

**白河县卫生计生监督所
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

(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）。

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. 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。

8. 负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测工作的监督。

9. 负责受理卫生计生违法行为的投诉、举报工作。

10. 负责全县卫生计生综合监督信息收集、核实和上报。

11. 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 2024 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）坚持党建引领，学思并举强素养

1. 落实主体责任，把准前行方向。扎实开展党建赋能提升工程，充分发挥党员干部的先锋模范带头作用，把政治品格、宗旨意识、奉献精神作为检验干部党性修养、作风能力的重要标准，使之成为推动综合监督工作深入开展的“助力器”。将党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实，不断强化督导检查，把准把牢前行方向，实现党建工作与业务工作“两加强”“双提升”。切实履行党组织主体责任，认真落实党建“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，将管党治党责任落实到岗到人，落实到日常工作当中。

2. 抓好理论学习，提升能力素养。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，强化引领，凝心铸魂，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。把“讲政治铸忠诚、重实干勇担当、知敬畏守底线”作为铸造高素质执法监督干部队伍的总抓手，认真组织开展卫生执法监督能力提升工程，通过集中学、线上学、个人学等多种方式，切实增强做好卫生计生综合监督工作的责任感、使命感和

荣誉感。扎实开展党纪学习教育，推动主题教育学习成果转化运用，全面激发执法监督队伍干事创业内生动力。

（二）从严依法行政，执督合理重落实

3. 加强巡查监管，规范日常行为。以医疗卫生机构规范执业、公共场所规范经营为重点，精心组织实施“蓝盾校园护航”“蓝盾饮用水安全”“蓝盾医疗利剑”“蓝盾职业健康护卫”四个专项行动，持续抓好“公共场所监管提升”“卫生监督协管天眼提升”工程，常态开展医疗卫生机构、公共场所、各类学校、集中式供水单位、现制现售水、餐饮具消毒单位和用人单位职业卫生日常巡回监督检查，督促各相关单位严格遵守法律法规，落实落细各项卫生管理制度，集中营造风清气正、满意度高的群众就医、生活环境。

4. 聚焦难点问题，强化执法办案。紧盯群众关心关注的焦点、难点问题，严格落实行政执法“三项制度”，坚持运用手持机及时上报信息，运用记录仪全程记录现场，进一步推动执法程序规范化、过程透明化、结果公开化。持续加强执法人员队伍建设，不断提升执法办案能力水平，力争案件数量较上年有所增加，案件质量再上新台阶。充分发挥法律法规警示震慑作用，从严从快查处各类违法违

规行为，保持“露头就打”高压态势，坚决做到“零容忍”“不迁就”，集中营造“有案必查，违法必究”良好秩序。

（三）心系黎民百姓，情理共存优服务

5. 坚持人民至上，推动机制创新。牢固树立“人民至上”宗旨意识，始终站在群众角度思考问题、开展工作。按照省市卫生健康主管部门统一要求，全面推行医疗机构疾控监督员制度试点“1233”工作机制，尽快建立一支职业化、专业化疾控监督员队伍，集中形成可被复制推广的制度模式。积极探索完善民营医院、医疗美容机构“分类+信用”监管工作机制，切实提高监管效能，坚持预防监督执法为主，惩戒监督执法为辅，努力实现执法和普法有机结合，惩处和教育双管齐下，让卫生计生监督执法既有力度，更有温度。

6. 对标群众需求，精准服务民生。坚持以人民健康为中心，秉承“执法为民，护佑健康”执法理念，持续强化法治意识，树牢法治观念，严格规范监督执法，积极争做法治建设的捍卫者、践行者和守护者，切实维护人民群众身心健康权益。继续抓好“安康市卫生健康领域首次轻微违法行为免罚”机制落实，助力县域营商环境持续向前向好。大胆推动理念更新，大步催促服务换新，大力实施技术

