

湟源县卫生计生综合行政执法大队
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

根据湟源县分类推进事业单位改革工作领导小组《关于县直事业单位机构设置的通知》（源事改组字[2018]2号）安排，我单位由原湟源县卫生监督所更名为湟源县卫生计生综合行政执法大队，由县卫健局管理的执法机构，机构规格为副科级。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	294.92	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	39.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	238.55
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.56
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	294.92	本年支出合计	294.92
上年结转		结转下年	
收入总计	294.92	支出总计	294.92

收入总表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	294.92		294.92								
湟源县卫生健康局	294.92		294.92								
湟源县卫生计生综合行政执法大队	294.92		294.92								

支出总表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	294.92	237.62	57.30			
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	238.55	181.25	57.30			
21004	公共卫生	172.97	160.67	12.30			
2100402	卫生监督机构	172.97	160.67	12.30			
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	294.92	一、本年支出	294.92	294.92		
一般公共预算拨款收入	294.92	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	39.82	39.82		
		(九) 卫生健康支出	238.55	238.55		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	16.56	16.56		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	294.92	支出总计	294.92	294.92		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	294.92	237.62	57.30
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	238.55	181.25	57.30
21004	公共卫生	172.97	160.67	12.30
2100402	卫生监督机构	172.97	160.67	12.30
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.62	223.26	14.36
301	工资福利支出	204.65	204.65	
30101	基本工资	41.28	41.28	
30102	津贴补贴	56.40	56.40	
30103	奖金	30.92	30.92	
30107	绩效工资	17.72	17.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	16.56	16.56	
302	商品和服务支出	14.36		14.36
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	18.61	18.61	
30302	退休费	12.61	12.61	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	
						1.16		0.80	0.80	0.36

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县卫生计生综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.92万元；支出包括：社会保障和就业支出39.82万元、卫生健康支出238.55万元、住房保障支出16.56万元。

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年收支总预算294.92万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年收入预算294.92万元，其中：一般公共预算拨款收入294.92万元，占100.00%。

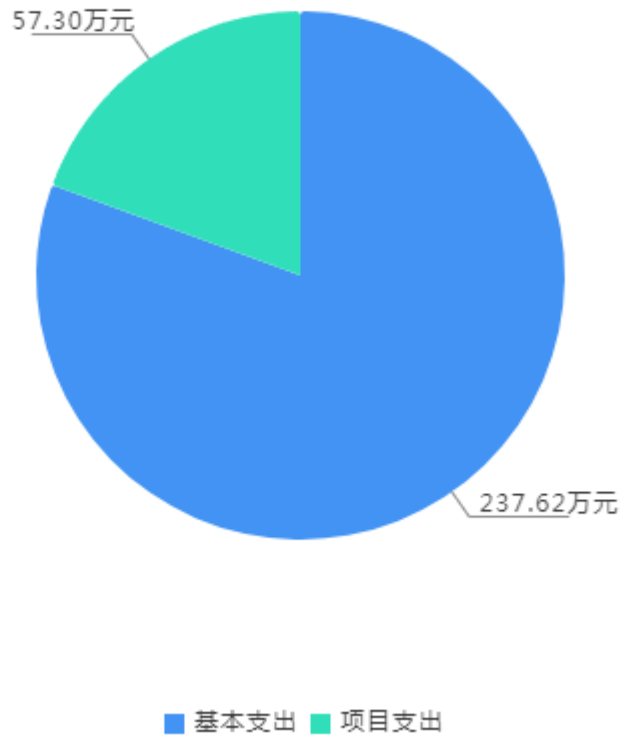
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年支出预算294.92万元，其中：基本支出237.62万元，占80.57%；项目支出57.30万元，占19.43%。

