

绥德县卫生监督所

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

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。

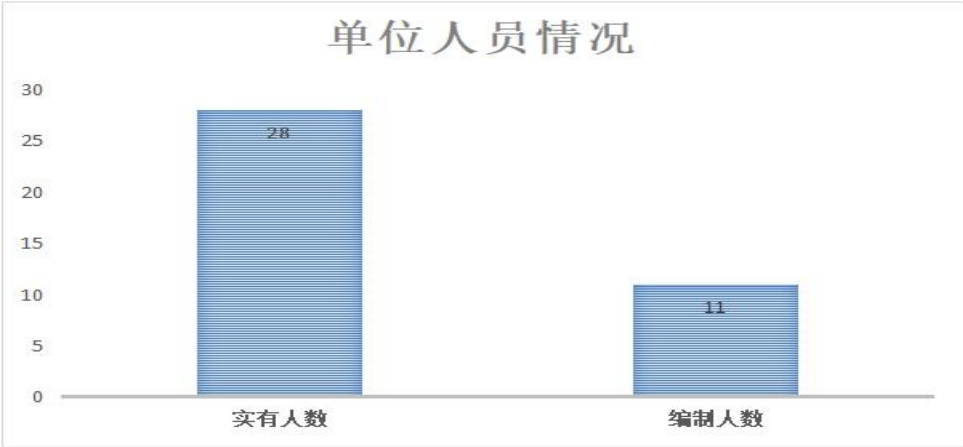
（2）推进集中式空调通风系统卫生监督工作，公共场所卫生许可证持证率和空气质量监测率达到 100%，从业人员健康证持证率达到 90%以上。全县集中空调通风系统卫生监督覆盖率达到 50%以上。住宿、游泳场所量化分级管理率达到 100%，歌舞厅、影剧院、沐浴和美容美发场所量化分级管理率达到 50%。

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，移交至社保中心。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 408.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 22.75 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年预算支出 408.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 22.75 万元，主要原因是专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

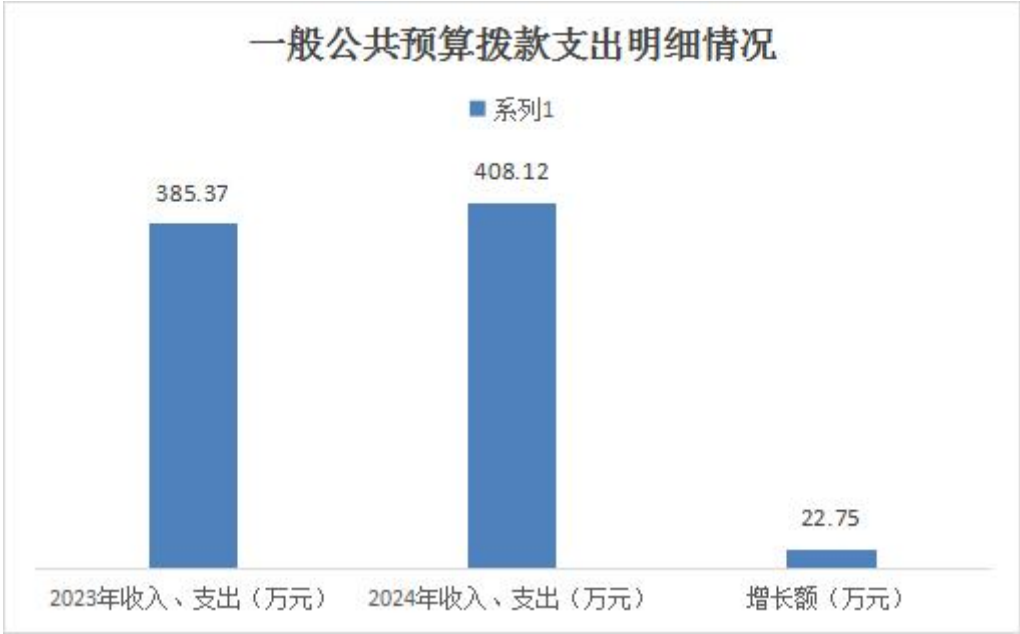
本单位当年财政拨款收入 408.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 22.75 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 408.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 22.75 万元，主要原因是专项业务费增加。

（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 408.12 万元，较上年

增加 22.75 万元，主要原因是专项业务费增加。



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 408.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.63 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是人员工资调整。

