

附件 1

贵德县卫生健康综合行政执法队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 卫生行政许可证：承办公场所的卫生行政许可；承 办供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部门交办的其他行政许可。

2. 公共卫生监督：对卫生防护设施，对化妆品，消毒 产品，生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品及其他健康 相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查处违法行为。

3. 医疗卫生监督：开展对医疗机构的执业资格，职业范 围及其他医务人员的职业资格执业注册进行监督检查，规范 医疗服务行为，查处违法行为。打击非法行医。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，为贵德县卫生健康综合行政执法队。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|----------------|
| 1 | 贵德县卫生健康综合行政执法队 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |
| | |
| | |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 174.12 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 18.21 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 146.04 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | 9.87 |
| 本 年 收 入 合 计 | 174.12 | 本 年 支 出 合 计 | 174.12 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 174.12 | 支 出 总 计 | 174.12 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 贵德县卫生健康局 | 174.12 | | 174.12 | | | | | | | |
| 贵德县卫生健康综合行政执法队 | 174.12 | | 174.12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| | | 174.12 | 174.12 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.04 | 146.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 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、本年收入 | 174.12 | 一、本年支出 | 174.12 | 174.12 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | |
| | | （八）卫生健康支出 | 146.04 | 146.04 | |
| | | （九）住房保障支出 | 9.87 | 9.87 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 174.12 | 支 出 总 计 | 174.12 | 174.12 | |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021 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 | | | | |
| | | | 合计 | 174.12 | 162.12 | 12 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14 | 12.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.07 | 6.07 | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 135.42 | 123.42 | 12 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.87 | 9.87 | |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|----------|-------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | | | | |
| | 合计 | 162.12 | 147.00 | 15.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 147.00 | 147.00 | |
| | 01 基本工资 | 30.73 | 30.73 | |
| | 02 津贴补贴 | 41.61 | 41.61 | |
| | 03 奖金 | 23.01 | 23.01 | |
| | 07 绩效工资 | 3.55 | 3.55 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 12.14 | 12.14 | |
| | 09 职业年金缴费 | 6.07 | 6.07 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 10.63 | 10.63 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
| | 13 住房公积金 | 9.87 | 9.87 | |
| | 50 在职人员取暖费 | 5.55 | 5.55 | |
| | 99 其他工资福利支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.12 | | 15.12 |
| | 01 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 02 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 04 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 05 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 06 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 07 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 08 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 11 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 17 公务接待费 | 0.41 | | 0.41 |
| | 28 工会经费 | 1.52 | | 1.52 |
| | 31 公务用车运行维护费 | 0.92 | | 0.92 |
| | 99 其他商品和服务 | 1.27 | | 1.27 |

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2021年预算数 | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|----------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.38 | | 0.95 | | 0.95 | 0.43 | 1.33 | | 0.92 | | 0.92 | 0.41 |

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021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 | | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本单位无政府型基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：208 社会保障和就业支出 18.21 万元；210 卫生健康支出 146.04 万元；221 住房保障支出 9.87 万元。

二、关于贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年部门收入预算情况说明

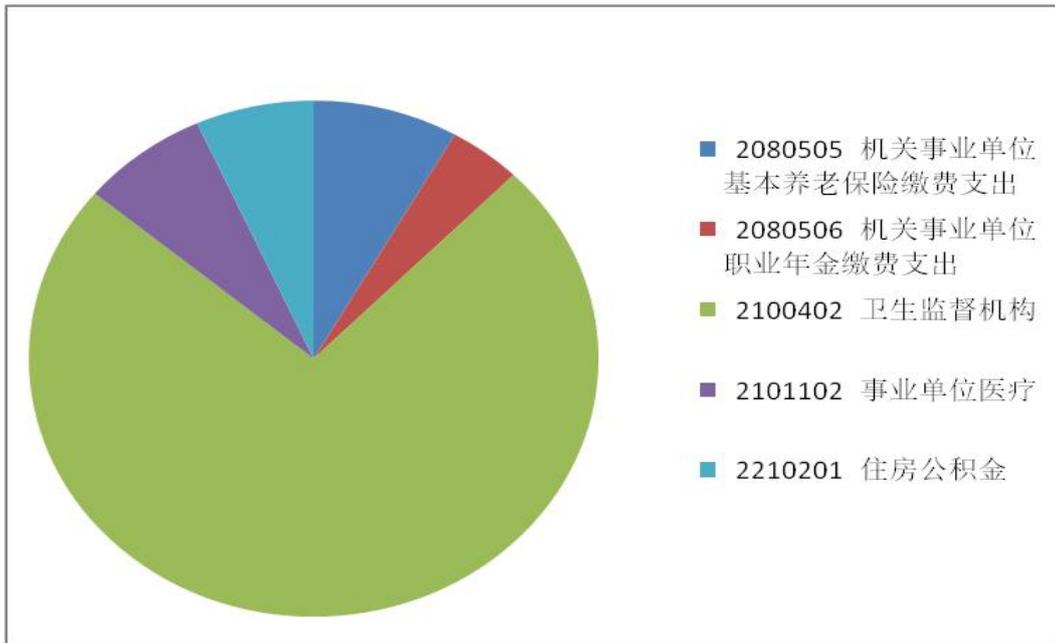
贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年收入预算 174.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 174.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年支出预算 174.12 万元，其中：基本支出 162.12 万元，占 93%；项目支出 12 万元，占 7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2021 年贵德县卫生健康综合行政执法队财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年财政拨款收支总预算 174.12 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 174.12 万元，支出包括：208 社会保障和就业支出 18.21 万元；210 卫生健康支出 146.04 万元；221 住房保障支出 9.87 万元。



