佳县卫生监督所
2023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

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

卫生监督所的职责包括卫生行政许可、公共卫生监督、医疗卫生监督和其他范围的监督。

1.卫生行政许可

承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

2.公共卫生监督

对餐饮业及集体食堂的直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

3.医疗卫生监督

对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行

医；对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

4.其他

负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）内设机构。

本单位目前设办公室、财务室、监督一科、监督二科四个部门。

序号	单位名称
1	佳县卫生监督所

二、工作任务

本年度主要工作任务如下：

一是组织实施市卫生和计划生育委订制的卫生监督计划，负责全县的监督执法工作。

二是承担卫生行政部门交付的面向社会的公共卫生、放射卫生、供水单位、学校卫生、传染病、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、健康相关产品、医疗卫生机构等卫生监督执法任务。

三是依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督执法职能；对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。

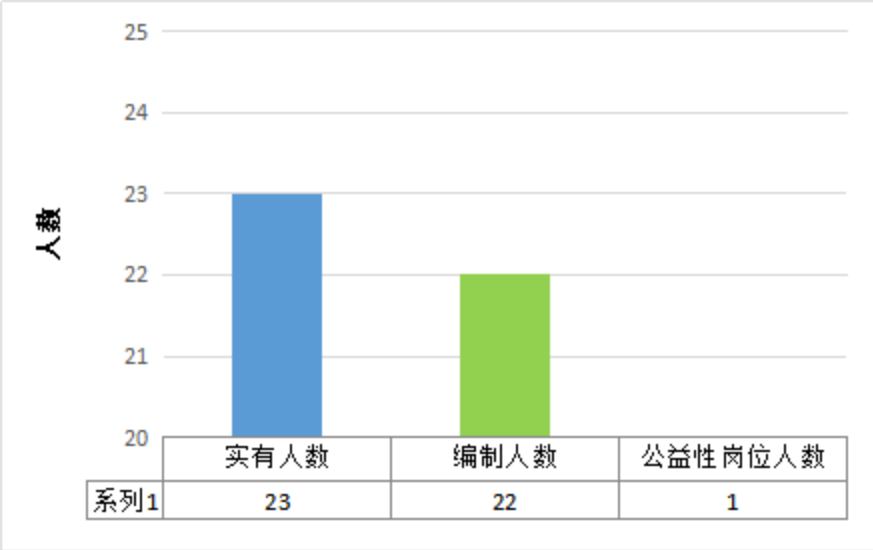
四是参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情等突发事件的调查处理。

五是协助培训从业人员。

六是承担卫生行政部门交付的其他卫生监督、抽查任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中事业编制 22 人，公益性岗位 1 人。