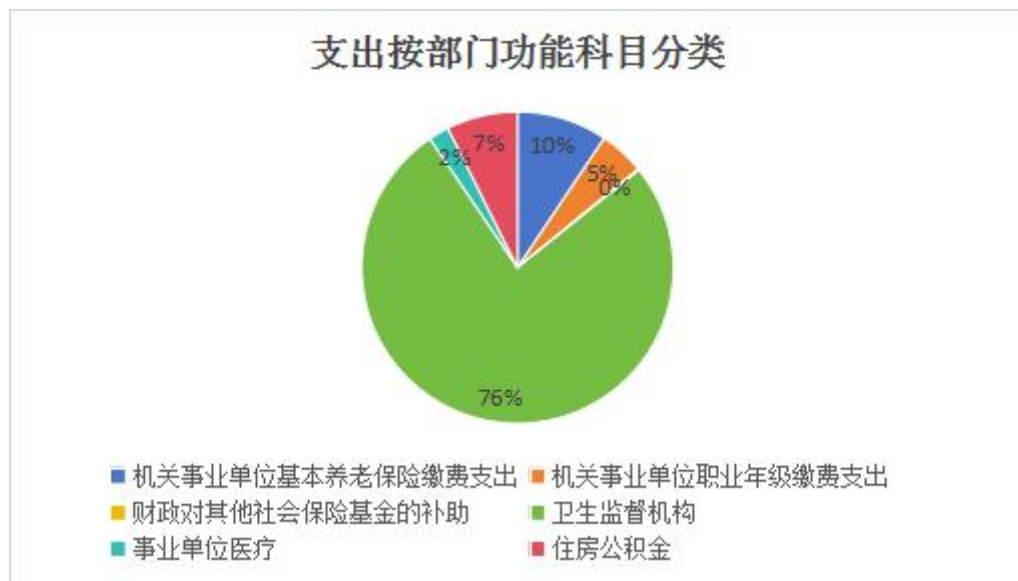
（2）机关事业单位职业年金缴费之粗（2080506）17.81 万元，较上年增加 0.78 万元，原因人员工资调整。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（2082702）0.47 万元，较上年增加 0.13 万元，原因人员工资调整。

（4）卫生监督机构（2100402）289.21 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是人员工资调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）8.05 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员工资调整。

(6) 住房公积金（2210201）27.95 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 408.12 万元，其中：工资福利支出（301）379.12 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）29 万元，较上年增加 14 万元，原因是今年计划订做执法服装。

（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

本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 3 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）。

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当年拨款 408.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 5 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专

业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

2024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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	无相关业务
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	无相关业务
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	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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

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	单位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、单位预算	4,081,200.00	一、单位预算	4,081,200.00	一、单位预算	4,081,200.00	一、单位预算	4,081,200.00
1、财政拨款	4,081,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,841,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4,081,200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,787,600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	240,000.00	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	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4081200.00
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	240000.00	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	5309126.32	(2)商品和服务支出	240000.00	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	3,262,549.92	(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	279,523.56				
		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	4,081,200.00	本年支出合计	4,081,200.00	本年支出合计	4,081,200.00	本年支出合计	4,081,200.00
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	4,081,200.00	支出总计	4,081,200.00	支出总计	4,081,200.00	支出总计	4,081,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	4081200.00	一、财政拨款	4081200.00	一、财政拨款	4081200.00	一、财政拨款	4081200.00
1、一般公共预算拨款	4081200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3841200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	240,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3787600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4081200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240000.00	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	539,126.52	(2)商品和服务支出	240000.00	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	3262549.92	(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	279523.56				
		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	4081200.00	本年支出合计	4081200.00	本年支出合计	4081200.00	本年支出合计	4081200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4081200.00	支出总计	4081200.00	支出总计	4081200.00	支出总计	4081200.00

