

上饶市卫生计生综合监督执法局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 上饶市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 上饶市卫生计生综合监督执法局 2021 年部门预算表

- 一、《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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市卫生计生综合监督执法局概况

一、单位主要职责

主要职能：依法承办公共场所、放射诊疗、供水单位卫生条件的卫生行政许可现场审查；依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等工作；依法对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；依法对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。食品安全监测风险评估、食品安全标准跟踪评价与餐具集中消毒单位监督检查。负责对县（市、区）卫生监督工作进行监督检查、指导；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育；承办市人民政府和市卫健委交办的其他事项，上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、单位基本情况

上饶市卫生计生综合监督执法局为参照公务员法管理的副县级全额拨款事业单位，编制数 51 人，在职在岗 44 人，离休人员 1 人，退休人员 45 人，长期聘用人员 16 人，设一正三副的领导岗位。下设有办公室、财务科、稽查科、卫生行政审查科、卫生监督一科（医疗机构卫生监督科）、卫生监督二科（职业卫生监督科）、卫生监督三科（公共场所卫生监督科）、卫生监督四科（生活饮用水卫生监督科）、卫生监督五科（学校卫生监督科）、卫生监督六科（传染病防治监督科）、计划生育监督科、中医监督科等 12 个内设科室，3 个派出机构分别为信州区直属分所、经济开发区直属分所、三清山直属分所。

第二部分 上饶市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

2021 年我局收入预算总额 1613.08 万元，其中：经费拨款 1011.39 万元，非税收入 299.10 万元，其他收入 82 万元，国库集中支付网上结余 220.59 万元。2020 年我局收入预算总额 1696.34 万元，2021 年比 2020 年减少 83.26 万元，主要原因是国库集中支付网上结余减少。

（二）支出预算情况

一、2021 年我局支出预算总额 1613.08 万元。

1、基本支出 1034.37 万元，其中：工资福利支出 771.89 万元，商品服务支出 221.93 万元，对个人和家庭补助支出 40.55 万元。项目支出 578.71 万元，其中：聘用人员工资支出 93 万元，商品服务支出 315.16 万元，资本性支出（基本建设）95 万元，资本性支出 75.55 万元。

2、2021 年基本支出 1034.37 万元，工资福利支出 771.89 万元，其中：基本工资 170.80 万元，津贴补贴 139.85 万元，奖金 284.23 万元，伙食补助费 35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.39 万元，住房公积金 72.20 万元。商品和服务支出 221.93 万元，其中：办公费 29.76 万元，水费 1.5 万元，电费 13 万元，取暖费 1.82 万元，培训费 12 万元，会议费 5 万元，公务接待费 7 万元，委托业务费 60 万元，工会经费 36 万元，其他交通补贴 30.35 万元，其他商品服务支出 25.5 万元。对个人和家庭补助支出 40.55 万元，其中：离休费 11.88 万元，退休费 0.74 万元，生活补助 0.93 万元，奖励金 3 万元，其他对个人和家庭的补助 24 万元。

项目支出 578.71 万元，工资福利支出 93 万元，其中聘用人员工资支出 93 万元。商品和服务支出 315.16 万元，其中：办公费 4.16 万元，印刷费 10 万元，邮电费 10 万元，维修费 10 万元，委托业务费 220 万元，公务用车运行费 9 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品服务支出 10 万元。

资本性支出（基本建设）95 万元。资本性支出 75.55 万元，其中：专用设备购置 20.92 万元，信息网络及软件购置更新 29 万元，公务用车购置 25 万元，其他资本性支出 0.63 万元。

二、2020 年我局预算支出总额 1696.34 万元

基本支出 1140.47 万元，工资福利支出 733.26 万元，商品服务支出 162.97 万元，对个人和家庭补助支出 34.11 万元，其他资本性支出 210.13 万元。项目支出 555.87 万元，聘用人员工资支出 85 万元，商品服务支出 127 万元，资本性支出（基本建设）98.87 万元，资本性支出 245 万元（政府采购快检设备等）。

三、差异原因

2021 年预算支出比 2020 年减少 83.26 万元，主要原因：2021 年资本性支出（购快件设备等）比 2020 年减少 169.45 万元，2021 年政府购买服务支出增加 60 万元（2020 年政府采购程序已走，验收合格后 2021 年支付款项，从国库支付结余资金支付），2021 年项目支出比 2020 年增加 22.84 万元等。

