

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队
2020 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局主要承担政府公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生和计划生育监督行政执法职能。

二、机构设置

本部门共有编制人数 6 人，实有人数 6 人。我单位共有内设科室（含 0 个二级机构）3 个，分别为：办公室、医疗卫生监督科、环境卫生监督科。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括卫生健康综合监督执法大队（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括卫生健康综合监督执法大队（本部门无下属预算单位）。收入为

一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的卫生计生综合监督工作专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数81.43万元，其中，一般公共预算拨款81.43万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数81.43万元，其中，卫生健康支出81.43万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为81.43万元，比上年减少26.61万元，主要原因是人员减少，造成人员经费和运转经费下跌。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入81.43万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为81.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出66.06万元、一般商品和服务支出15.37万元、对个人和家庭补助0万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排15.37万元,比上年度预算增加1.37万元,增加的主要原因是其他交通费用纳入预算。

(二) 政府采购预算:2020年年初预算数为0万元。

(三) 国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房236平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四) 预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为81.43万元,其中,基本支出81.43万元,项目支出0万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数3.86万元，其中：公务接待费0.26万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少3.84万元，原因是厉行节约。其中：公务接待费0.26万元，比上年预算数减少0.44万元；因公出国费0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车购置及运行维护费3.6万元，比上年预算数减少3.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0.12万元，主要是2020年11月开展医政工作会议，参会人数150人左右，会议资料700元，授课费500元。

2020年预算安排培训费0.12万元，主要包括2020年6月开展游泳场所水质管理培训会，参会人数20人左右，培训资料700元，授课费500元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------|
| 项 目 | 本年 预算 | 项 目 | 本年 预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 81.43 | 1、一般公共服务 | | 一、基本支出 | 81.43 |
| (1)经费拨款 | 81.43 | 2、国防 | | 1.工资福利支出 | 66.06 |
| (2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 3、公共安全 | | 2.商品和服务支出 | 15.37 |
| 1.行政事业性收费收入 | | 4、教育 | | 3.对个人和家庭的补助 | |
| 2.专项收入 | | 5、科学技术 | | | |
| 3.国有资源（资产）有偿使用收入 | | 6、文化旅游体育与传媒 | | 二、项目支出 | |
| 4.其他各项收入拨款 | | 7、社会保障和就业 | | 1.专项商品和服务支出 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 8、卫生健康 | 81.43 | 2.对个人和家庭的补助 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 9、节能环保 | | 3.对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 10、城乡社区 | | 4.债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 11、农林水 | | 5.其他资本性支出 | |
| | | 12、交通运输 | | 6.其他支出 | |
| | | 13、资源勘探信息 | | | |
| | | 14、商业服务业 | | | |

| | | | | |
|------|--------------|------|-------|------|
| | 15、金融 | | | |
| | 16、自然资源海洋气象等 | | | |
| | 17、住房保障 | | | |
| | 18、债务付息 | | | |
| | 19、粮油物资储备事务 | | | |
| | 20、灾害防治及应急管理 | | | |
| | 21、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 81.43 | 支出总计 | 81.43 | 支出总计 |

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

| 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|-------|----------|---------|---------------|------|------|
| 81.43 | 81.43 | | | | |

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

| 科目 | | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金拨 款 | 纳入专户管理 的非税收入拨 款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----------|-------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 81.43 | 81.43 | | | | |
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 81.43 | 81.43 | | | | |
| 210 | 01 | 01 行政运行 | 81.43 | 81.43 | | | | |

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|-------|----------|---------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 合计 | | | | 81.43 | 81.43 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 81.43 | 81.43 | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 81.43 | 81.43 | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 81.43 | 81.43 | | | |

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|----------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 66.06 |
| 30101 | 基本工资 | 17.8 |
| 30103 | 奖金 | 13.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.46 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.44 |
| 30114 | 医疗费 | 3.15 |

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|-----------|-------|
| 302 | 一般商品和服务支出 | 15.37 |
| 30201 | 办公费 | 0.23 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.2 |
| 30215 | 会议费 | 0.12 |
| 30216 | 培训费 | 0.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 0.85 |
| 30229 | 福利费 | 0.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 |

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 预算金额 |
|--------|-----------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30309 | 奖励金 | |