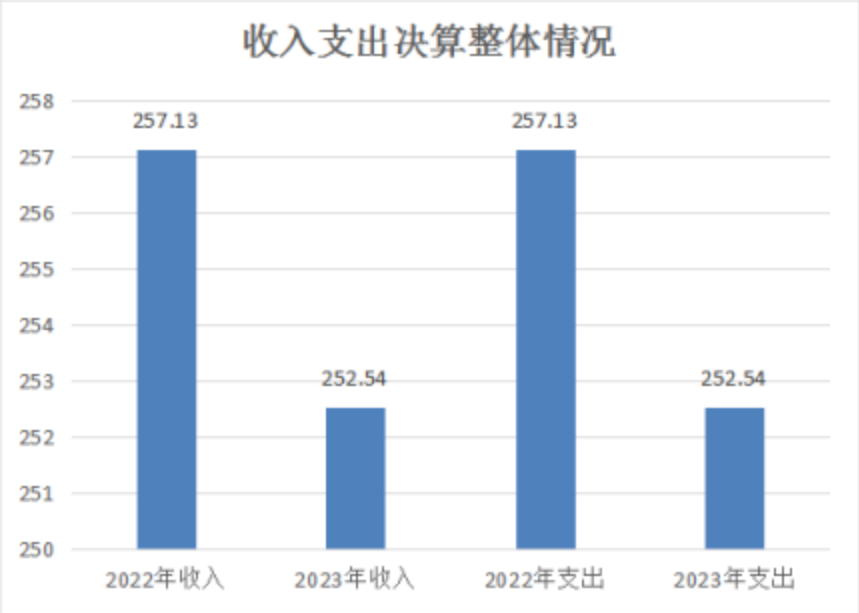


第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

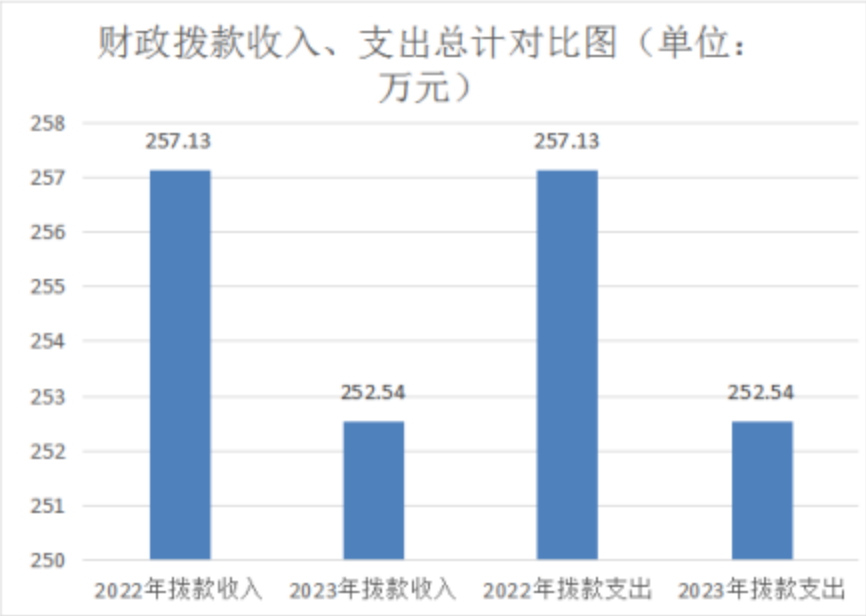
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 252.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 4.6 万元，主要原因单位退休一人，社会保障和就业支出下降了 1.8 万，卫生健康支出减少 1.92 万元，住房保障支出减少 0.88 万元；本单位当年预算支出 252.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.6 万元，主要原因是单位退休一人，人员经费支出有所缩减，养老保险、医疗保险、住房公积金有所下降。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.54 万元，其中一般共预算拨款收入 252.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收

入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 4.6 万元，主要原因是人员经费有所减少；本单位当年财政拨款支出 252.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.6 万元，主要原因是单位人员退休一人，人员经费有所下调，缩减了资金。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 252.54 万元，较上年减少 4.6 万元，主要原因是卫单位人员退休一人，人员经费有所下调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 252.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

25.25 万元，较上年减少 1.8 万元；

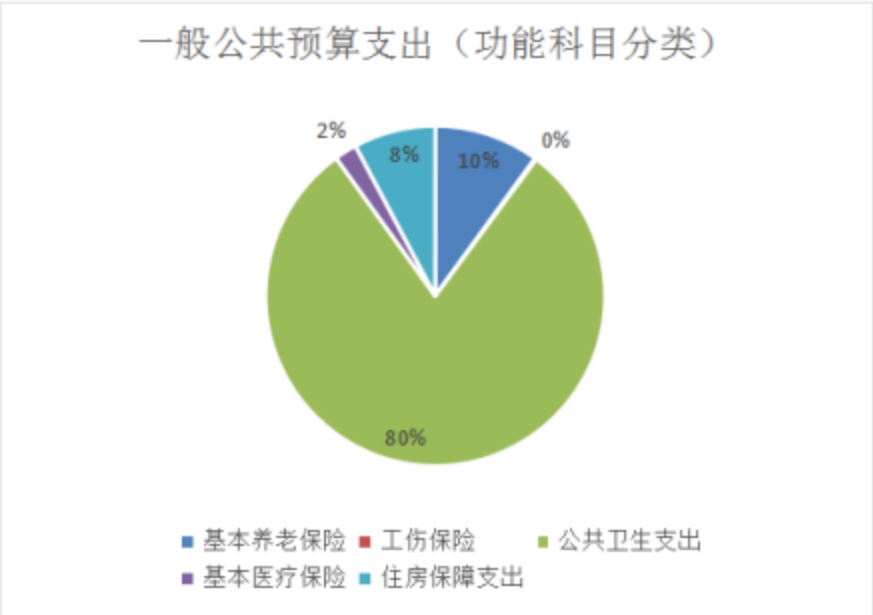
（2）财政对工伤保险基金（2082702）的补助 0.36 万元，较上年无变化；