（三）财政拨款支出情况

2021 年财政拨款支出预算数 1310.49 万元，比 2020 年减少 56.04 万元。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 237.48 万元，比 2020 年预算减少

125.62万元，下降34.6%。主要原因是：2021预算政府采购专用材料、及设备采购减少 134.58 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指 各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 309.92 万元，其中：政府采购货物预算 89.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年9月30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：特种检测车辆 3 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 200 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年市局“三公”经费年初预算安排元。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 7 万元,比上年减少 0.8 万元,主要原因是:减少招待费支出。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年增（减）0 万元。

第三部分 上饶市卫生计生综合监督执法局 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:022004上饶市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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,310.49	卫生健康支出	1,613.08
一般公共预算拨款收入	1,310.49		0.00
专项收入			0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入	82.00		0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	1,392.49	本年支出合计	1,613.08
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	220.59		
收入总计	1,613.08	支出总计	1,613.08

部门支出总表

填报单位:022004上饶市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,613.08	1,034.37	578.71			
210	卫生健康支出	1,613.08	1,034.37	578.71			
04	公共卫生	1,573.08	1,034.37	538.71			
2100402	卫生监督机构	1,573.08	1,034.37	538.71			
07	计划生育事务	40.00		40.00			
2100717	计划生育服务	30.00		30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			

财政拨款收支总表

填报单位:022004上饶市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		1,310.49	一、本年支出	1,310.49	1,310.49	0.00
一般公共预算拨款收入		1,310.49	卫生健康支出	1,310.49	1,310.49	0.00
专项收入			0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入			0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入			0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转			二、结转下年			
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		1,310.49	支出总计	1,310.49	1,310.49	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:022004上饶市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,310.49	731.78	578.71
210	卫生健康支出	1,310.49	731.78	578.71
04	公共卫生	1,270.49	731.78	538.71
2100402	卫生监督机构	1,270.49	731.78	538.71
07	计划生育事务	40.00		40.00
2100717	计划生育服务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:022004上饶市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	731.78	673.41	58.37
	工资福利支出	641.21	641.21	
30101	基本工资	170.80	170.80	
3010201	行政单位统一津补贴	136.17	136.17	
30103	奖金	214.23	214.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30113	住房公积金	50.20	50.20	
	商品和服务支出	58.37		58.37
30201	办公费	28.02		28.02
30239	其他交通费用	30.35		30.35
	对个人和家庭的补助	32.20	32.20	
3030101	离休费	11.88	11.88	
3030201	退休费	0.74	0.74	
3030503	遗属补助	0.93	0.93	
3039901	离退休人员医疗保险	18.65	18.65	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:022004上饶市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	34.00			9.00	25.00
022	上饶市卫生健康委员会	34.00			9.00	25.00

政府性基金预算支出表

填报单位:022004上饶市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注: 没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

部门（单位）名称				下属预算单位个数		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况		
				一、部门（单位）整体预算总额（万元）		
	任务1			1、资金来源：（1）财政拨款		
	任务2			（2）其他资金		
	任务3			2、资金结构：（1）基本支出		
	任务4			（2）项目支出		
			二、在职人数：— 内设机构个数：_____		
年度 总体 目标	目标1： 目标2：					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
			指标2:			
					
		质量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
			指标2:			
					
	时效 指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
		指标2:				
					
	成本 指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
		指标2:				
.....						
.....						
效益 指标	经济 效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
		指标2:				
					
	社会 效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
		指标2:				
					
生态 效益 指标	指标1:					
	指标2:					
					
	指标1:					
	指标2:					
					
可持 续影 响 指标	指标1:					
	指标2:					
					
	指标1:					
	指标2:					
					
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
		指标2:				
					
备注：本单位属于上饶市卫生健康委员会部门下的二级单位						
说明：1. 产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。 2. 数量指标指主要任务的完成数量，如就业人数增加5000人。具体参照绩效目标申报表填制说明。 3. 质量指标指主要任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 4. 时效指标指主要任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 5. 效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。						

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
1		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
		成本指标	
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：本单位属于上饶市卫生健康委员会部门下的二级单位，无一级项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(一) 公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

1、卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(二) 计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

1、计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。