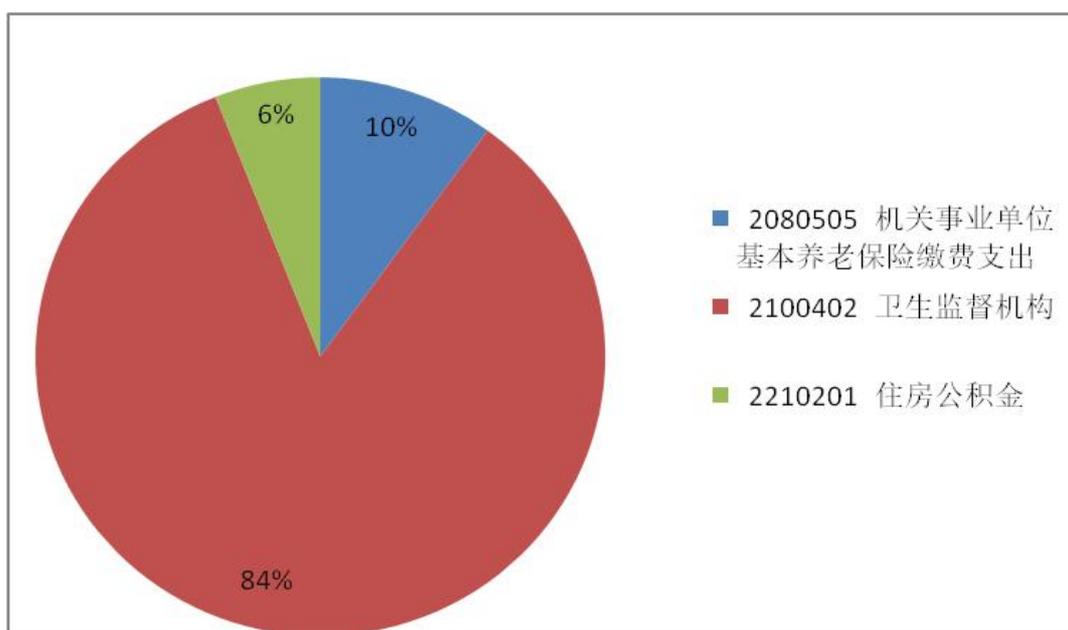
五、关于贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年一般公共预算当年拨款 174.12 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障和就业支出 18.21 万元，占 10%；210 卫生健康支出 146.04 万元，占 84%；221 住房保障支出 9.87 万元，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

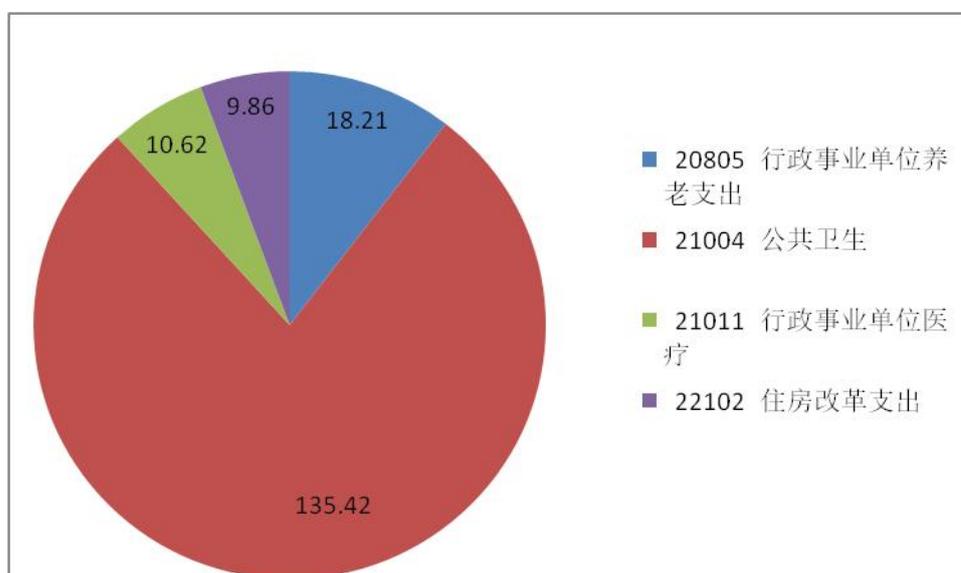
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 12.14 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 6.07 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为135.42万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2021年预算数为10.62万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.87万元。



