

附件 2

府谷县卫生监督所 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

（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

府谷县卫生监督所隶属府谷县卫生健康局下属全额拨款事业单位。作为府谷县卫生健康局集中行使公共场所卫生、医疗卫生和职业卫生等综合监督执法职权的执行机构，负责行政区域内卫生健康日常监督工作，完成以下工作任务：1、实施卫生健康专项整治和日常监督工作；2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查，查处违法行为；3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职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；4、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、实验室生物安全、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；5、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，查处违法行为；依法打击“两非”行为；做好计划生育违法生育案件的督查督办；6、开展职业卫生日常监督，查处违法行为；7、开展放射卫生日常监督，查处违法行为；8、受理对卫生健康违法行为的投诉、举报；9、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；10、其他需要由卫生监督所完成的工作。

机构设置：我单位科室有办公室、信息股、财务室、稽查股、卫生监督协管指导股、第一监督股、第二监督股、第三监督股、第四监督股。

二、工作任务

2024 年，我所将在党的二十大精神指引下，认真贯彻落实上级卫生监督工作会议和县卫生健康工作会议精神，忠实履行卫生监督职责，规范卫生监督执法行为，提高卫生监督综合能力，稳步推进各项工作，圆满完成各项任务。重点要做好以下十方面工作。

1、完成国家“双随机”监督检查工作任务，完成率达到 100%。

2、完成上级安排的各专项整治行动，取得明显效果。

3、抓好日常监督，职业卫生、医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生监督覆盖率达到 100%。

