

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县卫生健康体育综合行政执法队

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明.....               | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18 |
| 九、政府采购情况.....                          | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 22 |
| 十二、其他说明.....        | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....      | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

受县卫生健康和体育局委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治、体育等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；负责全县卫生健康和体育行政执法领域违法案件的查处工作；承担复杂案件、跨区域案件的协调处置工作；承担全县卫生健康体育执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康体育监督抽检工作；协助开展卫生健康体育综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康体育综合监督执法工作制度、技术性规范；组织全县卫生健康体育执法监督人员业务能力提升工作；承担上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

古县卫生健康体育综合行政执法队为全额财政拨款事业单位，内设机构5个，执法一队（医疗卫生、传染病防治）、执法二队（公共场所卫生、学校卫生、体育）、执法三队（职业卫生）、办公室及财务室。现编制人数13人，现有在职干部职工10人，退休职工4人，共计14人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 148.47 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 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     | 21.67   | 21.67  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 119.70  | 117.00 | 2.70   |
|            |        | 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       | 9.80    | 9.80   |        |
|            |        | 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 | 148.47 | 本年支出合计         | 151.16 | 148.47 | 2.70 |
| 上年结转   | 2.70   | 年终结转           |        |        |      |
| 收入总计   | 151.16 | 支出总计           | 151.16 | 148.47 | 2.70 |

2024年预算收入总表

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 148.47 | 148.47 |       |          |          |      | 2.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.67  | 21.67  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.67  | 21.67  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.64   | 2.64   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02  | 12.02  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 117.00 | 117.00 |       |          |          |      | 2.70 |
| 21004   | 公共卫生             | 111.97 | 111.97 |       |          |          |      | 2.70 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 111.97 | 111.97 |       |          |          |      |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |        |        |       |          |          |      | 2.70 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03   | 5.03   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.03   | 5.03   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.80   | 9.80   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.80   | 9.80   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.80   | 9.80   |       |          |          |      |      |

2024年预算支出总表

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 151.16   | 133.95 | 17.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.67    | 21.67  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.67    | 21.67  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.64     | 2.64   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02    | 12.02  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00     | 7.00   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 119.70   | 102.48 | 17.22 |
| 21004   | 公共卫生             | 114.67   | 97.45  | 17.22 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 111.97   | 97.45  | 14.52 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2.70     |        | 2.70  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03     | 5.03   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.03     | 5.03   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.80     | 9.80   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.80     | 9.80   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.80     | 9.80   |       |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 148.47 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 21.67  | 21.67  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 119.70 | 119.70 |         |          |
|            |        | 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       | 9.80   | 9.80   |         |          |
|            |        | 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     | 148.47 | 本年支出合计         | 151.16 | 151.16 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 2.70   | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 2.70   |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 151.16 | 支出总计           | 151.16 | 151.16 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 148.47   | 133.95 | 14.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.67    | 21.67  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.67    | 21.67  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.64     | 2.64   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02    | 12.02  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00     | 7.00   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 117.00   | 102.48 | 14.52 |
| 21004   | 公共卫生             | 111.97   | 97.45  | 14.52 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 111.97   | 97.45  | 14.52 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03     | 5.03   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.03     | 5.03   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.80     | 9.80   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.80     | 9.80   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.80     | 9.80   |       |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 133.95   | 118.99 | 14.95 |
| 工资福利支出         |              | 121.35   | 116.35 | 5.00  |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 42.53    | 42.53  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 8.15     | 8.15   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 30.98    | 30.98  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 12.02    | 12.02  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 7.00     | 7.00   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 5.03     | 5.03   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 5.85     | 0.85   | 5.00  |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 9.80     | 9.80   |       |
| 商品和服务支出        |              | 9.95     |        | 9.95  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 1.00     |        | 1.00  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.45     |        | 0.45  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.55     |        | 0.55  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.44     |        | 1.44  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 2.52     |        | 2.52  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 1.00     |        | 1.00  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 2.64     | 2.64   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 2.64     | 2.64   |       |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00     | 2.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00     | 2.00   |         |          |
| 合计         | 2.00     | 2.00   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 项目名称             | 合计    | 2024年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|-------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                  |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                | 2     | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 古县卫生健康体育综合行政执法队  | 14.52 | 14.52     |         |          |          |      |
| 2024年执法专项资金      | 2.50  | 2.50      |         |          |          |      |
| 2023、2024年遗属人员补助 | 1.10  | 1.10      |         |          |          |      |
| 2024年补充业务费       | 10.92 | 10.92     |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队

