

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

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   | 137.46 | 一、一般公共服务支出  | 109.71 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 18.18  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、住房保障支出    | 9.57   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        |             |        |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 137.46 | 本年支出合计      | 137.46 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计        | 137.46 | 支 出 总 计     | 137.36 |



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

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               | 137.46 | 122.46 | 117.21 | 5.25 | 15   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.18  | 18.18  | 18.18  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.31  | 12.31  | 12.31  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31  | 12.31  | 12.31  |      |      |
| 20808   | 抚恤               | 5.87   | 5.87   | 5.87   |      |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 5.87   | 5.87   | 5.87   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.71 | 94.71  | 89.46  | 5.25 | 15   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.06   | 0.06   | 0.06   |      |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.06   | 0.06   | 0.06   |      |      |
| 21004   | 公共卫生             | 109.65 | 94.65  | 89.40  | 5.25 | 15   |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 109.65 | 94.65  | 89.40  | 5.25 | 15   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.57   | 9.57   | 9.57   |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.57   | 9.57   | 9.57   |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.57   | 9.57   | 9.57   |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 137.46   | 一、本年支出       | 137.46   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 137.46   | （一）一般公共服务支出  | 1,223.85 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 95.84    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）住房保障支出    | 9.57     |
| 二、上年结转          |          |              |          |
| （一）一般公共预算拨款收入   |          |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 1,393.22 | 支 出 总 计      | 1,393.22 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |      |      |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------|------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 137.46     | 122.46 | 117.21 | 5.25 | 15   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.18      | 18.18  | 18.18  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.31      | 12.31  | 12.31  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31      | 12.31  | 12.31  |      |      |
| 20808   | 抚恤               | 5.87       | 5.87   | 5.87   |      |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 5.87       | 5.87   | 5.87   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.71     | 94.71  | 89.46  | 5.25 | 15   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.06       | 0.06   | 0.06   |      |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.06       | 0.06   | 0.06   |      |      |
| 21004   | 公共卫生             | 109.65     | 94.65  | 89.40  | 5.25 | 15   |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 109.65     | 94.65  | 89.40  | 5.25 | 15   |
| 221     | 住房保障支出           | 9.57       | 9.57   | 9.57   |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.57       | 9.57   | 9.57   |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.57       | 9.57   | 9.57   |      |      |
|         | 合计               | 137.46     | 122.46 | 117.21 | 5.25 | 15   |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

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             | 122.46       | 117.21 | 5.25 |
| 301          | 工资福利支出         | 109.91       | 109.91 |      |
| 30101        | 基本工资           | 52.63        | 52.63  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 28.64        | 28.64  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 0.71         | 0.71   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.31        | 12.31  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.45         | 5.45   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 9.57         | 9.57   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.25         | 5.25   | 5.25 |
| 30201        | 办公费            | 2.25         |        | 2.25 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00         |        | 3.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 7.30         | 7.30   |      |
| 30302        | 退休费            | 1.27         | 1.27   |      |

|       |               |      |      |  |
|-------|---------------|------|------|--|
| 30304 | 抚恤金           | 5.87 | 5.87 |  |
| 30309 | 奖励金           | 0.06 | 0.06 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 |  |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中

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 |       |
| 3.00     |          | 3.00       |         | 3.00    |       |



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

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 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类<br>(类级) | 购买服务项目<br>名称 | 购买服务<br>指导目录对<br>应项目<br>(三级<br>目录代<br>码及名<br>称) | 总计 | 本年收入 |            |                 |                      |                      | 上年结转结余   |    |                |                 |                      |                      |          |
|------|----------------|--------------|---|----|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|      |                |              |   |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合计   |                |              |   |    |      |            |                 |                      |                      |          |    |                |                 |                      |                      |          |
|      |                |              |   |    |      |            |                 |                      |                      |          |    |                |                 |                      |                      |          |
|      |                |              |   |    |      |            |                 |                      |                      |          |    |                |                 |                      |                      |          |
|      |                |              |   |    |      |            |                 |                      |                      |          |    |                |                 |                      |                      |          |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|                 |                                       |                      |               |             |               |             |             |         |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 005001辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心（本级）-211221000 |                      |               |             |               |             |             |         |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>                           |                      |               |             | <b>预算资金情况</b> |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）                         |                      |               |             | 109.91        |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）                          |                      |               |             | 5.25          |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（其他）                          |                      |               |             | 7.3           |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）                         |                      |               |             | 13.27         |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（刚性）                          |                      |               |             | 15.00         |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b>   | 逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。       |                      |               |             |               |             |             |         |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>                           | <b>二级指标</b>          | <b>三级指标</b>   | <b>运算符号</b> | <b>指标值</b>    | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |         |
|                 | 履职效能                                  | 重点工作履行情况             | 重点工作办结率       | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                       |                      | 整体工作完成情况      | 工作完成及时率     | =             | 100         | %           | 2023-12 |
|                 |                                       | 工作质量达标率              |               | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                       | 总体工作完成率              |               | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                       | 基础管理                 | 依法行政能力        |             | 管理规范          |             |             | 2023-12 |
|                 |                                       |                      | 综合管理水平        |             | 管理规范          |             |             | 2023-12 |
|                 | 预算执行                                  | 预算执行效率               | 结转结余变动率       | <=          | 0             | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                       |                      | 预算调整率         | <=          | 5             | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                       |                      | 预算执行率         | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 | 管理效率                                  | 预算编制管理               | 预算绩效目标覆盖率     | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                       | 预算监督管理               | 预决算公开情况       |             | 全部公开          |             | 2023-12     |         |
|                 |                                       | 预算收支管理               | 预算收入管理规范<br>性 |             | 管理规范          |             | 2023-12     |         |
|                 |                                       |                      | 预算支出管理规范<br>性 |             | 管理规范          |             | 2023-12     |         |
|                 |                                       | 财务管理                 | 内控制度有效性       |             | 制度有效          |             | 2023-12     |         |
|                 |                                       | 资产管理                 | 固定资产利用率       | =           | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 | 业务管理                                  | 政府采购管理违法<br>违规行为发生次数 | =             | 0           | 次             | 2023-12     |             |         |

