

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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 | 154.50 | 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 19.28 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 124.72 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.49 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 154.50 | 本年支出合计 | 154.50 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 154.50 | 支出总计 | 154.50 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| | | | | 合 计 | 154.50 | 149.50 | 5.00 | | |
| | | | | | 154.50 | 149.50 | 5.00 | | |
| | | | | 万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 154.50 | 149.50 | 5.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 214001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.67 | 14.67 | | | |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 卫生监督机构 | 118.62 | 113.62 | 5.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 214001 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 214001 | 住房公积金 | 10.49 | 10.49 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 214001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.61 | 4.61 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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 | 154.50 | 一、本年支出 | 154.50 | 154.50 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 154.50 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 19.28 | 19.28 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 124.72 | 124.72 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 10.49 | 10.49 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 154.50 | 154.50 | |
| | | | | | 154.50 | 154.50 | |
| | | | | 万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | 154.50 | 154.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 214 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.67 | 14.67 | |
| 210 | 04 | 02 | 214 | 卫生监督机构 | 118.62 | 118.62 | |
| 210 | 11 | 01 | 214 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 214 | 住房公积金 | 10.49 | 10.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 214 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.61 | 4.61 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 149.50 | 137.50 | 12.00 |
| | | | | 149.50 | 137.50 | 12.00 |
| | | 214001 | 万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 149.50 | 137.50 | 12.00 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 137.50 | 137.50 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.67 | 14.67 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 45.69 | 45.69 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 50.98 | 50.98 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.25 | 4.25 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.83 | 5.83 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.49 | 10.49 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.61 | 4.61 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 5.00 |
| | | | | | 5.00 |
| | | | | 万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 5.00 |
| | | | | 卫生监督机构 | 5.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 医疗废物排放监督 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 快检设备配套药品试剂及维护 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 春秋两季学校专项检查 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 职业卫生监督 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 生活饮用水专项检查 | 1.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 214001 | 万源市卫生和计划生育监督执法大队 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

关于万源市卫生和计划生育监督执法大队 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

承办公共场所和供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

公共卫生监督：对消毒产品，生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况和对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。学校卫生综合监督。

医疗卫生监督：对医疗机构的职业资格，职业范围及其医务人员的职业资格，职业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗机构的传染病疫情报告，疫情控制措施，消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对采供血机构的采供血活动，传染病疫情报告和医疗废物处置情况和对疾病预防控制机构的传染病疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况以及职业健康体检服务内容进行监督检查，查处违法行为。2023 年主要工作为结合对医疗机构、公共场所开展日常督查。

二、部门概况

我单位为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2023年万源市卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为154.5万元，其中：当年财政拨款收入154.5万元，相应安排支出预算154.5万元，其中：卫生健康支出124.72万元，社会保障和就业支出19.28万元，住房保障支出10.49万元。

四、支出预算安排情况

万源市卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生监督事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市卫生和计划生育监督执法大队机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住房保障等支出。

（四）其他资本性支出。

五、详见部门预算公开报表（部门公开）

附件 2

关于万源市卫生和计划生育监督执法大队 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市卫生和计划生育监督执法大队财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

无

二、公务接待费

2023 年万源市卫生和计划生育监督执法大队安排公务接待费预算 0 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

无

四、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务用车购置 | 0 |

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级

状态：目标审核已审

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-----------|------------------------|------------|--------------|------|------------------------|----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 1545021.96 | 1495021.96 | 1495021.96 | | | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | 1. 医疗卫生监督。2. 公共场所卫生监督。 | | | | 1. 医疗卫生监督。2. 公共场所卫生监督。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 保障全市卫生监督执法工作正常进行。； | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 被监督机构 | | ≥ | 200 | 家 | 10 | |
| | | | 监督户次 | | ≥ | 771 | 家 | 10 | |
| | | | 在职人员 | | ≥ | 12 | 人数 | 10 | |
| | 质量指标 | | 监督覆盖率 | | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | 时效指标 | | 每月出动执法率 | | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 非税收入任务完成率 | | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 社会效益指标 | | 被监督机构执业情况 | | 定性 | 优良中低差 | | 10 | |
| | 可持续发展指标 | | 违反卫生监督法律法规行为 | | 定性 | 优良中低差 | | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益人满意度 | | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | 行政执法流程规范 | | ≥ | 100 | % | 5 | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |

绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-------|--|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 项目名称: | 快检设备配套药品试剂及维护 | | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督与管理 | | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | 项目经办人: | | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | | |
| 整体目标: | 对所有公共场所、学校、五小企业、集中式空调所使用公共物品、空气质量、有害气体进行现场快速检测。 | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对监督服务对象范围 | = | | 31 | 人/户 | 10 | | | | | | | |

绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 项目名称: | 职业卫生监督 | | | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督与管理 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | 项目经办人: | | | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 监督我市职业卫生的规范管理. | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督全市职业场所覆盖率 | ≥ | | 95 | % | 20 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市从业人员身体健康 | 定性 | | 优良中低差 | | 30 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | | 95 | % | 40 | | | | | | | |

绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 项目名称: | 医疗废物排放监督 | | | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督管理 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | 项目经办人: | | | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 排查31个乡镇不合规的医疗废物乱排乱放, 覆盖率95%。 | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查乡镇数 | ≥ | | 31 | 个 | 20 | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防止医疗废物乱排 | 定性 | | 优良中低差 | | 30 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | | 优良中低差 | | 40 | | | | | | | |

绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 项目名称: | 生活饮用水专项检查 | | | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督与管理 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | 项目经办人: | | | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 对供水单位执业是否合法行为进行专项监督 | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督服务范围对象 | = | | 31 | 人/户 | 10 | | | | | | | |

绩效目标表

| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 项目名称: | 春秋两季学校专项检查 | | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督管理/04-学校卫生监督检查 | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|-----|------|-------|------------------|-----------------------|-------|--|--|--|--|
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | 项目经办人: | | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | | |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | | |
| 整体目标: | 春秋两季学校专项检查 | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | | 50 | 个 | 20 | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | | 95 | % | 20 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | | 2 | 次 | 10 | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | | 5 | 次 | 10 | | | | | | | |