

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：柞水县卫生健康综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门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 | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无部门专项业务经费 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购 |
| 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 | 是 | 本单位无部门专项业务经费 |
| 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 | 是 | 本单位无部门专项业务经费 |

- 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：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 | 109.63 | 一、部门预算 | 109.63 | 一、部门预算 | 109.63 | 一、部门预算 | 109.63 |
| 1、财政拨款 | 109.63 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 109.63 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 109.63 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 104.13 | 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 | 5.50 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 109.63 |
| 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 | 14.30 | (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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 88.18 | (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 | 7.15 | | | | |
| | | 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 | 109.63 | 本年支出合计 | 109.63 | 本年支出合计 | 109.63 | 本年支出合计 | 109.63 |
| 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 | 109.63 | 支出总计 | 109.63 | 支出总计 | 109.63 | 支出总计 | 109.63 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | 109.63 | 109.63 | | | | | | | | |
| 301 | 柞水县卫生健康局 | 109.63 | 109.63 | | | | | | | | |
| 301002 | 柞水县卫生健康综合执法大队 | 109.63 | 109.63 | | | | | | | | |

表4

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 | 109.63 | 一、财政拨款 | 109.63 | 一、财政拨款 | 109.63 | 一、财政拨款 | 109.63 |
| 1、一般公共预算拨款 | 109.63 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 109.63 | 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 | 104.13 | 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 | 5.50 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 109.63 |
| | | 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 | 14.30 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 88.18 | (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 | 7.15 | | | | |
| | | 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 | 109.63 | 本年支出合计 | 109.63 | 本年支出合计 | 109.63 | 本年支出合计 | 109.63 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 109.63 | 支出总计 | 109.63 | 支出总计 | 109.63 | 支出总计 | 109.63 |

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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | | 109.63 | 104.13 | 5.50 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.30 | 14.30 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 14.04 | 14.04 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 9.36 | 9.36 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 4.68 | 4.68 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 0.26 | 0.26 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.26 | 0.26 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.18 | 82.68 | 5.50 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 83.20 | 77.70 | 5.50 | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 83.20 | 77.70 | 5.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | | | |

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 | | | 109.63 | 104.13 | 5.50 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 104.13 | 104.13 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.64 | 35.64 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.52 | 29.52 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.66 | 9.66 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.36 | 9.36 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.98 | 4.98 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.26 | 0.26 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.50 | | 5.50 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |

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 | 109.63 | 104.13 | 5.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.30 | 14.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 14.04 | 14.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 9.36 | 9.36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 4.68 | 4.68 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 0.26 | 0.26 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.26 | 0.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.18 | 82.68 | 5.50 | |
| 21004 | 公共卫生 | 83.20 | 77.70 | 5.50 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 83.20 | 77.70 | 5.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | | |

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：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 | | | 109.63 | 104.13 | 5.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 104.13 | 104.13 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.64 | 35.64 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.52 | 29.52 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.66 | 9.66 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.36 | 9.36 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.98 | 4.98 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.26 | 0.26 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.50 | | 5.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |

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: | | | |
| | | | | | |

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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 柞水县卫生健康综合执法大队 | | | |
|----------------|---|---------------|------------|--------|------|
| 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 | 人员经费运转 | 104.13 | 104.13 | |
| | 任务2 | 公用经费运转 | 5.5 | 5.5 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 109.63 | 109.63 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务员交通补贴、取暖费、降温费等各项人员支出正常运转。 目标2：预防传染病和保障公众健康，维护公共卫生安全，为人民提供健康就医保障。 目标3： | | | | |
| 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：支付率 | | 100% |
| | | | 指标2：支付标准 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：人员在岗率 | | 100% |
| | | | 指标2：人员履职能力 | | 提升 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目期限 | | 全年 |
| | | | 指标2：发放及时性 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目成本 | | 元 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作状态 | | 提升 |
| | | | 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：人员离职率 | | <1% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位工作人员满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2：服务对象满意度 | | ≥95% | |
| | | | | | |

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 | | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | | |

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。