

2021 年度滑县卫生计生监督局预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县卫生计生监督局内设 11 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、人员构成情况

滑县卫生计生监督局共有编制 65 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 65 人；在职职工 61 人，退休人员 8 人。

第二部分

滑县卫生计生监督局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 515.23 万元，支出总计 515.23 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 128.86 万元，降低 20.01%。主要原因是：一是工资福利支出经费减少 20.27 万元，因为 2021 年在职人员比 2020 年少 4 人；二是项目支出经费与 2020 年相比减少 107.13 万元，减少 83.14%。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 515.23 万元，其中：一般公共预算 464.92 万元；政府性基金收入 17.00 万元；部门结转资金 33.31 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 515.23 万元，其中：基本支出 464.92 万元，占 90.24%；项目支出 50.31 万元，占 9.76%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支

出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 458.54 万元，商品和服务支出 55.31 万元，对个人和家庭补助 1.38 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 464.92 万元，与 2020 年相比，降低了 96.72 万元，降低 17.22%。主要原因：一是一般公共预算安排的项目支出经费减少 75 万元，减少 77.54%，二是 2021 年在职人员比 2020 年少 4 人，相应的工资福利支出经费也减少 20.27 万元。

2、2021 年政府性基金收支预算 17 万元。与 2020 年相比，增加了 17 万元，增长 100%。主要原因是新增政府性基金收支预算 17 万元专项用于进行 2021 年的债务化解。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 464.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 49.90 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 380.16 万元，占 81.77%；住房保障（类）支出 34.86 万元，占 7.50%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 464.92 万元，其中：工资福

利支出 427.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、在职文明奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 36.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 1.38 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 17 万元，主要用于 2021 年的债务化解工作。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 6.50 万元，与 2020 年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相比持平。

(2) 2021 年公务接待费 0.50 万元，主要用于上级监督检查等工作的公务接待，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 6.00 万元，主要用于本单位卫生监督执法车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因是通过实施公务用车使用申请管

理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：滑县卫生计生监督局2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县卫生计生监督局

单位:元

收入		支出																					
项目	金额	项目	总计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转资金	本年支出																	
						合计	一般公共预算										国有资本 经营预算 收入	财政专户 管理的教 育收费	政府性基金	事业收 入(不 含教育 收费)	经营收 入	其他收 入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项 收入	缴入 预算 管理的 行政事	罚没收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	一般债券 资金										
一、一般公共预算	4,649,233.20	一、基本支出	4,649,233.20			4,649,233.20	4,649,233.20	2,665,117.20			1,984,116.00												
1、财政拨款	2,665,117.20	1.工资福利支出	4,274,573.20			4,274,573.20	4,274,573.20	2,290,457.20			1,984,116.00												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助	13,860.00			13,860.00	13,860.00	13,860.00															
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	360,800.00			360,800.00	360,800.00	360,800.00															
4、罚没收入	1,984,116.00	4.资本性支出																					
5、国有资源(资产)有偿使用收入																							
6、一般债券资金		二、项目支出	503,166.77		333,166.77	170,000.00											170,000.00						
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																					
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	183,951.00		13,951.00	170,000.00											170,000.00						
四、政府性基金	170,000.00	3.债务项目支出																					
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出	319,215.77		319,215.77																		
六、经营收入																							
七、其他收入支出																							
八、专项转移支付																							
本年收入小计	4,819,233.20																						
加:部门结转资金	333,166.77																						
用事业单位基金弥补收支																							
收入合计	5,152,399.97	支出合计	5,152,399.97		333,166.77	4,819,233.20	4,649,233.20	2,665,117.20			1,984,116.00						170,000.00						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县卫生计生监督局

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算								国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	4,649,233.20	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	2,665,117.20	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出											
4、罚没收入	1,984,116.00	五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	498,992.33	498,992.33	498,992.33								
三、政府性基金	170,000.00	九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	3,801,642.79	3,801,642.79	1,817,526.79				1,984,116.00				
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	170,000.00										170,000.00
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出											
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		十六、商业服务业等支出											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	348,598.08	348,598.08	348,598.08								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	4,819,233.20	支出合计	4,819,233.20	4,649,233.20	2,665,117.20				1,984,116.00				170,000.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县卫生计生监督局

