

佛坪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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变更根据佛编办发〔2018〕8号文件精神，县卫生计生综合监督执法大队编制7人，为公益性一类事业单位，财政全额拨款。单位内设办公室、卫生监督一科、卫生监督二科。其主要职责包括履行公共卫生、医疗卫生、职业和放射卫生、计划生育和中医药服务等综合监督执法职责。

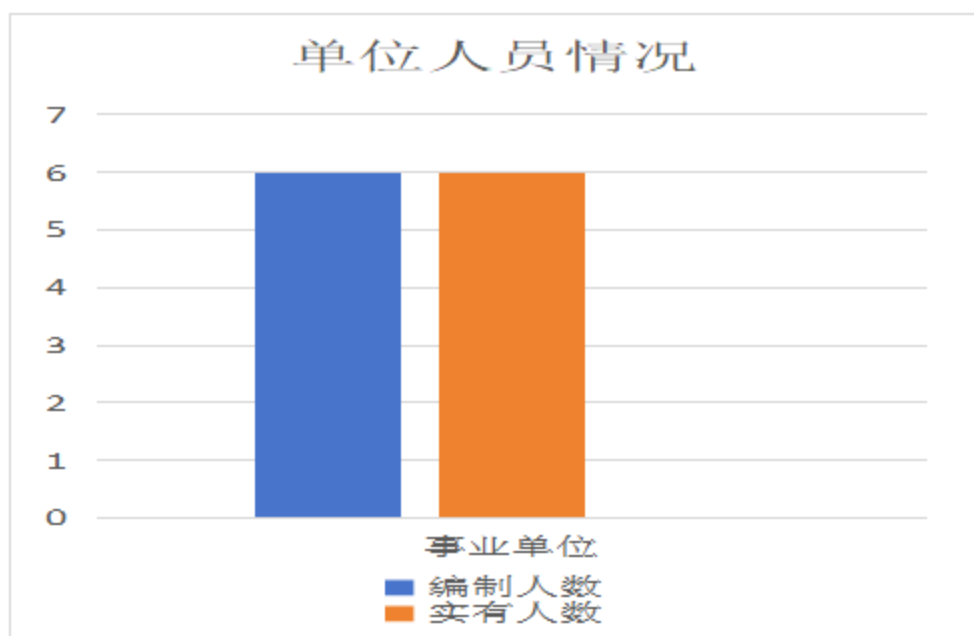
二、工作任务

集中行使公共卫生、医疗卫生、职业和放射卫生、计划生育和中医药服务等综合监督执法职责，主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展本辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品及餐饮具集中消毒单位监督、食品安全宣传、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管

理的离退休人员 4 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 78.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.57 万元，较上年减少 17.91 万元，主要原因是单位减编 1 人，高工资人员退休，人头经费减少，预算收入；本单位当年预算支出 78.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.57 万元、政府较上年减少 17.91 万元，主要原因是单位减编 1 人，高工资人员退休，人头经费减少，预算支出总体减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.57 万元，较上年减少 17.91 万元，主要原因是单位减编 1 人，高工资人员退休，一般公共预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出 78.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.57 万元，较上年减少 17.91 万元，主要原因是单位减编 1 人，高工资人员退休，一般公共预算拨款减少。

（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 78.57 万元，较上年减少 17.91 万元，主要原因是单位减编 1 人，高工资人员退休，导致一般公共预算当年拨款减少。

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为 78.57 万元，其中：（1）事业单位离退休费支出（2080502）0.24 万元；较上年增加 0.24 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.37 万元，较上年增加 7.37 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.69 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（4）卫生监督机构（2100402）58.74 万元，较上年减少 37.74 万元，原因是事业单位养老、医疗、住房公积金支出预算等调整

了功能科目；

(5) 事业单位医疗(2101102)3.00万元,较上年增加3.00万元,原因是本年新增该支出功能科目；

(6) 住房公积金(2210201)5.53万元,较上年增加15.53万元,原因是本年新增该支出功能科目。

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78.57万元,其中:

工资福利支出(301)74.08万元,较上年减少17.27万元,主要原因:一是单位减编减人1人,工资福利支出减少,二是高工资人员退休,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)4.43万元,较上年减少0.7万元,减编减人人头公务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元,较上年增加0.04万元,原因是新增退休处级干部取暖费补差。

(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为74.08万元,其中:对事业单位经常性补助(505)78.51万元,较上年减少17.95万元,原因是单位减编减人1人,对事业单位经常性补助减少;

对个人和家庭的补助(509)0.06万元,较上年增加0.04万元,原因是新增退休处级干部取暖费补差。

（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 0.91 万元，较上年减少 0.09 万元（减少 9%），减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待次数，其中：因公出国（境）经费 0 万元，当年与上年支出一致；公务接待费 0.11 万元，较上年减少 0.09 万元（减少 45%），减少的主要原因是减少公务接待次数；公务用车运行维护费 0.8 万元，当年与上年支出一致；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，当年与上年支出一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.25 万元，较上年减少 0.09 万元（减少 26%），减少的主要原因是培训活动减少。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024 年 9 月 10 日-20 日	6 人	0.25	

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 78.57 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 4.41 万元，较上年减少 0.75 万元；主要原因是单位减编 1 人，人头公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县卫生计生综合监督执法大队

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表如下	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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