（3）公共卫生支出(2100409)201.84 万元，较上年减少 7.33 万元，原因是卫生监督机构项目类金额有所减少；

（4）财政对职工基本医疗保险基金（2010506）的补助 5.41 万元，比上年减少了 0.2 万元；

（5）住房保障支出（2210201），住房公积金支出 19.68 万元，较上年减少 0.88 万元。

综合比较，整体原因是单位有一人退休，导致人员经费有所缩减。



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

单位当年一般公共预算支出 252.54 万元，其中：

工资福利支出（301）246.1 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是单位退休一人，人员经费有所减少；

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年减少 0.05 万元，基本保持不变；

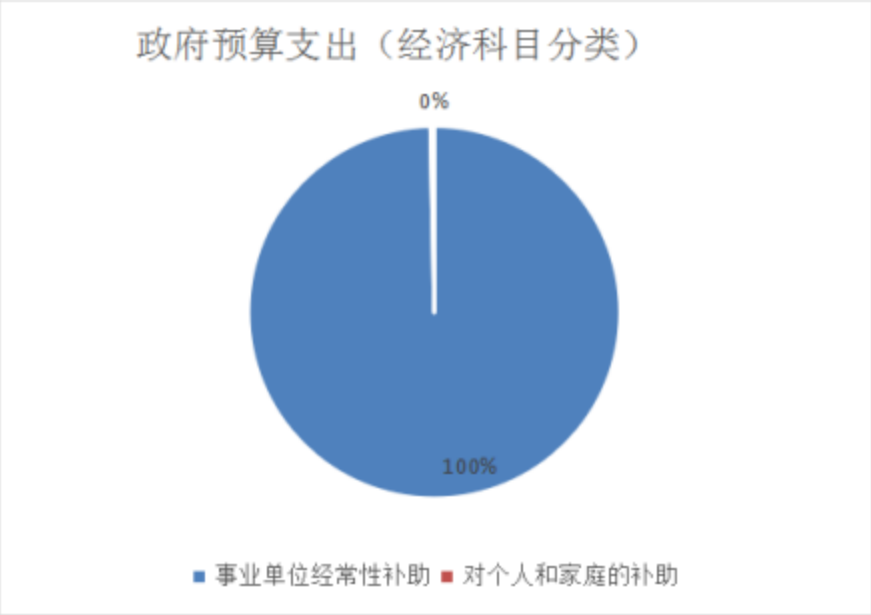
对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，与上年保持不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

单位当年一般公共预算支出 252.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)251.7 万元，较上年减少 4.59 万元，原因是单位退休一人，人员经费有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年无变化。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年相比增加 2.5 万元。其原因是，上年公务用车经费未纳入预算公开其中。因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1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）。

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252.54万元，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5.6万元，较上年减少0.05万元，与上年基本保持一致。

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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金:即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分　公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县卫生监督所

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	单位无政府性基金收支综合预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费支出综合预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购综合预算
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	无相关内容
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	无相关内容

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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2525429	一、部门预算	2525429.00	一、部门预算	2525429.00	一、部门预算	2525429.00
2	1、财政拨款	2525429.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2525429.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2525429.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2461029.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	8400.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	2517029.00
7	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
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	256118.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	8400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2072466.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	196845.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2525429.00	本年支出合计	2525429.00	本年支出合计	2525429.00	本年支出合计	2525429.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2525429.00	支出总计	2525429.00	支出总计	2525429.00	支出总计	2525429.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：佳县卫生监督所