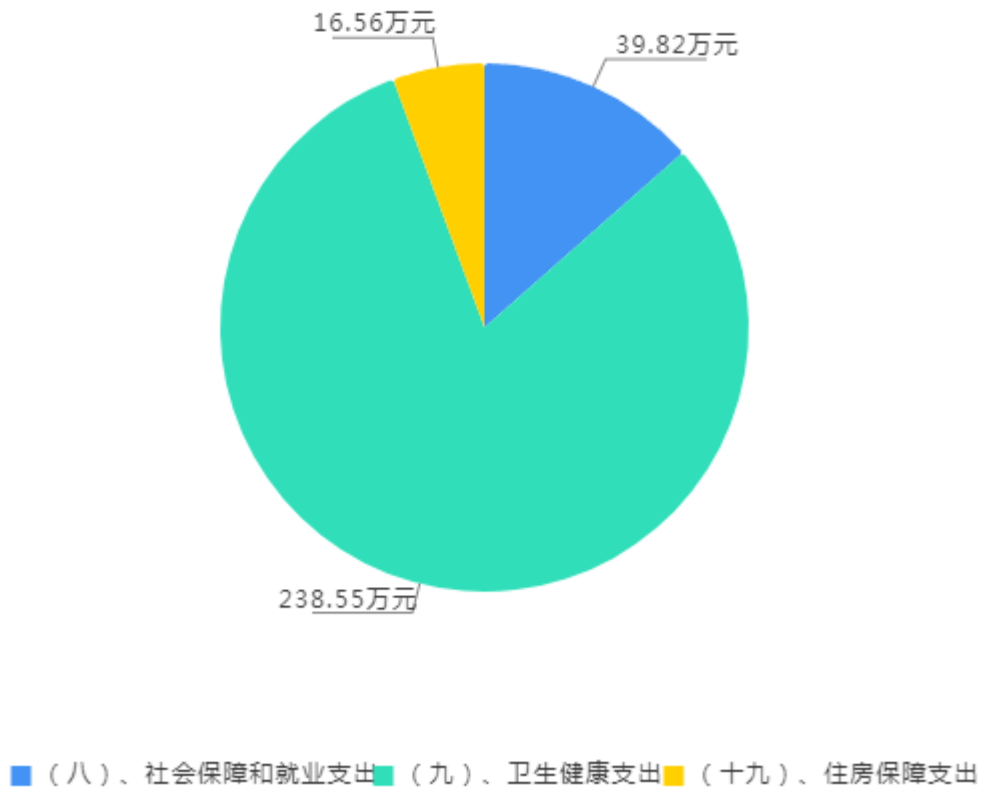
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算294.92万元，比上年增加14.67万元，主要是人员工资调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入294.92万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出39.82万元，卫生健康支出238.55万元，住房保障支出16.56万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

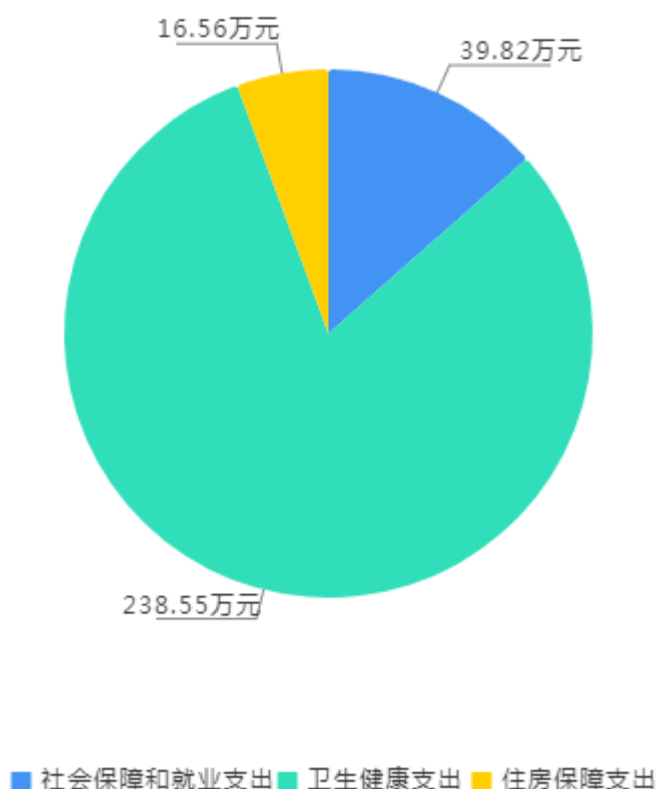
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款294.92万元，比上年增加14.67万元，主要是人员工资调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出39.82万元，占13.50%；卫生健康（类）支出238.55万元，占80.89%；住房保障（类）支出16.56万元，占5.62%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.85万元，比上年减少1.84万元，下降9.34%。主要是上年12月份一人退休，故2024年养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.80万元，比上年减少1.04万元，下降10.57%。主要是上年12月份一人退休，故2024年职业年金支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为12.61万元，比上年减少2.01万元，下降13.75%。主要是上年12月份一人退休，故2024年其他行政事业单位养老支出支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.56万元，比上年减少0.04万元，下降6.67%。主要是上年12月份一人退休，故2024年其他社会保障和就业支出支出减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为172.97万元，比上年减少16.77万元，下降8.84%。主要是本年公共减少了非必要的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.64万元，比上年增加1.27万元，增长13.55%。主要是人员工资增加，医保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.83万元，比上年减少6.95万元，下降79.16%。主要是上年12月份一人退休，故2024年事业单位医疗补助支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.11万元，比上年减少1.07万元，下降11.66%。主要是上年12月份一人退休，故2024年公务员医疗补助支出减少。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年增加其他卫生健康项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.56万元，比上年减少1.87万元，下降10.15%。主要是上年12月份一人退休，故2024年公积金支出减

少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出237.62万元，其中：

人员经费 223.26万元，主要包括：基本工资41.28万元，津贴补贴56.40万元，奖金30.92万元，绩效工资17.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元，职业年金缴费8.80万元，职工基本医疗保险缴费6.47万元，公务员医疗补助缴费8.11万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金16.56万元，退休费12.61万元，医疗费补助6.00万元；

