

# 2021年济宁市兖州区卫生健康综合 执法大队部门预算

# 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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 拟定全区卫生健康监督执法工作规划和年度计划，制定相应制度和规范，监督检查卫生健康法律法规落实情况，负责卫生健康法律法规和标准宣传教育和培训工作。

(二) 依法开展公共场所卫生、学校及托幼机构卫生、生活饮用水卫生、消毒产品（含餐饮及消毒单位）卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育等方面的卫生监督执法工作，查处违法行为。

(三) 负责受理卫生健康监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询；负责卫生健康监督执法信息统计、分析和处理工作。

(四) 负责组织协调重大执法任务和重大案件查处，参与重大活动公共卫生安全保障。

(五) 完成区卫生健康局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、法制稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科。

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队部门预算包括：兖州区卫生健康综合执法大队。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	417.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	417.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	417.88
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	417.88	本年支出合计	417.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	417.88	支出总计	417.88

## 收入预算总表

部门(单位): 济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中: 财政拨款结转
			合 计	417.88	417.88	417.88											
210			卫生健康支出	417.88	417.88	417.88											
	04		公共卫生	417.88	417.88	417.88											
		02	卫生监督机构	417.88	417.88	417.88											

# 支出预算总表

单位公开表3

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	417.88	407.08	10.80			
210			卫生健康支出	417.88	407.08	10.80			
	04		公共卫生	417.88	407.08	10.80			
		02	卫生监督机构	417.88	407.08	10.80			

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	417.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	417.88	417.88		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	417.88	本年支出合计	417.88	417.88		
上年结转		结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	417.88	支出总计	417.88	417.88		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	417.88	407.08	389.48	17.60	10.80
210			卫生健康支出	417.88	407.08	389.48	17.60	10.80
	04		公共卫生	417.88	407.08	389.48	17.60	10.80
		02	卫生监督机构	417.88	407.08	389.48	17.60	10.80

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				407.08	389.48	17.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	389.48	389.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.11	128.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.58	113.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.38	68.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.61	31.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.60		17.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.95		4.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位: 万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
6.50		6.20		6.20	0.30	4.95		4.95		4.95	

## 政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

## 基本支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经营 预算	上年结转
		合计	407.08	407.08	407.08						
301		工资福利支出	389.48	389.48	389.48						
301	01	基本工资	128.11	128.11	128.11						
301	02	津贴补贴	113.58	113.58	113.58						
301	07	绩效工资	68.38	68.38	68.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	37.82	37.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	8.88						
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	31.61	31.61	31.61						
302		商品和服务支出	17.60	17.60	17.60						
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	2.30	2.30	2.30						
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	0.14	0.14	0.14						
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	4.95	4.95	4.95						
302	99	其他商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						

