

商洛市卫生健康执法支队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依据三定方案，本单位是参照公务员管理的事业单位，主要负责行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督管理工作。组织开展行政区域内公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗服务、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等监督检查，整顿和规范辖区卫生计生服务市场秩序，组织查处违法行为，查办重大违法案件；承担行政区域内卫生监督投诉举报受理和卫生监督稽查工作，开展行政区域内卫生监督法制宣传、培训及信息收集、汇总、上报等工作；对下级卫生监督执法机构予以业务指导，组织、协调跨区域卫生监督执法工作；参与行政区域内重大活动卫生保障，协助调查处理突发公共卫生事件。

二、工作任务

（一）落实日常卫生监督任务。一是深入开展场所卫生监督工作，二是有力保障生活饮用水监督工作，三是有序推进学校卫生监督，四是稳妥推进职业卫生监督工作，五是卓有成效开展医疗市场监督工作，六是扎实细致开展稽查信息工作。

（二）疫情防控工作持续推进。一是完善制度规范内控，全面加强各单位内部常态化疫情防控工作；二是常态化疫情防控监督检查，开展对全市学校（托幼机构）、医疗机构、公共场所等

单位的疫情防控监督检查，确保我市疫情防控卫生监督工作实效。

（三）全面完成“双随机”监督任务。按照省市卫健委的要求，按时按进度完成本年度国抽“双随机”任务，使监督完成率和完结率均能达到100%。

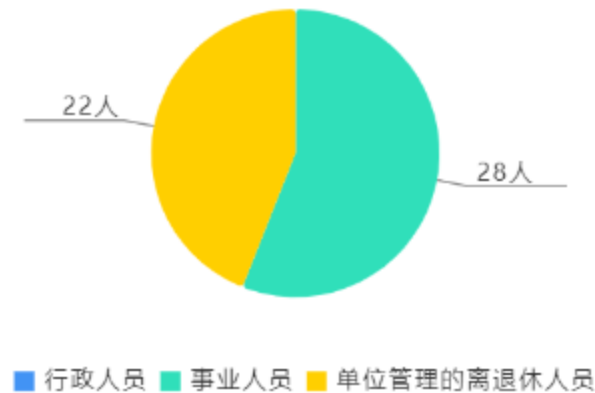
（四）持续开展九大“专项整治”工作。一是开展医疗机构集中整治、严厉打击非法行医；二是开展传染病防治专项监督检查；三是开展抗（抑）菌制剂专项治理活动；四是开展打击整治养老诈骗专项治理行动；五是开展秦岭生态环境保护区农家乐（民宿）专项治理活动；六是开展医疗美容专项治理活动；七是开展餐饮具集中清洗消毒专项治理活动；八是开展职业病危害专项治理活动；九是疫苗接种专项监督检查工作。

（五）全面提升监督执法能力。一是加大培训力度，本年度计划全年开展内部行政执法培训活动，通过微信群及时推送有价值的各类培训题材供全市卫生健康执法人员学习；组织全体干部职工参加网络平台培训每人30学时以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入453.91万元，其中：一般公共预算拨款453.91万元，较上年增加35.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费增加；本单位2024年预算支出453.91万元，其中：一般公共预算拨款453.91万元，较上年增加35.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入453.91万元，其中：一般公共预算拨款收入453.91万元，较上年增加35.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费增加；本单

位2024年财政拨款支出453.91万元，其中：一般公共预算拨款支出453.91万元，较上年增加35.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出453.91万元，较上年增加35.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出453.91万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.66万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.09万元，较上年增加3.23万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.55万元，较上年增加1.62万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费增加；

（4）卫生监督机构（2100402）341.41万元，较上年增加26.51万元，增长8.42%，增长的主要原因是：上年度工资普调，追加人员工资福利，导致人员经费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）16.70万元，较上年增加1.19万元，增长7.67%，增长的主要原因是：存在补缴医疗保险缴费情

