

留坝县卫生计生综合监督执法大队

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

主要职责：（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；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安全产品进行监督检查；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，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；依法打击“两非”行为。（二）开展卫生监督执法检查、定期上报卫生监督抽检结果；（三）参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；（四）负责卫生法律、法规的宣传教育 and 卫生监督员及辖区卫生监督协管人员培训工作；（五）受理卫生案件投诉、举报的调查处理；（六）依据有关法律法规，对卫生监督执法工作进行指导和稽查；（七）承担县卫生健康局交办的其他卫生监督任务。

机构设置：办公室、医管科、公卫科、学水科、职业卫生科。

二、工作任务

1、负责医疗卫生机构依法执业、传染病防治等监督执法；打击无证行医和非法采供血，参与整顿医疗服务市场秩序；开展医疗卫生机构执法检查，查处违法行为；负责消毒产品、病原微生物实验室生物安全监管工作；开展妇幼健康监督执法，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为；开展医疗卫生机构中医医疗服务

监督执法；开展医疗卫生机构中医医疗服务执法检查，查处中医医疗服务相关违法行为。

2. 开展公共场所单位监督执法，查处公共场所卫生违法行为；负责突发公共卫生事应急处置工作。包括：建立一户一档、宣传培训、日常监督、专项检查、监督抽检、业务指导、案件查办、文书拟写、资料收集、信息录入、总结报表、信息简报等。认真做好“油菜花节”、“清明节”、“五·一”、“中秋节”、“十·一”等重大节日、重要活动和会议的卫生安全保障工，积极会同市场监管、旅游、公安等部门，开展联合检查、联合执法，防止、杜绝突发公共卫生事件发生。

3. 对集中式供水单位和二次供水单位生活饮用水监督执法；查处生活饮用水卫生违法行为。

4. 负责学校日常性卫生监督、桌椅等学生用品卫生监督、传染病的调查及处理。

5. 开展职业卫生用人单位的监督执法；开展医疗卫生机构放射卫生监督执法；负责职业健康检查机构监督执法；开展职业卫生与放射卫生执法检查，查处职业卫生与放射卫生违法行为。

6. 卫生监督协管工作。健全覆盖县、乡、村三级卫生监督网络体系，及时收集、汇总、上报辖区非法行医信息，制定了年度工作计划和项目资金分配方案、督导考核办法，每

季度开展一次项目督导。充分发挥卫生监督协管员职能，对反馈的线索进行认真梳理和排查，及时发现和消除相关卫生安全隐患，有效防范各类突发公共卫生事件发生。全县监管对象 124 家、协管信息报告 20 条、协管巡查记录 2986 条。

7、对全县医疗机构及辖区药店、超市等进行了全面监督的消毒产品进行监督检查。

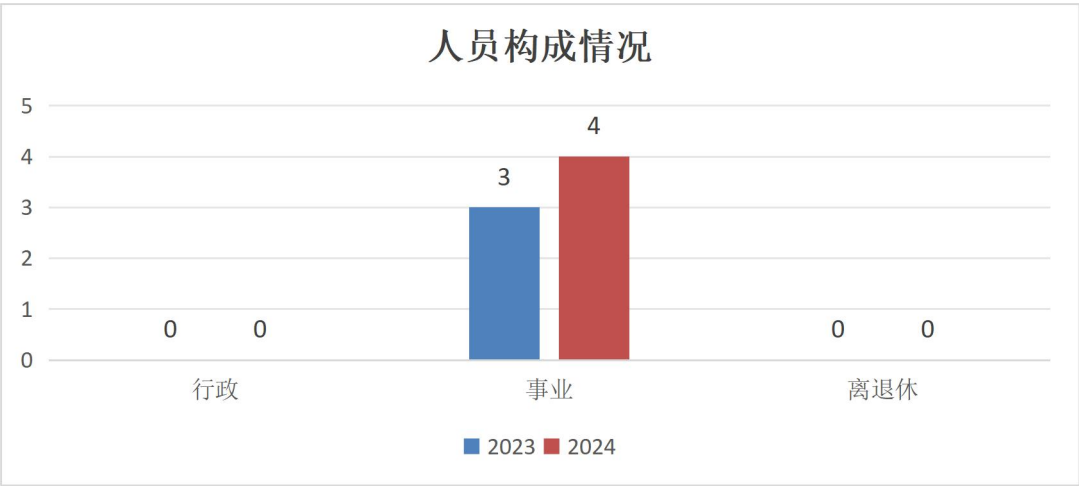
对餐具、饮具集中消毒服务单位的监督检查、对餐具、饮具集中消毒服务单位违反《中华人民共和国食品安全法》进行查处。

