

# 株洲市荷塘区卫生计生综合监督执 法局 2020 年度部门预算

## 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

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表



## 第一部分：

# 株洲市荷塘区卫生计生综合监督执法局 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

株洲市荷塘区卫计综合执法局是卫生和计划生育局的二级机构，区属全额拨款事业单位，主要职能职责是：

（一）负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督.承担学校卫生和计划生育的监督管理。

（二）组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。

（三）负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作。

（四）负责社会抚养费征收工作。

（五）负责组织实施职责范围内的食品安全风险监测工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 8 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、环境卫生科、医疗监督科、计生和学校卫生监督科。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围只有部门本级，本部门无下属预算单位

### 四、部门收支总体情况

2020 年株洲市荷塘区卫生计生综合监督执法局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 117.07 万元，其中，一般公共预算拨款 117.07 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；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 117.07 万元，其中，医疗卫生与计划生育支出 117.07 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 117.07 万元，比上年增加 11.71 万元，主要原因是如因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

### 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 117.07 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 108.07 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 20.47 万元、津贴补贴 11.87 万元、奖金 19.75 万元、其他工资福利支出 20 万元、公用经费 11.56 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 9 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。其中：

（1）卫生计生监督专项 9 万元。主要用于卫生和计生专项支出。

## 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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 11.56 万元，比上年度预算减少 1.93 万元，减少的主要原因是：全区严格支出管理，厉行节约，对机关运行经费进行核减。

（二）政府采购预算：2020 年初预算数为 2.32 万元。包含：货物采购 2.32 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 60 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、货币化用车 0 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 117.07 万元，其中，基本支出 108.07 万元，项目支出 9 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 0.5 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.9 万元，其中项目支出里会议费 0.5 万元，主要是参加各级会



议支出。

2020 年预算安排培训费 1.3 万元，其中项目支出里培训费 0.5 万元，主要包括参加省市各项目培训支出。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排对个人和家庭补助,政府性基金预算， 纳入专户管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表、对个人有家庭的补助表为空。

## 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：

## 2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市卫生计生综合监督执法局

## 附件 1

## 部门收支总表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

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	117.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	108.07
经费拨款	117.07	二、公共安全支出		工资福利支出	96.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	11.56
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	9.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	117.07	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	9.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	117.07	本 年 支 出 合 计	117.07	本 年 支 出 合 计	117.07
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	117.07	支 出 总 计	117.07	支 出 总 计	117.07

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

单位		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
单位代码	单位名称						
437	株洲市卫生计生综合监督执法局	117.07	117.07				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

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	04	02	卫生监督机构	117.07	117.07				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
210	04	02	卫生监督机构	117.07	108.07	96.51	11.56			9		9				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目代码			单位 代码	单位 名称	功能 科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食 补助 费	住房 公积 金	其他 工资 福利 支出	
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	奖金	合计	工伤 保险	生育 保险	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业年 金缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	医疗 费				其他 社会 保障 缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	04	02	087	株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队	卫生监督机构	96.51	55.09	20.47	14.87		19.75	41.42			5.93		3.33	1.91	3.29			6.96	20.00



附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																										
**	*	*	**	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
210	04	02	437	株洲市卫生计生综合监督执法局	卫生监督机构	11.56	0.92	1.10			0.16	0.44	0.28	0.64		1.20	0.56	0.40	0.80			1.20				0.17		0.85	1.28	0.76														

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 附件 8

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	117.07	一、一般公共服务支出			
经费拨款	117.07	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	117.07	117.07	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	117.07	本 年 支 出 合 计	117.07	117.07	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
210	04	02	卫生监督机构	117.07	108.07	96.51	11.56			9		9				

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局单位:万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食 补助费	住房 公积金	其他 工资福利支出
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	奖金	合计	工伤 保险	生育 保险	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	医疗 费	其他 社会 保障 缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	04	02	437	株洲市卫生计生综合监督执法局	卫生监督机构	96.51	55.09	20.47	14.87		19.75	41.42			5.93		3.33	1.91	3.29			6.96	20.00

附件 11

# 一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																										
**	*	*	**	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
210	04	02	437	株洲市卫生计生综合监督执法局	卫生监督机构	11.56	0.92	1.10			0.16	0.44	0.28	0.64		1.20	0.56	0.40	0.80	0.80		1.20				0.17		0.85	1.28	0.76														

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目			单位代 码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目			总计	基本支出						项目支出						
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														



