

白河县卫生计生监督所

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）主要职责：

1. 贯彻执行卫生计生法律法规和规章制度，依法开展公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育监督、卫生计生法规政策落实、食品安全和中医药服务等卫生计生综合监督执法工作。
2. 拟定全县卫生计生综合监督执法工作计划，并组织实施；对各镇卫生计生综合监督协管工作进行检查、指导和培训。
3. 负责对公共场所卫生、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，查处违法行为。
4. 负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查；对传染病疫情报告、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。

5. 负责对医疗机构、母婴保健机构和计划生育技术服务的机构及人员执业行为进行监督检查，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（简称“两非”行为）；指导各镇对各类计划生育违法行为进行立案查处；贯彻落实中、省、市、县各项奖励扶助机制和优惠政策，负责组织实施并进行监督。

6. 负责对职业卫生单位、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断机构进行监督检查，查处违法行为。

7. 承担流动人口计划生育服务和管理；组织实施流动人口计划生育工作检查和考核；建立流动人口计划生育信息通报制度，汇总、通报流动人口计划生育信息；受理并及时处理与流动人口计划生育工作有关的举报。

8. 承担卫生计生法律法规和医改政策落实情况督查。开展药品（耗材）采购、配送、配备、使用、结算等环节的监督检查；开展中医药服务监督工作，整顿和规范中医医疗服务市场秩序，严厉打击各种非法行医行为。

9. 负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测工作的监督。

10. 负责受理卫生计生违法行为的投诉、举报工作。
11. 负责全县卫生计生综合监督信息收集、核实和上报。
12. 完成主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置：

县卫生计生监督所内设综合股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、计划生育监督股等四个股室。

二、工作任务

紧紧围绕 2023 年年度目标工作任务，认真贯彻落实全市卫生计生监督和全县卫生健康工作会议精神，以综合监管为统领，依法规范行业行为，加大重点领域监督力度，有效保障人民群众健康权益。

（一）完善卫生监督体系建设，全面提升综合监督能力

1. **加强监督队伍业务能力提升。**组织在岗、网络和专题等多形式相结合的综合业务技能培训，进一步提高卫生计生行政执法人员的法律素质和专业技术水平，使卫生执法人员能够“一专多能，综合执法”。

2. **加大监督工作信息宣传力度。**大力宣传我县卫生监督工作在典型案件查处、卫生监督监测抽检

通报、卫生监督工作风貌等方面的正面宣传报道，树立卫生监督执法良好社会形象。

3. 完成“双随机”监督抽查任务。加强事中事后监管，做好国家和省市“双随机”监督检查工作，对监督检查发现的问题严格落实整改，对违法违规行为及时立案查处，按时按量完成“双随机”任务。

4. 发挥卫生监督协管服务作用。巩固和完善乡镇卫生计生监督协管网络，保持协管人员稳定，管理规范，充分发挥基层卫生计生监督协管作用。设 2-3 个示范点，探索委托乡镇行政执法赋权试点，做到协管证件、执法着装和协管监督文书齐全，规范执法，切实提高卫生监督协管服务能力。

5. 提升执法办案质量和水平。把政府关注的焦点，群众反映的热点，12345 举报投诉热线、社会呼吁的难点作为执法办案工作的重点。重点领域监管做到四个“不放过”：对管理相对人下达的监督意见、提出的整改措施未落实、整改不到位的不放过；对监督监测和日常监管发现的问题，违法行为和违规企业不作出处理的不放过；对违法案件查处和执行力度不到位的不放过；举报投诉案件办理没查个水落石出的不放过。

（二）落实重点领域监督任务，加大卫生健康监督力度

6. 职业卫生监督检查抓提升。开展矿山、冶金、化工等行业领域尘毒危害专项治理行动，对全县

尘毒危害重点行业企业进行全覆盖监督检查，加大职业危害监督管理力度，对专项治理情况进行“回头看”，建立健全危害严重企业档案本底资料，推行职业卫生分类管理工作。督促企业落实职业病防护设施三同时、职业健康检查和危害项目申报等工作；5月前组织一次用人单位职业卫生健康管理培训和“职业病防治法宣传周”活动，树立1至2个示范点。加强对医疗卫生机构等放射诊疗单位的日常监督检查，开展“两证两防护两检测”情况监督检查，加强问题整改和案件查处。

