

尖扎县卫生计生综合 行政执法大队

2020年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县卫生计生综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分尖扎县卫生计生综合行政执法大队概况

一、主要职能：

尖扎县卫生计生综合行政执法大队位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇兴隆街文化巷22号，尖扎县卫生计生综合行政执法大队属财政全额预算拨款单位。组织机构代码号：12632322781438952H；法定代表人：张慧琴

尖扎县卫生计生综合行政执法大队的主要职责：

工作职能：（1）负责全县医疗机构、血液安全，传染病卫生监督、母婴保健、放射卫生监督、医疗广告审核上报工作。

（2）负责学校、托幼机构、公共场所卫生监督工作。（3）负责职业卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒监测工作。（4）负责卫生执法监督稽查、接受投诉、举报、卫生法律法规咨询及重大公共卫生突发事件的处理等工作。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：为深化事业单位人事制度改革，根据《中共尖扎县委机构编制委员会关于重新规范核定尖扎县事业单位编制职数的通知》尖编委发【2019】6号，结合尖编委发【2019】29号文我单位工作情况，制定《尖扎县卫生计生综合行政执法大队》。尖扎县卫生计生综合行政执法大队直属事业单位，编办核定在职编制人数9人，其中：实有在职行政人数5人，事业编制4人。遗属人数1人，公益性岗位2人，退休人员11人，核定车辆编制数为1辆，实有数3辆，核定电话编制属为1部，实有办公电话1部。公用办公用房面积658平方米。

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年部门预算编制范围
为本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县卫生计生综合行政执法大队
2	

第二部分尖扎县卫生计生综合行 政执法大队2020年部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	204.17	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	204.17	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	37.25	37.25	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	156.36	156.36	
		十. 住房保障支出	10.57	10.57	
本年收入合计	204.17	本年支出合计	204.17	204.17	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			尖扎县卫生计生综合行政执法大队 (预算)	204.17	204.17	
208			社会保障和就业支出	37.25	37.25	
208	20805		行政事业单位养老支出	36.42	36.42	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	
208	20805	2080599	其他事业单位养老支出	15.09	15.09	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	156.36	156.36	
210	21004		公共卫生	141.41	141.41	
210	21004	2100402	卫生监督机构	141.41	141.41	
210	21011		行政事业单位医疗	14.96	14.96	
210	21011	2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
221			住房保障支出	10.57	10.57	
221	22102		住房改革支出	10.57	10.57	
221	22102	2210201	住房公积金	10.57	10.57	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码		经济分类科目 科目名称	2020年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	204.17	196.41	7.76
208		工资福利支出	178.9	178.9	
	1	基本工资	30.62	30.62	
	2	津贴补贴	62.3	62.3	
	3	奖金	31.68	31.68	
	4	机关事业单位基本养老保险	21.34	21.34	
	5	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
	6	失业保险	0.52	0.52	
	7	工伤保险	0.31	0.31	
	8	住房公积金	10.57	10.57	
	9	职工个人取暖费	3.19	3.19	
	10	其他工资福利支出	3.44	3.44	
210		商品和服务支出	7.76		7.76
	1	办公费	1.04		1.04
	2	水费	0.24		0.24
	3	电费	0.48		0.48
	4	邮电费	0.1		0.1
	5	公务用车运行维护费	1.04		1.04
	6	差旅费	1.6		1.6
	7	办公用房取暖费	0.85		0.85
	8	维修（护）费	0.32		0.32
	9	公务招待费	0.16		0.16
	10	工会经费	1.77		1.77
	11	其他商品和服务支出	0.16		0.16
210		对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
	1	离休费			
	2	退休费	15.09	15.09	
	3	退职（役）费			
	4	生活补助	2.44	2.44	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.2		0.16			1.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算		
目			数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
合 计					
此表为空表					

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预 算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	204.17	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	207.17	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用 收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	37.25
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育 支出	156.36
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支 出	
		二十. 住房保障支出	10.57
本年收入合计	204.17	本 年 支 出 合 计	204.18
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	204.17	支 出 总 计	204.17

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源																
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额							
类	款	项	其中：教育收费						事业收入											
			尖扎县卫生计生综合行政执法大队（预算）	204.17		204.17														
208			社会保障和就业支出	37.25		37.25														
208	20805		行政事业单位养老支出	36.42		36.42														
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34		21.34														
208	20805	2080599	其他事业单位养老支出	15.09		15.09														
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.83		0.83														
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52		0.52														
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31		0.31														
210			卫生健康支出	156.36		156.36														
210	21004		公共卫生	141.41		141.41														
210	21004	2100402	卫生监督机构	141.41		141.41														
210	21011		行政事业单位医疗	14.96		14.96														
210	21011	2101102	事业单位医疗	14.96		14.96														
221			住房保障支出	10.57		10.57														
221	22102		住房改革支出	10.57		10.57														
221	22102	2210201	住房公积金	10.57		10.57														