4、加大案件查处力度，始终保持对违法违规行为的高压态势，办案数量再突破，案件查处率达到 10%以上，并要落实信用惩戒，确保医疗卫生和公共卫生行业秩序持续规范。

5、全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进卫生健康领域法治政府建设。

6、深入开展案卷评查和文书制作培训，提高案卷质量和监督执法水平。

7、进一步改善单位基础设施条件，优化办公环境。

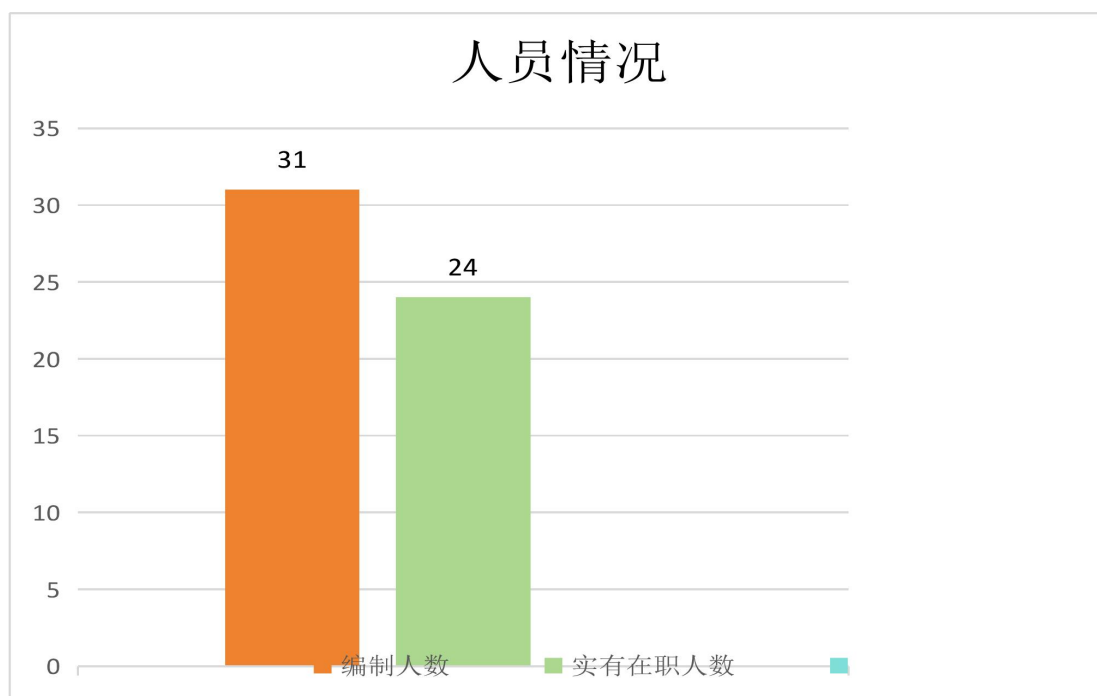
8、组织深入开展政治理论和业务学习，全面提高监督员队伍政治水平和业务水平。

9、加强卫生监督协管工作，织牢卫生监督网底。

10、完成上级安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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。本单位当年预算收入 457.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.88 万元，主要原因是本年增加公益性岗位人员经费；本单位当年预算支出 457.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.88 万元，主要原因是本年增加公益性岗位人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 457.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.88 万元，主要原因是本年增加公益性岗位人员经费；本单位当年财政拨款支出 457.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.88 万元，主要原因是本年增加公益性岗位人员经费。

（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 457.36 万元，较上年增加 80.88 万元，主要原因是本年增加公益性岗位人员经费。

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 457.36 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.26 万元，较上年增加 0 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.99 万元，较上年增加 17.97 万元，原因是今年增加公益性岗位养老保险缴费支出；

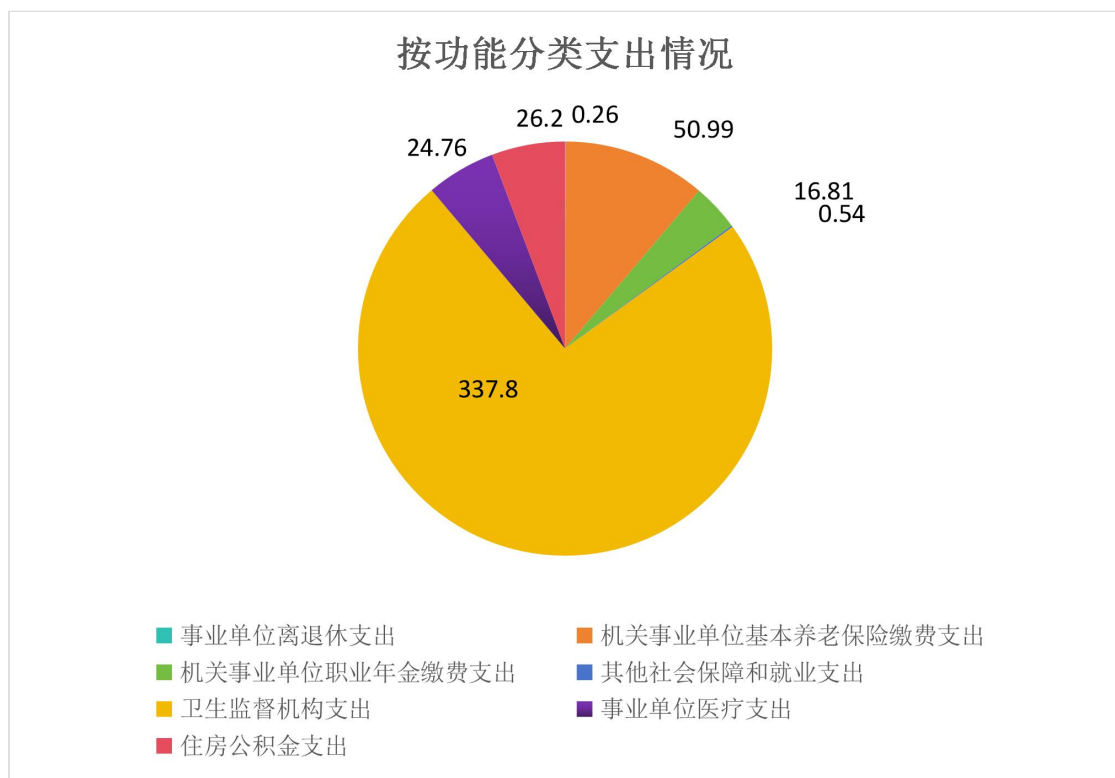
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.81 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资普调，缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是今年增加公益性岗位工伤保险缴费支出；

（5）卫生监督机构支出（2100402）337.8 万元，较上年减少 56.29 万元，原因是本年增加公益性岗位人员经费支出；

（6）事业单位医疗支出（2101102）24.76 万元，较上年增加 5.75 万元，原因是今年增加公益性岗位医疗保险缴费支出；

（7）住房公积金支出（2101102）26.2 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是工资普调，缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 457.36 万元，其中：
工资福利支出（301）409.98 万元，较上年增加 83.44 万元，原因是人员工资普调及本年增加公益性岗位人员经费支出；