## 项目支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		10.80	10.80	10.80							
商品和服务支出	业务类	10.80	10.80	10.80							

## 第三部分

### 2021年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

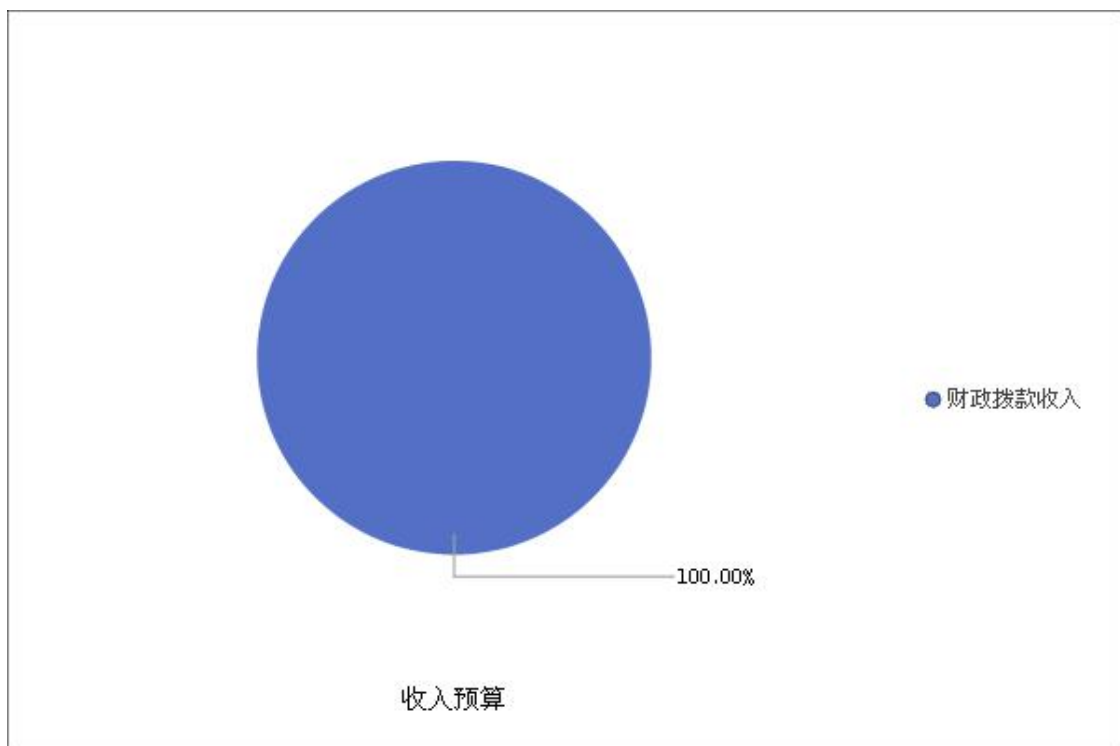
按照综合预算的原则，济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年收支总预算均为417.88万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入；

支出包括：卫生健康出。

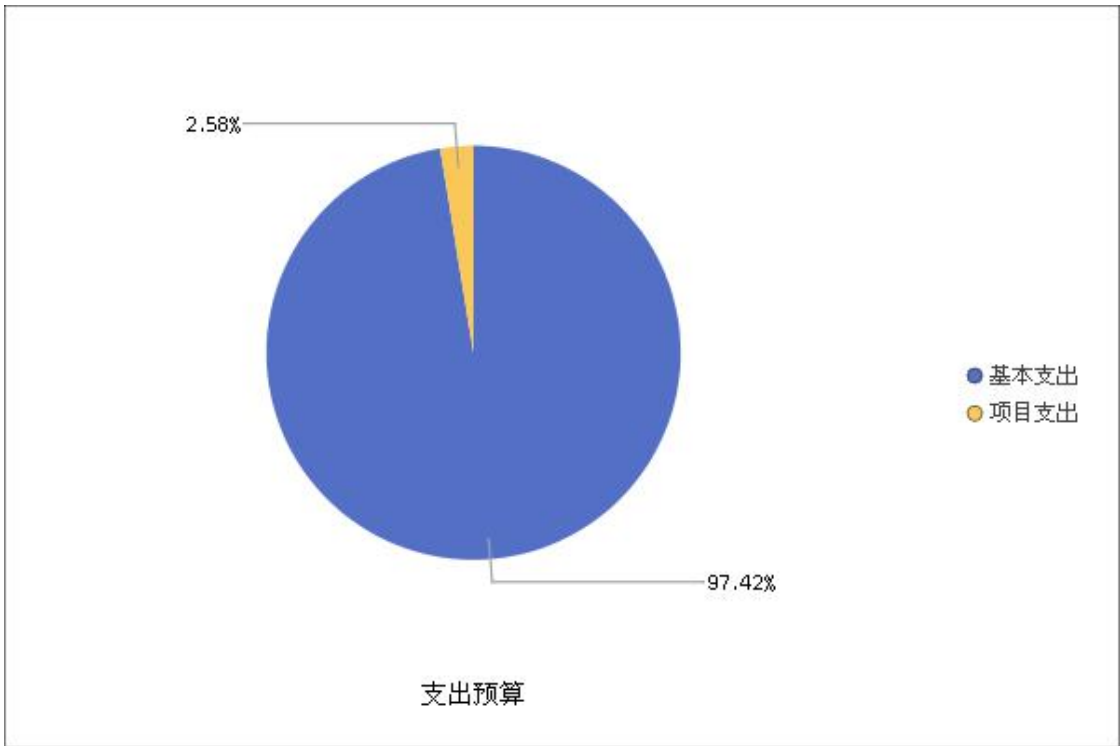
### 二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年收入预算417.88万元，其中：财政拨款收入417.88万元，占100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