创新，积极探索“远程+”“+远程”工作模式，在监管中提供服务，在服务中体现监管，力促监管服务深度融合，行稳致远。

（四）聚光赋能前行，宣教一体浓氛围

7. 灵活方式方法，拔高政策知晓。充分借助“三下乡”“法制宣传日”“职业病防治法宣传周”等时机，认真落实“谁执法、谁普法”工作责任制，倡导说理式监督执法，积极开展依法执业、依法经营服务指导，加大卫生法律法规和执法监督工作的宣传力度，提高社会各界对卫生健康法律法规和执法监督工作的关注度和知晓率，集中营造“学法、懂法、用法”浓厚氛围和监督执法良好环境。以卫生健康监督管理类法律法规和业务知识为重点，制定学习计划，列出任务清单，通过“走出去、请进来”等方式，进一步强化业务知识储备。

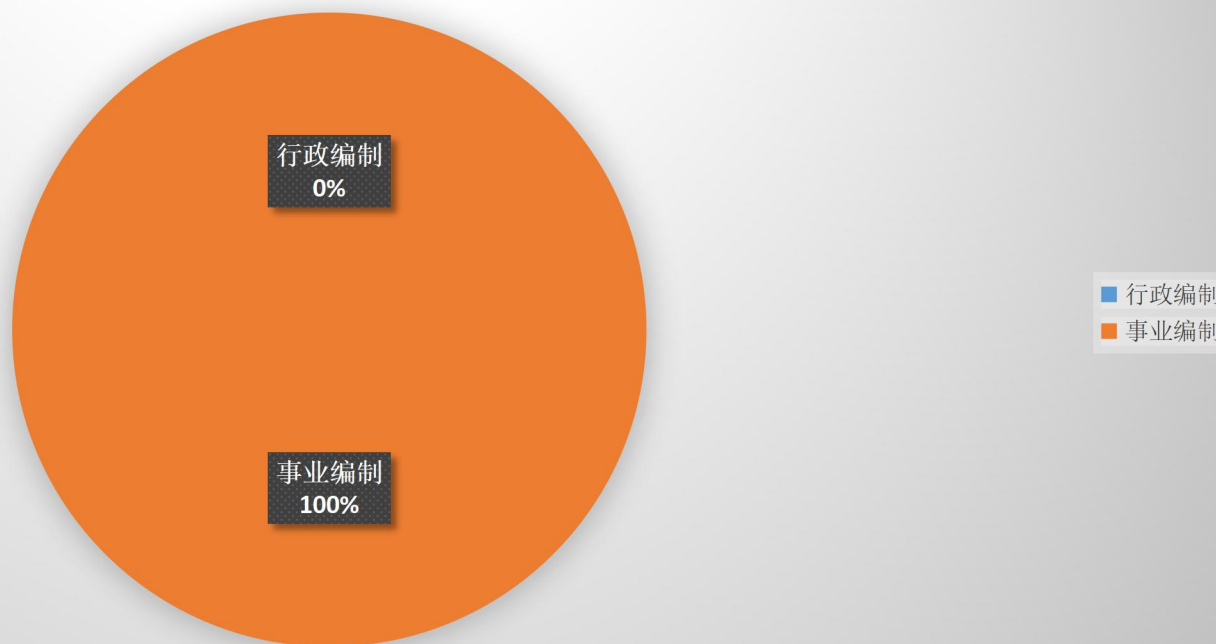
8. 紧扣重点任务，深入新闻宣传。严格按照卫生计生综合监督工作要求，深入了解当前工作中存在问题根源，结合实际，立足全县，寻不足、找差距，强弱项、补短板。在职业卫生健康管理、医疗美容行业监管、中医药监督执法、卫生监督协管等领域开展走访调研，积极撰写有深度、有广度的调研文章，推动执法监管“顽疾”消化破解。坚持正确舆论导向，充分运用微信微博、广播电视、报纸

