

洛南县卫生健康综合执法大队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

按照《国家卫生计生委关于切实加强综合监督执法工作的指导意见》（国卫监督发〔2013〕40号），我所当前工作职责为：

1. 对公共场所卫生、生活饮用水、镇以下医疗机构放射诊疗卫生许可；
2. 实施卫生专项整治和日常监督检查；
3. 公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；
4. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；
5. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
6. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；
7. 对母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；
8. 对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；
9. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；
10. 受理对违法行为的投诉、举报；

11. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；

12. 完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（二）机构设置

本单位现内设：学校卫生与稽查股、卫生应急与场所股、生活用水与宣传股、医疗服务与协管股、财务许可股、办公室六个股室。

二、工作任务

按照国家我所将认真贯彻落实党的十九大各项方针政策，按照依法治国的总体要求及上级精神，不断推进卫生法治建设，围绕依法行政，规范执法，简政放权，热情服务的目标认真做好以下工作：

（一）是认真做好公共场所、生活饮用水、镇以下医疗机构放射诊疗许可。按照便民服务的要求，进一步减化服务流程，简化办事环节，缩短办证时间，公开服务承诺，增强招商引资软实力，促进县域经济快速发展。

（二）是扎实做好“双随机、一公开”监督工作。按照上级要求继续做好学校卫生、生活饮用水卫生、集中空调卫生监督、传染病防治和打击非法行医随机事项监督抽查。

（三）是加强学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生及涉水产品、消毒产品、传染病防治、放射诊疗和医疗机构的日常监督检查，力争监督检查覆盖率达到100%。

（四）是对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动

进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；对母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。

（五）是加强卫生计生法律法规宣传。利用举办从业人员卫生计生法律法规知识培训班，开展法律法规知识竞赛，印发宣传资料，组织开展卫生计生法律法规知识宣传咨询活动，普及卫生计生法律法规，提高全民卫生计生法律意识。

（六）是加强对基层卫生监督协管员卫生监督协管工作的培训和指导。采取举办培训班、下乡督导等形式，加强对卫生监督协管员业务能力的培训，对基层卫生监督协管工作进行督导，落实健康扶贫工作任务，使群众共享改革开放带来的成果。

（七）是做好信息收集上报工作。依托国家和省级卫生监督信息报告平台，认真收集上报卫计综合监督各项信息，汇总分析卫生计生监督各项数据，为各级决策提供依据。

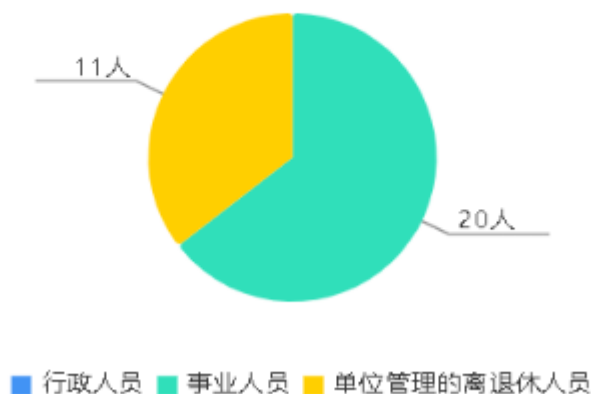
（八）是加强群众投诉举报案件受理查办。利用电话、网络、微信等平台，畅通群众投诉渠道，受理群众的投诉举报，及时有效打击违反卫生计生法律法规的行为。同时加强舆情监测。对群众反映的热点问题，认真分析研究，采取针对性的措施，认真做好落实。

九是切实做好上级交办的各项临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入242.87万元，其中：一般公共预算拨款242.87万元，较上年增加18.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年预算支出242.87万元，其中：一般公共预算拨款242.87万元，较上年增加18.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入242.87万元，其中：一般公共预算拨款收入242.87万元，较上年增加18.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨

款支出242.87万元，其中：一般公共预算拨款支出242.87万元，较上年增加18.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出242.87万元，较上年增加18.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出242.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.72万元，较上年增加1.94万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）卫生监督机构（2100402）179.53万元，较上年增加11.88万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员工资增加；