8. 按时完成国家及市县卫生健康监督“双随机”任务，监督完结率达到 100 %。

9. 落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，全面有效推动法治政府建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 53.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员增加，工资、保险配套及经费增加；本单位当年预算支出 53.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员增加，工资、保险配套及经费增加。

（二）财政拨款收支情况

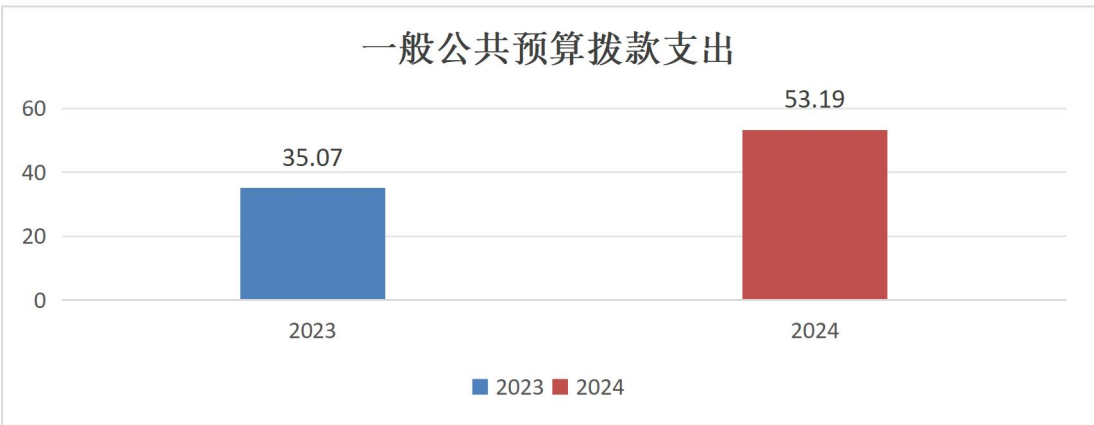
本单位当年财政拨款收入 53.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员增加，工资、保险配套及经费增加；本单位当年财政拨款支出 53.19 万元，其中一

般公共预算拨款支出 53.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员增加，工资、保险配套及经费增加。

（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 53.19 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员增加，工资、保险配套及经费增加。



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 53.19 万元，其中：

(1) 卫生监督机构（2100402）42.9 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是人员增加，工资、保险配套及经费增加。

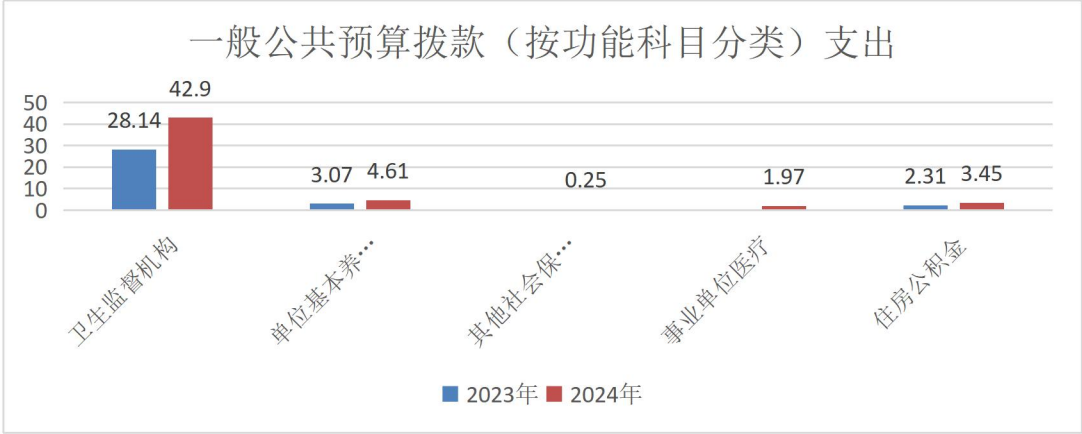
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.61 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是功能科目调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）1.97 万元，较上年增加