刊物等传播载体，多渠道、深层次、立体化进行宣传报道，为卫生健康工作深入开展奏响主旋律，弘扬正能量，发出好声音。

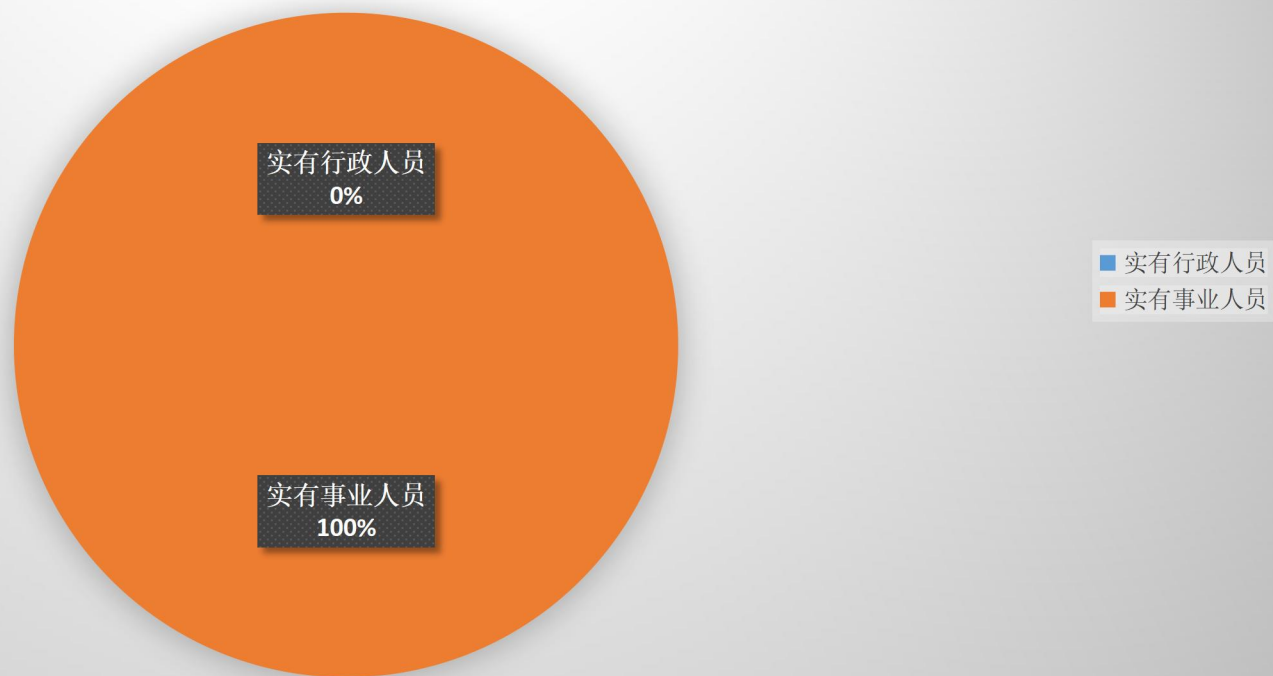
三、人员情况说明

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 245.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是人员经费正常幅度内增加；本单位当年预算支出 245.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是人员经费正常幅度内增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 245.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是人员经费正常幅度内增加；本单位当年财政拨款支出 245.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是人员经费正常幅度内增加。

(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 245.44 万元，较上年增加 9.85 万元，主要原因是人员经费正常幅度内增加。

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 245.44 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.30 万元，较上年增加 1.73 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）11.48 万元，较上年增加 0.86 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）178.64 万元，较上年增加 5.72 万元，其中人员经费增加 13.07 万元、公用经费增加 0.14 万元、专项业务经费减少 7.5 万，人员经费和公用经费增加的原因是每年人员工资正常升级使人员经费、工会经费预算基数增加；专项业务经费减少的原因是终止了预防性健康体检免费政策，不再预算此项目经费。

(4) 事业单位医疗（2101102）11.76 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是每年人员工资正常升级，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) 3.38 万元, 较上年增加 0.07 万元, 主要原因是驻村人员每年满一年乡镇津贴每月增加 30 元。

(6) 住房公积金(2210201) 17.22 万元, 较上年增加 0.59 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 245.44 万元, 其中:

