

区级部门预算公开样式

曾都区卫生计生综合监督执法局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区卫生计生综合监督执法局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2021 年预
算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

曾都区卫生计生监督综合执法局主要职能是认真贯彻卫生计生法律、法规，构建诚信服务、和谐服务，文明执法；全面推行依法行政，建立健全卫生计生综合执法网络，完善执法操作程序规范；加强卫生计生综合监督执法体系建设，提高卫生计生监督执法能力；积极维护经济发展环境；确保全区公共卫生安全。

二、部门基本情况

区卫生计生综合监督执法局为公益一类全额拨款事业单位，单位内设科室 8 个：办公室、政工人事、财务科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业病监督管理科、稽查科、流动人口管理科。现有编制数 11 个，职工实有人数 11 人，其中事业管理人员 9 人，事业工人 2 人，退休人员 2 人。

第二部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总计 147.37 万元，其中财政拨款收入 147.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 0 万元。（上年收入预算总计 166.23 万元，同比减少 18.86 万元，同比减

少 11.35%。) 收入预算较上年预算安排减少的原因是上级财政部门落实不折不扣过“紧日子”要求,坚持精打细算、勤俭节约。

(二) 支出预算情况

支出预算总计 147.37 万元(上年支出预算总计 166.23 万元,同比减少 18.86 万元,同比减少 11.35%。)包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类) 0 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类) 13.68 万元:主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 120.65 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类) 13.04 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出 127.49 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出 16.5 万元:主要用于单位人员日常公

用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 3.38 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出 0 万元。

支出预算比去年减少的原因：2021 年支出预算比 2020 年减少 18.86 万元，其中基本支出增长 9.43 万元，项目支出减少 12.5 万元，其他收入减少 15.79 万元。基本支出增长原因是薪级调整、物价上涨导致人员经费和机关运行经费正常增长。项目支出和其他收入减少的主要原因坚持兜牢“三保”底线，统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 147.37 万元，其中：基本支出 147.37 万元，比去年增长 9.43 万元，同比增长 6.8%；项目支出 0 万元，比去年减少 12.5 万元。基本支出增长原因是薪级调整、物价上涨导致人员经费和机关运行经费正常增长。项目支出减少的原因是坚持兜牢“三保”底线，统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年本部门公用经费财政拨款预算 16.5 万元（其中办公费 2 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 0.32 万元、维修费 0.22 万元、租赁费 0.02 万元、会议费 0.02 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 1.64 万元、公务用车运行维护费 2 万元、公务交通补贴 0.1 万元，其他商品和服务支出 5.5 万元），2020 年本部门公用经费财政拨款预算 13.2 万元，2021 年公用经费较上年预算安排的增加 3.3 万元，同比增加 25%，增加原因是物价上涨导致机关运行经费正常增长。

（七）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.13 万元。2020 年本部门政府采购预算总额 3 万元，2021 年较上年预算安排的增加 13.46 万元，增加原因是本部门进一步规范采购行为，强化采购支出管理，将采购资金全部纳入本单位总体预算和政府采购预算管理。

（八）国有资产占用情况

2021 年初本部门资产总额为 1377220.7 元（其中流动资

产 1017372.68 元，固定资产净值 358739.66 元，无形资产 1108.36 万元）。2020 年初本部门资产总额 1055702.01 元（其中流动资产 770348.72 元，固定资产净值 283544.91 元，无形资产 1808.38 万元）。2021 年初资产总额较上年增加 321518.69 元，同比增加 34.46%，增加原因一是上级部门拨付基本公卫资金导致流动资产增加，二是 2021 年区流动人口管理站固定资产并入本部门以及单位新增固定资产导致固定资产值增加。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区卫生计生综合监督执法局“三公”经费年初预算安排 2.32 万元，比上年增加 1.89 万元，同比增加 400%，主要原因是：本部门 2020 年新增一台公务执法车辆，2021 年新增公务用车运行维护费 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.32 万元，比上年减少 0.11 万元，同比减少 25.6%，主要原因是：不折不扣落实过“紧日子”要求，坚持精打细算、勤俭节约，对该开支或不必要开支的事项一律不开支。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增（减）2 万元，同比增加 100%，主要原因是：本部门 2020 年新增一台公务执法车辆。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区卫生计生综合监督执法局

2021 年部门预算表

附：《部门预算公开表》

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021 年本部门共编制 0 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。2021 年部门财政拨款 147.37 万元，其他资金 0 万元；基本支出 147.37 万元，项目支出 0 万元。

2021 年部门整体绩效总目标 1：保障单位职工工作积极性； 2：保障机关各项日常工作正常有序开展； 3：在区卫健局领导下，负责全区卫生计生法律法规的有效实行，实施卫生计生监督管理，保障人民群众的健康权益。年度目标 1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；2：保障单位本年度工作责任目标顺利完成；3：加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作，完成国家、省级双随机抽检任务，提高我区公共卫生水平。

附：《部门整体绩效目标申报表》

二、项目绩效目标编制情况

2021 年本部门无重点项目支出。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。