

柞水县卫生健康综合执法大队 2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县卫生健康综合执法大队 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

2. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施；负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。

（二）机构设置

柞水县卫生健康综合执法大队（下文简称本单位）下设医疗卫生股、学校卫生股、公共场所股、职业卫生股四个业务股室及一个综合办公室。

二、工作任务

1. 加强全县235家医疗机构、380家公共场所、76家中小学及托幼机构、20家二次供水及水源的监督检查，力争国抽双随机及市抽双随机任务完成率达到100%。

2. 预防传染疾病和保障公众健康，维护公共卫生安全，为人民健康提供保障。

3. 组织对干部及各卫生院协管员进行专业培训，不断加强对各辖区的监管力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。



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。本单位当年预算收入124.47万元，其中：一般公共预算拨款124.47万元，较上年减少11.63万元，下降8.55%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费测算更准确；本单位当年预算支出124.47万元，其中：

一般公共预算拨款124.47万元，较上年减少11.63万元，下降8.55%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费测算更准确。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入124.47万元，其中：一般公共预算拨款收入124.47万元，较上年减少11.63万元，下降8.55%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费测算更准确；本单位当年财政拨款支出124.47万元，其中：一般公共预算拨款支出124.47万元，较上年减少11.63万元，下降8.55%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费测算更准确。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出124.47万元，较上年减少11.63万元，下降8.55%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费测算更准确。

（二）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124.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.66万元，较上年减少0.34万元，下降3.09%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费中养老保险缴费支出测算更准确；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.33万元，较上年减少0.17万元，下降3.09%，下降的主要原因是：根据财

政要求及往年预算经验，本年度的人员经费中职业年金缴费支出测算更准确；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.14万元，下降31.11%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费中其他社会保障和就业支出测算更准确；

4. 卫生监督机构（2100402）94.15万元，较上年减少12.8万元，下降11.97%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的卫生监督机构支出测算更准确；

5. 行政单位医疗（2101101）3.01万元，较上年增加0.41万元，增长15.77%，增长的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费中行政医疗保险支出测算更准确；

6. 事业单位医疗（2101102）1.87万元，较上年减少0.03万元，下降1.58%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费中事业医疗保险支出测算更准确；

7. 住房公积金（2210201）9.14万元，较上年增加1.44万元，增长18.7%，增长的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费中住房公积金支出测算更准确。

（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，本单位当年一般公共预算支出124.47万元，其中：

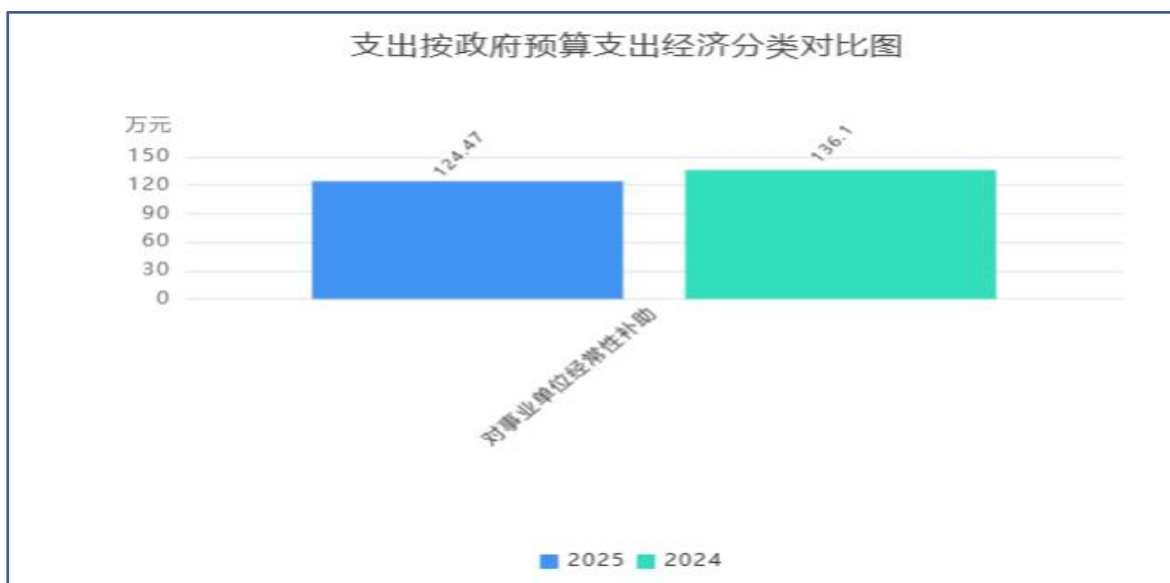
（1）工资福利支出（301）108.97万元，较上年减少11.63万元，下降9.64%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的工资福利支出测算更准确；