附件 14

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：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性和商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	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	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市卫生计生综合监督执法局	卫计监督专项	9.00	9.00							

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局 单位:万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置 及运行费	其中：		因公出国(境) 费用
				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
株洲市卫生计生综合监督执法局	2.00	0.80	1.20		1.20	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局 单位:万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市荷塘区 卫生计生综合 监督执法局	117.07	108.07	9.00	我局为卫生和计划生育局的二级机构，区属全额拨款事业单位。负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督.承担学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作；负责社会抚养费征收工作；负责组织实施职责范围内的食品安全风险监测工作。	目标 1: 确保全区公共场所监管全覆盖。. 目标 2: 医疗机构监督全覆盖。目标 3: 两非案件办理 3 例以上。 目标 4: 加强对辖区二次供水单位、中小学校卫生的监督检查监督全覆盖。	产出指标 数量指标 卫生监督覆盖率, 信息上报率, 业务知识培训 50 人 100%所管辖区 质量指标 投诉举报回复率、办结率 100%所管辖区 成本指标 所管辖区免费 100%所管辖区 时效指标 全年完成目标 100%所管辖区	效益指标 经济效益 促进群众健康 100%所管辖区 社会效益 打击非法医疗行为, 保障辖区内医疗环境卫生安全; 加强对职业病防控和学校卫生的监督管理; 打击“两非”行为。 100%所管辖区 生态效益 促进群众健康 100%所管辖区 可持续影响指标 促进群众平安, 健康, 快乐 100%所管辖区 满意度指标 群众满意率 100% 100%所管辖区

附件 18

## 单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
株洲市卫生计生综合监督执法局	卫计监督专项	财政拨款	9.00	专款专用	湘卫函[2019]63号	1. 4-5月开始国家“双随机”抽查, 2. 在“湖南省卫生监督信息系统”填报监督检查记录, 在监督检查中发现的相关问题信息, 及时通报、协查, 并及时在当地社会公布抽检结果	在湖南省卫生监督信息系统中按要求完成填报监督检查记录	根据国家抽检数量而定, 公共场所卫生、医疗单位、二次供水单位、学校卫生监督“双随机”抽查完成率; 监督检查中发现的相关问题信息, 及时通报, 协查, 并及时在当地社会公布抽检结果	保障辖区公共场所卫生安全、保障辖区医疗卫生安全、保障辖区生活饮用水供水卫生安全。

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

主管 部门	专项 名称	专项 实施 期	支出 方向	支出方向年度总金额				实施期绩效 目标	年度绩 效目标	绩效指标								
				总计	区级 支出	市级 支出	中央 省级 资金 金额			产出指标				效益指标				
										数量指标	质量指 标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	可持 续影 响指 标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
合计				9.00	9.00	0.00	0.00											
	卫计 监督 专项	全年	卫生 计生 项目	9.00	9.00	0.00	0.00	1. 4-5 月开 始国家”双 随机”抽 查, 2. 在”湖 南省卫生监 督信息系统 ”填报监督 检查记录, 在监督检查 中发现的相 关问题信 息, 及时通 报、协查, 并 及时在当地 社会公布抽 检结果	在湖南 省卫生 监督信 息系统 中按要 求完成 填报监 督检查 记录	出动卫生监督 员 2044 人次, 监督相对单位 2166 户次, 下 达监督意见书 385 份。对 108 家监管相对单 位进行了行政 处罚（立案查 处 121 起）， 累计罚款 1.9 万元。开展业 务培训 3 次, 培训人数 52 人次, 开展监 督服务 3 次, 服务相对单位 310 户次	投诉举 报回复 率、办 结率 100%	全年 完成 目标 100%	免费		打击非法医疗 行为, 保障辖 区内医疗环境 卫生安全; 加 强对职业病防 控和学校卫生 的监督管理; 打击“两非” 行为。	促进 群众 健康	促进 群众 健康, 	大于 95%

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	108.07	96.51	11.56
301	工资福利支出	96.51	96.51	
30101	基本工资	20.47	20.47	
30102	津贴补贴	14.87	14.87	
30107	绩效工资			
30103	奖金	19.75	19.75	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30114	医疗费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	6.96	6.96	
30199	其他工资福利支出	20	20	
302	商品和服务支出	11.56		11.56
30201	办公费	0.92		0.92

30202	印刷费	1.1		1.1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.28		0.28
30209	物业管理费	0.64		0.64
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	0.8		0.8
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	1.2		1.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.17		0.17
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			



31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			