单位：万元

| 项目名称            | 合计   | 2024年财政拨款 |         |          |
|-----------------|------|-----------|---------|----------|
|                 |      | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1               | 2    | 3         | 4       | 5        |
| 古县卫生健康和体育局      | 2.70 | 2.70      |         |          |
| 古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2.70 | 2.70      |         |          |
| 2023年专业公共卫生机构指导 | 2.60 | 2.60      |         |          |
| 基本公共卫生市级配套经费    | 0.10 | 0.10      |         |          |

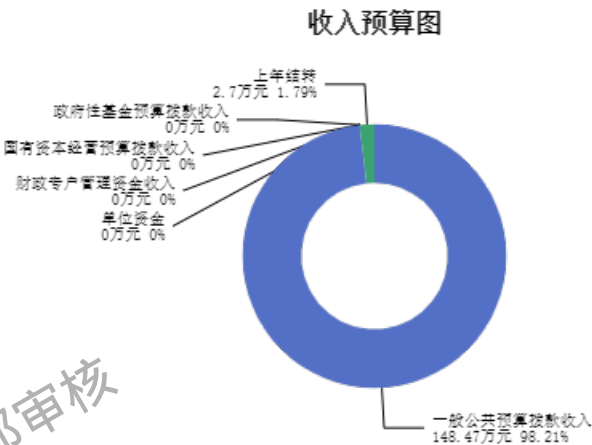
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县卫生健康体育综合行政执法队预算收入总计151.16万元，其中：本年收入148.47万元，上年结转2.70万元，比上年增加9.82万元，增长6.95%，主要原因是本年度增加残保金预算、在职人员普调、工会费和福利费增加等；本年单位预算支出总计151.16万元，其中：本年预算安排148.47万元，上年结转2.70万元，比上年增加9.82万元，增长6.95%，主要原因是本年度增加残保金预算、在职人员普调、工会费和福利费增加等

二、收入预算情况说明

2024年度古县卫生健康体育综合行政执法队预算收入151.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入148.47万元，占98.22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.70万元，占1.79%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县卫生健康体育综合行政执法队支出预算151.16万元，其中：基本支出133.95万元，占88.61%；项目支出17.22万元，占11.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县卫生健康体育综合行政执法队财政拨款收支总预算151.16万元。其中：一般公共预算拨款151.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入148.47万元，上年结转收入2.70万元。支出包括：社会保障和就业支出21.67万元、卫生健康支出119.70万元、住房保障支出9.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

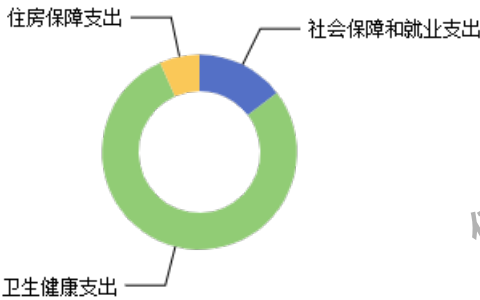
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县卫生健康体育综合行政执法队一般公共预算当年支出148.47万元，比上年增加7.13万元，增长5.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县卫生健康体育综合行政执法队一般公共预算当年支出148.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.67万元，占14.60%；卫生健康支出117.00万元，占78.80%；住房保障支出9.80万元，占6.60%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县卫生健康体育综合行政执法队一般公共预算安排基本支出133.95万元，其中：

