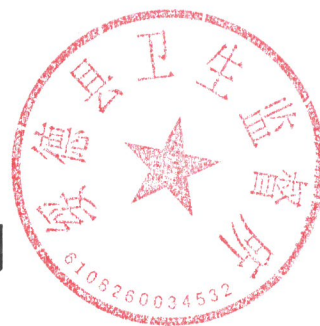


附件 1

绥德县卫生监督所 2023 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

1、主要职责：按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，外国医师、港澳台医师（医疗团体）来绥短期行医核准，县级医疗机构医疗广告审批，县级公共场所改、扩建卫生许可，饮用水供水单位卫生许可，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

2、机构设置：2022 年部门内设机构共 6 个，主要包括办公室、规划财务科、职业卫生科、公共场所卫生科、学校卫生科、医疗机构卫生科。

二、工作任务

1、加强职业病防治机构能力建设，督促设立县级职业病健康检查机构。加强重点职业病哨点建设，做好职业健康风险评估和职业病报告工作。加强《职业病防治法》的宣传和培训，利用《职业病防治法》宣传周，开展形式多样的宣传活动。加强医疗辐射危害监管，重点开展对医疗机构放射诊疗建设项目审查、放射诊疗许可及医疗机构在健康体检中使用检查技术的监督检查，加强医疗机构放射的日常监管。

2、打击非法行医和非法采供血工作

加大对非法行医的打击力度，以城乡结合部、农村集市、城中村为重点开展巡查和专项打击行动。密切卫生部门内部许可、日常工作机制，净化医疗服务市场。做好各级医疗机构的日常监督检查，监督覆盖率达到 100%，完善医疗机构不良执业行为记分制度。加强对采供血机构的监督检查，严厉打击非法采供血行为。建立健全曝光平台，及时公示非法行医名单，提高群众的知晓率，保障群众的就医安全。

3、传染病防治和学校卫生监督工作

严格落实《传染病防治日常卫生监督工作规范》，重点加强以医疗废物管理、传染病疫情报告和疫情控制实施落实情况的监督检查，积极探索消毒产品日常监管工作机制。积极协调教育部门，大力推进学校卫生监督工作的开展，学校卫生监督监测覆盖率达到 100%，落实好卫生、教育联席会议制度。完成消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品监督抽检任务。

4、生活饮用水和公共场所卫生监督工作

(1) 规范供水单位卫生许可并加强日常监督检查，提升饮用水卫生监督监测能力，组织实施饮用水卫生监督监测方案并组织实施。开展以二次供水和学校为重点的生活饮用水卫生专项监督监测。完成国家生活饮用水监测任务，监督和监测频次达到规定要求，按时上报相关信息，组织开展生活饮用水卫

生宣传周活动。

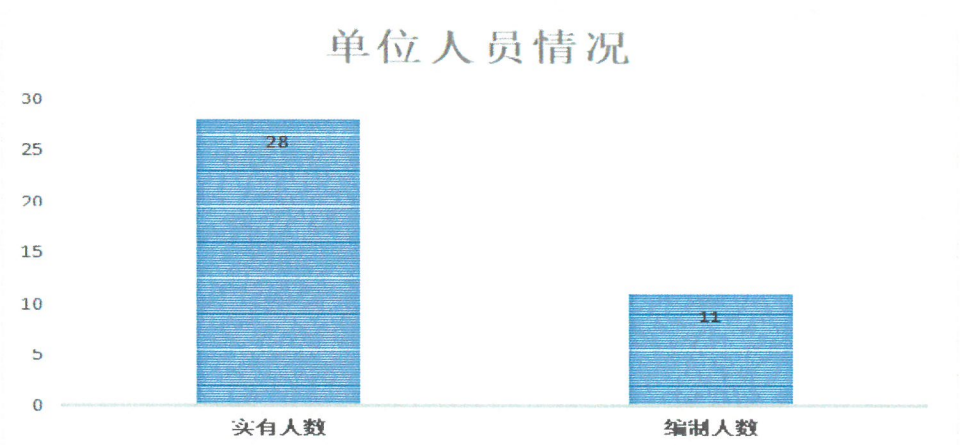
(2) 推进集中式空调通风系统卫生监督工作，公共场所卫生许可证持证率和空气质量监测率达到 100%，从业人员健康证持证率达到 90%以上。全县集中空调通风系统卫生监督覆盖率达到 50%以上。住宿、游泳场所量化分级管理率达到 100%，歌舞厅、影剧院、沐浴和美容美发场所量化分级管理率达到 50%。

5、加强对医疗卫生机构的监管，重点加强医疗废物处置、内镜消毒、感染控制、疫情报告的监督检查。加强民营医院依法执业的监督检查，规范执业行为。

6、完成卫健局和上级卫生监督部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。无单位管理的离退休人员，移交社保中心。



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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 385.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 39 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门预算支出 385.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 39 万元，主要原因人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 385.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 39 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 385.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 39 万元，主要原因是人员工资调整。

(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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 385.37 万元，较上年增加 39 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 385.37 万元，其中：

(1) 卫生监督机构（2100402）284.8 万元，较上年增加 67.97 万元，主要原因是人员工资调整。

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.06 万元，较上年减少 18.31 万元，主要原因是人员工资调整。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.03 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是人员工资调整。