况；

(6) 住房公积金(2210201) 33.51万元，较上年增加2.62万元，增长8.48%，增长的主要原因是：存在补缴住房公积金的情况。

(三) 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

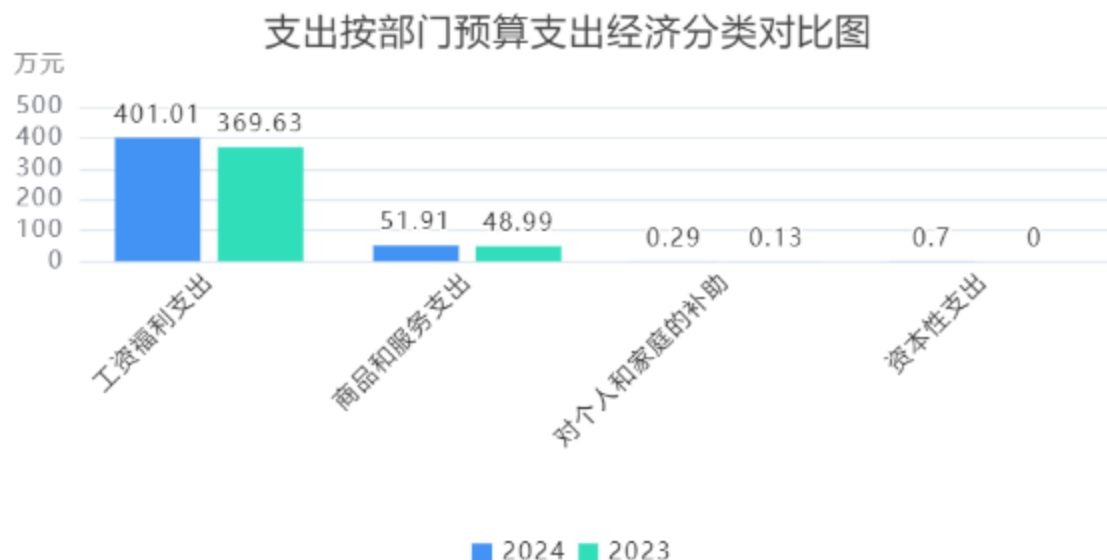
2024年，本单位当年一般公共预算支出453.91万元，其中：

工资福利支出(301) 401.01万元，较上年增加31.38万元，增长8.49%，增长的主要原因是：部门职工工资薪金普调、部分绩效奖金纳入部门预算中，因此工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 51.91万元，较上年增加2.92万元，增长5.96%，增长的主要原因是：入和新增人员本年度已上工资台账，公用经费计算时人数较上年增加2人，因此本年度商品和服务支出增加；；

对个人和家庭的补助(303) 0.29万元，较上年增加0.16万元，增长123.08%，增长的主要原因是：单位新增1人领取独生子女父母奖励金；

资本性支出(310) 0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预计更新两台电脑。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

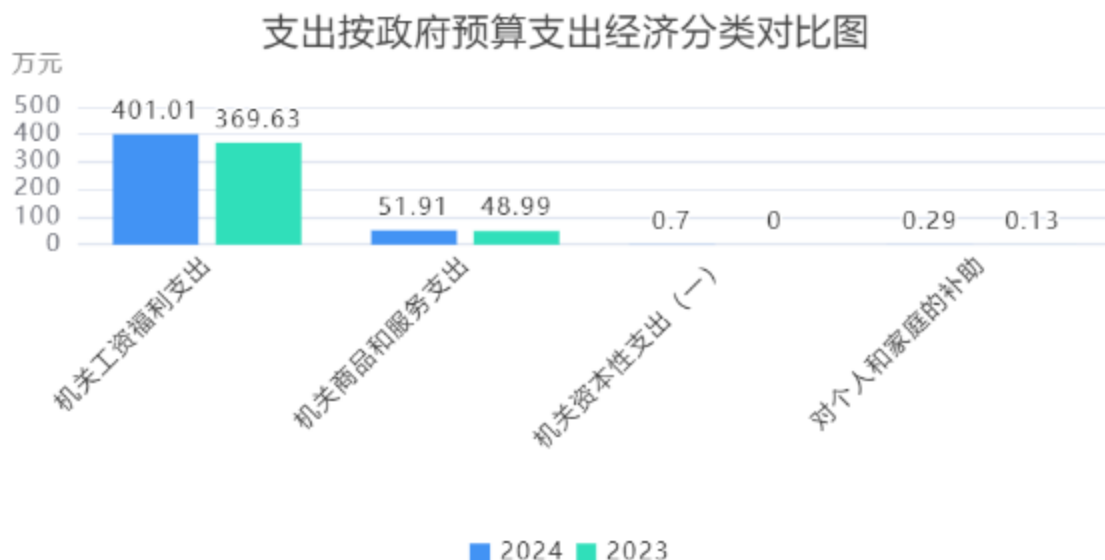
2024年，本单位当年一般公共预算支出453.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.01万元，较上年增加31.38万元，增长8.49%，增长的主要原因是：部门职工工资薪金普调、部分绩效奖金纳入部门预算中，因此工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）51.91万元，较上年增加2.92万元，增长5.96%，增长的主要原因是：调入和新增人员本年度已上工资台账，公用经费计算时人数较上年增加2人，因此本年度商品和服务支出增加；；