1.97 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）3.45 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员增加。



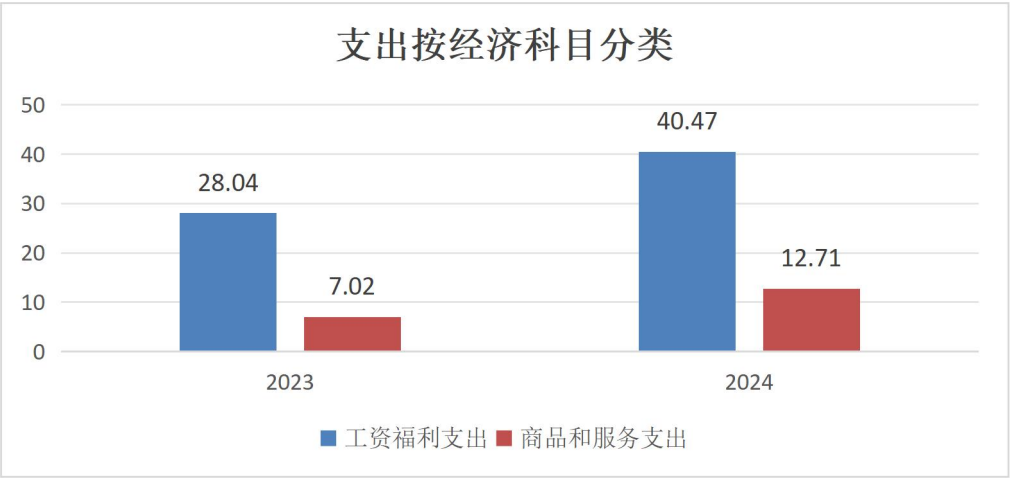
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 53.19 万元，其中：

工资福利支出（301）40.47 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是人员增加，工资调整；

商品和服务支出（302）12.71 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是专项业务经费增加；



(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 53.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.19 万元，较上年增加 18.12 万元，原因是人员增加，工资、保险配套及经费增加；



（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。

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 1.3 万元，较上年增加 0.45 万元（25.7%），增加的主要原因是公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年增加 0.45 万元（25.7%），增加的主要原因是由于开展业务增加，用车运行成本费用增长；公务用车购置费 0 万元，较上年无变

化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 0.2 万元（25%），增加的主要原因是依据职责需增加开展业务培训。

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	卫生监督协管项目培训	2024 年 3 月 20 日-3 月 20 日	80 人	0.15	
2	卫生监督协管项目培训	2024 年 6 月 10 日-6 月 10 日	80 人	0.15	
3	卫生监督协管项目培训	2024 年 8 月 29 日-8 月 29 日	80 人	0.15	
4	卫生监督协管项目培训	2024 年 12 月 24 日-12 月 24 日	80 人	0.15	
5	公共场所卫生管理培训	2024 年 5 月 8 日-5 月 8 日	150	0.25	
6	医疗机构医疗废物管理	2024 年 9 月 3 日-9 月 3 日	80 人	0.15	

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拨款 53.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.71 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是人员调整，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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	531860.00	一、部门预算	531860.00	一、部门预算	531860.00	一、部门预算	531,860.00
1、财政拨款	531860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	431860	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	531860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	404720	2、机关商品和服务支出	0.00
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	27140	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	531,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	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	48590	(2)商品和服务支出	100000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,730.00	(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	34540				
		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	531860.00	本年支出合计	531860.00	本年支出合计	531860.00	本年支出合计	531860.00
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	531860.00	支出总计	531860.00	支出总计	531860.00	支出总计	531860.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	531860.00	一、财政拨款	531,860.00	一、财政拨款	531860.00	一、财政拨款	551860.00
1、一般公共预算拨款	531860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	431860.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	404720.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27140.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	551860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48590	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
		10、卫生健康支出	438,730.00	(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	34540				
		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	531860.00	本年支出合计	531860.00	本年支出合计	531860.00	本年支出合计	531860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	531860.00	支出总计	531860.00	支出总计	531860.00	支出总计	531860.00

