,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,596.00	335,596.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975,638.00	975,638.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,691.84	1,130,691.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,170.40	450,170.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,801.89	84,801.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	706,682.40	706,682.40			
302	商品和服务支出			590,000.00		140,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00		57,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,748.00	58,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,748.00	58,748.00			

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）

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	11,744,162.53	11,604,162.53	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,189,439.84	1,189,439.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,189,439.84	1,189,439.84		
2080502	事业单位离退休	58,748.00	58,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,691.84	1,130,691.84		
210	卫生健康支出	9,848,040.29	9,708,040.29	140,000.00	
21004	公共卫生	9,397,869.89	9,257,869.89	140,000.00	
2100402	卫生监督机构	9,397,869.89	9,257,869.89	140,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	450,170.40	450,170.40		
2101102	事业单位医疗	450,170.40	450,170.40		
221	住房保障支出	706,682.40	706,682.40		
22102	住房改革支出	706,682.40	706,682.40		
2210201	住房公积金	706,682.40	706,682.40		

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）

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	11,744,162.53	11,604,162.53	140,000.00	
301	工资福利支出			11,545,414.53	11,545,414.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,373,244.00	4,373,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,488,590.00	3,488,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,596.00	335,596.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975,638.00	975,638.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,691.84	1,130,691.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,170.40	450,170.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,801.89	84,801.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	706,682.40	706,682.40		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	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	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			58,748.00	58,748.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,748.00	58,748.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
357	白水县卫生健康局	450,000.00	
357027	白水县卫生健康综合执法大队	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项资金	450,000.00	
	0801080中央基本公卫	200,000.00	2024年中央基本公卫资金
	2024年非税支出	250,000.00	2024年非税支出

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：白水县卫生健康综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	15,700.00	5,700.00		5,700.00				10,000.00		10,000.00					10,000.00			-5,700.00	-5,700.00		-5,700.00							
357	白水县卫生健康局	15,700.00	5,700.00		5,700.00				10,000.00		10,000.00					10,000.00			-5,700.00	-5,700.00		-5,700.00							
357027	白水县卫生健康综合执法大队	15,700.00	5,700.00		5,700.00				10,000.00		10,000.00					10,000.00			-5,700.00	-5,700.00		-5,700.00							

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年非税支出 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: 公共卫生应急微生物检测与监测次数	≥3 次	反映全年公共卫生应急
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥ 80%	为辖区内常住居民中诊
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 传染病等报告及时率	≥ 90%	反映传染病等报告及时
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 宣传	1000元	反映洁淨煤、生物质成
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 拉动GDP增长	1000元	反映黑臭水体治理工程
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 执法工作挽回经济损失	≥1 万元	反映挽回经济损失的情
			指标2:		
				
		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	明显提高	反映实施生产许可证制
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 食品卫生量化分级管理	可持续	反映推进食品卫生量化
			指标2:		
.....					
.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 现场急救满意度	≥ 90%	现场急救满意人次/接受
			指标2:		
.....					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801080中央基本公卫			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务, 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全国落实, 开展职业病监测, 最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 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: 重点企业职业病防护措施监督检查	≥40次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 职业病防护监督覆盖率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 中央补助金额	20万元	
			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: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥80%		
		指标2:			
				

表14

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
	人员经费	2024年财政预算人员工资、绩效、养老、住房公积金等人员支出	1135.42	1135.42	
	公用经费	2024年财政预算办公费、印刷费等商品和服务支出	59	59	
	非税收入	非税收入	25	25	
金额合计			1219.42	1219.42	
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	卫生健康服务事业全覆盖		≥98
		质量指标	医疗服务水平全面提升		≥95
		时效指标	2024年底完成目标工作		≥95
		成本指标	运行成本不超过2023年部门预算数、“三公经费”做到逐年递减		减少
	效益指标	经济效益指标	污水处理费（含自备水）收缴率		≥98
		社会效益指标	卫生健康事业评价满意率		≥98
		生态效益指标	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		≥95
		可持续影响指标	建立健全卫生健康事业体系、维护社会稳定		≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90

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。