

2022年部门收支预算表

部门名称：

三门峡市卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	542.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	542.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	462.34
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	542.80	本年支出合计	542.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	542.80	支出总计	542.80

2022年部门收入预算表

部门名称： 三门峡市卫生计生监督局

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	542.80	542.80	542.80	542.80					
704	三门峡市卫生健康委员会	542.80	542.80	542.80	542.80					
704003	三门峡市卫生计生监督局	542.80	542.80	542.80	542.80					

2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡市卫生计生监督局

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			
类	款	项				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	542.80	534.80	494.88	13.41	26.51		8.00	8.00	
			704	三门峡市卫生健康委员会	542.80	534.80	494.88	13.41	26.51		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.95	16.95	2.33	13.41	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	36.29						
210	04	02		卫生监督机构	433.99	425.99	400.69		25.30		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	28.35	28.35	28.35						
221	02	01		住房公积金	27.22	27.22	27.22						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市卫生计生监督局

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	542.80	一、本年支出	542.80	542.80	542.80		
（一）一般公共预算拨款	542.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	542.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.24	53.24	53.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	462.34	462.34	462.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.22	27.22	27.22		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	542.80	支出合计	542.80	542.80	542.80		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市卫生计生监督局

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			
类	款	项				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	542.80	534.80	494.88	13.41	26.51		8.00	8.00	
			704	三门峡市卫生健康委员会	542.80	534.80	494.88	13.41	26.51		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.95	16.95	2.33	13.41	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	36.29						
210	04	02		卫生监督机构	433.99	425.99	400.69		25.30		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	28.35	28.35	28.35						
221	02	01		住房公积金	27.22	27.22	27.22						

备注：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

部门名称：三门峡市卫生计生监督局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30302	退休费	50905	离退休费
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出
30229	福利费	50502	商品和服务支出
30103	奖金	50501	工资福利支出
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30101	基本工资	50501	工资福利支出
30228	工会经费	50502	商品和服务支出
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出
30113	住房公积金	50501	工资福利支出

出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
534.80	513.96	20.84
13.41	13.41	
158.17	158.17	
1.21		1.21
36.29	36.29	
0.91	0.91	
5.67	5.67	
100.26	100.26	
22.75	22.75	
120.93	120.93	
2.91		2.91
16.72		16.72
28.35	28.35	
27.22	27.22	

2022年支出经

部门名称： 三门峡市卫生计生监督局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				542.80	542.80	542.80	
704		三门峡市卫生健 康委员会				542.80	542.80	542.80	
303	02		509	05	离退休费	13.41	13.41	13.41	
301	02		505	01	工资福利支出	158.17	158.17	158.17	
302	99		505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21	
301	08		505	01	工资福利支出	36.29	36.29	36.29	
301	12		505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91	
302	29		505	02	商品和服务支出	5.67	5.67	5.67	
301	03		505	01	工资福利支出	100.26	100.26	100.26	
301	07		505	01	工资福利支出	22.75	22.75	22.75	
301	01		505	01	工资福利支出	120.93	120.93	120.93	
302	28		505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常 性补助	16.72	16.72	16.72	
399	99		599	99	其他支出	8.00	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	28.35	28.35	28.35	
301	13		505	01	工资福利支出	27.22	27.22	27.22	

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：三门峡市卫生计生监督局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
2.05		2.05	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位购置公务用车支出，包括公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、公务用车、公务用车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	2.05	

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料、干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市卫生计生监督局

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
类	款	项	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								

备注：2022年度我单位无政府性基金支出。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市卫生计生监督局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财
				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
			8.00	8.00			
	704	三门峡市卫生健康委员会	8.00	8.00			
其他运转类	卫生饮用水水质监测	三门峡市卫生计生监督局	8.00	8.00			

预算10表

单位：万元

政拨款结转结余		财政专户管 理资金	单位资金
政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市卫生计生监督局		
年度履职目标	监督检查卫生计生法律法规的落实情况;依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业病卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具餐饮集中消毒服务单位监督执法工作;依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	双随机一公开工作		完成随机卫生监督抽查工作任务,包含国抽、省抽、市抽	
	卫生饮用水水质监测		完成市政府下达生活饮用水责任目标,开展生活饮用水许可、监督、监测、督导	
	食品安全跟踪标准评价工作		承担对食品安全标准跟踪评价第三协作组的协作工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		542.80	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		542.80	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		534.80	
	(2)项目支出		8.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率		≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调		

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数	

产出指标	重点工作任务完成	双随机一公开监督率	100%	反映部门重点工作完成情况
	履职目标实现	做好全市公共卫生及医疗卫生的监督工作	100%	反映部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	不断提升公共卫生保障能力
	满意度	社会公众满意度	≥90%	满意

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
704		8.00	8.00		
704003	三门峡市卫生计生监督	8.00	8.00		
411200220000000006912	卫生饮用水水质监测	8.00	8.00		

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目单位成本	≤3人	项目完成及时性	2021年12月31日之前	保障生活饮用水水质符合国家要求
无	0	检查程序规范性	规范	保障居民饮水安全
项目总成本	≤80000元	监督检查次数	≥30次	促进经济发展
		检查单位数量	≥30户	
		监督检查覆盖率	≥95%	

指标		
指标值	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
较高	服务对象满意度	≥95%
较高		
一般		