

大荔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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县卫生健康局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕38号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位"十定"规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县卫生健康综合执法大队主要职责：

（一）宣传贯彻卫生健康相关法律法规，拟订卫生健康综合执法管理工作计划，并组织实施。

（二）受县卫生健康局委托，依法对各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查；依法对公共场所卫生许可、生活饮用水卫生许可和放射卫生执业许可的监督检查，加强事中事后监管；依法对辖区内医疗机构、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生进行日常监督检查；依法对所管辖的污染、中毒事故进行调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；依法对违法行为行政处罚案件进行调查取证，提出处罚意见，执行卫生健康行政部门作出的处罚决定，对适用简易程序的违法行为作出处罚决定；负责计划生育日常监督执法工作；负责受理卫生健康监督方面的投诉、举报。

（三）组织现场卫生健康监督检测、采样工作；负责卫生健康监督信息的采集、分析和上报。

（四）负责卫生监督员培训工作、从业人员健康证明的发放

工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

单位内设办公室，财务科、稽查科、医疗一科、医疗二科、医疗三科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、职业卫生科以及学校卫生科。

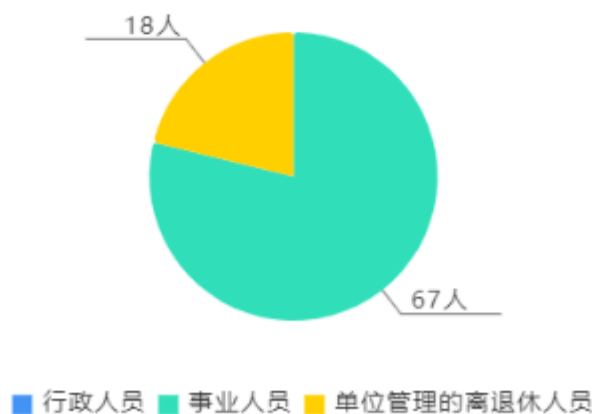
二、工作任务

大荔县卫生健康综合执法大队是集医疗卫生、学校卫生公共场所卫生以及生活饮用水卫生为一体的卫生综合执法机构，承担着全县医疗卫生、学校卫生以及公共场所卫生的监督检查工作，负责卫生法律法规宣传教育和执法监督检查工作，负责医疗卫生机构的放射诊疗及职业健康监督检查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



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666.66万元，其中：一般公共预算拨款666.66万元，较上年增加1.17万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员工资增加，财政拨款增加；本单位2024年预算支出666.66万元，其中：一般公共预算拨款666.66万元，较上年增加1.17万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员工资增加，财政拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入666.66万元，其中：一般公共预算拨款收入666.66万元，较上年增加1.17万元，增长0.18%，增长的主要原因是：人员工资增加，财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出666.66万元，其中：一般公共预算拨款支出666.66万元，较上年减少9.03万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员工资增加，财政拨款增加。

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666.66万元，较上年减少9.03万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员工资增加，财政拨款增加。

（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666.66万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.80万元，较上年增加0.72万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老保险增加；

(2) 卫生监督机构（2100402）542.62万元，较上年减少11.07万元，下降2.00%，下降的主要原因是：退休人员增加在职人员减少，财政拨款减少；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）17.88万元，较上年增加1.30万元，增长7.84%，增长的主要原因是：工资增加，医疗保险费基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）31.35万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金增加。

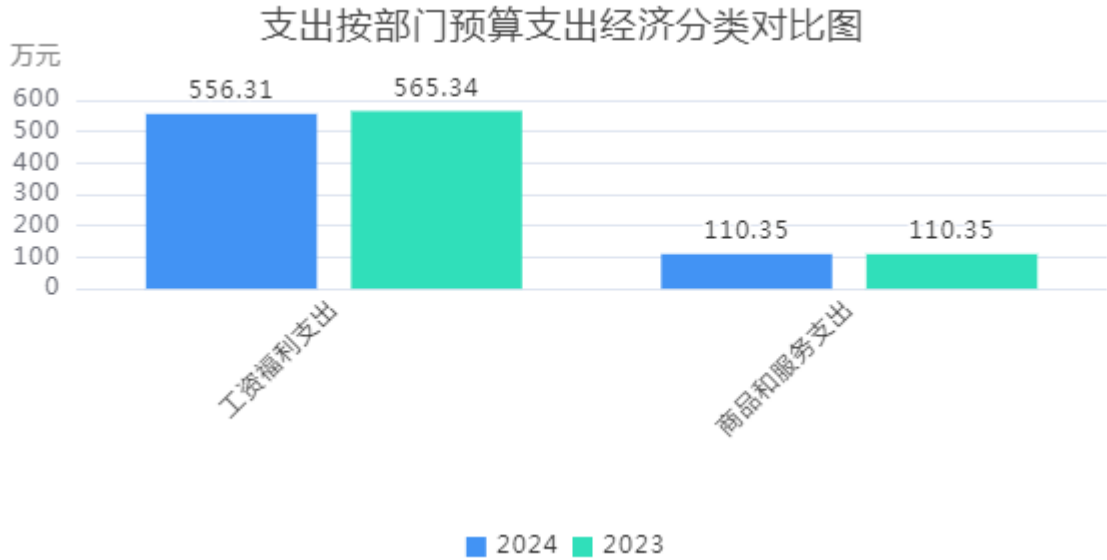
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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666.66万元，其中：