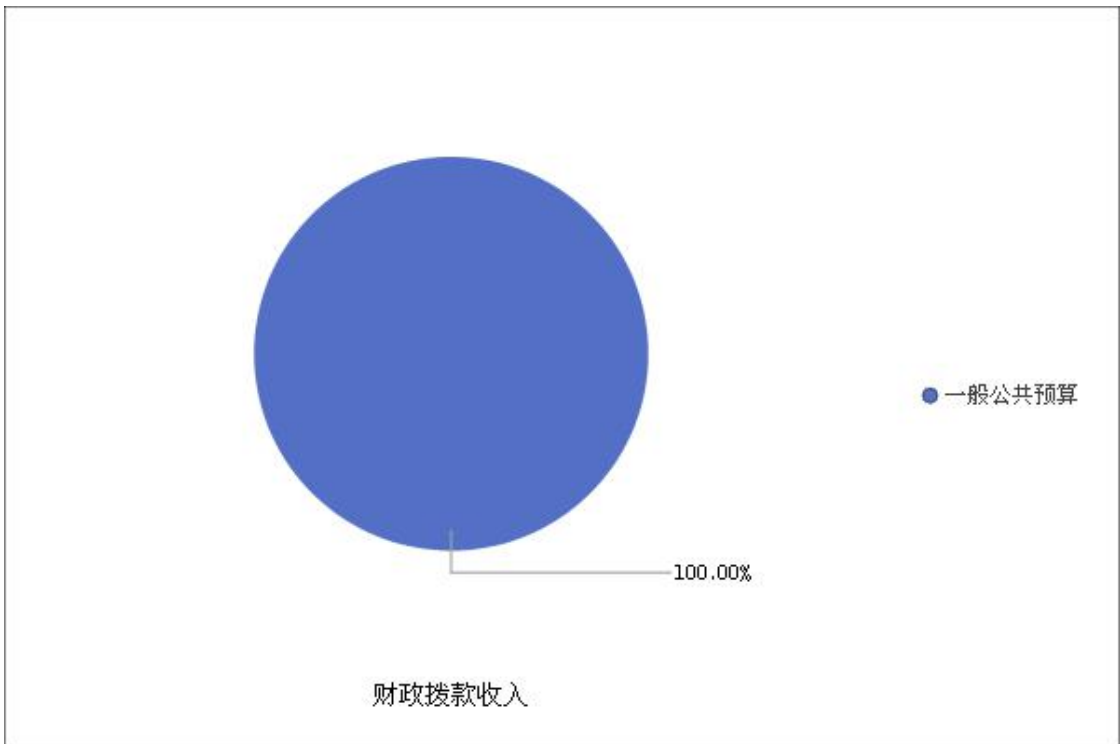
济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年支出预算417.88万元，其中：基本支出407.08万元，占97.42%；项目支出10.80万元，占2.58%。



