

**前进区卫生计生综合监
督执法局
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 前进区卫生计生综合监督执法局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 前进区卫生计生综合监督执法局 2021 年部门 预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 前进区卫生计生综合监督执法局 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区卫生计生综合监督执法局概况

一、单位职责

前进区卫生计生综合监督执法局隶属于前进区卫健局，主要职责是负责监督检查下区内卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监

二、单位机构设置

佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局内设机构 7 个职能科室，包括：放射线卫生监督、医疗卫生监督、学校卫生监督、饮用水卫生监督、母婴保健卫生监督、公共场所卫生监督、传染病防治卫生监督。

三、单位人员构成

前进区卫生计生综合监督执法局编制总数为 13 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 13 个，工勤编制 0 个。实有人员 14

人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 前进区卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.02	一、社会保障和就业支出	11.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	72.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.65
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	80.02	本年支出合计	80.02
上年结转结余	20.00	年终结转结余	20.00
收 入 总 计	100.02	支 出 总 计	100.02

二、 收入总表

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
222	前进区 卫生局	100 .02	100. 02	100. 02														
222 005	佳木斯 市前进 区卫生 计生综 合监督 执法局	100 .02	100. 02	100. 02														
合	计	100 .02	100. 02	100. 02														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

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
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54				
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
2080505	机关事业单位基本养老	6.92	6.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	52.82	52.82				
21004	公共卫生	52.82	52.82				
2100402	卫生监督机构	52.82	52.82				
221	住房保障支出	15.65	15.65				
22102	住房改革支出	15.65	15.65				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				
2210202	提租补贴	9.80	9.80				
	结转专项	20.00	20.00				
合 计		100.02	100.02				

四、 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.02	一、本年支出	100.02
(一) 一般公共预算拨款	100.02	(一) 社会保障和就业支出	11.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	72.82
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	15.65
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	100.02	支 出 总 计	100.02

五、 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	11.54		
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	11.54		

2080505	机关事业单位基本养老	6.92	6.92	6.92		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.62	4.62	4.62		
210	卫生健康支出	52.82	52.82	49.80	3.02	
21004	公共卫生	52.82	52.82	49.80	3.02	
2100402	卫生监督机构	52.82	52.82	49.80	3.02	
221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65		
22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65		
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86		
2210202	提租补贴	9.80	9.80	9.80		
	结转专项	20.00	20.00	20.00	20.00	
合 计		100.02	100.02	100.02		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	72.38	72.38	
30101	基本工资	37.42	37.42	
3010101	基本工资	37.42	37.42	
30102	津贴补贴	17.61	17.61	
3010201	津补贴	17.61	17.61	
30103	奖金	3.91	3.91	
3010301	奖金	3.91	3.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费			
3011001	基本医疗保险缴费（在职）			
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费			
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	5.86	5.86	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	22.00		22.00
30201	办公费	1.02		1.02
30211	差旅费			
303	对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
30302	退休费	4.62	4.62	
3030201	退休工资	-	-	
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			

30309	奖励金			
合 计		100.0 2	77.00	23.02

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	“三公” 经 费合计	因公出国 (境) 费	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 行维护费	

本单位无“三公”经费预算支出安排，故本表无数据。

八、 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

九、 项目支出表

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位无项目预算支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
(%)										
10	工资支出	37.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
10	年终一次性奖金和	3.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

	工 作 人 员 奖 励		学合理, 减少结 余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
10	社会 保障 缴费	13.06	严格执行相关政 策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
					时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
10	住房 公积 金	5.86	严格执行相关政 策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
					时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
10	退休费	4.62	严格执行相关政 策, 保障工资及 时发放、足额发 放, 预算编制科 学合理, 减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
					时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50

10	离退休医疗费		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
10	各类人员补助支出	0.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
10	定额公用经费	3.02	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
				效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
					运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 前进区卫生计生综合监督执法局2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，前进区卫生计生综合监督执法局收入总预算100.02万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算100.02万元，包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加7.74万元，主要原因是结转专项。按照综合预算的原则，前进区卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，前进区卫生计生综合监督执法局收入预算100.02万元，其中：一般公共预算收入100.02万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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、关于支出总表的说明

2021 年，前进区卫生计生综合监督执法局支出预算 100.02 万元，其中：基本支出 100.02 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，前进区卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算 100.02 万元，比上年预算增加 7.74 万元，主要原因是结转专项。其中，一般公共预算拨款 100.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 100.02 万元，其中，卫生健康支出 71.31 万元、社会保障和就业支出 13.06 万元，住房保障支出 15.65 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，前进区卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出 100.02 万元，其中：基本支出 100.02 万元，项目支出 0 万元。

1、2080505（功能科目类级编码）机关事业单位基本养老（功能科目类级名称）6.92 万元，比上年预算减少 9.63 万元，下降 58.18%，主要原因是养老保险政策改革。

2、2080599（功能科目类级编码）其他行政事业单位离退休支出（功能科目类级名称）4.62 万元，比上年预算减少 9.28 万元，下降 58.18%，主要原因是养老保险政策改革。

3、2100402（功能科目类级编码）卫生监督机构（功能科目类级名称）72.82万元，比上年预算减少5.92万元，下降7.53%，主要原因是节约开支、缩减经费。

4、2210201（功能科目类级编码）住房公积金（功能科目类级名称）5.86万元，比上年预算减少1.00万元，下降14.50%，主要原因是人员变动。

5、2210202（功能科目类级编码）提租补贴（功能科目类级名称）9.80万元，比上年预算增加0.60万元，增长6.45%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，前进区卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出100.02万元，其中：人员经费72.38万元，公用经费23.02万元。

1、2080505（功能科目类级编码）机关事业单位基本养老（功能科目类级名称）6.92万元，比上年预算减少9.63万元，下降58.18%，主要原因是养老保险政策改革。

2、2080599（功能科目类级编码）其他行政事业单位离退休支出（功能科目类级名称）4.62万元，比上年预算减少9.28万元，下降58.18%，主要原因是养老保险政策改革。

3、2100402（功能科目类级编码）卫生监督机构（功能科目类级名称）72.82万元，比上年预算减少5.92万元，下降

7.53%，主要原因是节约开支、缩减经费。

4、2210201（功能科目类级编码）住房公积金（功能科目类级名称）5.86万元，比上年预算减少1.00万元，下降14.50%，主要原因是人员变动。

5、2210202（功能科目类级编码）提租补贴（功能科目类级名称）9.80万元，比上年预算增加0.60万元，增长6.45%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，前进区卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：本单位没有三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0

万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，前进区卫生计生综合监督执法局政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区卫生计生综合监督执法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，前进区卫生计生综合监督执法局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。