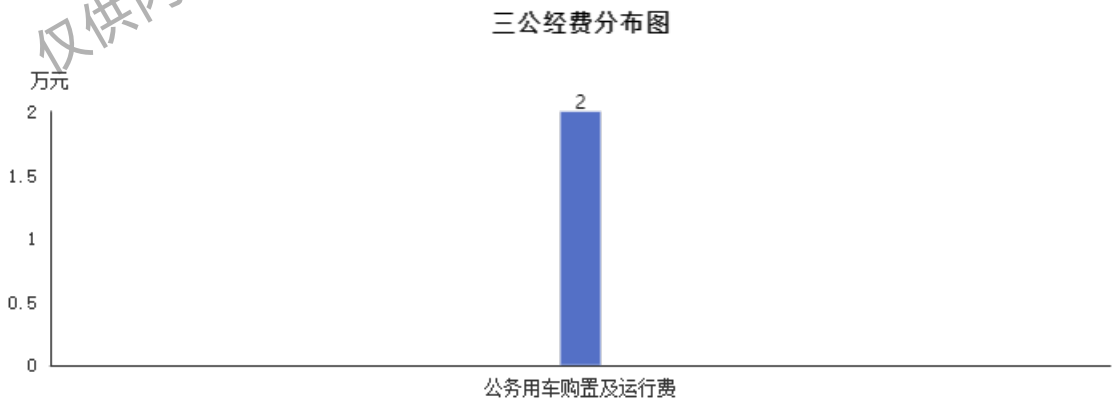
人员经费118.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费14.95万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、福利费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县卫生健康体育综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2023年减少1.05万元，主要原因是专项执法检查、基本公共卫生下乡次数减少、燃油费减少，其中公务用车运行维护费2万元，比上年预算减少1.05万元，主要原因是本年下乡次数减少、燃油费减少，公务用车运行经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少1.05万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年我单位无机关运行经费，与上年一致，无增减变化。

九、政府采购情况

2024年古县卫生健康体育综合行政执法队政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标  
2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标  
2024年古县卫生健康体育综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额14.52万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额12.02万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额14.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额12.02万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                 | 2023、2024年遗属人员补助 |             |                 |                 |         |                |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                 | 111-古县卫生健康和体育局   |             | 实施单位            | 古县卫生健康体育综合行政执法队 |         |                |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）      |             | 项目期             | 1年              |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：        | 11,000           | 年度资金总额：     | 11,000          |                 |         |                |
|              | 其中：中央财政资金       | 0                | 其中：中央财政资金   | 0               |                 |         |                |
|              | 省级财政资金          | 0                | 省级财政资金      | 0               |                 |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金   | 11,000           | 市县（区）财政资金   | 11,000          |                 |         |                |
|              | 单位自筹            | 0                | 单位自筹        | 0               |                 |         |                |
|              | 其他资金            |                  | 其他资金        |                 |                 |         |                |
| 项目概况         |                 | 本单位遗属人员1人。       |             |                 |                 |         |                |
| 立项依据         |                 | 根据县委县政府政策        |             |                 |                 |         |                |
| 项目设立必要性      |                 | 根据县委县政府政策        |             |                 |                 |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 根据县委县政府政策        |             |                 |                 |         |                |
| 项目实施计划       |                 | 根据县委县政府政策        |             |                 |                 |         |                |
|              |                 |                  |             |                 |                 |         |                |
| 实施期目标        |                 |                  |             | 年度目标            |                 |         |                |
| 总体目标         | 为保障遗属补助人员工资按时发放 |                  |             | 为保障遗属补助人员工资按时发放 |                 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标             | 三级指标        | 指标值             | 二级指标            | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标            | 数量指标             | 遗属补助人员      | 1人              | 数量指标            | 遗属补助人员  | 1人             |
|              |                 | 质量指标             | 提高遗属人员生活质量  | 逐步提高            | 质量指标            | 提高遗属人员生 | 逐步提高           |
|              |                 | 时效指标             | 拨付资金的及时率    | 按月发放            | 时效指标            | 拨付资金的及时 | 按月发放           |
|              |                 | 成本指标             | 补助标准        | 500元/人/月        | 成本指标            | 补助标准    | 500元/人/月       |
|              | 效益指标            | 经济效益指标           | 减轻遗属人员生活负担  | 减轻              | 经济效益指标          | 减轻遗属人员生 | 减轻             |
|              |                 | 社会效益指标           | 保障工资人员利益    | 保障              | 社会效益指标          | 保障工资人员利 | 保障             |
|              |                 | 生态效益指标           |             |                 | 生态效益指标          |         |                |
|              |                 | 可持续影响指标          | 保障遗属人员生活，加强 | 加强              | 可持续影响指标         | 保障遗属人员生 | 加强             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度          | 遗属补助人员满意度   | ≥98%            | 服务对象满意度指        | 遗属补助人员满 | ≥98%           |
|              |                 |                  |             |                 |                 |         |                |
| 负责人：         |                 | 经办人：             |             | 联系电话：           |                 | 填报日期：   | 20231229160122 |

