

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位 2019 年 1 月由湟中县卫生监督所更名为湟中县卫生计生综合行政执法大队。

主要开展的工作（或业务） 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生，学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。特色及亮点（专科建设）2018 年起开始实行综合监督执法模式，监督一科、监督二科分别负责鲁沙尔片区、多巴 片区的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等的监督工作。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为： 综合办公室，公共卫生监督科，医疗卫生监督科。

三、预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区卫生健康局二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	84.24	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	8.86
		九、卫生健康支出	70.14
		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	5.24
本年收入合计	84.24	本年支出合计	84.24
上年结转		结转下年	
收入总计	84.24	支出总计	84.24

单位公开表 2

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
西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队	84.24		84.24							

单位公开表 3

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
	合计	84.24	79.24	5.00			
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86				
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	70.14	65.14	5.00			
21004	公共卫生	63.80	58.8	5.00			
2100402	卫生监督机构	58.80	58.8				
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
221	住房保障支出	5.24	5.24				
22102	住房改革支出	5.24	5.24				
2210201	住房公积金	5.24	5.24				

单位公开表 4

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	84.24	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款收入		(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) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒 支出			
		(八) 社会保障和就业支出	8.86	8.86	
		(九) 卫生健康支出	70.14	70.14	
		(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	5.24	5.24	
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	84.24	支出总计	84.24	84.24	

单位公开表 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				
合 计			84.24	79.24	5.00
208		社会保障和就业支出	8.86	8.86	
	05	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210		卫生健康支出	70.14	65.14	5.00
	04	公共卫生	63.80	58.8	5.00
	02	卫生监督机构	58.80	58.8	
	08	基本公共卫生服务	5.00		5.00
	11	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
221		住房保障支出	5.24	5.24	
	02	住房改革支出	5.24	5.24	
	01	住房公积金	5.24	5.24	

单位公开表 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	款				
合 计			79.24	75.11	4.13
301		工资福利支出	75.11	75.11	
	01	基本工资	16.56	16.56	
	02	津贴补贴	25.76	25.76	
	03	奖金	12.36	12.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
	09	职业年金缴费	2.87	2.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
	11	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13	住房公积金	5.24	5.24	
302		商品和服务支出	4.13		4.13
	28	工会经费	0.87		0.87
	29	福利费	0.01		0.01
	39	其他交通费用	3.24		3.24

单位公开表 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		
		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

本单位未核定“三公”经费支出，此表为空表。

单位公开表 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			基本支出	项目支出	
		合 计				

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 84.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.86 万元，卫生健康支出 70.14 万元，住房保障支出 5.24 万元。西宁市湟中区卫生健康局 2021 年收支总预算 84.24 万元。

二、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队单位收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队 2021 年收入预算 84.24 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队单位支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队 2021 年支出预算 84.24 万元，上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 84.24 万元，占 100%。

四、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支总预算 84.24 万元，比 2020 年 161.04 万元减少 76.80 万元，下降 47.69%，主要原因是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指

标纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 84.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.86 万元，卫生健康支出 70.14 万元，住房保障支出 5.24 万元。

五、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队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。

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 84.24 万元，比上年减少 76.80 万元，主要原因是 一是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算；二是人员调离，人员支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 8.86 万元，占总支出的 10.52%，卫生健康支出 70.14 万元，占总支出的 83.26%，住房保障支出 5.24 万元占总支出的 6.22%。

（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）。预算数为 5.73 万元，比 2020 年 6.88 万元减少了 1.15 万元，下降了 16.71%，主要原因是人员调离，养老保险缴费支出。

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）。预算数为 2.87 万元，主要原因是上年职业年金缴费未纳入预算。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为 0.26 万元, 比 2020 年 0.45 万元减少了 0.19 万元, 下降了 42.22%, 主要原因是人员调离, 其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)卫生监督机构(项)。预算数为 58.80 万元, 比 2020 年 132.54 万元减少了 73.74 万元, 下降了 55.64%, 主要原因是人员调离, 人员支出减少。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021 年预算数为 5 万元, 主要原因是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算数为 2.84 万元, 比 2020 年 2.58 万元增加了 0.26 万元, 增长了 10.07%, 主要原因是人员调离, 行政单位医疗减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算数为 3.49 万元, 比 2020 年 4 万元减少了 0.51 万元, 下降了 12.75%, 主要原因是人员调离, 公务员医疗补助减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算数为 5.24 万元, 比 2020 年 6.8 万元减少了 1.56 万元, 下降 22.94%, 主要原因是人员调离, 住房公积金减少。

六、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一般公共预算 基本支出情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 79.24 万元，其中：

人员经费 75.11 万元，主要包括：基本工资 16.56 万元，津贴补贴 25.76 万元，奖金 12.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.73 万元，职业年金缴费 2.87 万元，职工基本医疗保险缴费 2.84 万元，公务员医疗补助缴费 3.49 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 5.24 万元。

公用经费 4.13 万元，主要包括：工会经费 0.87 万元，福利费 0.01 元，其他交通费用 3.24 万元。

七、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，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 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2021 年无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。

本单位为财 行政单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队政府采购预算总额 12.44 万元，其中：政府采购货物预算 12.44 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 2021 年 12 月底，西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。本单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队专项均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5 万元。

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务项目	5	开展基本公共卫生服务全覆盖，实现区域内基本公共卫生服务均等化。	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	≥	35070	人
			产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	公共卫生服务均等化	≥	39.5	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导情况满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务均等化	≥	100	%

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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) **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) **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。

(四) **上缴上级支出**: 指附属单位上缴上级的支出。

(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) **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。

(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。

三、支出科目类

(一) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：事业单位离退休反映实行管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(四) 社会保障就业(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)：机关事业单位职业年金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职业年金支出。

(五) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：其他行政事业单位养老支出反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：

综合医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

(七) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他卫生健康支出反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：住房公积金反映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 单位专业类名词

无单位专业类名词。