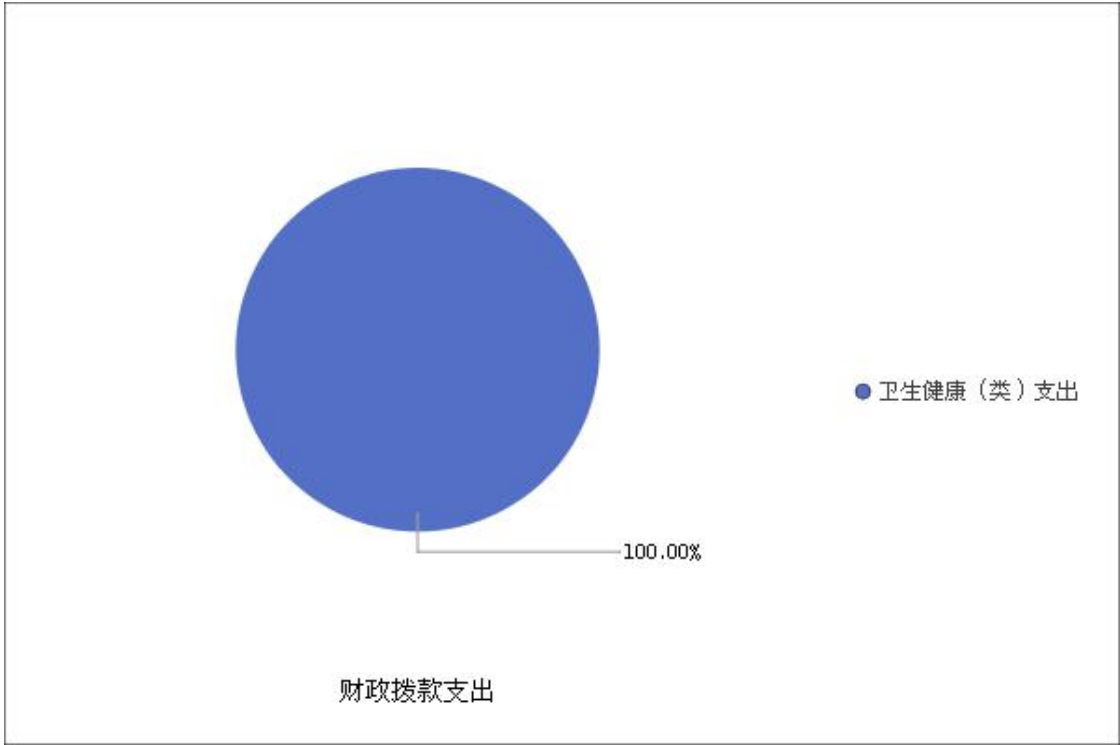
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年财政拨款收支总预算为417.88万元。

收入包括：一般公共预算417.88万元，占100.00%。



支出包括：卫生健康（类）支出417.88万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

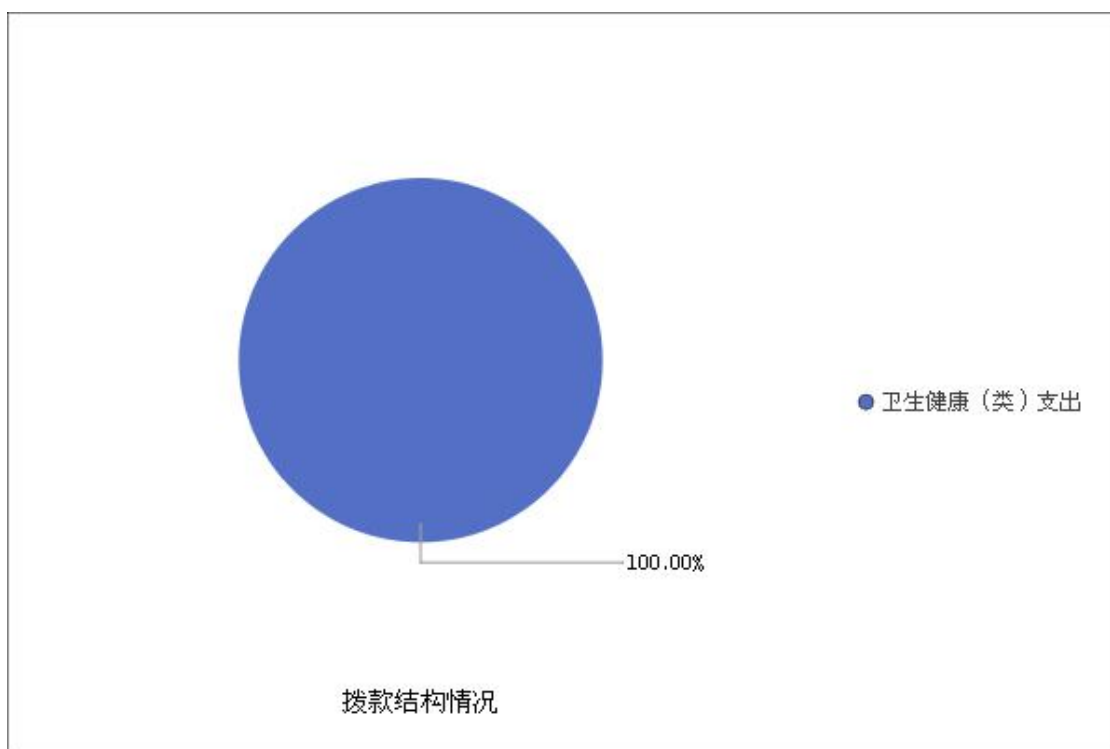
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年一般公共预算拨款417.88万元，比上年减少10.10万元，下降2.36%，主要原因是：职业年金缴费方式调整及公务用车运行维护费减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年一般公共预算支出为417.88万元，其中：卫生健康（类）支出417.88万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 417.88万元，与上年相比比上年减少10.10万元，下降2.36%，主要原因是：职业年金缴费方式调整及公务用车运行维护费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出407.08万元。主要用于：