白云云(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                   |              |         |      |                   |                 |                |  |
|--------------|-------|-------------------|--------------|---------|------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 2024年补充业务费        |              |         |      |                   |                 |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 111-古县卫生健康和体育局    |              |         | 实施单位 |                   | 古县卫生健康体育综合行政执法队 |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）       |              |         | 项目期  |                   | 1年              |                |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：          |              | 109,200 |      | 年度资金总额：           |                 | 109,200        |  |
|              |       | 其中：中央财政资金         |              | 0       |      | 其中：中央财政资金         |                 | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金            |              | 0       |      | 省级财政资金            |                 | 0              |  |
|              |       | 市县（区）财政资          |              | 109,200 |      | 市县（区）财政资金         |                 | 109,200        |  |
|              |       | 金                 |              |         |      |                   |                 |                |  |
|              |       | 单位自筹              |              | 0       |      | 单位自筹              |                 | 0              |  |
| 其他资金         |       |                   |              | 其他资金    |      |                   |                 |                |  |
| 项目概况         |       | 2024年补充业务经费       |              |         |      |                   |                 |                |  |
| 立项依据         |       | 2023年预算批复         |              |         |      |                   |                 |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障卫生监督业务的正常开展     |              |         |      |                   |                 |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障卫生监督业务的正常开展     |              |         |      |                   |                 |                |  |
| 项目实施计划       |       | 保障卫生监督业务的正常开展     |              |         |      |                   |                 |                |  |
|              |       |                   |              |         |      |                   |                 |                |  |
| 实施期目标        |       |                   |              |         |      | 年度目标              |                 |                |  |
| 总体目标         |       | 保障2024年卫生监督业务正常开展 |              |         |      | 保障2024年卫生监督业务正常开展 |                 |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标         | 指标值     |      | 二级指标              | 三级指标            | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 办公耗材、党报党刊办公  | 6次      |      | 数量指标              | 办公耗材、党报         | 6次             |  |
|              |       |                   | 对外宣传版面印刷数    | 5次      |      |                   | 对外宣传版面印         | 5次             |  |
|              |       |                   | 2024年劳务派遣人员数 | 3人      |      |                   |                 |                |  |
|              |       | 质量指标              | 资金拨付准确率      | 100%    |      | 质量指标              | 资金拨付准确率         | 100%           |  |
|              |       |                   | 劳务派遣人员工资发放准  | 100%    |      |                   |                 |                |  |
|              |       | 时效指标              | 经费报销及时率      | 100%    |      | 时效指标              | 经费报销及时率         | 100%           |  |
|              |       |                   | 劳务派遣人员工资发放及  | 提高      |      |                   |                 |                |  |
|              |       | 成本指标              | 降低单位成本       | 降低      |      | 成本指标              | 降低单位成本          | 降低             |  |
|              |       |                   | 人均月工资拨付金额    | 2200元   |      |                   |                 |                |  |
|              |       | 经济效益指标            |              |         |      | 经济效益指标            |                 |                |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 提高单位服务职能     | 提高      |      | 社会效益指标            | 提高单位服务职         | 提高             |  |
|              |       |                   | 提高单位工作效率     | 提高      |      |                   |                 |                |  |
|              |       | 生态效益指标            |              |         |      | 生态效益指标            |                 |                |  |
|              |       | 可持续影响指标           | 工作质量不断提高     | 提高      |      | 可持续影响指标           | 工作质量不断提         | 提高             |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度           | 劳务派遣合同有效期    | 3年      |      | 服务对象满意度指          | 劳务派遣合同有效期       | 3年             |  |
|              |       |                   | 员工满意度        | ≥95%    |      |                   | 员工满意度           | ≥95%           |  |
|              |       |                   | 劳务派遣人员满意度    | ≥98%    |      |                   |                 |                |  |
|              |       |                   |              |         |      |                   |                 |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：              |              | 联系电话：   |      | 填报日期：             |                 | 20231229162912 |  |

