

# 2023 年罗山县卫生计生监督所预算

# 目 录

## 第一部分：概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

## 第二部分：2023 年度预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：2023 年度单位预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出表

四、支出经济分类汇总表

五、一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、项目支出表

## 第一部分：概况

### 一、主要职责

罗山县卫生计生监督所是罗山县卫生健康委下级二级机构，肩负着监督落实卫生计生法律法规，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法，查处违法行为等多项工作任务。

### 二、内设机构设置情况

单位内设办公室、监督一科（医疗）、监督二科（公共场所）、监督三科（学校）、监督四科（饮用水、餐饮具消毒、职业病）、监督五科（计划生育）、财务室和稽查科共八各科室。

## 第二部分：2023 年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县卫生计生监督所 2022 年收入总计 341.9 万元，支出总计 341.9 万元，比 2021 年预算增加（减少）19.3 万元，下降 5.3%，安排主要原因：人员退休、转出，在职人员减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 341.9 万元，其中：一般公共预算 341.9 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 341.9 万元，其中：基本支出 341.9 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 341.9 万元，其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 0.8 万元，与 2022 年预算略微增加，上升 0.2%主要原因：在职人员工资正常增长。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 341.9 万元，其中：

人员经费支出 341.3 万元，占 99.77%；公用经费支出 0.8 万元，占 0.23%。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2023 年单位运行经费支出预算（不含人员经费）0.8 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

无

### （三）绩效目标设置情况

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有一般执法执勤用车 4 辆，单价 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）。

## 第三部分、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费

、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件：罗山县卫生计生监督所 2023 年度预算表

预算 01 表

## 收支总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	341.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	341.9	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	341.9
		十一、节能环保	0.00

预算 01 表

## 收支总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

预算 01 表

## 收支总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	341.9	本年支出合计	341.9
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	341.9	支出总计	341.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

单位(单位)代码	单位(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	罗山县卫生计生监督所	341.9	341.9	341.9	341.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 支出总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
		合计			0		0.00	0.00	0.00	0.00	
	203004	罗山县卫生计生 监督所	341.9	341.9	341.1	0	0.8	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	341.9	一、本年支出	341.9	341.9	341.9	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	341.90	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(九)医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0.00
		(十)卫生健康支出	341.9	341.9	341.9	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	0	0	0	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	341.9	支出合计	341.9	341.9	341.9	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	341.9	341.9	341.1		0.8				
	115001	罗山县卫生计生监督所	341.9	341.9	341.1		0.8				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	341.9	341.1	0.8
301	工资福利支出	301	工资福利支出	341.1	341.1	0.00
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.8	0.00	0.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

单位预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	341.9	341.9	341.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	301	工资福利支出	341.1	341.1	341.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0	0.00	0	0.00	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出。注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

## 项目支出表

单位名称：罗山县卫生计生监督所\*\*

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位无项目收入故本表无数据 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位（单位）名称		罗山县卫生计生监督所		
年度履职目标	系统人员工资福利的正常发放及卫生监督工作的正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员工资福利的正常发放及卫生监督工作的正常运行		工资发放三金缴纳, 卫生监督检查工作开展, 及各项卫生市场投诉维权等	
预算情况	单位预算总额（万元）		341.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		341.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		341.9	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性

		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映单位预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映单位预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤10%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%
	绩效监控完成率		≥98%	反映绩效监控完成情况
	绩效自评完成率		≥98%	反映绩效自评完成情况
	单位绩效评价完成率		≥98%	反映单位绩效评价完成情况
	评价结果应用率		≥98%	反映评价结果应用情况

	重点工作任务完成	日常监督覆盖率	≥95%	反映市场主体年报情况
		双随机抽检计划完成率	100%	反映各级双随机抽检情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本单位年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	社会对食品药品消费放心度	提升	反映社会对食品药品监管工作的认可度
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对单位服务的满意度

## 预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县卫生计生监督所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我单位无项目收入故本表无数据