商品和服务支出（302）42.9 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是今年专项业务经费较去年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.28 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是本年增加公益性岗位三费支出；

资本性支出（310）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是购置办公设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 457.36 万元，其中：
对事业单位经常性补助支出（505）452.88 万元，较上年增加 76.84 万元，原因是本年增加公益性岗位人员经费支出；
对个人和家庭的补助支出（509）4.28 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是本年增加公益性岗位三费支出；
对事业单位资本性补助（506）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是购置办公设备。

（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 8 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培

训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

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 2 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 457.36 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 16.8 万元，较上年增加 0 万元。

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：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县卫生监督所

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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4573621. 14	一、部门预算	4573621. 14	一、部门预算	4573621. 14	一、部门预算	4573621. 14
1、财政拨款	4573621. 14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4310609. 14	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4573621. 14	2、外交支出		（1）工资福利支出	4099757. 14	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	166000	3、机关资本性支出	
（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	42852	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	2000	5、对事业单位经常性补助	4528769. 14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263012	6、对事业单位资本性补助	2000
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	686021. 29	（2）商品和服务支出	263012	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	42852
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3625630. 73	（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	261969. 12				
		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	4573621. 14	本年支出合计	4573621. 14	本年支出合计	4573621. 14	本年支出合计	4573621. 14
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

单位综合预算支出总表

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	4573621. 14	4573621. 14								
851	府谷县卫生健康局	4573621. 14	4573621. 14								
851041	府谷县卫生监督所	4573621. 14	4573621. 14								

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	4573621.14	一、财政拨款	4573621.14	一、财政拨款	4573621.14	一、财政拨款	4573621.14
1、一般公共预算拨款	4573621.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4310609.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4099757.14	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	166000	3、机关资本性支出	
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	42852	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2000	5、对事业单位经常性补助	4528769.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263012	6、对事业单位资本性补助	2000
		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	686021.29	(2)商品和服务支出	263012	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	42852
		10、卫生健康支出	3625630.73	(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	261969.12				
		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	4573621.14	本年支出合计	4573621.14	本年支出合计	4573621.14	本年支出合计	4573621.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	4,573,621.14	4,142,609.14	168,000.00	263,012.00	
208	社会保障和就业支出	686,021.29	686,021.29			
20805	行政事业单位养老支出	680,624.33	680,624.33			
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,893.77	509,893.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,106.56	168,106.56			
20899	其他社会保障和就业支出	5,396.96	5,396.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,396.96	5,396.96			
210	卫生健康支出	3,625,630.73	3,194,618.73	168,000.00	263,012.00	
21004	公共卫生	3,377,979.00	2,946,967.00	168,000.00	263,012.00	
2100402	卫生监督机构	3,377,979.00	2,946,967.00	168,000.00	263,012.00	
21011	行政事业单位医疗	247,651.73	247,651.73			
2101102	事业单位医疗	247,651.73	247,651.73			
221	住房保障支出	261,969.12	261,969.12			
22102	住房改革支出	261,969.12	261,969.12			
2210201	住房公积金	261,969.12	261,969.12			

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			4,573,621.14	4,142,609.14	168,000.00	263,012.00	
301	工资福利支出			4,099,757.14	4,099,757.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,456.00	1,080,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965,808.00	965,808.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,155.00	421,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,893.77	509,893.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,106.56	168,106.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,651.73	247,651.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,396.96	5,396.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261,969.12	261,969.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	439,320.00	439,320.00			
302	商品和服务支出			429,012.00		166,000.00	263,012.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		35,000.00	9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33,012.00			33,012.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,500.00		5,500.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103,000.00		79,000.00	24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,852.00	42,852.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,428.00	38,428.00			
310	资本性支出			2,000.00		2,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00		