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	4,649,233.20	4,649,233.20	4,274,573.20	360,800.00	13,860.00						
208			社会保障和就业支出	498,992.33	498,992.33	485,132.33		13,860.00						
208	05	02	事业单位离退休	13,860.00	13,860.00			13,860.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,797.44	464,797.44	464,797.44								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,334.89	20,334.89	20,334.89								
210			卫生健康支出	3,801,642.79	3,801,642.79	3,440,842.79	360,800.00							
210	04	02	卫生监督机构	3,580,864.00	3,580,864.00	3,220,064.00	360,800.00							
210	11	02	事业单位医疗	214,968.82	214,968.82	214,968.82								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5,809.97	5,809.97	5,809.97								
221			住房保障支出	348,598.08	348,598.08	348,598.08								
221	02	01	住房公积金	348,598.08	348,598.08	348,598.08								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县卫生计生监督局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	4,649,233.20	2,665,117.20
301		工资福利支出	4,274,573.20	2,290,457.20
301	30101	基本工资	1,984,116.00	
301	30102	津贴补贴	95,480.00	95,480.00
301	30103	奖金	219,600.00	219,600.00
301	30107	绩效工资	920,868.00	920,868.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464,797.44	464,797.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	214,968.82	214,968.82
301	30112	其他社会保障缴费	26,144.86	26,144.86
301	30113	住房公积金	348,598.08	348,598.08
302		商品和服务支出	360,800.00	360,800.00
302	30201	办公费	27,600.00	27,600.00
302	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00
302	30205	水费	22,000.00	22,000.00
302	30207	邮电费	39,800.00	39,800.00
302	30208	取暖费	18,300.00	18,300.00
302	30209	物业管理费	15,000.00	15,000.00
302	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00
302	30213	维修(护)费	30,000.00	30,000.00
302	30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	30228	工会经费	58,100.00	58,100.00
302	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00
302	30239	其他交通费用	5,000.00	5,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	13,860.00	13,860.00
303	30302	退休费	13,860.00	13,860.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县卫生计生监督局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我单位没有2021年国有资本经营安排的收支预算, 故本表无数据

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县卫生计生监督局

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	65,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	60,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

单位预算项目绩效目标汇总表

(2021年度)

项目名称		化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务的项目							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生计生监督局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		17	年度资金总额:		17		
		其中: 财政拨款		17	其中: 财政拨款		17		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目是县政府批准建设的(详见2012年县长办公会议纪要20号、29号), 土建施工过程中资金短缺, 2018年9月在财政部债务统计监测平台上已申报。按照十年化解计划2021年需要化解17万元, 计划偿还大寨卫生院17万元。				我单位是一家卫生计生监督执法机构, 通过本项目的实施, 县财政安排债务预算资金一次性结清, 让我单位放下了包袱, 能够更加集中力量提升卫生计生监督执法能力和服务水平, 推动我县卫生监督事业向更高的层次发展, 更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念, 从而达到维护人民群众身体健康的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	债权单位数量		= 1家	数量指标	债权单位数量		= 1家
			向债权单位还本金额		= 17万元		向债权单位还本金额		= 17万元
		质量指标	偿债率		= 100%	质量指标	偿债率		= 100%
		时效指标	债务还本完成时间		2021年12月31日	时效指标	债务还本完成时间		2021年12月31日
		成本指标	债务还本金额		= 17万元	成本指标	债务还本金额		= 17万元
	效益指标	经济效益指标	公益一类事业单位债务减少情况		逐年偿还	经济效益指标	公益一类事业单位债务减少情况		逐年偿还
		社会效益指标	化解债务负担, 使单位更好履职, 更好为人民群众健康提供保障		有效保障	社会效益指标	化解债务负担, 使单位更好履职, 更好为人民群众健康提供保障		有效保障
		生态效益指标	缓解债权单位资金不足, 降低债权单位对生态环境的产出压力		有效减少	生态效益指标	缓解债权单位资金不足, 降低债权单位对生态环境的产出压力		有效减少
		可持续影响指标	推动滑县卫生监督工作平稳运行		有效推动	可持续影响指标	推动滑县卫生监督工作平稳运行		有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	滑县群众满意度		>= 90%	服务对象满意度指标	滑县群众满意度		>= 90%