公用经费 14.36万元，主要包括：办公费0.54万元，水费0.36万元，电费0.36万元，邮电费0.90万元，取暖费1.80万元，差旅费0.72万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.04万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.16万元，比上年增加1.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.36万元，增加0.36万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公车较老旧，本年公务用车维修费等增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县卫生计生综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县卫生计生综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算14.36万元，比上年预算增加0.97万元，增长7.24%。主要是办公用品等物价上涨等原因。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县卫生计生综合行政执法大队政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县卫生计生综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县卫生计生综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额57.30万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	39.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	238.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	294.92	本年支出合计	294.92
上年结转		结转下年	
收入总计	294.92	支出总计	294.92

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	294.92		294.92								
溧源县卫生健康局	294.92		294.92								
溧源县卫生计生综合行政执法大队	294.92		294.92								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		294.92	237.62	57.30			
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	238.55	181.25	57.30			
21004	公共卫生	172.97	160.67	12.30			
2100402	卫生监督机构	172.97	160.67	12.30			
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	294.92	一、本年支出	294.92	294.92		
(一)、一般公共预算拨款收入	294.92	(一)、一般公共服务支出				
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	39.82	39.82		
		(九)、卫生健康支出	238.55	238.55		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	16.56	16.56		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	294.92	支出总计	294.92	294.92		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		294.92	237.62	57.30
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	238.55	181.25	57.30
21004	公共卫生	172.97	160.67	12.30
2100402	卫生监督机构	172.97	160.67	12.30
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		237.62	223.26	14.36
301	工资福利支出	204.65	204.65	
30101	基本工资	41.28	41.28	
30102	津贴补贴	56.40	56.40	
30103	奖金	30.92	30.92	
30107	绩效工资	17.72	17.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	16.56	16.56	
302	商品和服务支出	14.36		14.36
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	18.61	18.61	
30302	退休费	12.61	12.61	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.16		0.80		0.80	0.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中:预算执行率权重10%		
合计-	-	-	57.30										
732003-溧源县卫生计生综合行政执法大队	63012300024T000000633-溧源县卫生计生综合行政执法大队办公室物业费	3-特定目标类	6.20	1.保障卫生计生综合行政执法大队办公区域卫生整洁,保障办公区安全;2.物业管理区域秩序维护稳定;3.保障物业管理设施维保的安全管理	成本指标	经济成本	办公场所物业费	=	6.2	万元		10	
						社会成本	维护区域安全稳定,保障卫生计生执法业务开展,提升监管效率	≥	60	%		10	
					产出指标	数量指标	保障办公区域卫生整洁	=	520	平方米		20	
						质量指标	提升物业服务质量	=	100	%		20	
						效益指标	保障办公场所稳定,改善办公场所卫生环境	=	520	平方米		20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		10	
	63012300024T000000638-溧源县卫生计生综合行政执法大队办公室取暖补充资金项目	3-特定目标类	1.10	目标1:保障卫生计生综合行政执法大队办公区域完成供暖面积500平方米;目标2:符合国家供暖标准;目标3:供暖保障率100%	成本指标	经济成本	办公场所冬季取暖费用	=	1.1	万元		20	
						数量指标	保障办公区域供暖	=	520	平方米		10	
					产出指标	质量指标	供暖设备维护供暖保障率	=	100	%		10	
						时效指标	供暖项目保障时效	=	6	月		20	
						效益指标	可持续影响	保障办公区域供暖,保障职工身体健康	=	18	人		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10	
	63012300024T000000646-卫生计生综合行政执法监督办案经费	3-特定目标类	5.00	全年组织开展全县机构、职业病隐患单位、生活饮用水供水单位、以及旅店、理发、美容店等各级各类公共场所违反卫生法律法规工作更好开展	成本指标	经济成本	卫生计生综合执法监督办案经费	=	5	万元		20	
					产出指标	数量指标	职业卫生和放射卫生巡查次数	≥	525	次/年		20	
						质量指标	卫生计生综合执法监督活动正常开展	=	100	%		20	
						效益指标	可持续影响	卫生监督法律法规宣传知晓率提高	≥	95	%		20
						满意度指标	服务对象满意度	职业卫生和项目巡查	≥	98	%		10
					63012300024T000001416-医疗服务与保障能力提升项目(结转资金)	3-特定目标类	45.00	用于配备卫生监督机构现场快速检测设备和执法设备购置,用于提高卫生监督执法能力及应急处置能力业务知识培训。	产出指标	数量指标	卫生监督执法装备购置完成率	≥	90
			监测基层专业人员培训完成率	≥					90	%		5.00	
			监测预警专业骨干培训人数完成率	≥					90	%		10.00	
		采购全自动采样设备	≥	19					台		10.00		
		采购测序设备	≥	2					台		10.00		
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升率	≥	85					%		10.00		
	社会效益	国家应急卫生队伍应对突发事件能力	≥	90					%		15.00		
	可持续发展	卫生监督效率	≥	85					%		15.00		
	满意度指标	服务对象满意度	监督预警培训学员满意度	≥	90	%		10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共卫生服务行政运行（项）：指行政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。