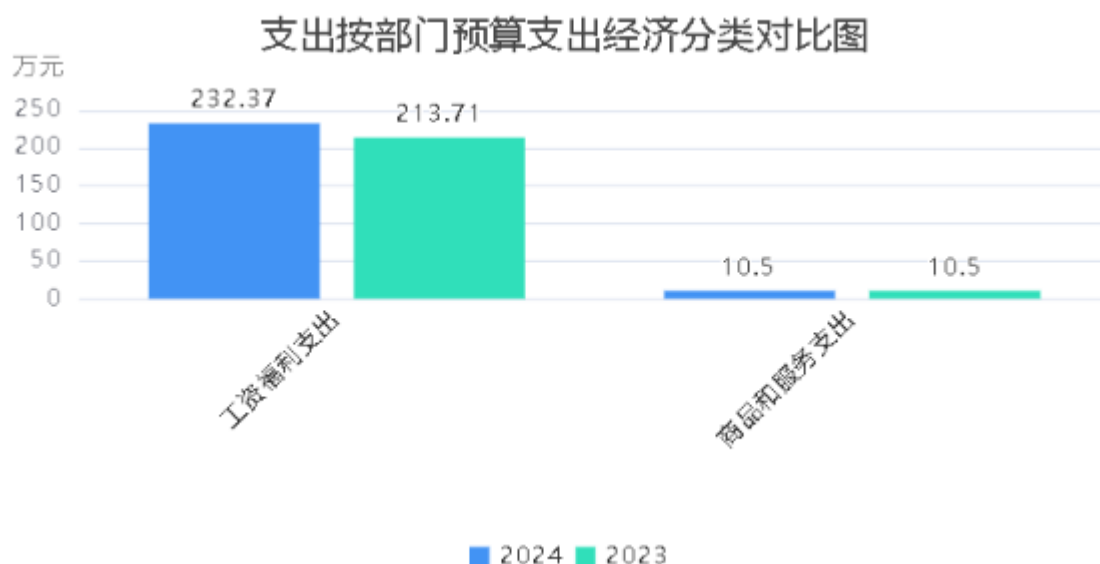
（3）事业单位医疗（2101102）18.34万元，较上年增加3.40万元，增长22.76%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）住房公积金（2210201）19.29万元，较上年增加1.45万元，增长8.13%，增长的主要原因是：人员工资增加。

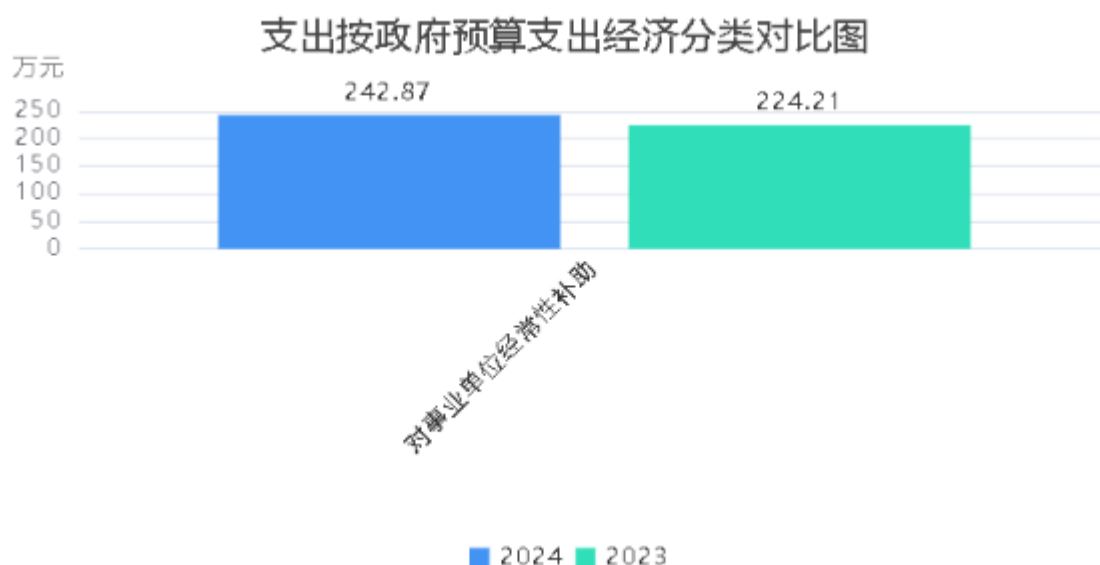
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出242.87万元，其中：
工资福利支出（301）232.37万元，较上年增加18.66万元，
增长8.73%，增长的主要原因是：人员工资增加；
商品和服务支出（302）10.50万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2024年，本单位当年一般公共预算支出242.87万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）242.87万元，较上年增加
18.66万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款242.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无该项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无该项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无该项预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无该项预算