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                         |                           |              |                         |                 |         |      |
|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------|------|
| 项目名称         |                         | 2024年执法专项资金               |              |                         |                 |         |      |
| 主管部门及代码      |                         | 111 古县卫生健康和体育局            |              | 实施单位                    | 古县卫生健康体育综合行政执法队 |         |      |
| 项目属性         |                         | 一次性项目(1年结束)               |              | 项目期                     | 1年              |         |      |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:                | 25,000                    | 年度资金总额:      | 25,000                  |                 |         |      |
|              | 其中:中央财政资金               | 0                         | 其中:中央财政资金    | 0                       |                 |         |      |
|              | 省级财政资金                  | 0                         | 省级财政资金       | 0                       |                 |         |      |
|              | 市县(区)财政资金               | 25,000                    | 市县(区)财政资金    | 25,000                  |                 |         |      |
|              | 单位自筹                    | 0                         | 单位自筹         | 0                       |                 |         |      |
|              | 其他资金                    |                           | 其他资金         |                         |                 |         |      |
| 项目概况         |                         | 2024年卫生执法专项资金             |              |                         |                 |         |      |
| 立项依据         |                         | 根据《古县机构改革实施方案》古办法[2019]6号 |              |                         |                 |         |      |
| 项目设立必要性      |                         | 保障卫生监督执法和服务工作的正常开展        |              |                         |                 |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 保障卫生监督执法和服务工作的正常开展        |              |                         |                 |         |      |
| 项目实施计划       |                         | 保障卫生监督执法和服务工作的正常开展        |              |                         |                 |         |      |
|              |                         |                           |              |                         |                 |         |      |
| 实施期目标        |                         |                           |              | 年度目标                    |                 |         |      |
| 总体目标         | 保障2024年卫生监督执法和服务工作的正常开展 |                           |              | 保障2024年卫生监督执法和服务工作的正常开展 |                 |         |      |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标                      | 三级指标         | 指标值                     | 二级指标            | 三级指标    | 指标值  |
|              | 产出指标                    | 数量指标                      | 办公耗材、办公用品    | ≥4次                     | 数量指标            | 办公耗材、办公 | ≥4次  |
|              |                         |                           | 卫生健康法规宣传     | 2次                      |                 | 卫生健康法规宣 | 2次   |
|              |                         |                           | 辅助卫生监督执法人员工资 | 3人                      |                 | 辅助卫生监督法 | 3人   |
|              |                         |                           | 车辆保险及维修      | 1次                      |                 | 车辆保险及维修 | 1次   |
|              |                         | 质量指标                      | 资金拨付准确率      | 100%                    | 质量指标            | 资金拨付准确率 | 100% |
|              | 时效指标                    | 经费报销及时率                   | 及时           | 时效指标                    | 经费报销及时率         | 及时      |      |
|              | 成本指标                    | 严格执行经费报销标准                | 严格           | 成本指标                    | 严格执行经费报         | 严格      |      |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标                    | 降低单位运行成本     | 降低                      | 经济效益指标          | 降低单位运行成 | 降低   |
|              |                         | 社会效益指标                    | 提高单位服务职能     | 提高                      | 社会效益指标          | 提高单位服务职 | 提高   |
|              |                         | 生态效益指标                    |              |                         | 生态效益指标          |         |      |
|              |                         | 可持续影响指标                   | 工作质量不断提高     | 提高                      | 可持续影响指标         | 工作质量不断提 | 提高   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                 | 服务群众满意度                   | ≥98%         | 服务对象满意度                 | 服务群众满意度         | ≥98%    |      |
| 负责人:         | 经办人:                    | 联系电话:                     | 填报日期:        | 20231229164100          |                 |         |      |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康体育综合行政执法队共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康体育综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积600平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康体育综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县卫生健康体育综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算

### （二）其他

本单位无其他说明

4.3

政府购买服务预算明细表

| 单位：万元 |      |      |      |      |      |      |          |          |      |            |          |          |           |    |            |          |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------------|----------|----------|-----------|----|------------|----------|------|
| 位编码   | 单位名称 | 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 政府购买服务内容 | 是否包含政府采购 | 购买数量 | 政府购买服务预算金额 |          |          |           |    |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|       |      |      |      |      |      |      |          |          |      | 预算总计       | 政府预算资金   |          |           |    | 国有资本经营预算资金 |          |      |
|       |      |      |      |      |      |      |          |          |      |            | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |    |            |          |      |
| 1     | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8        | 9        | 10   | 11         | 12       | 13       | 14        | 15 | 16         | 17       |      |
|       |      |      |      |      |      |      |          |          |      |            |          |          |           |    |            |          |      |

## 第四部分 名词解释

**一、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的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。