|                 |                                     |             |               |               |               |             |             |         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
|                 | 运行成本                                | 成本控制成效      | “三公”经费变动率     | <=            | 0             | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     |             | 在职人员控制率       | <=            | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 | 社会效应                                | 社会效益        | 会计从业人员资格覆盖率   | =             | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     |             | 服务对象满意度       | 在职人员经费服务对象满意度 | >=            | 95          | %           | 2023-12 |
|                 | 可持续性                                | 体制机制改革      | 完善部门事权和支出责任划分 |               | 明确            |             | 2023-12     |         |
| <b>部门（单位）名称</b> | 005002辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-211221000 |             |               |               |               |             |             |         |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>                         |             |               |               | <b>预算资金情况</b> |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）                       |             |               |               | 109.91        |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）                        |             |               |               | 5.25          |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（其他）                        |             |               |               | 7.3           |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）                       |             |               |               | 13.27         |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（刚性）                        |             |               |               | 15.00         |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b>   | 逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。     |             |               |               |               |             |             |         |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>                         | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>运算符号</b>   | <b>指标值</b>    | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |         |
|                 | 履职效能                                | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率       | =             | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     |             | 整体工作完成情况      | 工作完成及时率       | =             | 100         | %           | 2023-12 |
|                 |                                     | 工作质量达标率     |               | =             | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     | 总体工作完成率     |               | =             | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     | 基础管理        |               | 依法行政能力        |               | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |                                     |             | 综合管理水平        |               | 管理规范          |             | 2023-12     |         |
|                 | 预算执行                                | 预算执行效率      | 结转结余变动率       | <=            | 0             | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     |             | 预算调整率         | <=            | 5             | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     |             | 预算执行率         | =             | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 | 管理效率                                | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖率     | =             | 100           | %           | 2023-12     |         |
|                 |                                     |             | 预算监督管理        | 预决算公开情况       |               | 全部公开        |             | 2023-12 |
|                 |                                     | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性     |               |               | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |                                     |             | 预算支出管理规范性     |               |               | 管理规范        |             | 2023-12 |

|  |      |         |                      |    |      |   |         |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 2023-12 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 2023-12 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2023-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动<br>率        | <= | 0    | % | 2023-12 |
|  |      |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 2023-12 |
|  | 社会效应 | 社会效益    | 会计从业人员资格<br>覆盖率      | =  | 100  | % | 2023-12 |
|  |      | 服务对象满意度 | 在职人员经费服<br>务对象满意度    | >= | 95   | % | 2023-12 |
|  | 可持续性 | 体制改革    | 完善部门事权和支<br>出责任划分    |    | 明确   |   | 2023-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                   |           |           |      |                       |      |         |
|----------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 工作经费              |           |           |      |                       |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心 |           |           | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 15.00             |           |           |      |                       |      |         |
| 总体目标     | 保证卫生监督工作正常进行。     |           |           |      |                       |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标      | 运算符号 | 指标值                   | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标              | 数量指标      | 项目完工率     | >=   | 90                    | %    | 2023-12 |
|          |                   |           | 维护工作量完成率  | >=   | 90                    | %    | 2023-12 |
|          |                   | 质量指标      | 项目执行情况公开率 | >=   | 90                    | %    | 2023-12 |
|          |                   |           | 系统正常运行率   | >=   | 90                    | %    | 2023-12 |
|          |                   | 时效指标      | 工作任务完成及时率 | >=   | 90                    | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标              | 社会效益指标    | 保障单位正常运行  |      | 正常运行                  |      | 2023-12 |
|          |                   | 可持续影响指标   | 项目实施可持续性  |      | 可持续                   |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率   | >=   | 95                    | %    | 2023-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康监督中心

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。