(2) 商品和服务支出（302）15.5万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.47万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）124.47万元，较上年减少11.63万元，下降8.55%，下降的主要原因是：根据财政要求及往年预算经验，本年度的人员经费支出测算更准确。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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124.47万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.5万元，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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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	否	

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	1,244,700.00	一、部门预算	1,244,700.00	一、部门预算	1,244,700.00	一、部门预算	1,244,700.00
1. 财政拨款	1,244,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,144,700.00	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,244,700.00	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1,089,700.00	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	55,000.00	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		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		5. 对事业单位经常性补助	1,244,700.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	100,000.00	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	163,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	990,300.00	(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	91,400.00				
		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	1,244,700.00	本年支出合计	1,244,700.00	本年支出合计	1,244,700.00	本年支出合计	1,244,700.00
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	1,244,700.00	支出总计	1,244,700.00	支出总计	1,244,700.00	支出总计	1,244,700.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位 上缴 收入	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		1,244,700.00	1,244,700.00										
301	柞水县卫生健康局	1,244,700.00	1,244,700.00										
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	1,244,700.00	1,244,700.00										

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	1, 244, 700. 00	1, 244, 700. 00								
301	柞水县卫生健康局	1, 244, 700. 00	1, 244, 700. 00								
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	1, 244, 700. 00	1, 244, 700. 00								

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	1,244,700.00	一、财政拨款	1,244,700.00	一、财政拨款	1,244,700.00	一、财政拨款	1,244,700.00
1. 一般公共预算拨款	1,244,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,144,700.00	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	1,089,700.00	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	55,000.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,244,700.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	100,000.00	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	163,000.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	990,300.00	(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	91,400.00				
		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	1,244,700.00	本年支出合计	1,244,700.00	本年支出合计	1,244,700.00	本年支出合计	1,244,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,244,700.00	支出总计	1,244,700.00	支出总计	1,244,700.00	支出总计	1,244,700.00

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	1,244,700.00	1,089,700.00	55,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,000.00	163,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,900.00	159,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,600.00	106,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,300.00	53,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
210	卫生健康支出	990,300.00	835,300.00	55,000.00	100,000.00	
21004	公共卫生	941,500.00	786,500.00	55,000.00	100,000.00	
2100402	卫生监督机构	941,500.00	786,500.00	55,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	48,800.00	48,800.00			
2101101	行政单位医疗	30,100.00	30,100.00			
2101102	事业单位医疗	18,700.00	18,700.00			
221	住房保障支出	91,400.00	91,400.00			
22102	住房改革支出	91,400.00	91,400.00			
2210201	住房公积金	91,400.00	91,400.00			

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				1,244,700.00	1,089,700.00	55,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,089,700.00	1,089,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,500.00	204,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,200.00	79,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,600.00	106,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,300.00	53,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00			
302	商品和服务支出			155,000.00		55,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		20,000.00	43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		22,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	

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	1,144,700.00	1,089,700.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,000.00	163,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,900.00	159,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,600.00	106,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,300.00	53,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
210	卫生健康支出	890,300.00	835,300.00	55,000.00	
21004	公共卫生	841,500.00	786,500.00	55,000.00	
2100402	卫生监督机构	841,500.00	786,500.00	55,000.00	
21011	行政事业单位医疗	48,800.00	48,800.00		
2101101	行政单位医疗	30,100.00	30,100.00		
2101102	事业单位医疗	18,700.00	18,700.00		
221	住房保障支出	91,400.00	91,400.00		
22102	住房改革支出	91,400.00	91,400.00		
2210201	住房公积金	91,400.00	91,400.00		

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）

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				1,144,700.00	1,089,700.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,089,700.00	1,089,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,500.00	204,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,200.00	79,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,600.00	106,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,300.00	53,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,800.00	48,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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	100,000.00	
301	柞水县卫生健康局	100,000.00	
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	100,000.00	
-	柞水县卫生健康综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	（非税收入）卫计监督执法工作经费	50,000.00	作为卫健执法部门，在日常工作中严格按照上级要求完成各项工作，日常办公产生的工作经费由年度预算专项资金保障运转。
	卫计监督执法工作经费	50,000.00	保障年度卫健综合执法检测工作正常运行。