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：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	4,310,609.14	4,142,609.14	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	686,021.29	686,021.29		
20805	行政事业单位养老支出	680,624.33	680,624.33		
2080502	事业单位离退休	2,624.00	2,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,893.77	509,893.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,106.56	168,106.56		
20899	其他社会保障和就业支出	5,396.96	5,396.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,396.96	5,396.96		
210	卫生健康支出	3,362,618.73	3,194,618.73	168,000.00	
21004	公共卫生	3,114,967.00	2,946,967.00	168,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,114,967.00	2,946,967.00	168,000.00	
21011	行政事业单位医疗	247,651.73	247,651.73		
2101102	事业单位医疗	247,651.73	247,651.73		
221	住房保障支出	261,969.12	261,969.12		
22102	住房改革支出	261,969.12	261,969.12		
2210201	住房公积金	261,969.12	261,969.12		

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			4,310,609.14	4,142,609.14	168,000.00	
301	工资福利支出			4,099,757.14	4,099,757.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,456.00	1,080,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965,808.00	965,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,155.00	421,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,893.77	509,893.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,106.56	168,106.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,651.73	247,651.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,396.96	5,396.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261,969.12	261,969.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	439,320.00	439,320.00		
302	商品和服务支出			166,000.00		166,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,852.00	42,852.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,624.00	2,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,428.00	38,428.00		
310	资本性支出			2,000.00		2,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00	

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

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	263,012.00	
851	府谷县卫生健康局	263,012.00	
851041	府谷县卫生监督所	263,012.00	
	专用项目	263,012.00	
	一般性专项	263,012.00	
	2024-2025年城区集中供热采暖费	33,012.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	公务用车运行维护费	80,000.00	公务用车运行维护费
	专项业务经费	150,000.00	用于办案业务经费及院落维修绿化

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00											
851	府谷县卫生健康局	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00											
851041	府谷县卫生监督所	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

		专项业务经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 高效率完成日常监督工作 目标2: 维修院落围墙、绿化单位院落				
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	院落绿化面积	400m²	
			院落维修面积	700m²	
			差旅费	5万	
		质量指标	院落维修验收合格率	≥95%	
			院落绿化种植植物存活率	>90%	
		时效指标	院落维修绿化完成时间	2024年8月底	
		成本指标	院落维修及绿化	7万	
			差旅费	5万	
			办公费等	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高日常卫生监督相关工作完成率	>90%	
			改善院落环境	保持美观整洁	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.3		
		其中：财政拨款	3.3		
		其他资金			
总体目标	保障单位办公区域供暖				
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	采暖面积	889平方米	
			缴费标准	6.75元/平方米	
		质量指标	办公区域环境温度适宜	≥18℃	
		时效指标	供暖时效	2024-2025年供暖季5.5个月	
		成本指标	供暖总价格	33012元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障舒适办公环境	办公环境温度≥18℃	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县卫生监督所			
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
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护	8	8	
	2024-2025年城区集中供热采暖	保障单位办公区域供暖	3.3	3.3	
	专项业务经费	用于办案业务经费及院落维修绿化	15	15	
	其他日常办公事务	其他日常办公事务	431.06	431.06	
	金额合计		457.36	457.36	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工资正常发放，树立良好执法队伍形象， 目标2：保障日常公务正常运行，高效率完成日常卫生监督任务 目标3：维修单位院落围墙、绿化单位院落				
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	采暖面积	889平方米	
			供暖缴费标准	6.75元/平方米	
			单位在职人员	24人	
			公益性岗位人数	13人	
			公车运维数量	2辆	
			工资支付率	100%	
		质量指标	办公环境温度适宜	≥18℃	
			加强卫生监督工作完成率	>90%	
			保障公务车运行	正常运行	
			院落维修验收合格率	≥95%	
			院落绿化种植植物存活率	>90%	
			人员履职能力	提升	
		时效指标	院落维修绿化完成时间	2024年8月底	
			人员工资发放及时性	100%	
			社保缴纳时效	按时	
			供暖时效	2024-2025年供暖季5.5个月	
			项目期限	全年	
		成本指标	供暖总价格	33012元	
			公车运行维修维护	8万元	
			公用经费支出	16.8万元	
			人员经费支出	414.26万元	
			院落维修及绿化	7.3万元	
			办案业务	7.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高日常卫生监督相关工作完成率	>90%	
			改善院落环境	保持美观整洁	
			保障舒适办公环境	办公环境温度≥18℃	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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

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。