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | |
|------|----|---------------|---------|--------|--------|---------------|------|
| | | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 |
| | | 合计 | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他收入拨款 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

| 项 目 | 预算金额 |
|---------------|------|
| 合 计 | 4.1 |
| 一、“三公”经费小计 | 3.86 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | 0.26 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 3.6 |
| (1) 公务用车运行维护费 | 3.6 |
| (2) 公务用车购置费 | |
| 二、会议费、培训费小计 | 0.24 |
| 1. 会议费 | 0.12 |
| 2. 培训费 | 0.12 |

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位:万元

| 收 入 | 本年预算 | 支 出 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性基金 预算 |
|----------------------|-------|--------------|-------|------------|-------------|
| 项 目 | | 项 目 | | | |
| 一、一般公共预算拨款 | 81.43 | 1、一般公共服务 | | | |
| (1)经费拨款 | 81.43 | 2、国防 | | | |
| (2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 3、公共安全 | | | |
| 1. 行政事业性收费收入 | | 4、教育 | | | |
| 2. 专项收入 | | 5、科学技术 | | | |
| 3. 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 6、文化旅游体育与传媒 | | | |
| 4. 其他各项收入拨款 | | 7、社会保障和就业 | | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 8、卫生健康 | 81.43 | 81.43 | |
| | | 9、节能环保 | | | |
| | | 10、城乡社区 | | | |
| | | 11、农林水 | | | |
| | | 12、交通运输 | | | |
| | | 13、资源勘探信息 | | | |
| | | 14、商业服务业 | | | |
| | | 15、金融 | | | |
| | | 16、自然资源海洋气象等 | | | |
| | | 17、住房保障 | | | |
| | | 18、债务付息 | | | |
| | | 19、粮油物资储备事务 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 81.43 | 本年支出合计 | 81.43 | 81.43 | |

附件 11

2020年一般公共预算支出情况表

填报单位：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|----------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 66.06 |
| 30101 | 基本工资 | 17.8 |
| 30103 | 奖金 | 13.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.46 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.44 |
| 30114 | 医疗费 | 3.15 |

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|-----------|-------|
| 302 | 一般商品和服务支出 | 15.37 |
| 30201 | 办公费 | 0.23 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.2 |
| 30215 | 会议费 | 0.12 |
| 30216 | 培训费 | 0.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 0.85 |
| 30229 | 福利费 | 0.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 |

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 预算金额 |
|--------|-----------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30309 | 奖励金 | |

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位: 万元

2020 年一般公共预算基本支出情况表

填报单位：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 81.43 | 66.06 | 15.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.06 | 66.06 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.37 | 0.00 | 15.37 |
| 30201 | 办公费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30216 | 培训费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 30229 | 福利费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

| | | |
|--------------|---|--|
| 部门名称 | 株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 | |
| 年度预算申请 | 资金总额: | 81.43 万元 |
| | 按支出性质分: | |
| | 其中: 基本支出: | 81.43 万元 |
| | 项目支出: | 0 万元 |
| 整体绩效目标 | <p>一是深入开展医疗卫生监督, 严厉打击“两非”行为;</p> <p>二是开展职业病卫生监督, 切实监督职业病防治工作, 控制和消除职业病危害, 保护劳动者职业健康;</p> <p>三是做好 2020 年创建国家卫生城市复审工作, 巩固和发展我市文明城市、卫生城市创建成果;</p> <p>四是狠抓学校卫生监督, 确保不发生校园群体性事件和传染病暴发流行, 为校园学生儿童创造一个良好的健康的学习生活环境;</p> <p>五是统筹推进“双随机-公开”工作, 完成国家随机抽检工作, 完成各项随机监督抽检项目, 及时上报相关信息。</p> | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | <ol style="list-style-type: none"> 完成省市下达的“两非”任务; 开展全区 15 家学校及 44 家托幼机构生活饮用水及传染病防治检查, 15 所中小学水质抽检及教学环境、生活设施等监督检查, 达到覆盖率 100%; 为加强事中事后监管, 完成国家随机抽检工作; 开展 366 家各类型公共场所单位日常监督、实施公共场所量化分级管理, 管理覆盖率达 100%, 依法查处违法行为, 迎“创文、创卫”的复检工作; |
| | 效益指标 | <ol style="list-style-type: none"> 确保我区公共场所“创文、创卫”复审达标; 为加强事中事后监管, 完成国家随机抽检工作; 确保全区广大师生饮用水卫生安全, 及时监督检查传染病防治实施情况, 确保广大师生有个良好的教学和学习环境; 查处“两非”非法案件。加大社会知晓率。 |

表 2

2020年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

表 3

2020年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元