资阳市卫生和计划生育监督执支队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

资阳市卫生和计划生育监督执法支队为市卫健委领导的行政执法机构，负责全市卫生监督工作的业务指导、稽查、培训工作，负责委注册医疗卫生机构的监督检查，负责制定全市卫生监督抽查工作计划，负责制定全市卫生监督专项整治方案，负责重大案件的查处，负责投诉举报工作的转送及调查处理及市卫健委交办的其他工作。

**（二）2021年重点工作**

重点工作：医疗卫生传染病防治专项检查、打击非法行医和非法采供血专项检查、开展计划生育执法监督、中医执法监督；开展学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生专项检查和督导；开展消毒产品、涉水产品生产企业检查；国家“双随机一公开”重点抽检工作；新冠肺炎常态化疫情防控工作及各项专项整治工作等。

二、部门预算单位构成

资阳市卫生和计划生育监督执法支队参照公务员法管理的事业单位1个。资阳市卫生和计划生育监督执法支队无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市卫生和计划生育监督执法支队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：一般公共服务支出。资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年收支总预算230.1万元，比2020年收支预算总数减少5.81万元，主要原因是上年结转数减少，相应减少本年度预算收支总数。

1. **收入预算情况**

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年收入预算总额为230.1万元，其中：一般公共预算拨款收入230.1万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年支出预算230.1万元，其中：基本支出207.1万元，占90%；项目支出23万元，占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队单位2021年财政拨款收支总预算230.1万元，比2020年财政拨款收支总预算减少5.81万元，主要原因是上年结转数减少，相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入15万元；支出包括：社会保障和就业支出15.48万元、卫生健康支出194.95万元、住房保障支出19.67万元。

五、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**

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年一般公共预算当年拨款215.1万元，比2020年预算数增加7.64万元。主要原因是2021年公用经费预算比2020年增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出15.48万元，占7.2%；卫生健康支出179.95万元，占83.66%；住房保障支出19.67万元，占9.14%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为15.48万元，主要用于：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。

2、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183.47万元，主要用于：卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为11.48万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、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19.67万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年一般公共预算基本支出207.1万元，其中：人员经费147.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费59.86万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数12.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

**（一）公务接待费较2020年预算增加100%。**主要原因是：2020年无公务接待预算。

1. **公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。**

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，多功能乘用车1辆，主要用于执法执勤。

公务用车运行维护费12万元，与2020年持平。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市卫生和计划生育监督执法支队2021年公用经费财政拨款预算为59.86万元，比2020年预算增加7.64万元，增加14.63%。

**（二）政府采购情况**

2021年，安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备购置等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，资阳市卫生和计划生育监督执法支队所属各预算单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市卫生和计划生育监督执法支队就部门整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

附件：2021年部门预算公开表