

# 南充市嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年部门预算情况说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

1、在区卫健局的领导下，实施卫生计生监督规划，负责卫生许可、批件等申请受理、初审、上报和批准后发放等具体工作；

2、开展全区卫生计生监督执法检查（包括公共场所卫生计生监督、饮用水卫生计生监督、医疗卫生计生监督、职业病防治监督、放射卫生计生监督），定期上报卫生计生监督抽查结果。

3、对重大案件、卫生突发事件、医疗事故、中毒事故及污染事故等进行调查并提出处理意见；

4、负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生计生监督工作的稽查；

5、开展卫生法律法规知识的宣传教育；

6、对建设工程项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进行卫生审查；

7、承担区卫健局和上级卫生计生监督执法机构交付的其它卫生计生监督任务，保证卫生法律、法规、规章得到全面、正确实施；全面推进卫生综合执法，规范监督行为，依法行政。

### （二）2020 年重点工作

1、按要求完成全区卫生计生监督执法检查

2、完成卫生许可受理、审批；

3、针对突发卫生事件积极介入调查，作出处理意见；

4、完成卫生计生监督内部稽查，按时按规上报；

5、加大卫生法制普法力度，完成卫生法律法规的宣传  
工作。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单  
位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括 1 个  
本级，以及下属二级单位 0 个。19 年末在岗人员共 13 人，  
其中参公人员 10 名，工勤人员 3 名。内设办公室、许可科、  
信息科、执法一中队、执法二中队、稽查科。

## 三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年收  
入预算 213.08 万元，其中 2019 年结余 23.64 万元，占比  
11.09%，一般公共预算拨款收入 189.44 元，占比 88.91%。

2020 年支出预算 213.08 万元，其中：基本支出 137.08  
万元，占 64.33%；项目支出 76 万元，占 35.67%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年度  
财政拨款收支预算总计 426.16 万元。与 2019 年 412.06 万  
元相比，财政拨款收、支总计各增加 7.05 万元，增长 3.42%。  
主要原因是工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年度一般公  
共预算财政拨款支出 213.08 万元，占财政拨款本年支出合

计的 100%。与 2019 年 205.64 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.44 万元，增长 3.62%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年一般公共预算财政拨款支出 213.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.55 万元，占 6.36%；医疗卫生与计划生育支出 190.38 万元，占 89.35%；住房保障支出 9.15 万元，占 4.29%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2020 年预算数为 13.55 万元，主要用于单位人员的养老保险缴纳。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2020 年预算数为 190.38 万元，主要用于卫生和计划生育监督工作支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 9.15 万元，主要用于人员的住房公积金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 5.24 万元，主要用于行政单位医疗。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2020 预算数为 2.55 万元，主要用于公务员医疗补助。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.44 万元，其中：

人员经费 107.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.32 万元，较上一年减少 8%，原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.32 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

## 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.32 万元，较上一年减少 8%，原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.32 万元。计划用于卫生计生监督执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 3. 公务接待费

2020 年公务接待费 0 万元。计划用于主要用于上级及同级部门执行公务、开展业务活动接待的交通费、住宿费、用餐费等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队运行经费支出82.36万元，比2019年87.48万元减少5.12万元，减少5.85%。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，本部门没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属的卫生监督机构的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位医疗

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

18. 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。

# 嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

## 2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

## 部门预算收支总表

单位:嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队      来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金      单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	189.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	190.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	189.44	本年支出合计	213.08
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	23.64	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	213.08	支出总计	213.08



## 部门预算支出总表

嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码					
类	款	项						
合计				213.08	137.08	76		
社保科				213.08	137.08	76		
嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队				213.08	137.08	76		
208			208	社会保障和就业支出	13.55	13.55		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2		
208	11		20811	残疾人事业	1.35	1.35		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	1.35	1.35		
210			210	卫生健康支出	190.38	114.38	76	
210	04		21004	公共卫生	182.29	106.29	76	
210	04	02	2100402	卫生监督机构	182.29	106.29	76	
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.24	5.24		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3		
221			221	住房保障支出	9.15	9.15		
221	02		22102	住房改革支出	9.15	9.15		
221	02	01	2210201	住房公积金	9.15	9.15		