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			尖扎县卫生计生综合行政执法大队（预算）	204.17	204.17					
208			社会保障和就业支出	37.25	37.25					
208	20805		行政事业单位养老支出	36.42	36.42					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34					
208	20805	2080599	其他事业单位养老支出	15.09	15.09					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
210			卫生健康支出	156.36	156.36					
210	21004		公共卫生	141.41	141.41					
210	21004	2100402	卫生监督机构	141.41	141.41					
210	21011		行政事业单位医疗	14.96	14.96					
210	21011	2101102	事业单位医疗	14.96	14.96					
221			住房保障支出	10.57	10.57					
221	22102		住房改革支出	10.57	10.57					
221	22102	2210201	住房公积金	10.57	10.57					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源																
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业基金的支用 业金补收差额						
类	款	项	金额						其中：教育收费											
			合计																	

此表为空表

第三部分尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年度部门 预算情况说明

一、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年财政拨款收支总预算204.17万元，比2019年相比上升77.17万元，主要是；一是人员级工资调整，各项人员经费都有所增加，社会保障和就业支出的增加。二是领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

收入包括：一般公共预算拨款204.17万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出37.25万元，医疗卫生于计划生育支出156.36万元，住房保障支出10.57万元。

二、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年一般公共预算当年拨款204.17万元比2019年增加了77.17万元，主要是主要是；一是人员级工资调整，各项人员经费都有所增加，社会保障和就业支出的增加。二是领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款204.17万元，包括社会保障和就业支出（208）37.25万元，医疗卫生于计划生育支出（210）156.36万元，住房保障支出（221）10.57万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2020年预算数为204.17万元，比2019年增加77.17万元，增长0.3%。主要增长原因是领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

1、208（社会保障和就业支出）2020年预算数为37.25万元，主要是单位职工各项社会保险支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为21.34万元，2080599其他行政事业单位养老支出为15.09万元，2082701财政对失业保险基金的补助支出为0.52万元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出为0.31万元。

2、210（医疗卫生与计划生育支出）156.36万元，主要用于人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加；二是领导出差，各科室下乡次数增多，公车也因为使用时间较长而使老化现象严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费用增加。

3、2210201（住房保障支出）10.57万元，主要是由于人员及工资的调整，人员工资有所增长。

三、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年一般公共预算基本支出204.17万元，其中：

人员经费196.41万元，主要包括：30101基本工资

30.62万元，30102 津贴补贴62.3万元，30103 奖金31.68万元，30108机关事业单位基本养老保险21.34万元，30110职工基本医疗保险缴费14.96万元，31302失业保险0.52万元，30112工伤保险0.31万元，30113 住房公积金10.57万元，30208 职工个人取暖费3.19万元，30199 其他工资福利支出3.44万元。3130 社会保障和就业支出15.09万元，33030305 生活补助2.44万元。

公用经费 7.76万元，主要包括：30201 办公费1.04万元，30205 水费0.24万元，30206 电费0.48万元，30207 邮电费0.1万元，30231 公务用车运行维护费 1.04万元，30211 差旅费1.6万元，30208 取暖费 0.85万元，30213 维修费 0.32万元，30217 公务招待费 0.16万元，30228 工会经费1.77万元，30299 其他商品和服务支出0.16万元。

四、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年“三公”经费预算情况说明

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.16万元，无增减；公务用车购置及运行费1.04万元。

五、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县卫生局卫生监督所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（208）社会保险和就业支出（210）医疗卫生与计划生育支出（221）住房保障支出。尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年收支总预算204.17万元。

七、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年部门收入预算情况说明

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020收入预算204.17万元，一般公共预算拨款收入204.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

八、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年部门支出预算情况说明

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年支出预算204.17万

元，其中：基本支出204.17万元，占100%。

九、关于尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年项目支出预算情况的说明

尖扎县卫生计生综合行政执法大队2020年项目支出预算数为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县卫生局卫生监督所各单位政府采购预算总额1.29万元，其中：政府采购货物预算0.85万元为消耗用品；0.44万元为车辆保险费、加油、维修费。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年底，尖扎县卫生计生综合行政执法大队属各预算单位共有车辆3辆，一般公务用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年尖扎县卫生计生综合行政执法大队部门无专项，均未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类：

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位缴款：指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。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

类 208 款 05 项 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

类 208 款 05 项 99 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

类 208 款 27 项 01 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

类 208 款 27 项 02 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出(210)：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括卫生健康支出、公共卫生、卫生监督机构、行政事业单位医疗、事业单位医疗等。

类 210 款 04 项 02 卫生监督机构：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出

类 210 款 11 项 02 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

类 221 款 02 项 01 住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支 出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位 补助发 生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

（七）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。

