

收支总表

单位：204003_长沙市望城区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	598.62	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	82.96
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	473.77
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	41.89
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598.62	本年支出合计	598.62
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	598.62	支出总计	598.62

支出总表

单位：204003_长沙市望城区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		598.62	515.62	488.62	27.00	83.00	83.00	
204_卫生健康局	总计：	598.62	515.62	488.62	27.00	83.00	83.00	
204003	长沙市望城区卫生计生综合监督执法局	598.62	515.62	488.62	27.00	83.00	83.00	

财政拨款收支总表

单位：204003_长沙市望城区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	598.62	一、本年支出	598.62
（一）一般公共预算拨款	598.62	一、[201]一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出	
二、上年结转		四、[204]公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	82.96
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	473.77
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	41.89
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	

		二、结转下年	
收入总计	598.62	支出总计	598.62

本年一般公共预算支出表

单位：204003_长沙市望城区卫生计生综合监督执法局

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	
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	82.96		0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	82.20		
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	22.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	39.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	19.75		
20808	抚恤	0.76	0.76	0.76		
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	473.77	390.77	363.77	27.00	83.00
21004	公共卫生	442.47	359.47	332.47	27.00	83.00
2100402	卫生监督机构	442.47	359.47	332.47	27.00	83.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.29		
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29		
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	31.01		
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	23.32		
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70		
221	住房保障支出	41.89	41.89	41.89		
22102	住房改革支出	41.89	41.89	41.89		
2210201	住房公积金	41.89	41.89	41.89		
合计：		598.62	515.62	488.62	27.00	83.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：204003_长沙市望城区卫生计生综合监督执法局

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
301	工资福利支出	464.62	464.62	
30101	基本工资	80.00	80.00	
30102	津贴补贴	66.37	66.37	
30103	奖金	160.10	160.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
30109	职业年金缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	41.89	41.89	
30114	医疗费	11.15	11.15	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	27.00		27.00
30201	办公费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	10.85		10.85
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
30302	退休费	1.44	1.44	
30305	生活补助	1.05	1.05	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	19.31	
合 计		515.62	488.62	27.00

本年“三公”经费支出表

单位：204003_长沙市望城区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

单位		三公经费					
单位编码	单位名称	“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	
总计：		0.15					0.15
204_卫生健康局		0.15					0.15
204003		0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位：204003_长沙市望城区卫生计生综合监督执法局

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
科目编码	科目名称			
合计：				

部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算冲量						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
204003	长沙市望城区卫生计生综合监督执法局	598.62	598.62				515.62	83.00	经济成本指标	项目支出	≤	83	万元	反映卫生监督工作项目开展情况			
									成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	488.62	万元	反映人工薪待遇情况		
									成本指标	经济成本指标	日常公用经费	≤	27	万元	反映卫生监督日常工作开展情况		
									产出指标	数量指标	全年专项行动次数	≥	4	次	反映卫生健康不同领域各个专项行动开展情况		
									产出指标	数量指标	卫生健康普法宣传和培训	≥	2	次	反映卫生健康普法宣传和培训开展情况		
									产出指标	数量指标	卫生监督指导工作开展次数	≥	2	次	反映开展卫生监督指导工作开展情况		
									产出指标	质量指标	举报投诉处置及时办结率	=	100	%	反映举报投诉处置情况		
									产出指标	质量指标	监督执法、行政处罚合法合规率	=	100	%	主要考察执法人员开展日常监督、进行行政处罚时法律法规的执行情况		
									产出指标	质量指标	重点人群卫生健康普法宣传和培训覆盖率	=	100	%	反映重点人群卫生健康普法宣传和培训覆盖率情况		
									产出指标	时效指标	国家卫生健康监督双随机抽查及时完结率	定性	2024年11月底前		反映按照国家随机抽检任务的安排和进度，及时完成随机抽查的上报情况		
									效益指标	经济效益指标	非税收入（罚没收入）	≥	20	万元	反映卫生健康行政处罚金额		
									效益指标	社会效益指标	保障市民的健康权益	定性	是		反映卫生健康监督执法取得的社会效益		
									满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位及群众满意度	≥	90	%	反映被监督单位及群众对卫生监督工作的评价		