金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	2525429	2525429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	361	佳县卫生健康局	2525429	2525429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	361002	佳县卫生监督所	2525429	2525429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	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							
1		合计	2525429	2525429	0	0	0	0	0	0	0	0
2	361	佳县卫生健康局	2525429	2525429	0	0	0	0	0	0	0	0
3	361002	佳县卫生监督所	2525429	2525429	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2525429.00	一、财政拨款	2525429.00	一、财政拨款	2525429.00	一、财政拨款	2525429.00
2	1、一般公共预算拨款	2525429.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2525429.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2461029.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	56000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2517029.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	256118.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8400.00
11			10、卫生健康支出	2072466.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	196845.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2525429.00	本年支出合计	2525429.00	本年支出合计	2525429.00	本年支出合计	2525429.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2525429.00	支出总计	2525429.00	支出总计	2525429.00	支出总计	2525429.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	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	2525429	2469429	56000	0	
2	208	社会保障和就业支出	256118	256118	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	252512	252512	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252512	252512	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3606	3606	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3606	3606	0	0	
7	210	卫生健康支出	2072466	2016466	56000	0	
8	21004	公共卫生	2018380	1962380	56000	0	
9	2100402	卫生监督机构	2018380	1962380	56000	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54086	54086	0	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54086	54086	0	0	
12	221	住房保障支出	196845	196845	0	0	
13	22102	住房改革支出	196845	196845	0	0	
14	2210201	住房公积金	196845	196845	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	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
1		合计			2525429	2469429	56000	0	
2	301	工资福利支出			2461029	2461029	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	974452	974452	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	913864	913864	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65664	65664	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	252512	252512	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54086	54086	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3606	3606	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196845	196845	0	0	
10	302	商品和服务支出			56000	0	56000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	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
1		合计	2525429	2469429	56000	
2	208	社会保障和就业支出	256118	256118	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	252512	252512	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	252512	252512	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3606	3606	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3606	3606	0	
7	210	卫生健康支出	2072466	2016466	56000	
8	21004	公共卫生	2018380	1962380	56000	
9	2100402	卫生监督机构	2018380	1962380	56000	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54086	54086	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	54086	54086	0	
12	221	住房保障支出	196845	196845	0	
13	22102	住房改革支出	196845	196845	0	
14	2210201	住房公积金	196845	196845	0	

表8

2023年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）

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	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
1		合计			2525429	2469429	56000	
2	301	工资福利支出			2461029	2461029	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	974452	974452	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	913864	913864	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65664	65664	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252512	252512	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54086	54086	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3606	3606	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196845	196845	0	
10	302	商品和服务支出			56000	0	56000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
13	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县卫生监督所　　金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县卫生监督所

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县卫生监督所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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						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						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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0
2	361	佳县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0
3	361002	佳县卫生监督所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0

表13

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：		
			……		

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">佳县卫生监督所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出</td><td>246.1</td><td>246.1</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>商品和服务支出</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>对个人和家庭的补助支出</td><td>0.84</td><td>0.84</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>252.54</td><td>252.54</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：负责全县卫生监督日常监督抽查。
目标2：专项整治工作。
目标3：提高居民生活满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：人员经费保障</td><td>23人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公用经费保障单位运转</td><td>本单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：职业健康安全教育，安全防护措施</td><td>1-2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：人员工资发放</td><td>按工资标准执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：社保缴纳</td><td>按工资标准执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：工作场所职业病危害因素监测覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>2023.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：保运转经费</td><td>252.54万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标1：公共场所整体环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：职业病发病率</td><td>降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标1：公共卫生健康服务能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：职业病工作人员的健康检查</td><td>完善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标1：公共场所整体环境</td><td>改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标1：卫生健康执法对城市形象提升作用</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。