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

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							
合计																			

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		3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																	
301	柞水县卫生健康局	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																	
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫计监督执法工作经费、（非税收入）卫计监督执法工作经费				
主管部门		柞水县卫健局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1：加强全县235家医疗机构监督巡查，公共场所卫生监督管理355家，学校卫生对全县中小学58家，托幼机构11家，双随机达到100%，加强生活饮用水卫生监督。 目标2：预防传染病和保障公众健康，维护公共卫生安全，为人民健康提供保障 目标3：加强从业人员业务技能培训					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：预算控制数（万元）		10	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：355家公共场所		100%	5
			指标2:69家学校及生活饮用水站点		100%	5
			指标3：235家医疗机构		100%	5
		质量指标	指标1：消毒产品及医疗废物整治合格率		100%	5
			指标2：监督检查覆盖率		100%	5
			指标3：微小气候巡查率		100%	5
		时效指标	指标1：12月底前完成监督全覆盖		按时完成	5
			指标2：行政执法办案率		≥85%	8
			指标3：开展卫生监督次		每户1次	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高公共场所卫生合格率		≥90%	5
			指标2：提高医废治理成效		≥95%	4
			指标3：保障群众用水安全		100%	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：提高县域内医疗环境		持续提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%	9	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水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）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费运转	114.47	114.47		
	公用经费	公用经费运转	10	10		
金额合计			124.47	124.47		
年度 总体 目标	目标1：保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务员交通补贴、取暖费、降温费等各项人员支出正常运转。 目标2：预防传染病和保障公众健康，维护公共卫生安全，为人民提供健康就医保障。 目标3：完成卫健局交派的临时性任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	指标1：项目成本（万元）		124.47	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	指标1：235家医疗机构		100%	5
			指标2：355家公共场所		100%	4
			指标3:69家学校及生活饮用水站点		100%	5
		质量指标	指标1：消毒产品及医疗废物整治合格率		100%	5
			指标2：监督检查覆盖率		100%	5
			指标3：微小气候巡查率		100%	4
		时效指标	指标1：项目期限		2025年度	5
			指标2：及时发放工资福利		按时发放	5
	效益 指标	经济效益指标	指标1：工作状态		提升	8
		社会效益指标	指标1：监管对象服务意识		提升	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：人员离职率		≤1%	5
			指标2：持续创造良好的卫生监督环境		持续变好	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%	5
			指标2：服务对象满意度		≥95%	5

备注：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
(2025年度)

项目名称		卫计监督执法工作经费、（非税收入）卫计监督执法工作经费				
主管部门		柞水县卫健局		实施期限	2025年度	执行率 分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标		实施期总目标		年度总目标		
		目标1：加强全县235家医疗机构监督巡查，公共场所卫生监督管理355家，学校卫生对全县中小学58家，托幼机构11家，双随机达到100%，加强生活饮用水卫生监管。 目标2：预防传染疾病和保障公众健康，维护公共卫生安全，为人民健康提供保障。 目标3：加强从业人员业务技能培训。 目标4：保障干部职工绩效奖金正常发放。		目标1：完成各科室所管辖区的监督全覆盖工作。 目标2：预防传染病大爆发，维护辖区的公共卫生安全。 目标3：完成卫生会上的监督协管培训工作。 目标4：提高干部职工的工作积极性。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：预算控制数（万元）		10	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：355家公共场所		100%	5
			指标2:69家学校及生活饮用水站点		100%	5
			指标3：235家医疗机构		100%	5
		质量指标	指标1：消毒产品及医疗废物整治合格率		100%	5
			指标2：监督检查覆盖率		100%	5
			指标3：微小气候巡查率		100%	5
		时效指标	指标1：12月底前完成监督全覆盖		按时完成	5
			指标2：行政执法办案率		≥85%	8
			指标3：开展卫生监督次		每户1次	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高公共场所卫生合格率		≥90%	5
			指标2：提高医废治理成效		≥95%	4
			指标3：保障群众用水安全		100%	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：提高县域内医疗环境		持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%	9

备注：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。