六、关于贵德县卫生健康综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县卫生健康综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出162.12万元，其中：

人员经费147万元，主要包括：基本工资30.73万元，津贴补贴41.61万元，奖金23.01万元，绩效工资3.55万元，机关事业单位基本养老保险12.14万元，职业年金6.07万元，职工医疗保险缴费10.63万元，其他社会保障缴费0.88万元，住

房公积金 9.87 万元，在职人员取暖费 5.55 万元，其他工资福利支出 3.02 万元。

公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费 3 万元，印刷费 2 万元，手续费 1 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 1 万元，取暖费 1 万元，差旅费 1 万元，“三公”经费 1.33 万元，其他商品服务支出 1.27 万元，工会经费 1.52 万元。

七、关于贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.33 万元，比上年 1.38 万元减少 0.05 万元，下降 3.62%，原因是压缩了“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.92 万元，比上年 0.95 万元减少 0.03 万元，下降 3.15%；原因是压缩车辆运行费。公务接待费 0.41 万元，比上年 0.43 万元减少 0.02 万元，下降 4.65%。原因是 2021 年“三公”经费预算压减“三公”经费。

八、关于贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 15.12 万元。

（二）政府采购安排情况。

贵德县卫生健康综合行政执法队 2021 单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵德县卫生健康综合行政执法队单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 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。

2021 年贵德县卫生健康综合行政执法队部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 12 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------|------|---|--------|--------|-----------------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级 | 二级 | 三级 | | | |
| | | | 指标 | 指标 | 指标 | | | |
| 交通检疫及卫生监督协管项目 | 6 | 目标 1：切断鼠疫传播途径，预防鼠疫远距离传播。 目标 2：确保不发生人间鼠疫疫情，保障人群生命健康 | 产出指标 | 数量指标 | 交通检疫站检查车辆 | ≥ | 700 | 135-辆 |
| | | | | 数量指标 | 交通检疫站检查人次 | ≥ | 1500 | 66-人 |
| | | | | 质量指标 | 鼠疫疫情传播率 | ≤ | 5 | 50-% |
| | | | | 质量指标 | 人间鼠疫疫情发生率 | ≤ | 5 | 50-% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设立实施年度 | = | 2021 | 61-年 |
| | | | | 成本指标 | 交通检疫站公用经费支出控制 | ≤ | 6 | 万元 |
| | | | 生态效益指标 | 社会效益指标 | 有效防治鼠疫在人口密集的城市、交通要道及旅游景区的发生 | 定性 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|---|---------------|---------------|---------------------------|----|------|-----------|
| | | 安全。 目标 3: 对检 疫传染病病 人、病原携带 者、疑似检 疫传染病病人和 与其密切接触 者采取医学 措施。 目标 4: 对被 检疫传染病病 原体污染或者 可能被污染的 交通工具及其 停靠场所和物 资实施行政控 制和采取卫生 措施。 目标 5: 需要 采取的其他交 通卫生检疫措 施。 | | | 和流行 | | | |
| | | | 生态效益指标 | | 有效切断鼠疫传播途径, 防治人 间鼠疫的发生 | 定性 | 2 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障全省人民群众身体健康 于生命安全 | 定性 | 2 | |
| | | | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 检查车辆与人员满意度 | ≥ | 85 | 50-% |
| | | | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 85 | 50-% |
| 卫生 监督 执法 服装 购置 | 6 | 卫生监督执法 服装购置 | 数量指标 | 数量指标 | 购置执法服装 | = | 1 | 批 |
| | | | 质量指标 | 质量指标 | 服装合格质量达标 | = | 100 | 50-% |
| | | | 时效指标 | 时效指标 | 项目实施年度 | = | 2021 | 61-年 |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | 县级财政资金投入 | ≤ | 6 | 57-万 元 |
| | | | 社会效益指 标 | 社会效益指标 | 提高执法公信力, 起到震慑 作用 | 定性 | 2 | |
| | | | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | 50-% |
| 合计 | 12 | | | | | | | |

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险金（项）：指单位缴纳的用于在职干部的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位养老（款）卫生监督机构（项）：指财政对卫生健康综合行政执法队的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的贵德县卫生健康系统事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

无