7. 生活饮用水卫生抓达标。加强对饮用水卫生单位日常监管，尤其要加大农村集中式供水点的监督检查力度，建立健全城镇集中供水卫生监督档案，规范供水设施清洗消毒行为。每季度开展一次乡镇集中式供水单位水质监测，保障农村居民饮用水卫生安全达标。

8. 学校卫生监督检查抓安全。对学校及托幼机构的传染病防控（因病缺勤病因追查与登记）、生活饮用水卫生、教学环境（采光和课桌椅配备）和健康体检等开展情况进行监督检查。重点关注学校采光照明达标情况，对不达标单位并及时通报教育主管部门，责令限期改正；积极探索完善学校卫生监管工作新模式，保障全县师生的身心健康安全。

9. 医疗卫生监督检查抓规范。落实医疗机构量化分级管理、执业信息公示、不良执业行为记分三

项制度并常态化，在日常监督过程中融会贯通、相互关联。加大非法行医打击力度，重点开展农村无证非法行医、生活美容开展医疗美容、按摩场所开展中医诊疗、药店开展诊疗活动等违法行为的专项整治力度，广泛宣传非法医疗美容的危害及相关的法律法规，净化医疗服务市场。督促相关单位落实传染病防治职责。加大对医疗废物处置的监督管理，加强传染病防治分类监督综合评价工作。

10. 公共场所卫生监督抓质量。在公共场所经营单位全面实行索证管理制度，加强督导，采取突击检查、不定期检查等多种方式，督促经营单位落实采购、验收、台账、索证管理制度，并将索证管理制度的落实情况作为审验卫生许可证的一项重要指标，提高经营单位遵守法律法规的自觉性，切实落实追根溯源制度。全面实施公共场所量化分级管理模式，强化监督监测，提高监督监管质量。加强餐具集中消毒和消毒产品的监管力度，严厉打击违法违规行为。组织开展餐饮具集中消毒效果监测，及时公布消毒监测结果。

11. 计生监督、奖扶政策抓落实。严查非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为。严格落实中省市县各项计划生育奖励扶助政策，精准把握政策界限，确保奖扶对象确认准确率和奖扶资金兑现到位率达 100%。

（三）加强卫生健康法治建设，树立监督队伍良好形象

12. 规范监督执法行为。建立健全“执法有依据、行为有规范、权力有制约、过程有监督、违法有追究”的执法责任体系，全面落实卫生行政执法“三项制度”（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）、执法责任制度、执法裁量基准制度、执法责任追究等制度，依法开展日常和专项卫生计生监督稽查工作，不断规范卫生监督执法行为。深入开展卫生监督反腐倡廉教育，深化队伍行风建设和职业道德教育，按照卫生监督员职业道德规范和卫生监督员《十要二十不》等规定，加强廉政风险防控，推进惩防体系建设。