工资福利支出（301）556.31万元，较上年减少9.03万元，下降1.60%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

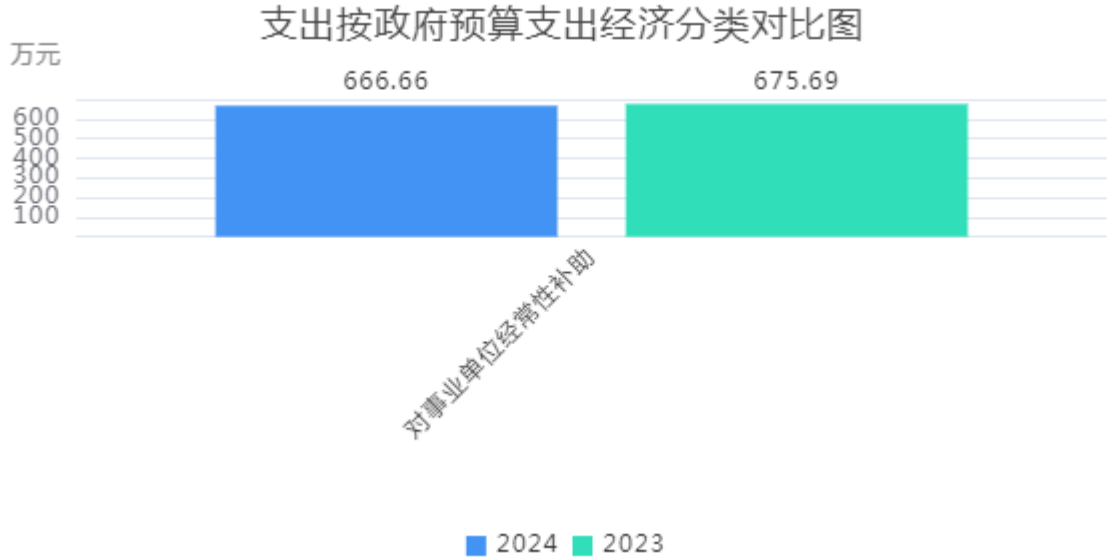
商品和服务支出（302）110.35万元，较上年无增减。



(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666.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）666.66万元，较上年减少9.03万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。



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3.46万元，较上年减少0.12万元，下降3.43%，下降的主要原因是：开源节流，严格管理。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%，下降的主要原因是：严格执行文件精神，节约开支；

公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.09万元，下降3.56%，下降的主要原因是：开源节流，严格管理；

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0.00万元，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。

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4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666.66万元，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3.75万元，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类公务接待（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。

十五、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为主要人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种，免费进行儿童保健，免费进行有充分健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、免费进行重症精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处置、免费进行卫生监督。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔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 | 本单位不涉及，并已按要求公开空表。 |
| 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 | 本单位不涉及，并已按要求公开空表。 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及，并已按要求公开空表。 |
| 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，并已按要求公开空表。 |

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔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 | 6,666,560.00 | 一、部门预算 | 6,666,560.00 | 一、部门预算 | 6,666,560.00 | 一、部门预算 | 6,666,560.00 |
| 1、财政拨款 | 6,666,560.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,600,560.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,666,560.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,563,060.00 | 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 | 37,500.00 | 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 | | 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 | 6,666,560.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,066,000.00 | 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 | 747,992.00 | (2)商品和服务支出 | 1,066,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 5,605,068.00 | (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 | 313,500.00 | | | | |
| | | 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 | 6,666,560.00 | 本年支出合计 | 6,666,560.00 | 本年支出合计 | 6,666,560.00 | 本年支出合计 | 6,666,560.00 |
| 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 | 6,666,560.00 | 支出总计 | 6,666,560.00 | 支出总计 | 6,666,560.00 | 支出总计 | 6,666,560.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔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 | 6,666,560.00 | 6,666,560.00 | | | | | | | | | | |
| 150 | 大荔县卫生健康局 | 6,666,560.00 | 6,666,560.00 | | | | | | | | | | |
| 150004 | 大荔县卫生健康综合执法大队 | 6,666,560.00 | 6,666,560.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔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 | 6,666,560.00 | 6,666,560.00 | | | | | | | | |
| 150 | 大荔县卫生健康局 | 6,666,560.00 | 6,666,560.00 | | | | | | | | |
| 150004 | 大荔县卫生健康综合执法大队 | 6,666,560.00 | 6,666,560.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔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 | 6,666,560.00 | 一、财政拨款 | 6,666,560.00 | 一、财政拨款 | 6,666,560.00 | 一、财政拨款 | 6,666,560.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,666,560.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,600,560.00 | 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 | 5,563,060.00 | 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 | 37,500.00 | 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 | | 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 | 6,666,560.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,066,000.00 | 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 | 747,992.00 | (2)商品和服务支出 | 1,066,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 5,605,068.00 | (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 | 313,500.00 | | | | |
| | | 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 | 6,666,560.00 | 本年支出合计 | 6,666,560.00 | 本年支出合计 | 6,666,560.00 | 本年支出合计 | 6,666,560.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,666,560.00 | 支出总计 | 6,666,560.00 | 支出总计 | 6,666,560.00 | 支出总计 | 6,666,560.00 |

