

湖州市卫生和计划生育行政执法支队
2023 年单位预算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队单位预算公开表

(一) 2023 年市级单位收支预算总表

(二) 2023 年市级单位收入预算总表

(三) 2023 年市级单位支出预算总表

(四) 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2023 年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 拟订并组织实施卫生和计划生育行政执法工作有关规定、计划和政策、制度等。

2. 负责全市医疗卫生、职业卫生、学校卫生、爱国卫生、精神卫生、公共场所卫生、采供血、母婴保健、计划生育、传染病防治、医疗废物处置、消毒隔离、疫苗预防接种、病原微生物实验室生物安全、消毒产品生产经营、餐饮具集中消毒服务、控烟、生活饮用水及涉水产品等卫生健康行政执法工作。

3. 负责全市卫生和计划生育行政执法工作的指导、协调、稽查及宣传培训。负责全市卫生和计划生育领域大案要案的查处和组织协调等工作。

4. 承担职责范围内职业健康危害、公共场所健康危害、饮用水污染等突发公共卫生事件的调查处置工作。

5. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市卫生和计划生育行政执法支队预算包括：党政办公室、法制稽查科、行政审批科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科和职业卫生监督科预算。

二、2023年湖州市卫生和计划生育行政执法支队单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市卫生和计划生育行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般

公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年收支总预算 1411.36 万元。

(二) 关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年收入预算情况说明

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年收入预算 1411.36 万元，比上年执行数减少 130.82 万元，减少 8.5%，主要是 1. 因人员减少，2023 人员经费收入预算比上年有所减少；2. 应市财政要求 2023 年项目经费预算收入压减，2023 年项目经费收入有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1411.36 万元，占 100.0%。

(三) 关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年支出预算情况说明

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年支出预算 1411.36 万元，比上年执行数减少 130.82 万元，下降 8.5%，主要是 1. 因人员减少，2023 人员经费预算支出比上年有所下降；2. 应市财政要求 2023 年项目经费预算支出压减，2023 年项目经费支出有所下降。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 224.18 万元、卫生健康支出 1087.42 万元、住房保障支出 99.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1127.43 万元，占 79.9%；日常公用支出 172.05 万元，占 12.2%；项目支出 111.88 万元，占 7.9%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023

年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年财政拨款收支总预算 1411.36 万元。收入包括：一般公共预算 1411.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 224.18 万元、卫生健康支出 1087.42 万元、住房保障支出 99.76 万元。

（五）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款 1411.36 万元，比上年执行数减少 130.82 万元，下降 8.5%，主要是 1. 因人员减少，2023 年一般公共预算金额比上年有所减少；2. 应市财政要求 2023 年项目经费预算收入压减，2023 年项目经费收入有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 224.18 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 1087.42 万元，占 77.0%；住房保障（类）支出 99.76 万元，占 7.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）109.45 万元，主要用于本单位离退休经费保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.49 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.24万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）902.83万元，主要用于本单位的基本支出，包括人员经费和公用经费。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）102.19万元，主要用于开展卫生监督执法专项经费项目的支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.00万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）8.69万元，主要用于职业病防治和双随机检查工作支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.27万元，主要指用于基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费和按国家规定享受离休人员医疗经费的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.44万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.76万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023

年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 1299.48 万元，其中：

人员经费 1127.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 172.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023 年“三公”经费预算数为 13.65 万元，比上年预算数减少 2.35 万元，下降 14.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100.0%。主要用于单位人员公务出国（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。减少的主要原因是 2023 年部门预算未安排因公出国活动。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.15 万元，比上年预算数减少 10.0%。主要用于接待国内公务支出。减少的主要原因是根据湖财预[2022]212 号文件要求，2023 年公务接待经费预算按上年预算数压减 10.0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 10.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 172.05 万元，比上年预算减少 16.59 万元，下降 8.8%，主要是人员减少，2023 年机关运行经费比上年有所减少。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队单位政府采购预算总额 121.11 万元，其中：政府采购货物预算 18.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 102.60

万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市卫生和计划生育行政执法支队单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 111.88 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队会议费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队培训费预算 7.40 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 1.3%，主要是根据湖财预[2022]212 号文件要求，2023 年培训费预算有所压减。

2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队差旅费预算 3.50 万元，比上年预算数减少 1.50 万元，下降 30.0%，主要是根据湖财预[2022]212 号文件要求，2023 年差旅费预算有所压减。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政

运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年湖州市卫生和计划生育行政执法支队单位预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市卫生和计划生育行政执法支队