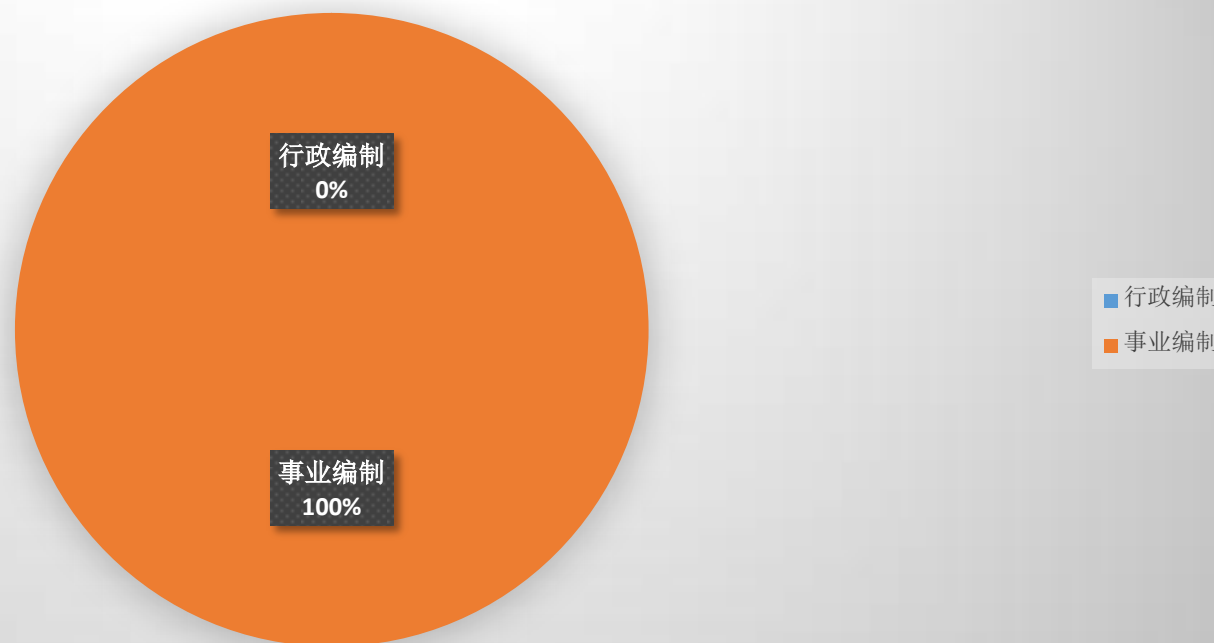
13. 改进监督队伍作风。认真开展党史学习教育，持续改进工作作风，加强廉政风险防控、规范监督执法行为。树立宣传一批卫生监督执法先进典型，提高卫生综合监督社会满意度。深入开展“四比四创”主题实践活动，不断增强服务意识，将群众满意作为唯一标准，以转变作风为重点，全面打造业务素质过硬。执法严明、服务为民的卫生监督队伍。

三、人员情况说明

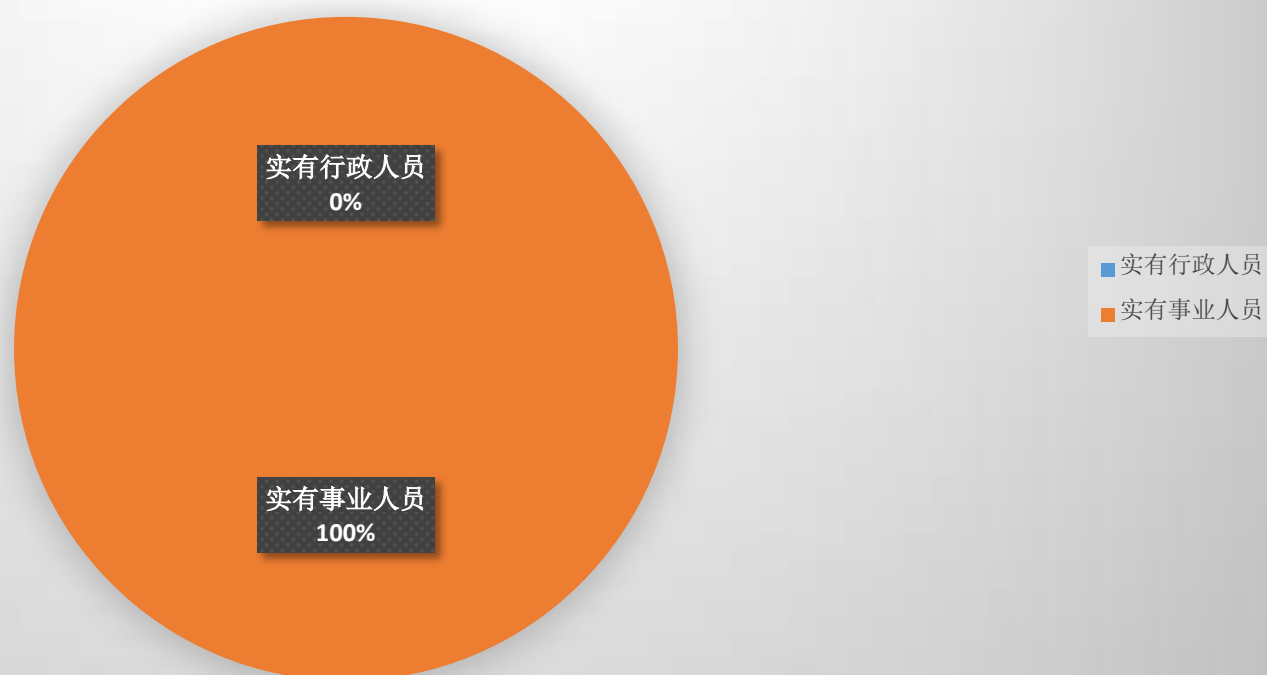
截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其