工资福利支出(301) 221.99 万元, 较上年增加 17.13 万元, 原因是薪级工资正常升级增资造成养老金、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 20.06 万元, 较上年减少 7.36 万元, 原因是终止了预防性健康体检免费政策, 不再预算此项目经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.38 万元, 较上年增加 0.07 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 245.44 万元, 其中:

工资福利支出（50501）221.99 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是薪级工资正常升级增资造成养老金、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数增加。

商品和服务支出（50502）20.06 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是终止了预防性健康体检免费政策，不再预算此项目经费。

其他对个人和家庭补助（50999）3.38 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是驻村人员每年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，持平的主要原因是：上年

公务接待量有所增加，公务接待费年终决算数超过了年初预算数，差距较大，今年为预算合理，维持不变；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 2007 年 12 月购置，现在太老旧，费油且每年维修费用居高不下，预算暂不缩减；上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是新增了培训费预算。

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	职业健康管理员暨卫生计生监督协管员业务培训	2024年3月1日-11月30日	70人	0.2	
	合计			0.2	

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拨款 245.44 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 13.62 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员工资正常升级使工会经费基数增加。

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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县卫生计生监督所

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位当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	是	本单位不涉及

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	245.44	一、部门预算	245.44	一、部门预算	245.44	一、部门预算	245.44
1、财政拨款	245.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	245.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	221.99	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	15.06	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	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.38	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	34.43	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.38	9、对个人和家庭的补助	3.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190.20	(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	3.38	(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	17.22				
		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	245.44	本年支出合计	245.44	本年支出合计	245.44	本年支出合计	245.44
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	245.44	支出总计	245.44	支出总计	245.44	支出总计	245.44

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	245.44	一、财政拨款	245.44	一、财政拨款	245.44	一、财政拨款	245.44
1、一般公共预算拨款	245.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237.05	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	221.99	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	15.06	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	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.38	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	34.43	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
10000		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.38	9、对个人和家庭的补助	3.38
		10、卫生健康支出	190.20	(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	3.38	(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	17.22				
		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	245.44	本年支出合计	245.44	本年支出合计	245.44	本年支出合计	245.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	245.44	支出总计	245.44	支出总计	245.44	支出总计	245.44

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
10000	合计	245.44	223.43	13.62	8.38	**
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43			
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48			
210	卫生健康支出	190.40	171.78	13.62	5.00	
21004	公共卫生	178.64	160.02	13.62	5.00	
2100402	卫生监督机构	178.64	160.02	13.62	5.00	
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76			
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76			
213	农林水支出	3.38			3.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38			3.38	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38			3.38	
221	住房保障支出	17.22	17.22			
22102	住房改革支出	17.22	17.22			
2210201	住房公积金	17.22	17.22			

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			245.44	223.43	13.62	8.38	**
301	工资福利支出			221.99	221.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.52	85.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.76	18.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.49	45.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.22	17.22			
302	商品和服务支出			20.06	1.44	13.62	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
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	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
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	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72		
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	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助			3.38			3.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.38			3.38	

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	237.05	223.43	13.62	**
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43		
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48		
210	卫生健康支出	185.40	171.78	13.62	
21004	公共卫生	173.64	160.02	13.62	
2100402	卫生监督机构	173.64	160.02	13.62	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76		
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76		
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				
221	住房保障支出	17.22	17.22		
22102	住房改革支出	17.22	17.22		
2210201	住房公积金	17.22	17.22		

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）

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			237.05	223.43	13.62	**
301	工资福利支出			221.99	221.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.52	85.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.76	18.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.49	45.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.22	17.22		
302	商品和服务支出			15.06	1.44	13.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
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	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
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	1.72		1.72	
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	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	
		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	

