

永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县卫生计生综合监督执法局

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	190.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	162.98	一、机关工资福利支出	
经费拨款	163.72	二、国防支出		工资福利支出	144.10	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	26.85	三、公共安全支出		一般商品服务支出	15.60	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	3.28	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	186.90
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	27.59	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	2.45	七、社会保障和就业支出	15.97	按项目管理的商品和服务支出	27.20	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	164.42	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.28
罚没收入	24.40	十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	0.39
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	10.18				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	190.57	本年支出合计	190.57	本年支出合计	190.57		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	190.57	支出总计	190.57	支出总计	190.57	支出总计	190.57

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
603003	永兴县卫生 计生综合监 督执法局	190.57	190.57	163.72	26.85				2.45			24.40							

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	190.57					186.90				3.28			0.39
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.59					1.59							
210	04	03	妇幼保健机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	6.00					6.00							
210	11	02	事业单位医疗	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	7.94					7.94							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.02					1.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	14.95					14.95							
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	148.89					145.22				3.28			0.39
221	02	01	住房公积金	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	10.18					10.18							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	190.57	一、一般公共服务支出				
经费拨款	163.72	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	26.85	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	15.97	15.97		
国有资源（资产）有偿使用收入	2.45	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	164.42	164.42		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	24.40	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.18	10.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	190.57	支出总计	190.57			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	162.98	144.10	15.60	3.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	14.95	14.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.02	1.02		
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	127.30	108.42	15.60	3.28
210	11	02	事业单位医疗	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	7.94	7.94		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.59	1.59		
221	02	01	住房公积金	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	10.18	10.18		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	144.10	93.42	59.17	27.73	6.52		14.95	1.02	7.94		1.59	10.18	15.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.02							1.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	14.95						14.95						
210	11	02	事业单位医疗	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	7.94								7.94				
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	108.42	93.42	59.17	27.73	6.52								15.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.59										1.59		
221	02	01	住房公积金	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	10.18											10.18	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县卫生计生委

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	144.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	14.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.02					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.59					
210	11	02	事业单位医疗	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	7.94					
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	108.42					
210	04	03	妇幼保健机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局						
221	02	01	住房公积金	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	10.18					

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	144.10	93.42	59.17	27.73	6.52		14.95	1.02	7.94		1.59	10.18	15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	14.95						14.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.02							1.02					
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	108.42	93.42	59.17	27.73	6.52								15.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.59										1.59		
210	11	02	事业单位医疗	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	7.94							7.94					
221	02	01	住房公积金	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	10.18											10.18	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	144.10						144.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	14.95						14.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.02						1.02
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	108.42						108.42
210	11	02	事业单位医疗	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	7.94						7.94
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.59						1.59
221	02	01	住房公积金	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	10.18						10.18

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县卫生计生综合监督所

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境） 费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行 维护费	其他交通费 用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	15.60	3.08		5.94		1.00					0.50	1.00	
210						15.60	3.08		5.94		1.00					0.50	1.00	
	04					15.60	3.08		5.94		1.00					0.50	1.00	
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合 监督执法局	15.60	3.08		5.94		1.00					0.50	1.00	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 永兴县卫生计生综合监督协

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																										
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
					合计	15.60	3.08		5.94		1.00					0.50	1.00		1.25	1.00	0.43			0.50								0.90					
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	15.60	3.08		5.94		1.00					0.50	1.00		1.25	1.00	0.43			0.50										0.90			

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	3.28					3.28
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	3.28					3.28

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	3.28				3.28
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	3.28				3.28

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县卫生计生综合局

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	163.72					161.02				2.70			
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	603003	永兴县卫生计生 综合监督执法局	13.57					13.57							
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	603003	永兴县卫生计生 综合监督执法局	1.02					1.02							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	603003	永兴县卫生计生 综合监督执法局	1.44					1.44							
210	04	03	妇幼保健 机构	603003	永兴县卫生计生 综合监督执法局	5.20					5.20							
210	04	02	卫生监督 机构	603003	永兴县卫生计生 综合监督执法局	125.10					122.40				2.70			
210	11	02	事业单位 医疗	603003	永兴县卫生计生 综合监督执法局	7.21					7.21							
221	02	01	住房公积 金	603003	永兴县卫生计生 综合监督执法局	10.18					10.18							

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县卫生计生综合

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	26.85					25.88				0.58			0.39
210	11	02	事业单位医疗	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	0.73					0.73							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	0.15					0.15							
210	04	03	妇幼保健机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	0.80					0.80							
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	23.79					22.82				0.58			0.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	1.38					1.38							

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	3.08	3.08					3.08	3.08		
210	04	02	卫生监督机构	603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	3.08	3.08					3.08	3.08		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门名称	永兴县卫生计生综合监督执法局	
年度预算申请	资金总额：190.57	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：163.72	其中：基本支出：162.98
	纳入预算管理的非税收入拨款：26.85	项目支出：27.59
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	负责全县医疗执业、公共场所、生活饮用水、学校、放射、计划生育等卫生监督工作。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：双随机任务完成率100%	
	目标3（本部门发展规划）：认真贯彻党的十九大精神，以科学发展观为统领，以维护群众健康权益为主导，以群众满意为目标，不断加强卫生计生监督队伍建设和体系建设，强化监督稽查，大力推进规范执法、文明执法，加强医疗执业、公共场所、生活饮用水、学校及放射等卫生监督工作，为群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务和生活环境，推进全县卫生计生监督事业又好又快的发展。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：80.22%
		三公经费增减率：0
		部门整体支出支付进度：按月按季支付
		结转结余资金增减率：0
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：完成非税收入 \geq 95%
		指标2（社会效益）：双随机任务完成率 \geq 95%
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：群众满意度 \geq 95%

表33

专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县卫生计生综合监督执法局

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额（万元）	专项立 项依据	实施期绩效目 标	本年度绩效目 标	产出指标
------	------	------	-------	----------	------------	-------------	-------------	------