

2021年部门综合预算收支总表								
预算单位：宁陕县卫生计生监督所								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	748308.84	一、部门预算	748308.84	一、部门预算	748308.84	一、部门预算	748308.84
2	1、财政拨款	748308.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648308.84	1、机关工资福利支出	574185.70
3	(1)一般公共预算拨款	748308.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574185.70	2、机关商品和服务支出	173403.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73403.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	100178.88	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	648129.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	748308.84	本年支出合计	748308.84	本年支出合计	748308.84	本年支出合计	748308.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	748308.84	支出总计	748308.84	支出总计	748308.84	支出总计	748308.84

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类 科目—不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

序号	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
1		合计	748,308.84	574,905.70	73,403.14	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	100,178.88	100,178.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	100,178.88	100,178.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,785.92	66,785.92	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,392.96	33,392.96	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	648,129.96	474,726.82	73,403.14	100,000.00	
7	21004	公共卫生	619,407.14	446,004.00	73,403.14	100,000.00	
8	2100402	卫生监督机构	619,407.14	446,004.00	73,403.14	100,000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28,722.82	28,722.82	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	28,722.82	28,722.82	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所									单位：元
序号	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
1		合计			748,308.84	574,905.70	73,403.14	100,000.00	
2	301	工资福利支出			574,185.70	574,185.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,808.00	221,808.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,520.00	202,520.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,956.00	20,956.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,785.92	66,785.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,392.96	33,392.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,722.82	28,722.82	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			173,403.14	0.00	73,403.14	100,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	5,000.00	21,000.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4,300.00	0.00	300.00	4,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	5,000.00	12,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4,787.14	0.00	4,787.14	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	216.00	0.00	216.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	0.00	43,200.00	27,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,400.00	0.00	9,400.00	5,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	504	宁陕县卫生计生监督所	100,000.00	
3	504001	宁陕县卫生计生监督所	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		卫生监督 执法专项经费	100,000.00	
6		卫生监督 执法专项经费	100,000.00	严格按照公共卫生法律法规、标准和规范的要求开展卫生计生监督检查工作，完成监督检查工作计划任务，对全县的公共场所卫生，生活饮用水卫生，学校卫生，职业放射卫生，非法行医以及传染病的防治，进行日常巡查及监管。

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县卫生计生监督所

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	210	04	02	504001	办公设备	办公设备		批	1	210	04	210	04	2021	50000	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县卫生计生监督所			
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
	基本支出	人员经费支出	57.49	57.49	
	基本支出	公用经费支出	7.34	7.34	
	项目支出	专项业务经费支出	10.00	10.00	
	金额合计		74.83	74.83	
年度总体目标	1、加强卫生监督体系建设，努力提高执法能力；2、提高卫生间监督机构网络建设，完善乡镇协管员制度；以公共卫生服务项目实施为契机，巩固提高镇、村卫生监督协管网络；3、突出重点、切实履行卫生监督职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治的日常监督检查。				
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	开展“双随机一公开”执法检查		360次以上
			开展卫生计生监督协管季度考核		全年4次以上
			对医疗废水废物处理监督		处理达100%
		质量指标	规范使用卫生计生法律法规		规范执法
		时效指标	2021年开展卫生计生执法监督工作		按时完成
		成本指标	完成本县卫生计生行政许可事后监管；完善卫生监督体系与能力建设；开展全县传染病，职业病和放射卫生监督综合执法监督；开展全县公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生综合执法监督；卫生行政处罚，突发公共性卫生事件的处理等，共预算经费20万元		共预算经费200000元
	效益指标	经济效益指标	围绕行业法律法规依法治理		提高
		社会效益指标	使全县人民对我所监管业务满意率达95%，促卫生计生法律普及化		提高
		生态效益指标	加强生态环境保护，促进人民健康		提高
		可持续影响指标	卫生监督问题整改落实		落实率95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	围绕行业法律法规依法治理，使全县医疗卫生计生违法投诉处理		满意达到100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法专项经费			
主管部门		宁陕县卫生计生监督所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1、加强卫生监督体系建设，努力提高执法能力；2、提高卫生间监督机构网络建设，完善乡镇协管员制度；以公共卫生服务项目实施为契机，巩固提高镇、村卫生监督协管网络；3、突出重点、切实履行卫生监督职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治的日常监督检查。				
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	开展卫生计生监督协管季度考核	全年4次以上	
			对学校卫生监督执法	监督覆盖率达100%	
			开展“双随机一公开”执法检查	360次以上	
			全县公共场所卫生监督	监督覆盖率达95%	
			对医疗卫生计生违法行为投诉处理	处理达到100%	
			对医疗废水废物处理监督	处理达100%	
			对全县卫生计生案件查处	结案率达100%	
			加强县镇卫生计生监督业务培训	达90%以上	
			按时公开双随机抽查信息	信息公开率100%	
			监督检查卫生从业人员持证	持证率达100%	
		质量指标	规范使用卫生计生法律法规	规范执法	
		时效指标	2021年开展卫生计生执法监督工作	按时完成	
		成本指标	完成本县卫生计生行政许可事后监管；完善卫生监督体系与能力建设；开展全县传染病，职业病和放射卫生监督综合执法监督；开展全县公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生综合执法监督；卫生行政处罚，突发公共性卫生事件的处理等，共预算经费20万元	共预算经费200000元	
	效益指标	经济效益指标	围绕行业法律法规依法治理	提高	
		社会效益指标	使全县人民对我所监管业务满意率达95%，促卫生计生法律普及化	提高	
		生态效益指标	加强生态环境保护，促进人民健康	提高	
		可持续影响指标	卫生监督问题整改落实	落实率95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	围绕行业法律法规依法治理，使全县医疗卫生计生违法投诉处理	满意达到100%	