

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：大余县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	165.01	社会保障和就业支出	25.51
（一）一般公共预算收入	165.01	卫生健康支出	230.30
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	13.48
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	55.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	230.01	本年支出合计	269.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	39.28		
收入总计	269.29	支出总计	269.29

部门公开表 2

单位收入总表

[307010]大余县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

[illegible]

部门公开表 3

单位支出总表

填报单位[307010]大余县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	269.29	153.60	115.69
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
05	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	230.30	114.61	115.69
04	公共卫生	223.75	108.06	115.69
2100402	卫生监督机构	204.35	108.06	96.29
2100408	基本公共卫生服务	19.40		19.40
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
02	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：大余县卫生健康综合监督执法局 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	165.01	一、本年支出	165.01	165.01		
一般公共预算拨款收入	165.01	社会保障和就业支出	25.51	25.51		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	126.02	126.02		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.48	13.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	165.01	支出总计	165.01	165.01		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[307010]大余县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	165.01	152.01	13.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
05	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	126.02	113.02	13.00
04	公共卫生	119.47	106.47	13.00
2100402	卫生监督机构	119.47	106.47	13.00
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
02	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[307010]大余县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	152.01	151.82	0.19
301	工资福利支出	151.82		
30101	基本工资	54.57	54.57	
30102	津贴补贴	26.03	26.03	
30103	奖金	4.55	4.55	
30107	绩效工资	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	13.48	13.48	
302	商品和服务支出	0.19		0.19
30229	福利费	0.19		0.19

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
	合计	1.58		1.58		
307010	大余县卫生健康综合监督执法局	1.58		1.58		

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:大余县卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		大余县卫生健康综合监督执法局无政府性基金收支		

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：大余县卫生健康综合监督执法局 单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		大余县卫生健康综合监督执法局无国有资本经营预算收支		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公共场所卫健监测费		
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县卫生健康综合监督执法局
项目资金 （万元）	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过监督检查和日常抽查，合格率达到百分之九十。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公共场所卫生检测开展成本	≤7 万元
产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数	=795 户
	质量指标	公共场所卫生检测合格率	≥90%
	时效指标	公共场所卫生检测费及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	辖区公共场所检测覆盖率	≥90%
	社会效益指标	公共场所卫生检测满意度	≥98%
	生态效益指标	公共场所卫生检测开展成本	≤7 万元
	可持续影响指标	公共场所卫生检测数	=795 户
满意度指标	服务对象满意度	公共场所卫生检测合格率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公共场所从业培训费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
公共场所从业培训费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公共场所从业培训经费	≤6 万元
产出指标	数量指标	资金拨付率	≥100%
	质量指标	资金使用率	≥100%
	时效指标	资金使用合规率	≥99%
效益指标	经济效益指标	提高卫生监督所从业人员的工作能力	有效提高
	社会效益指标	群众满意度	>98%
	生态效益指标	公共场所从业培训经费	≤6 万元
	可持续影响指标	资金拨付率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	资金使用率	≥100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执收执罚经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)		年度资金总额	55
		其中：财政拨款	55
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 提高执法工作效率，提升综合执法服务效果； 2. 保障雇员制人员的工资及五险一金的正常发放和办公需要； 3. 聘请人员完成综合执法工作，满足我县执法工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执收执罚经费	≤55 万元
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=4 人
	质量指标	实际到位人员聘用率	≥90%
		实际工作完成率	≥90%
		薪酬发放率	100%
	时效指标	保障执法工作的顺利进行所需经费的及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果。	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	被投诉率	≤10%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	10
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位公共卫生监督工作运行经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金	≤10 万元
产出指标	数量指标	卫生监督次数	≥300 次
	质量指标	实际工作完成率	≥90%
	时效指标	保障执法工作的顺利进行	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障执法工作的顺利开展，提升公共服务效果。	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	被投诉率	≤10%