机关资本性支出（一）（503）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预计更新两台电脑；

对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年增加0.16万元，增长123.08%，增长的主要原因是：单位新增1人领取独生子女父母奖励金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，减少不必要的公务接待费用；。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，减少不必要的公务接待费用；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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453.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.91万元，较上年增加21.04万元，增长68.15%，增长的主要原因是：调入和新增人员本年度已上工资台账，公用经费计算时人数较上年增加2人，因此本年度公用经费增加。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	4,539,089.00	一、部门预算	4,539,089.00	一、部门预算	4,539,089.00	一、部门预算	4,539,089.00
1、财政拨款	4,539,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,315,089.00	1、机关工资福利支出	4,010,101.00
(1) 一般公共预算拨款	4,539,089.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,786,101.00	2、机关商品和服务支出	519,108.00
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	519,108.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
(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	2,880.00	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	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,000.00	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	224,000.00	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	622,994.00	(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	2,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,581,018.00	(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	335,077.00				
		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	4,539,089.00	本年支出合计	4,539,089.00	本年支出合计	4,539,089.00	本年支出合计	4,539,089.00
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							
收入总计	4,539,089.00	支出总计	4,539,089.00	支出总计	4,539,089.00	支出总计	4,539,089.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	使用非财政拨款结余	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	4,539,089.00	4,539,089.00										
506	商洛市卫生健康委员会	4,539,089.00	4,539,089.00										
506003	商洛市卫生健康执法支队	4,539,089.00	4,539,089.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	4,539,089.00	4,539,089.00								
506	商洛市卫生健康委员会	4,539,089.00	4,539,089.00								
506003	商洛市卫生健康执法支队	4,539,089.00	4,539,089.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	4,539,089.00	一、财政拨款	4,539,089.00	一、财政拨款	4,539,089.00	一、财政拨款	4,539,089.00
1、一般公共预算拨款	4,539,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,315,089.00	1、机关工资福利支出	4,010,101.00
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	3,786,101.00	2、机关商品和服务支出	519,108.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	519,108.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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	2,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,000.00	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	224,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	622,994.00	(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	2,880.00
		10、卫生健康支出	3,581,018.00	(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	335,077.00				
		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	4,539,089.00	本年支出合计	4,539,089.00	本年支出合计	4,539,089.00	本年支出合计	4,539,089.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,539,089.00	支出总计	4,539,089.00	支出总计	4,539,089.00	支出总计	4,539,089.00

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）

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	4,539,089.00	3,788,981.00	526,108.00	224,000.00	
208	社会保障和就业支出	622,994.00	616,394.00	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	622,994.00	616,394.00	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,929.00	410,929.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,465.00	205,465.00			
210	卫生健康支出	3,581,018.00	2,837,510.00	519,508.00	224,000.00	
21004	公共卫生	3,414,066.00	2,670,558.00	519,508.00	224,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,414,066.00	2,670,558.00	519,508.00	224,000.00	
21011	行政事业单位医疗	166,952.00	166,952.00			
2101101	行政单位医疗	166,952.00	166,952.00			
221	住房保障支出	335,077.00	335,077.00			
22102	住房改革支出	335,077.00	335,077.00			
2210201	住房公积金	335,077.00	335,077.00			