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
一、本年收入	189.44	一、本年支出	212.41	189.44	0.00	0.00	22.97	
一般公共预算拨款收入	189.44	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	22.97	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	22.97	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	189.71	166.74	0	0	22.97	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	9.15	9.15	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	212.41	支出总计	212.41	189.44	0.00	0.00	22.97	

单位名称:嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

经济分类科目				总计	一般公共预算			
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出
合计				212.41	189.44	189.44	133.44	56
社保科				212.41	189.44	189.44	133.44	56
嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队				212.41	189.44	189.44	133.44	56
			机关工资福	107.03	107.03	107.03	107.03	
501	01	50101	工资津补	76.24	76.24	76.24	76.24	
501	02	50102	社会保障	21.64	21.64	21.64	21.64	
501	03	50103	住房公积	9.15	9.15	9.15	9.15	
			机关商品和	105.33	82.36	82.36	26.36	56
502	01	50201	办公经费	98.31	75.34	75.34	19.34	56
502	08	50208	公务用车	3.32	3.32	3.32	3.32	
502	09	50209	维修（护	2	2	2	2	
502	99	50299	其他商品	1.7	1.7	1.7	1.7	
			对个人和家	0.05	0.05	0.05	0.05	
509	01	50901	社会福利	0.05	0.05	0.05	0.05	







应返还额度结转		上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		22.97	2.97	20
		22.97	2.97	20
		22.97	2.97	20
		22.97	2.97	20
		22.97	2.97	20



## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				133.44	107.08	26.36
社保科				133.44	107.08	26.36
嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队				133.44	107.08	26.36
301		301	工资福利支出	107.03	107.03	
301	01	30101	基本工资	40.89	40.89	
301	02	30102	津贴补贴	31.94	31.94	
301	03	30103	奖金	3.41	3.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.2	12.2	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	9.15	9.15	
302		302	商品与服务支出	26.36		26.36
302	01	30201	办公费	2.79		2.79
302	02	30202	印刷费	2		2
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.52		1.52
302	29	30229	福利费	1.23		1.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费	7.8		7.8
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.7		1.7
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	



# 一般公共预算项目

单位:嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

科目代码			单位代码
类	款	项	
			015
			361006
210			361006
210	4		361006
210	4	2	361006
210	4	2	361006

# 支出预算表

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

单位名称(科目)	项目名称	金额
合计		56
社保科		56
嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队		56
卫生健康支出		56
公共卫生		56
卫生监督机构	2020年度预算内卫生计生监督补充工	48
卫生监督机构	国家级监督抽检计划	8

# 一般公共预算基本支出预算表(政府

嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

经济分类科目			
科目编码		科目代码	科目名称
类	款		
合计			
社保科			
嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队			
501		501	机关工资福利支出
501	01	50101	工资津补贴
501	02	50102	社会保障缴费
501	03	50103	住房公积金
502		502	机关商品和服务支出
502	01	50201	办公经费
502	08	50208	公务用车运行维护费
502	09	50209	维修(护)费
502	99	50299	其他商品和服务支出
509		509	对个人和家庭的补助
509	01	50901	社会福利和救助

经济分类)

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
133.44	107.08	26.36
133.44	107.08	26.36
133.44	107.08	26.36
107.03	107.03	
76.24	76.24	
21.64	21.64	
9.15	9.15	
26.36		26.36
19.34		19.34
3.32		3.32
2		2
1.7		1.7
0.05	0.05	
0.05	0.05	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	
001	合计	3.32		3.32		3.32
015	社保科	3.32		3.32		3.32
361006	嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队	3.32		3.32		3.32

# 政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区卫生和计划生育监督执法大队

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	





单位：万元

满意度指标	
指标内容	指标值