

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市卫生计生监督局

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				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	财政拨款结转	单位其他收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	9,496,662.52	一、基本支出	9,496,662.52	9,496,662.52	9,446,662.52					
其中：财政拨款	9,446,662.52	（一）人员经费支出	8,726,662.52	8,726,662.52	8,726,662.52					
非税收入	50,000.00	1、工资福利性支出	7,995,768.92	7,995,768.92	7,995,768.92					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	716,493.60	716,493.60	716,493.60					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出	14,400.00	14,400.00	14,400.00					
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	770,000.00	770,000.00	720,000.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	411,000.00	411,000.00	411,000.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	359,000.00	359,000.00	309,000.00					
		二、项目支出								
本年收入小计	9,496,662.52									
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计	9,496,662.52	支 出 合 计	9,496,662.52	9,496,662.52	9,446,662.52					

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：安阳市卫生计生监督局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	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	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款					
			合计			9,496,662.52	9,496,662.52	9,446,662.52					
			306003	安阳市卫生计生监督局		9,496,662.52	9,496,662.52	9,446,662.52					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险	681,045.44	681,045.44	681,045.44					
210	04	02			卫生监督机构	8,504,890.10	8,504,890.10	8,454,890.10					
210	11	02			事业单位医疗	310,726.98	310,726.98	310,726.98					

预算03表

部门支出总体情况表

安阳市卫生计生监督局

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定 额	机关运行费 补充	
			合计		9,496,662.52	9,496,662.52	8,726,662.52	411,000.00	359,000.00		
			306003	安阳市卫生计生监督局		9,496,662.52	9,496,662.52	8,726,662.52	411,000.00	359,000.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,045.44	681,045.44	681,045.44			
210	04	02			卫生监督机构	8,504,890.10	8,504,890.10	7,734,890.10	411,000.00	359,000.00	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市卫生计生监督局

单位：元

项 目	收 入	项 目	支 出	本年支出小计			
				合 计	一般公共预算		政府性基金
					小 计	财政拨款	
一、一般公共预算	9,446,662.52	一、一般公共服务					
其中：财政拨款	9,446,662.52	二、外交					
非税收入		三、国防					
一般债券资金		四、公共安全					
二、政府性基金		五、教育					
三、国有资本经营预算		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	681,045.44	681,045.44	681,045.44		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	8,765,617.08	8,765,617.08	8,765,617.08		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	9,446,662.52	支 出 合 计	9,446,662.52	9,446,662.52	9,446,662.52		

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市卫生计生监督局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
				合计		9,496,662.52	8,726,662.52	411,000.00	359,000.00	
			306003	安阳市卫生计生监督局		9,496,662.52	8,726,662.52	411,000.00	359,000.00	
208	05	05			机关事业单	681,045.44	681,045.44			
210	04	02			卫生监督机	8,504,890.10	7,734,890.10	411,000.00	359,000.00	
210	11	02			事业单位医	310,726.98	310,726.98			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

安阳市卫生计生监督局

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费				会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	注：1.按照
	合计		171,000.00	131,000.00		5,000.00	126,000.00			40,000.00	
306003	安阳市卫生计生监督局		171,000.00	131,000.00		5,000.00	126,000.00			40,000.00	
		学校卫生、职业卫生 放射卫生 公共场所	20,000.00							20,000.00	
		人员运行费定额支出	151,000.00	131,000.00		5,000.00	126,000.00			20,000.00	

政府性基金预算支出情况表

安阳市卫生计生监督局

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	项目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定 额	机关运行费 补充	

此表无内容

项目支出预算明细表

安阳市卫生计生监督局

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	总计	一般公共预算												上级转移支付	政府性基金预算	部门财政性资金结转				专户管理的教育收费	事业收入(不含教育收费)	经营收入	财政结转资金	政府性基金结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入(合计)			
类	款	项						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资产有偿使用收入	债务收入	其他一般公共预算收入	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	捐赠收入	政府住房基金收入	一般公共预算结转			其他一般公共预算结转	政府性基金结转(部门)	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结转							非本级财政拨款	其他收入		

此表无内容

人员运行费定额支出明细表

安阳市卫生计生监督局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项							
					411,000.00	411,000.00					
306003	安阳市卫生计生监督局				411,000.00	411,000.00					
		210	04	02	公务接待费	5,000.00	5,000.00				
		210	04	02	其他商品和服务支出	63,000.00	63,000.00				
		210	04	02	维修(护)费	80,000.00	80,000.00				
		210	04	02	邮电费	40,000.00	40,000.00				
		210	04	02	委托业务费	3,000.00	3,000.00				
		210	04	02	印刷费	10,000.00	10,000.00				
		210	04	02	公务用车运行维护费	126,000.00	126,000.00				
		210	04	02	差旅费	20,000.00	20,000.00				
		210	04	02	福利费	4,000.00	4,000.00				
		210	04	02	办公费	60,000.00	60,000.00				

机关运行费补充支出明细表

安阳市卫生计生监督局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项								
					合计	359,000.00	309,000.00	50,000.00				
306003	安阳市卫生计生监督局					359,000.00	309,000.00	50,000.00				
		210	04	02	其他商品和服务支出	学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所监督及传染病防治分类监督经费	7,940.00	7,940.00				
		210	04	02	差旅费	学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所监督及传染病防治分类监督经费	20,000.00	20,000.00				
		210	04	02	电费	办公场所设施运维费	57,302.00	57,302.00				
		210	04	02	物业管理费	办公楼运行物业管理费	234,000.00	184,000.00	50,000.00			
		210	04	02	水费	办公场所设施运维费	3,258.00	3,258.00				
		210	04	02	其他商品和服务支出	弥补人员运行费定额	36,500.00	36,500.00				

机关运行经费情况表

安阳市卫生计生监督局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款(含财政拨款结转)
		合计		770,000.00
306003	安阳市卫生计生监督局			770,000.00
		30201	办公费	60,000.00
		30202	印刷费	10,000.00
		30205	水费	3,258.00
		30206	电费	57,302.00
		30207	邮电费	40,000.00
		30209	物业管理费	234,000.00
		30211	差旅费	40,000.00
		30213	维修(护)费	80,000.00
		30217	公务接待费	5,000.00
		30227	委托业务费	3,000.00
		30229	福利费	4,000.00
		30231	公务用车运行维护费	126,000.00
		30299	其他商品和服务支出	107,440.00

2021年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	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

此表无内容

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
		(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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

此表无内容