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
148016	白河县卫生计生监督所	8.38	
-	白河县卫生计生监督所	8.38	
	其他履职	5.00	
	2024年卫生计生综合监督执法工作经费	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。
	乡村振兴	3.38	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	3.38	“派驻双丰镇双全村驻村人员2名，申请驻村生活补助及乡镇津贴33840元【生活补助（2×9600=19200）+乡镇津贴（610×2×12=14640）】 说明：1. 上述驻村生活补助测算中二个人驻村时间均为12个月；2. 乡镇津贴测算中二个人在乡镇工作均已满2年。”

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年卫生计生综合监督执法工作经费			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 完成今年抽检的55家被监督单位的卫生监督监测任务。 目标2: 联系有资质和检测能力的第三方检测机构完成检测任务, 并支付检测费5万元 目标3: 保障人民群众健康权益, 为建设健康白河提供良好的环境。		目标1: 完成每半年一次的集镇集中式供水单位水质检测, 预算资金3万元。 目标2: 完成每季度一次的餐饮具集中消毒单位的餐具消毒效果检测, 预算资金1万元。 目标3: 完成2024年国抽“双随机”公共场所检测任务, 预算资金1万元。		
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	10家集镇集中式供水单位取样数		20份
			5家餐饮具集中消毒单位取样数		10份
			40家公共场所(含国抽双随机任务)取样数		20点位
			委托第三方检测机构数		1家
		质量指标	合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	完成期限		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		5万元
			其中: 集镇集中式供水单位检测成本		3万元; 1500元/份
			餐饮具集中消毒单位检测成本		1万元; 1000元/套
	公共场所检测成本		1万元; 500元/点位		
	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		取样检测时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县卫生健康局	实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.38	年度资金总额:	3.38
		其中: 财政拨款	3.38	其中: 财政拨款	3.38
		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: 通过《中共双丰镇委员会关于调整村(社区)工作队的通知》(双发〔2022〕42号), 本年向双丰镇双全村派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作任务, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.384万元 目标3: 达到巩固脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		目标1: 通过发放驻村生活补助, 保障驻村工作队队员驻村期间生活费及交通费用, 调动驻村队员工作积极性。 目标2: 完成2名驻村工作队队员的生活补助和乡镇津贴发放, 共计33840元。 目标3: 达到有效推动乡村振兴工作的开展, 全面推进乡村振兴, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
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	驻村工作队队员人数		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%
			镇党委核实验出勤率		100%
		时效指标	驻村时间		2024年度
			驻村工作完成及时率		≥95%
		成本指标	总成本		3.38万元
	其中: 驻村生活补助		1.92万元; 40元/天/人		
	驻村乡镇津贴		1.46万元; 610元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队队员驻村生活、交通保障率		100%
			驻村工作队队员对村情知晓率		≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率		≥95%
			驻村工作队队员深入基层主动性		≥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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	221.99	221.99	
	任务2	保障单位正常运转	15.06	15.06	
	任务3	2024年卫生计生综合监督执法工作经费；驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴	8.38	8.38	
金额合计		245.44	245.44		
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：完成2024年卫生计生综合监督执法和抽检工作任务。 目标4：保障2024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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	在职人数		17人	
		10家集镇集中式供水单位取样数		20份	
		5家餐饮具集中消毒单位取样数		10份	
		40家公共场所（含国抽双随机任务）取样数		20点位	
		驻村工作人员人数		2人	
	质量指标	在职人员控制率		≤100%	
		合同执行率		100%	
		验收合格率		100%	
		文件执行率		100%	
		镇党委核实出勤率		100%	
	时效指标	预算执行及时率		100%	
		检测完成期限		2024年1月-12月	
		驻村人员的福利待遇兑付时间		2024年1月-12月	

年度绩效指标	成本指标	总成本	2454375.50元	
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：237.05万元；分项：人员经费221.99万元；日常公用经费15.06万元。	
		项目支出：	合计：8.38万元	
		分项：2024年卫生计生综合监督执法工作经费	5万元	
		驻村第一书记和工作人员生活补助及乡镇津贴	3.38万元	
	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%
			全县人民群众健康及相关权益	有效提升
			公共卫生质量水平	有力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	取样检测时间	≥1年
	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	群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。