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	531,860.00	404,720.00	27,140.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,590.00	48,590.00			
20805	行政事业单位养老支出	46,090.00	46,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,090.00	46,090.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	448,730.00	321,590.00	27,140.00	100,000.00	
21004	公共卫生	429,040.00	301,900.00	27,140.00	100,000.00	
2100402	卫生监督机构	429,040.00	301,900.00	27,140.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	19,690.00	19,690.00			
2101102	事业单位医疗	19,690.00	19,690.00			
221	住房保障支出	34,540.00	34,540.00			
22102	住房改革支出	34,540.00	34,540.00			

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	531,860.00	404,720.00	27,140.00	100,000.00	
2210201	住房公积金	34,540.00	34,540.00			

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			531,860.00	404,720.00	27,140.00	100,000.00	
301	工资福利支出			404,720.00	404,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,061.00	175,061.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,379.00	25,379.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,460.00	101,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,090.00	46,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,690.00	19,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,540.00	34,540.00			
302	商品和服务支出			127,140.00		27,140.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		7,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		8,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,140.00		3,140.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	

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	431,860.00	404,720.00	27,140.00	
208	社会保障和就业支出	48,590.00	48,590.00		
20805	行政事业单位养老支出	46,090.00	46,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,090.00	46,090.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	348,730.00	321,590.00	27,140.00	
21004	公共卫生	329,040.00	301,900.00	27,140.00	
2100402	卫生监督机构	329,040.00	301,900.00	27,140.00	
21011	行政事业单位医疗	19,690.00	19,690.00		
2101102	事业单位医疗	19,690.00	19,690.00		
221	住房保障支出	34,540.00	34,540.00		
22102	住房改革支出	34,540.00	34,540.00		
2210201	住房公积金	34,540.00	34,540.00		

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			431,860.00	404,720.00	27,140.00	
301	工资福利支出			404,720.00	404,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,061.00	175,061.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,379.00	25,379.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,460.00	101,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,090.00	46,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,690.00	19,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,540.00	34,540.00		
302	商品和服务支出			27,140.00		27,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,140.00		3,140.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	100,000.00	
139	留坝县卫生健康局	100,000.00	
139004	留坝县卫生计生综合监督执法大队	100,000.00	
-	留坝县卫生计生综合监督执法大队	100,000.00	
	卫生监督执法专项工作经费	100,000.00	
	卫生监督执法	100,000.00	卫生监督综合监管

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	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									23,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00		10,000.00											
139	留坝县卫生健康局									23,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00		10,000.00											
139004	留坝县卫生计生综合监督所									23,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00		10,000.00											

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督, 保障人民群众的健康权益。 2. 通过“双随机、一公开”工作要求, 加大对卫生健康行业的监管, 强化各主体的法律意识, 进一步提升服务能力和服务水平。				
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	日常卫生监督完成量	≥ 15项	
			卫生监督处罚案件	≥7件	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			“双随机、一公开”完成率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	
			项目完成及时性	2024年底	
		成本指标	项目总金额	10万	
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序稳定	影响明显	
			对监督检查水平及能力的提升	效果明显	
		可持续影响指标	对提升监督能力的持续影响程序	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥95 %	
			全县人民群众满意度	≥95 %	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县卫生计生综合监督执法大队			
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
	职工全年工资	人员工资保障	20.04	20.04	
	公用经费保障	公用经费保障	2.40	2.40	
	社保基金财政配套	社保基金财政配套	20.43	20.43	
	工会经费	工会经费	0.32	0.32	
	卫生监督执法工作经费	开展卫生监督检查	10.00	10.00	
	金额合计		53.19	53.19	
年度 总体 目标	1. 完成全年工资的发放和单位正常运行。2. 搞好工会工作。3. 做好卫生监督检查工作。				
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	全年职工工资福利发放		40.47万元
			工资发放及社保缴纳人数		≥4人
			日常卫生监督户次		≥400人
			卫生监督处罚案件		≥7件
			“双随机、一公开”完成率		100%
		质量指标	发放工资质量率		100%
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			监督检查覆盖率		≥80%
		时效指标	发放工资时效率		100%
			资金支出时效性		≤1年
			项目完成及时性		≤1年
		成本指标	支出总金额		≤53.19万元
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		≥ 98%
			促进市场秩序稳定		影响明显
			对监督检查水平及能力的提升程序		效果明显

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。