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	4081200.00	3791200.00	50000.00	240000.00	
208	社会保障和就业支出	539126.52	539126.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	534406.52	534406.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356270.96	356270.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178135.56	178135.56	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4720.00	4720.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4720.00	4720.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3262549.92	2972549.92	50000.00	240000.00	
21004	公共卫生	3182052.96	2892052.96	50000.00	240000.00	
2100402	卫生监督机构	3182052.96	2892052.96	50000.00	240000.00	
21011	行政事业单位医疗	80496.96	80496.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	80496.96	80496.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	279523.56	279523.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	279523.56	279523.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	279523.56	279523.56	0.00	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	4081200.00	3791200.00	50000.00	240000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3787600.00	3787600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1542400.00	1542400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1346052.96	1346052.96	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	356270.96	356270.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178135.56	178135.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80496.96	80496.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4720.00	4720.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279523.56	279523.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	290000.00	0.00	50000.00	240000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90000.00	0.00	30000.00	60000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	140000.00	0.00	0.00	140000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3600.00	3600.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00	0.00	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
	合计	4081200.00	3791200.00	50000.00	240000.00	
208	社会保障和就业支出	539126.52	539126.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	534406.52	534406.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356270.96	356270.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178135.56	178135.56	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4720.00	4720.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4720.00	4720.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3262549.92	2972549.92	50000.00	240000.00	
21004	公共卫生	3182052.96	2892052.96	50000.00	240000.00	
2100402	卫生监督机构	3182052.96	2892052.96	50000.00	240000.00	
21011	行政事业单位医疗	80496.96	80496.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	80496.96	80496.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	279523.56	279523.56	0.00	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
	合计	4081200.00	3791200.00	50000.00	240000.00	
22102	住房改革支出	279523.56	279523.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	279523.56	279523.56	0.00	0.00	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	4081200.00	3791200.00	50000.00	240000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3787600.00	3787600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1542400.00	1542400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1346052.96	1346052.96	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	356270.96	356270.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178135.56	178135.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80496.96	80496.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4720.00	4720.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279523.56	279523.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	290000.00	0.00	50000.00	240000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0.00	30000.00	70000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	140000.00	0.00	0.00	140000.00	
30226	劳务费	50202	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3600.00	3600.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活饮用水监督检查、制式服装采购经费		
主管单位			绥德县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240000.00	
			其中:财政拨款	240000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全县生活饮用水安全 目标2: 提高执法工作的效率和形象				
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: 水质检测 指标2: 单位28名执法人员服装	≥35 28套	
		质量指标	指标1: 水质检测 指标2: 舒适度和权威性	100%	
		时效指标	指标: 按时完成	2024年12月	
		成本指标	指标1: 资金投入 指标2: 标准制式服装	24万元	
		社会效益指标	指标1: 降低饮用水传染病 指标2: 执法水平得到提升	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 水质安全 指标2: 节约生成成本、倡导绿色生产	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	稳步提升	

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	379.12		
	任务2	公用经费	5		
	任务3	专项经费	24		
金额合计			408.12		
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员完成工作 目标2：全县生活饮用水安全 目标3：确保合理支出工作正常运转				
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1：保障单位工作人员经费		28人
			指标2：辖区内生活饮用水检测		≥35
			指标3：执法人员服装		28套
		质量指标	指标1：生活饮用水安全		100%
			指标2：资金使用规范		100%
		时效指标	指标1：按时完成工作目标		按时完成
			指标2：项目资金支付进度		按时完成
		成本指标	指标1：公用经费支出		较上年持平
			指标2：专项经费支出		较上年持平
		社会效益指标	指标1：饮用水传染病		不断下降
			指标2：日常监督检查公开率		100%
		生态效益指标	指标1：节约生成成本倡导绿色生产		不断提升
			指标2：生态压力		有效缓解
		可持续影响指标	指标1：日常监督检查落实率		≥90%
			指标2：检查问题整改落实率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被检查单位、个人满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生活饮用水监督检查、制式服装采购经费			
主管单位		绥德县卫生监督所		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	24
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	24
		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: 辖区内生活饮用水安全 目标2: 提高执法工作的效率和形象			目标1: 辖区内生活饮用水安全 目标2: 提高执法工作的效率和形象	
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: 保障单位工作人员经费	28人	
			指标2: 辖区内生活饮用水检测	≥35	
			指标3: 执法人员服装	28套	
		质量指标	指标1: 生活饮用水安全	100%	
			指标2: 资金使用规范	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成工作目标	按时完成	
			指标2: 项目资金支付进度	按时完成	
		成本指标	指标1: 公用经费支出	较上年持平	
			指标2: 专项经费支出	较上年持平	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 饮用水传染病	不断下降	
			指标2: 日常监督检查公开率	100%	
		社会效益指标	指标1: 检查结果公开率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 节约生成成本倡导绿色生产	不断提升	
			指标2: 生态压力	有效缓解	
		可持续影响指标	指标1: 日常监督检查落实率	≥90%	
			指标2: 检查问题整改落实率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被检查单位、个人满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。