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）

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	4,539,089.00	3,788,981.00	526,108.00	224,000.00	
301	工资福利支出			4,010,101.00	3,786,101.00		224,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,292,124.00	1,292,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,400.00	843,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	751,857.00	527,857.00		224,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,929.00	410,929.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,465.00	205,465.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,952.00	166,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,297.00	4,297.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,077.00	335,077.00			
302	商品和服务支出			519,108.00		519,108.00		
30201	办公费	50201	办公经费	128,100.00		128,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,400.00		218,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			7,000.00		7,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,000.00		7,000.00		

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）

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	4,315,089.00	3,788,981.00	526,108.00	
208	社会保障和就业支出	622,994.00	616,394.00	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	622,994.00	616,394.00	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,929.00	410,929.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,465.00	205,465.00		
210	卫生健康支出	3,357,018.00	2,837,510.00	519,508.00	
21004	公共卫生	3,190,066.00	2,670,558.00	519,508.00	
2100402	卫生监督机构	3,190,066.00	2,670,558.00	519,508.00	
21011	行政事业单位医疗	166,952.00	166,952.00		
2101101	行政单位医疗	166,952.00	166,952.00		
221	住房保障支出	335,077.00	335,077.00		
22102	住房改革支出	335,077.00	335,077.00		
2210201	住房公积金	335,077.00	335,077.00		

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）

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	4,315,089.00	3,788,981.00	526,108.00	
301	工资福利支出			3,786,101.00	3,786,101.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,292,124.00	1,292,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,400.00	843,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,857.00	527,857.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,929.00	410,929.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,465.00	205,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,952.00	166,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,297.00	4,297.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,077.00	335,077.00		
302	商品和服务支出			519,108.00		519,108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,100.00		128,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,400.00		218,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出			7,000.00		7,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,000.00		7,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	224,000.00	
506	商洛市卫生健康委员会	224,000.00	
506003	商洛市卫生健康执法支队	224,000.00	
-	商洛市卫生健康执法支队	224,000.00	
	专用项目	224,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	224,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

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			
				合计											

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

单位名称：商洛市卫生健康执法支队

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
合计		18,500.00	18,500.00		3,500.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00			18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00			-500.00	-500.00		-500.00			-500.00	-500.00										
506	商洛市卫生健康委员会	18,500.00	18,500.00		3,500.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00			18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00			-500.00	-500.00		-500.00			-500.00	-500.00										
506003	商洛市卫生健康执法支队	18,500.00	18,500.00		3,500.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00			18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00			-500.00	-500.00		-500.00			-500.00	-500.00										

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		商洛市卫生健康执法支队			
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	完成医疗卫生、公共场所、职业卫生等日常监督工作			
	任务2	完成医疗卫生、公共场所、职业卫生等国抽双随机监督抽检工作			
	任务3	完成疫情防控工作			
	任务4	完成各类专项监督检查及稽查督导工作			
	金额合计		453.91	453.91	
年度 总体 目标	目标1：完成医疗卫生、公共场所、职业卫生等日常监督工作； 目标2：完成医疗卫生、公共场所、职业卫生等国抽双随机监督抽检工作； 目标3：完成疫情防控工作； 目标4：完成各类专项监督检查及稽查督导工作。				
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：监督覆盖率		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：各类专项监督检查完成情况		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：年度内按时完成监督任务		100%
			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：预防控制疫情情况		有效预防
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：维护社会卫生健康		有效维护
			指标2：		
					
		一级指标	指标1：维护社会卫生健康		有效维护

		可持续影响 指标	指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升服务对象的满意率	100%
			指标2:	
				

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:				
			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。		
--	----	--------------	----------------------------	--	--

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。