

2021年东乡县卫计局综合监督执法 所部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

职责简述：卫生计生综合监督}{医疗机构监督，公共场所卫生监督，生活饮用水卫生质量监督，学校卫生监督，传染病防治监督，法律法规宣传教育培训}

二、机构设置

正科级事业单位、隶属卫生健康局管理，核定全额拨款事业编制为22名，核定领导职数3名（一正两副）

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2684591	一、一般公共服务支出	2398295	2398295	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	286296	286296	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2684591	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	2684591	支出总计	2684591	2684591	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2684591	一、一般公共服务支出	2398295	2398295	
（一）一般公共预算财政拨款	2684591	二、国防支出			
1. 人员经费	2564591	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	120000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	286296	286296	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2684591	支出总计		2684591	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		2684591	2564591	120000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2540589	2540589					
工资奖金津补贴	基本工资	945204	945204					
	津贴补贴	1232322	1232322					
	奖金	76767	76767					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	286296	286296					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	144002	24002	120000				
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	500		500				
	水费	500		500				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	4000		4000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	24002	24002					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县卫计局综合监督执法所

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	10000	10000				
货物	10000	10000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入2684591.00元，比上年预算数下降0.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入2684591.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出2684591.00元，相应比上年预算数下降0.37%。预算收入增加、人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2398295.00元，比上年上升9714.6%。社会保障和就业支出286296.00元，比上年下降3.39%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2540589.00元，商品和服务支出144002.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）2021年预算支出2374293元，上年无此项内容。其中：行政运行（项）2021年预算支出2374293.00元，上年无此项内容。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出24002元，比上年预算数降低1.78%。其中：工会事务（项）2021年预算支出24002.00元，比上年预算数降低1.78%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出286296元，比上年预算数降低3.39%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出286296.00元，比上年预算数降低3.39%。

一般公共服务支出增加、人员减少。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2684591.00元，其中：人员经费2564591.00元，单位运转经费120000.00元，专项资金元，比上年预算数下降0.37%。一般公共预算基本支出增加、人员减少。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。无变化

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算120000元，较上年无变化。无变化；政府采购预算10000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算10000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。无变化

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年，我单位预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任股室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我单位将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

二、2021年绩效评价情况

我单位在继续完善绩效评价管理水平的同时积极开展绩效评价工作开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。