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：大荔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 | 6,666,560.00 | 5,563,060.00 | 37,500.00 | 1,066,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,605,068.00 | 4,501,568.00 | 37,500.00 | 1,066,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,426,220.00 | 4,322,720.00 | 37,500.00 | 1,066,000.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 5,426,220.00 | 4,322,720.00 | 37,500.00 | 1,066,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178,848.00 | 178,848.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 178,848.00 | 178,848.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 313,500.00 | 313,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 313,500.00 | 313,500.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313,500.00 | 313,500.00 | | | |

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：大荔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 | 6,666,560.00 | 5,563,060.00 | 37,500.00 | 1,066,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,563,060.00 | 5,563,060.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,322,720.00 | 4,322,720.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,848.00 | 178,848.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 313,500.00 | 313,500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,103,500.00 | | 37,500.00 | 1,066,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 10,000.00 | 140,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 208,000.00 | | 8,000.00 | 200,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,920.00 | | 665.00 | 150,255.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,835.00 | | 8,835.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,745.00 | | 10,000.00 | 15,745.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |

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：大荔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 | 5,600,560.00 | 5,563,060.00 | 37,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,539,068.00 | 4,501,568.00 | 37,500.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,360,220.00 | 4,322,720.00 | 37,500.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 4,360,220.00 | 4,322,720.00 | 37,500.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178,848.00 | 178,848.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 178,848.00 | 178,848.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 313,500.00 | 313,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 313,500.00 | 313,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313,500.00 | 313,500.00 | | |

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：大荔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 | 5,600,560.00 | 5,563,060.00 | 37,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,563,060.00 | 5,563,060.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,322,720.00 | 4,322,720.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 747,992.00 | 747,992.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 178,848.00 | 178,848.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 313,500.00 | 313,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 37,500.00 | | 37,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 665.00 | | 665.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,835.00 | | 8,835.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔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：大荔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 | 1,066,000.00 | |
| 150 | 大荔县卫生健康局 | 1,066,000.00 | |
| 150004 | 大荔县卫生健康综合执法大队 | 1,066,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,066,000.00 | |
| | 部门预算专项业务经费项目 | 1,066,000.00 | |
| | 执法监督检查经费（2024年非财） | 800,000.00 | 整体改善单位形象，满足公共场所被检测满意度，提高单位执法力度 |
| | 执法监督检查经费（2024年专项业务费） | 266,000.00 | 整体改善单位形象，满足公共场所被检测满意度，提高单位执法力度。 |

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：大荔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 | | | | | | | 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：大荔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 | | | |
| | | 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 | | 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 | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| | 合计 | 35,808.00 | 35,808.00 | | 9,114.00 | 26,694.00 | | 26,694.00 | | | 34,580.00 | 34,580.00 | | | 8,835.00 | 25,745.00 | | 25,745.00 | | | -1,228.00 | -1,228.00 | | | -279.00 | -949.00 | | -949.00 |
| 150 | 大荔县卫生健康局 | 35,808.00 | 35,808.00 | | 9,114.00 | 26,694.00 | | 26,694.00 | | | 34,580.00 | 34,580.00 | | | 8,835.00 | 25,745.00 | | 25,745.00 | | | -1,228.00 | -1,228.00 | | | -279.00 | -949.00 | | -949.00 |
| 150004 | 大荔县卫生健康综合执法大队 | 35,808.00 | 35,808.00 | | 9,114.00 | 26,694.00 | | 26,694.00 | | | 34,580.00 | 34,580.00 | | | 8,835.00 | 25,745.00 | | 25,745.00 | | | -1,228.00 | -1,228.00 | | | -279.00 | -949.00 | | -949.00 |

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|-----------|---|--------|----------|-------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | |
| 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | |
| 项目资金 (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 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 |
| | 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: | | |
| | | ••••• | | |

单位负责人:

填报人:

填报日期: XXXX-XX-XX

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 大荔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 |
| | 任务1 | 保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 | 666.65 | 666.65 | |
| | 金额合计 | | 666.65 | 666.65 | |
| 年度 总体 目标 | 保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门、单位人员满意度 | | 100% |

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。

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | |
| 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | |
| 项目资金 (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 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 |
| | 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: | | |
| | | • • • • • | | |

单位负责人:

填报人:

填报日期: XXXX-XX-XX