中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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 235.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.56 万元，主要原因是人员调入，人员和公用经费正常幅度内增加。本单位当年预算支出 235.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.56 万元，主要原因是人员调入，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 235.59 万元，其中一般共预算拨款收入 235.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.56 万元，主要原因是人员调入，人员经费和公用经费增加。本单位当年财政拨款支出 235.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.56 万元，主要原因是人员调入，人员经费和公用经费增加。

（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 235.59 万元，较上年增加 53.56 万元，主要原因是人员调入，人员经费和公用经费增加。

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 235.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.23 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是人员增资工资基数增长，养老保险经费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.62 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是人员增资工资基数增长，职业年金经费增加。

（3）卫生监督机构（2100402）172.92 万元，较上年增加 53.52 万元，其中人员经费增加 38.52 万元、公用经费增加 2.5 万元，原因是人员调入，人员经费和公用经费增加。

（4）事业单位医疗（2101102）10.88 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增资工资基数增长，医疗保险经费增加。

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.31 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是驻村人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）16.63 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是人员增资工资基数增

长，住房公积金经费增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 235.59 万元，其中：

工资福利支出（301）204.86 万元，较上年增加 55.15 万元，原因是 2022 年度调入人员 2 人，同时因薪级工资正常升级、岗位工资调标准等原因造成养老金、职业年金、医疗保险及住房公积金工资基数增加。

商品和服务支出（302）27.42 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是财政核减压缩了日常公用经费办公费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.31 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是驻村人员每满一年乡镇津贴每月增加 30 元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 235.59 万元，其中：

工资福利支出（50501）204.86 万元，较上年增加 55.15 万元，原因是 2022 年度调入人员 2 人，同时因薪级工资正常升级、岗位工资调标准等原因造成养老金、职业年金、医疗保险及住房公积金工

资基数增加。

商品和服务支出（50502）27.42 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是财政核减压缩了日常公用经费办公费。

其他对个人和家庭补助（50999）3.31 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是驻村人员每满一年乡镇津贴每月增加 30 元。

（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 3 万元，较上年持平，持平的主要是公务接待量和公务用车运行费用较上年无变化。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待量较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是车辆费用预

算较上年无变化；2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）费用、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算会议费、培训费经费预算。

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。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。

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 235.59 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 13.48 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

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. “三公”经费：指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维护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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县卫生计生监督所

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
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	否	

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

部门综合预算收支总表

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	235.59	一、部门预算	235.59	一、部门预算	235.59	一、部门预算	235.59
1、财政拨款	235.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	235.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.86	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	14.92	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		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	235.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.81	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	31.85	(2)商品和服务支出	12.50	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	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183.80	(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	3.31	(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	16.63				
		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	235.59	本年支出合计	235.59	本年支出合计	235.59	本年支出合计	235.59
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	235.59	支出总计	235.59	支出总计	235.59	支出总计	235.59

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门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	235.59	一、财政拨款	235.59	一、财政拨款	235.59	一、财政拨款	235.59
1、一般公共预算拨款	235.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219.78	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	204.86	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	14.92	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		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	232.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.81	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	31.85	(2)商品和服务支出	12.50	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	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
		10、卫生健康支出	183.80	(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	3.31	(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	16.63				
		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	235.59	本年支出合计	235.59	本年支出合计	235.588443	本年支出合计	235.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	235.59	支出总计	235.59	支出总计	235.588443	支出总计	235.59

