

附表4-1

收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	682.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	94.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	541.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	46.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	682.14	本年支出合计	682.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	682.14	支 出 总 计	682.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	682.14	632.14	50.00			
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.24	94.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	68.02	68.02	0.00			
210	卫生健康支出	541.78	491.78	50.00			
21004	公共卫生	541.78	491.78	50.00			
2100402	卫生监督机构	541.78	491.78	50.00			
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00			
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00			
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	682.14	一、本年支出	682.14
（一）一般公共预算拨款	682.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	94.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	541.78
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	46.12
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	682.14	支 出 总 计	682.14

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	682.14	632.14	585.64	46.50	50.00
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.78	491.78	445.28	46.50	50.00
21004	公共卫生	541.78	491.78	445.28	46.50	50.00
2100402	卫生监督机构	541.78	491.78	445.28	46.50	50.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	632. 14	585. 64	46. 50
301	工资福利支出	559. 42	559. 42	0. 00
30101	基本工资	90. 65	90. 65	0. 00
30102	津贴补贴	94. 33	94. 33	0. 00
30103	奖金	215. 26	215. 26	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 03	45. 03	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	68. 02	68. 02	0. 00
30113	住房公积金	46. 12	46. 12	0. 00
302	商品和服务支出	46. 50	0. 00	46. 50
30201	办公费	23. 03	0. 00	23. 03
30202	印刷费	0. 23	0. 00	0. 23
30207	邮电费	0. 50	0. 00	0. 50
30209	物业管理费	0. 60	0. 00	0. 60
30211	差旅费	0. 40	0. 00	0. 40
30213	维修（护）费	0. 40	0. 00	0. 40
30228	工会经费	5. 04	0. 00	5. 04
30229	福利费	1. 71	0. 00	1. 71
30239	其他交通费用	14. 40	0. 00	14. 40
30299	其他商品和服务支出	0. 19	0. 00	0. 19
303	对个人和家庭的补助	26. 22	26. 22	0. 00
30302	退休费	26. 22	26. 22	0. 00
399	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
39999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2021 年项目绩效目标申报表

项目名称		卫生监督综合执法		项目代码	
项目主管部门		黄陂区卫生监督所		项目执行单位	
项目负责人		李斌		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		区卫生监督所按照工作要求和本单位特点, 需要工作的			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、业务工作开展 2. 执法人员、行政管理相对人学 入网费 4、卫生监督执法文书及协管文书. 5. 生活饮用 及突发公共卫生事件应急处置 7、制服经费、8、参公 、展板等、10 信息化建设维护更新、智能监管服务费1 ...			
项目总预算		50		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:			
项目资金来源		资金来源项目			
		合计			
		1. 财政拨款收入			
		其中: 申请当年预算拨款			
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出明细预算及测算依据		8. 上年结转			
		其中: 使用上年财政拨款结余结转			
		项目支出明细			
		合计			
		1、办理卫生行政处罚案件 按200件计, 200件×10个工作日/件×150元/天			
		3、执法人员、行政管理相对人学习培训			
		4、执法终端服务费25人×60元×12月。840×12月×25人预			
		5. 卫生监督执法文书37种, 协管文书15种, 每年使用量为(5000本+1000)本×15元/本			
		7. 卫生宣传及突发公共卫生事件应急处置 按5万元/年概算			
		8. 制服经费 春装、夏装长袖、裤子、短袖、冬装、帽子、肩章 根据卫生部《卫生监督员管理办法》、《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》(国办发[2003]104号)、《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》(卫办发[2003]103号)等文件规定, 监督员每两年制发制服: 夏装长袖、裤子300元×2套×25人=15000元, 短袖300元×2套×25人=15000元。			
项目支出明细预算及测算依据		10. 宣传册、宣传画、展板等 普法宣传15万/年。			
		11. 信息化建设维护更新、智能监管服务费			

项目绩效总目标			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	工作正常运转
		时效指标	突发事件处置及时率
			培训计划按期完成率
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		环境效益指标	
		可持续影响指标	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度

单位：万元

2020-804004-0001
黄陂区卫生监督所
13237126228
经费
习培训 3. 执法终端服务费、 水、学习卫生快速检测、6卫生宣传 人员车贴 9、普法工作宣传册、画 11、办公耗材、物业费 。
50
金额
50
50
金额（元）
50
5
5
3
9
5
3
11
9

[illegible]