部门综合预算收支总表

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	785,728.02	一、部门预算	785,728.02	一、部门预算	785,728.02	一、部门预算	785728.02.
1. 财政拨款	785,728.02	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费 支出	785728.02	1. 机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	785,728.02	2、外交支出		（1）工资福利支出	740773.30	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	44334.72	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	620.00	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	2537.28	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	785,108.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	113020.80	（2）商品和服务支 出		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	620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	614,859.54	（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	55,310.40				
		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	785,728.02	本年支出合计	785,728.02	本年支出合计	785,728.02	本年支出合计	785,728.02
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	785,728.02	支出总计	785,728.02	支出总计	785,728.02	支出总计	785,728.02

表 2

部门综合预算收入总表

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	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	785,728.02	785,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
842	佛坪县卫生健康局	785,728.02	785,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
842016	佛坪县卫生计生综合监督执法大队	785,728.02	785,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	785,728.02	785,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
842	佛坪县卫生健康局	785,728.02	785,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
842016	佛坪县卫生计生综合监督 执法大队	785,728.02	785,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门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	785,728.02	一、财政拨款	785,728.02	一、财政拨款	785,728.02	一、财政拨款	785,728.02
1、一般公共预算拨款	785,728.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785728.02	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	740773.30	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	44334.72	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	620.00	4、机关资本性支出(基本建 设)	
		5、教育支出	2,537.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	785,108.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	113,020.80	(2)商品和服务支出		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	620.00
		10、卫生健康支 出	614,859.54	(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	55,310.40				
		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	785,728.02	本年支出合计	785,728.02	本年支出合计	785,728.02	本年支出合计	785,728.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785,728.02	支出总计	785,728.02	支出总计	785728.02	支出总计	785,728.02

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：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	785,728.02	741,609.30	44,118.72		
208	社会保障和就业支出	113,020.80	110,620.80	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,020.80	110,620.80	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,747.20	73,747.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,873.60	36,873.60			
210	卫生健康支出	617,396.82	575,678.10	41,718.72		
21004	公共卫生	587,437.02	545,718.30	41,718.72		
2100402	卫生监督机构	587,437.02	545,718.30	41,718.72		
21011	行政事业单位医疗	29,959.80	29,959.80			
2101102	事业单位医疗	29,959.80	29,959.80			
221	住房保障支出	55,310.40	55,310.40			
22102	住房改革支出	55,310.40	55,310.40			
2210201	住房公积金	55,310.40	55,310.40			

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：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			785,728.02	741,609.30	44,118.72		
301	工资福利支出			740,773.30	740,773.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298,169.15	298,169.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,880.00	19,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,488.00	217,488.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,747.20	73,747.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,873.60	36,873.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,959.80	29,959.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,345.15	9,345.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,310.40	55,310.40			
302	商品和服务支出			44,334.72	216.00	44,118.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,620.00		1,620.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,537.28		2,537.28		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,181.44		9,181.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00	216.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00			

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：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	785,728.02	741,609.30	44,118.72	
208	社会保障和就业支出	113,020.80	110,620.80	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,020.80	110,620.80	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,747.20	73,747.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,873.60	36,873.60		
210	卫生健康支出	617,396.82	575,678.10	41,718.72	
21004	公共卫生	587,437.02	545,718.30	41,718.72	
2100402	卫生监督机构	587,437.02	545,718.30	41,718.72	
21011	行政事业单位医疗	29,959.80	29,959.80		
2101102	事业单位医疗	29,959.80	29,959.80		
221	住房保障支出	55,310.40	55,310.40		
22102	住房改革支出	55,310.40	55,310.40		
2210201	住房公积金	55,310.40	55,310.40		

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：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			785,728.02	741,609.30	44,118.72	
301	工资福利支出			740,773.30	740,773.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298,169.15	298,169.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,880.00	19,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,488.00	217,488.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,747.20	73,747.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,873.60	36,873.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,959.80	29,959.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,345.15	9,345.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,310.40	55,310.40		
302	商品和服务支出			44,334.72	216.00	44,118.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,620.00		1,620.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,537.28		2,537.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,181.44		9,181.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00	216.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00		

表 9

部门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

部门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
**	**	**	**

表 11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：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	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	13417	2000		2000	8000		8000		3417	11637.28	9100		1100	8000		8000		2537.28									
842	佛坪县卫生健康局	13417	2000		2000	8000		8000		3417	11637.28	9100		1100	8000		8000		2537.28									
842016	佛坪县卫生计生综合监督执法大队	13417	2000		2000	8000		8000		3417	11637.28	9100		1100	8000		8000		2537.28									

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪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
	任务 1	人员经费支出	74.16	74.16	
	任务 2	公用经费支出	4.41	4.41	
	任务 3				
					
金额合计			78.57	78.57	
年度 总体 目标	卫生监督行政执法工作、宣传、反映计生监督信息报告情况。				
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	对被监督单位监督检查， 每年监督次数	2 次	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）	≥4 次	
					
		质量指标	监督检查合格率	96%	

			卫生健康监督协管信息报告率	≥98%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）	≥98%
		时效指标	卫生监督协管督导检查	100%
		成本指标	日常卫生监督检查办公费	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	98%
		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	被监督单位满意度	98%

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

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:		

		成本指标	指标 2:		
					
			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。