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）

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
	合计	235.59	206.30	13.48	15.81	**
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85			
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62			
210	卫生健康支出	183.80	157.83	13.48	12.50	
21004	公共卫生	172.92	146.95	13.48	12.50	
2100402	卫生监督机构	172.92	146.95	13.48	12.50	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88			
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88			
213	农林水支出	3.31			3.31	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.31			3.31	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.31			3.31	
221	住房保障支出	16.63	16.63			
22102	住房改革支出	16.63	16.63			
2210201	住房公积金	16.63	16.63			

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）

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			235.59	206.30	13.48	15.81	**
301	工资福利支出			204.86	204.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.71	76.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.01	18.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.86	42.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.63	16.63			
302	商品和服务支出			27.42	1.44	13.48	12.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		1.20	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.94	1.44	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			3.31			3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.31			3.31	

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）

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	219.78	206.30	13.48	**
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85		
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62		
210	卫生健康支出	171.30	157.83	13.48	
21004	公共卫生	160.42	146.95	13.48	
2100402	卫生监督机构	160.42	146.95	13.48	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88		
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.31	3.31		
221	住房保障支出	16.63	16.63		
22102	住房改革支出	16.63	16.63		
2210201	住房公积金	16.63	16.63		

表8

部门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			219.78	206.30	13.48	**
301	工资福利支出			204.86	204.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.71	76.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.01	18.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.86	42.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.63	16.63		
302	商品和服务支出			14.92	1.44	13.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.94	1.44	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.81	
148016	白河县卫生计生监督所	15.81	
148016	专用项目	15.81	
	其他履职	12.50	
	2023年卫生计生综合监督执法工作经费专项资金	5.00	为顺利完成每年常规的各类卫生监督监测任务、国抽“双随机”任务，保障人民群众健康权益，为建设健康白河提供良好的法治保障。
	2022年预防性健康体检项目经费	7.50	根据国家取消预防性健康体检收费政策要求，实行从业人员健康体检免费政策，各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。
	乡村振兴	3.31	
	驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴	3.31	保障驻村工作队员驻村生活保障，充分调动驻村工作队员工作积极性，完成2023年度驻村工作考核任务。