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,428,707.00	一、部门预算	2,428,707.00	一、部门预算	2,428,707.00	一、部门预算	2,428,707.00
1、财政拨款	2,428,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,428,707.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,428,707.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,323,707.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	105,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,428,707.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	257,168.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,978,663.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192,876.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,428,707.00	本年支出合计	2,428,707.00	本年支出合计	2,428,707.00	本年支出合计	2,428,707.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,428,707.00	支出总计	2,428,707.00	支出总计	2,428,707.00	支出总计	2,428,707.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,428,707.00	2,428,707.00										
346	洛南县卫生健康局	2,428,707.00	2,428,707.00										
346003	洛南县卫生健康综合执法大队	2,428,707.00	2,428,707.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,428,707.00	2,428,707.00								
346	洛南县卫生健康局	2,428,707.00	2,428,707.00								
346003	洛南县卫生健康综合执法大队	2,428,707.00	2,428,707.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,428,707.00	一、财政拨款	2,428,707.00	一、财政拨款	2,428,707.00	一、财政拨款	2,428,707.00
1、一般公共预算拨款	2,428,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,428,707.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,323,707.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,428,707.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	257,168.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,978,663.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192,876.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,428,707.00	本年支出合计	2,428,707.00	本年支出合计	2,428,707.00	本年支出合计	2,428,707.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,428,707.00	支出总计	2,428,707.00	支出总计	2,428,707.00	支出总计	2,428,707.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,428,707.00	2,323,707.00	105,000.00		
208	社会保障和就业支出	257,168.00	257,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	257,168.00	257,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,168.00	257,168.00			
210	卫生健康支出	1,978,663.00	1,873,663.00	105,000.00		
21004	公共卫生	1,795,296.00	1,690,296.00	105,000.00		
2100402	卫生监督机构	1,795,296.00	1,690,296.00	105,000.00		
21011	行政事业单位医疗	183,367.00	183,367.00			
2101102	事业单位医疗	183,367.00	183,367.00			
221	住房保障支出	192,876.00	192,876.00			
22102	住房改革支出	192,876.00	192,876.00			
2210201	住房公积金	192,876.00	192,876.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,428,707.00	2,323,707.00	105,000.00		
301	工资福利支出			2,323,707.00	2,323,707.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,550.00	790,550.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,964.00	358,964.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,538.00	247,538.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,562.00	275,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,168.00	257,168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,367.00	183,367.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,682.00	17,682.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,876.00	192,876.00			
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,428,707.00	2,323,707.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	257,168.00	257,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	257,168.00	257,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,168.00	257,168.00		
210	卫生健康支出	1,978,663.00	1,873,663.00	105,000.00	
21004	公共卫生	1,795,296.00	1,690,296.00	105,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,795,296.00	1,690,296.00	105,000.00	
21011	行政事业单位医疗	183,367.00	183,367.00		
2101102	事业单位医疗	183,367.00	183,367.00		
221	住房保障支出	192,876.00	192,876.00		
22102	住房改革支出	192,876.00	192,876.00		
2210201	住房公积金	192,876.00	192,876.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,428,707.00	2,323,707.00	105,000.00	
301	工资福利支出			2,323,707.00	2,323,707.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,550.00	790,550.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,964.00	358,964.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	247,538.00	247,538.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,562.00	275,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,168.00	257,168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,367.00	183,367.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,682.00	17,682.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,876.00	192,876.00		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：洛南县卫生健康综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县卫生健康综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和公用经费支出	242.87	242.87	
	任务2	专项业务经费支出			
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保民政各项工作顺利开展。 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工人数		≥20人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障干部职工工资福利按时足额发放		100%
			指标2：部门各单位日常管理正常运转		100%
					
		时效指标	指标1：及时拨付兑现救助补助资金		≥90%
			指标2：项目完成进度		按计划实施完成
					
		成本指标	指标1：基本支出财政资金		≤242.87万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门职工生活及工作正常运转需求保障率		98%
			指标2：增加补贴人员收入，降低生活成本		有效保障
					
		社会效益指标	指标1：保障部门各单位人员支出和日常公用经费基本运转		确保各单位各项工作正常运转
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：生态环境成本		无不良影响
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进民生领域各项事业均衡优质发展		全覆盖
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：同级相关单位满意度		≥90%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。