(4) 事业单位医疗（2101101）7.16 万元，较上年减少 3.64 万元，主要原因是人员工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）26.87 万元，较上年减少 12.41 万元，主要原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 385.37 万元，其中：

工资福利支出(301)370.37 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出(302)15 万元，较上年减少 4 万元，原因是专项经费减少。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少。减少原因是中央八项规定。2023 年和 2022 年本单位均无因公出国、公务接待费，2022 一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元。20023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2 万，本单位 2023 年培训费、会议费 0 万元，与上年持平。

2023 年本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元,较上年减少 1 万元,主要原因是公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县卫生监督所

保密审查情况：已审查

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	无相关业务
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	无相关业务
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3,853,700.00	一、部门预算	3,853,700.00	一、部门预算	3,853,700.00	一、部门预算	3,853,700.00
1、财政拨款	3,853,700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	3,618,000.00
（1）一般公共预算拨款	3,853,700.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3618000	2、机关商品和服务支出	150,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	50000	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	85700	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	85700.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	587,000.00	（2）商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,998,000.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	268,700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,853,700.00	本年支出合计	3,853,700.00	本年支出合计	3,853,700.00	本年支出合计	3,853,700.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3,853,700.00	支出总计	3,853,700.00	支出总计	3,853,700.00	支出总计	3,853,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,853,700.00	一、财政拨款	3,853,700.00	一、财政拨款	3,853,700.00	一、财政拨款	3,853,700.00
1、一般公共预算拨款	3,853,700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,853,700.00	1、机关工资福利支出	3,618,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,618,000.00	2、机关商品和服务支出	150,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	85,700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	85700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	587000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2998000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	268700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,853,700.00	本年支出合计	3853700.00	本年支出合计	3853700.00	本年支出合计	3853700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,853,700.00	支出总计	3,853,700.00	支出总计	3853700.00	支出总计	3853700.00

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	3853700.00	370370.00	50000.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	510900.00	510900.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	340600.00	340600.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	170300.00	170300.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2848000.00	2848000.00	50000	100000	
21004	公共卫生	2848000.00	2848000.00	50000	100000	
2100402	卫生监督机构	2848000.00	2848000.00	50000	100000	
210	医疗卫生与计划生育	76100.00	76100.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76100.00	76100.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	76100.00	76100.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	268700.00	268700.00	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	268700.00	268700.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	268700.00	268700.00	0.00	0.00	

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			3853700.00	3703700.00	50000.00	100000.00	
301	工资福利支出			3703700.00	3703700.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1313300.00	1313300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	987500.00	987500.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	461500.00	461500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340600.00	340600.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170300.00	170300.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76100.00	76100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268700.00	268700.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			150000.00	0.00	50000.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	1000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8.57	8.57	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.57	8.57	0.00	0.00	

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	3753700.00	3703700.00	50000.00	**
201	一般公共服务支出	2848000.00	2848000.00	50000.00	
2010450	事业运行	2848000.00	2848000.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	510900.00	510900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	340600.00	340600.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	170300.00	170300.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育	76100.00	76100.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76100.00	76100.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	76100.00	76100.00	0.00	
221	住房保障支出	268700.00	268700.00	0.00	
22102	住房保障支出	268700.00	268700.00	0.00	
2210201	住房公积金	268700.00	268700.00	0.00	

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			3753700.00	3703700.00	50000.00	
301	工资福利支出			3753700.00	3703700.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1313300.00	1313300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	987500.00	987500.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	461500.00	461500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340600.00	340600.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170300.00	170300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76100.00	76100.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268700.00	268700.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	50000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	85700.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	85700.00	0.00	

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（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	

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
316008	生活饮用水检测	100000.00	

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

[illegible]

表13

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	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					
316008	绥德县卫生监督所	40000.00				40000.00		40000.00			20000.00				20000.00		20000.00			-20000.00				-20000.00		-20000.00					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水检测			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中: 财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 全县饮用水安全				
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: 水质检测	≥35次	
		质量指标	指标: 水质检测	100%	
		时效指标	指标: 按时完成	2023年12月	
		成本指标	指标: 资金投入	10万元	
		社会效益指标	指标: 降低关于饮用水传染病		
		生态效益指标	指标: 水质安全	不断提升	
		可持续影响指标	指标: 居民幸福指数	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	不断提升	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

支出绩效目标表

单位名称			绥德县卫生监督所		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	饮用水监督检测	总额	财政拨款	其他资金
			10.00	10.00	
	金额合计		10.00	10.00	
年度 总体 目标	目标：全县生活饮用水安全				
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	指标：水质检测		≥35次
		质量指标	指标：水质检测		100%
		时效指标	指标：按时完成		2023年12月
		成本指标	指标：资金投入		10万元
		社会效益	指标：降低关于饮用水传染病		
		生态效益	指标：水质安全		不断提高
		可持续影响	指标：居民幸福指数		不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：服务对象满意度		不断提升

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生活饮用检测			
主管部门		绥德县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 生活饮用水安全			目标: 全县饮用水安全	
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: 水质检测	≥35次	
		质量指标	指标: 水质检测	100%	
		时效指标	指标: 按时完成	2023年12月	
		成本指标	指标: 资金投入	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 降低饮用水中毒及传染病	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥85%	

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。