1. 人员经费389.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费17.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.95万元，比上年减少1.55万元，下降23.85%，主要原因是：控制经费开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费4.95万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.95万元，比上年减少1.25万元，下降20.16%，主要原因是：控制经费开支。公务接待费0.00万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是：控制经费开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区卫生健康综合执法大队为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算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31日，济宁市兖州区卫生健康综合执法大队单位所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况



济宁市兖州区卫生健康综合执法大队2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10.80万元，其中财政拨款10.80万元。拟对专项业务费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金10.8万元，其中财政拨款10.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

单位：万元

项目单位名称	济宁市兖州区卫生健康综合执法大队	
项目名称	金额	目标内容详见附件：《项目支出绩效目标申报表》
专项业务费	10.8	
合计	10.8	
财政归口科室审核意见		
	(签章)	
财政预算绩效管理科审核意见		
	(签章)	

附件：各项目《项目支出绩效目标申报表》

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位：济宁市兖州区卫生健康综合执法大队

项目名称	专项业务费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区卫生健康综合执法大队	项目负责人	迟庆双	联系电话	3436599
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.8			
	财政拨款:	10.8			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	随机抽查比例不低于检查对象名录库内检查对象总数的10%，抽查频次不高于2次，对辖区内现制现售饮用水抽检，按照总饮水机数的5%—10%比例进行抽检并将抽检情况及查处结果及时向社会公布				
项目单位职能概述	以区卫生健康局名义开展卫生健康方面的执法工作				
项目概况、主要内容及用途	“双随机、一公开”抽查是加强事中事后监管、实施卫生健康监督执法工作的重要形式。为保证单位监督执法工作的正常开展，保障全区公共卫生安全，该经费主要用于抽样检测、执法车辆运行维护、宣传资料印制等方面。				
项目立项情况	项目立项的依据	1、《关于印发2020年国家随机监督抽查工作的通知》（国卫办督查函[2020]262号）， 2、《山东省卫生计生委综合监督随机抽查工作细则（试行）》， 3、《关于印发济宁市卫生健康监督执法“双随机、一公开”监管工作实施细则》（济卫监督字[2019]10号）， 4、《济宁市卫生健康委关于认真做好2020年国家随机监督抽查工作的通知》 5、《济宁市卫生健康委关于开展现制现售水专项监督抽检工作的通知》（2019年） 6、《济宁市卫生健康委员会关于印发现制现售水卫生专项整治工作方案通知》（济卫监督字【2020】4号）			
	项目申报的可行性和必要性	稳步推进卫生监督执法工作，保障全区公共卫生安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、卫生监督检测	2021.1	2021.12		

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	随机抽查按照不低于检查对象名录库内的检查对象总数10%的比例进行，对辖区内现制现售饮用水进行抽检，抽检比例按照总饮水机数的5%--10%进行，并将抽检情况及查处结果及时向社会公开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	双随机抽查比例	不低于总数的10%	
			现制现售水抽检比例	5%—10%	
		质量指标	抽查抽检完成率	≥95%	
		时效指标	规定时间内完成	按时完成	
			规定时间内向社会公开	按时公开	
		成本指标	不超预算指标	≤10.8万元	
		社会效益指标	保障和提高公众健康水平	相关信息向社会公布	
		可持续影响指标	保障全区公共卫生安全	完成	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：鞠倩

联系电话：3436599

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要用于卫生健康部门所属卫生监督机构的基本支出。