2023年市级单位收支预算总表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1411.36	社会保障和就业支出	224.18
一般公共预算	1411.36	行政事业单位养老支出	224.18
政府性基金预算		行政单位离退休	109.45
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	38.24
三、事业收入		卫生健康支出	1087.42
四、事业单位经营收入		卫生健康管理事务	902.83
五、上级补助收入		行政运行	902.83
六、附属单位上缴收入		公共卫生	111.88
七、其他收入		卫生监督机构	102.19
		基本公共卫生服务	1.00
		其他公共卫生支出	8.69
		行政事业单位医疗	72.71
		行政单位医疗	29.27
		公务员医疗补助	43.44
		住房保障支出	99.76
		住房改革支出	99.76
		住房公积金	99.76
本年收入合计	1411.36	本年支出合计	1411.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1411.36	支 出 总 计	1411.36

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2023年市级单位支出预算总表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1411.36	1127.42	172.05	111.88			
208	社会保障和就业支出	224.18	220.91	3.27				
20805	行政事业单位养老支出	224.18	220.91	3.27				
2080501	行政单位离退休	109.45	106.18	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24					
210	卫生健康支出	1087.42	806.76	168.78	111.88			
21001	卫生健康管理事务	902.83	734.04	168.78				
2100101	行政运行	902.83	734.04	168.78				
21004	公共卫生	111.88			111.88			
2100402	卫生监督机构	102.19			102.19			
2100408	基本公共卫生服务	1.00			1.00			
2100499	其他公共卫生支出	8.69			8.69			
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71					
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27					
2101103	公务员医疗补助	43.44	43.44					
221	住房保障支出	99.76	99.76					
22102	住房改革支出	99.76	99.76					
2210201	住房公积金	99.76	99.76					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1411.36	社会保障和就业支出	224.18
一般公共预算	1411.36	行政事业单位养老支出	224.18
政府性基金预算		行政单位离退休	109.45
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.24
		卫生健康支出	1087.42
		卫生健康管理事务	902.83
		行政运行	902.83
		公共卫生	111.88
		卫生监督机构	102.19
		基本公共卫生服务	1.00
		其他公共卫生支出	8.69
		行政事业单位医疗	72.71
		行政单位医疗	29.27
		公务员医疗补助	43.44
		住房保障支出	99.76
		住房改革支出	99.76
		住房公积金	99.76
本年收入合计	1411.36		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1411.36	支出总计	1411.36

2023年市级单位一般公共预算支出表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1411.36	1299.48	1127.42	172.05	111.88
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	220.91	3.27	
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18	220.91	3.27	
2080501	行政单位离退休	109.45	109.45	106.18	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49	76.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	38.24		
210	卫生健康支出	1087.42	975.54	806.76	168.78	111.88
21001	卫生健康管理事务	902.83	902.83	734.04	168.78	
2100101	行政运行	902.83	902.83	734.04	168.78	
21004	公共卫生	111.88				111.88
2100402	卫生监督机构	102.19				102.19
2100408	基本公共卫生服务	1.00				1.00
2100499	其他公共卫生支出	8.69				8.69
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	72.71		
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27	29.27		
2101103	公务员医疗补助	43.44	43.44	43.44		
221	住房保障支出	99.76	99.76	99.76		
22102	住房改革支出	99.76	99.76	99.76		
2210201	住房公积金	99.76	99.76	99.76		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1299.48	1127.42	172.05
301	工资福利支出	1018.04	1018.04	
30101	基本工资	132.77	132.77	
30102	津贴补贴	162.81	162.81	
30103	奖金	287.64	287.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.49	76.49	
30109	职业年金缴费	38.24	38.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
30111	公务员医疗补助缴费	43.44	43.44	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	99.76	99.76	
30114	医疗费	10.57	10.57	
30199	其他工资福利支出	136.35	136.35	
302	商品和服务支出	172.05		172.05
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	13.20		13.20
30207	邮电费	4.54		4.54
30209	物业管理费	7.00		7.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.15		3.15
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	52.70		52.70
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	30.81		30.81
30299	其他商品和服务支出	22.56		22.56
303	对个人和家庭的补助	109.39	109.39	
30301	离休费	45.43	45.43	
30302	退休费	60.75	60.75	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.65		10.50		10.50	3.15
湖州市卫生和计划生育行政执法支队	13.65		10.50		10.50	3.15

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市卫生和计划生育行政执法支队2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	111.88	111.88				
湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督机构	111.88	111.88				

表：11

2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		6.4	
507003	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督机构	卫生监督培训费	特定目标类	6.4	数量指标：培训参加人次≥100人次；培训场次≥2次/场；时效指标：培训完成时间≤12月；社会效益指标：提高全市执法人员业务水品，提升监督对象法律意识定性有所提高、有所提升；质量指标：培训出勤率≥95%。