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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职		
主管部门			白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12. 5	
			其中: 财政拨款	12. 5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 根据国家取消预防性健康体检收费政策要求, 实行从业人员健康体检免费政策, 各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。 目标2: 对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员进行免费预防性健康体检。 目标3: 完成2022年度各定点体检机构预防性健康体检项目经费预算15万元的兑付。 目标4: 完成每半年一次的集镇集中式供水单位水质检测、每季度一次的餐饮具集中消毒单位的餐具消毒效果检测、2023年国抽“双随机”公共场所检测任务, 计3. 5万元。 目标5: 购置执法设备和购买设备使用平台维护费和上网费, 计1. 5万元。				
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	预防性健康体检人数总数	1003人	
			定点体检机构数	4家	
			从业人员体检次数	1次/年	
			检测单位数(含2023年国抽“双随机”公共场所检测任务)	60家	
			购置执法设备	3台	
			购买设备使用平台维护费和上网费	1年	
		质量指标	确保免费体检政策落实	100%	
			体检完成率	100%	
			文件执行率	免费体检	
			各项检测项目执行率	100%	
			第三方检测机构相应检测资质和检测能力	具备	
			合同执行完成率	100%	
		时效指标	完成期限	2022年1至12月	
		成本指标	总成本	12. 5万元	
			2022年预防性健康体检项目经费	7. 5万元	
	2023年卫生计生综合监督执法工作经费专项资金		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从业人员健康体检免费	100%	
			公共卫生质量水平	有效提升	
			全县人民群众健康及相关权益	有力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进实体经济发展	有效提升	
			持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴		
主管部门			白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.31	
			其中:财政拨款	3.31	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.31万元。驻村工作人员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月580元,驻村时间每月不少于20天。 目标2: 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作人员工作积极性,保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村工作人员人数	2人	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作人员驻村补助	3.312万元	
			人均驻村生活补贴	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	580元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率。	100%	
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作人员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位,请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		白河县卫生计生监督所			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	206.30	206.30	0.00
	任务2	保障单位正常运转	13.48	13.48	0.00
	任务3	驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴及其他专项	15.81	15.81	0.00
	金额合计		235.59	235.59	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障白河县卫生计生监督所单位人员工资福利的发放。 目标2：保障单位正常运转、基本日常综合卫生监督执法职能的实现。 目标3：保障2023年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。完成2022年度上半年各定点体检机构预防性体检项目经费兑付；完成2023年卫生计生综合监督执法和抽检工作任务。				
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	单位在职总人数		17人
			单位车辆		1辆
			驻村人员数		2人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			三公、公用经费控制率		≤100%
			文件执行率；镇党委核实出勤率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			驻村人员的福利待遇兑付时间		2023年度
			总成本		235.6万元
			基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：219.79万元；分项：人员经费206.31万元；日常公用经费13.48万元
			项目支出：其他履职类		合计：15.81万元
			分项：驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴		3.31万元
			2022年预防性健康体检项目经费		7.5万元
			2023年卫生计生综合监督执法工作经费专项资金		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全县人民群众身体健康及相关权益。		100%
			目标责任考核成果		良好
			调动驻村工作队员工作积极性、任务考核合格率		≥95%
		生态效益指标	全县医疗机构医疗废物废水处置达标率		良好
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年预防性健康体检项目经费			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5	年度资金总额:	7.5
		其中: 财政拨款	7.5	其中: 财政拨款	7.5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 根据国家取消预防性健康体检收费政策要求, 实行从业人员健康体检免费政策, 各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。 目标2: 对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员进行免费预防性健康体检。 目标3: 完成2022年度各定点体检机构预防性健康体检项目经费预算15万元的兑付。			目标1: 根据国家取消预防性健康体检收费政策要求, 实行从业人员健康体检免费政策, 各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。 目标2: 对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员进行免费预防性健康体检。 目标3: 完成2022年度各定点体检机构预防性健康体检项目经费预算15万元的兑付。	
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	预防性健康体检人数总数	1003人	
			定点体检机构数	4家	
			从业人员体检次数	1次/年	
		质量指标	确保免费体检政策落实	100%	
			体检完成率	100%	
			文件执行率	免费体检	
		时效指标	兑付时间	2023年度	
			体检时间	2022年1至6月	
		成本指标	2022年总成本	15万元	
			2022年上半年总成本	7.5万元	
			公共场所、生活饮用水人均体检费	二级: 146.20元/人, 一级: 132.50元/人	
			托幼机构人均体检费(二级)	男: 144.40元/人, 女: 164.10元/人	
			托幼机构人均体检费(一级)	男: 128.80元/人, 女: 157.50元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从业人员健康体检免费	100%	
			兑付准确率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指	促进实体经济发展		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防性健康体检人员对免费政策实施的满意度	100%	
			预防性健康体检人员对体检机构的满意度	100%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年卫生计生综合监督执法工作经费专项资金			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成每半年一次的集镇集中式供水单位水质检测、每季度一次的餐饮具集中消毒单位的餐具消毒效果检测、2023年国抽“双随机”公共场所检测任务, 计3.5万元。 目标2: 购置执法设备和购买设备使用平台维护费和上网费, 计1.5万元。			目标1: 完成每半年一次的集镇集中式供水单位水质检测、每季度一次的餐饮具集中消毒单位的餐具消毒效果检测、2023年国抽“双随机”公共场所检测任务, 计3.5万元。 目标2: 购置执法设备和购买设备使用平台维护费和上网费, 计1.5万元。	
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	检测单位数(含2023年国抽“双随机”公共场所检测任务)	60家	
			购置执法设备	3台	
			购买设备使用平台维护费和上网费	1年	
			委托第三方检测机构数	1家	
		质量指标	各项检测项目执行率	100%	
			第三方检测机构相应检测资质和检测能力	具备	
			合同执行完成率	100%	
		时效指标	完成期限	2023年1至11月20日	
		成本指标	总成本	5万元	
			各抽检单位取样检测成本	3.5万元	
			购置执法设备成本	1万元	
			购买设备使用平台维护费和上网费成本	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生质量水平	有效提升	
			全县人民群众健康及相关权益	有力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。