

硚口区卫生计生执法大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区卫生计生执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区卫生计生执法大队 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表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区卫生计生执法大队2021年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区卫生计生执法大队概况

一、部门主要职能

1. 承担本辖区卫生计生综合执法工作。
2. 对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法。
3. 参与本辖区范围内突发性公共卫生事件的处理。
4. 对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业活动和相关医疗行为进行监督检查。
5. 组织开展辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血液行为。
6. 对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查，并对违法违规行为进行查处。
7. 依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为。
8. 开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训。
9. 对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告。

二、部门预算单位构成

硚口区卫生计生执法大队为硚口区卫生健康局所属的二级单位，是参照公务员法管理事业单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区卫生计生执法大队总编制人数 23 人，其中：事业编制 23

人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 硚口区卫生计生执法大队2021年部门预算表

表1. 硚口区卫生计生执法大队2021年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	569.65	1. 工资福利性支出	470.92	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	569.65	2. 商品和服务支出	92.08	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	569.65	3. 对个人和家庭补助	6.65	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	39.73
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	463.41
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	66.51
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	569.65	本年支出合计	569.65	本年支出合计	569.65
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	569.65	本年支出总计	569.65	本年支出总计	569.65

表 2. 硚口区卫生计生执法大队 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	569.65
1. 经费拨款（补助）	569.65
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	569.65
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	569.65

表3. 硚口区卫生计生执法大队2021年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		569.65	534.08	35.56			
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73				
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73				
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
210	卫生健康支出	463.41	427.85	35.56			
21004	公共卫生	400.68	365.12	35.56			
2100402	卫生监督机构	400.68	365.12	35.56			
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73				
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60				
2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
221	住房保障支出	66.51	66.51				
22102	住房改革支出	66.51	66.51				
2210201	住房公积金	55.04	55.04				
2210202	提租补贴	11.47	11.47				

表4. 硃口区卫生计生执法大队2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	569.65	1. 工资福利性支出	470.92	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	569.65	2. 商品和服务支出	92.08	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	569.65	3. 对个人和家庭补助	6.65	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	39.73
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	463.41
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	66.51
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	569.65	本年支出合计	569.65	本年支出合计	569.65
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	569.65	本年支出总计	569.65	本年支出总计	569.65

表5. 硃口区卫生计生执法大队2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		569.65	534.08	35.56
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73	
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210	卫生健康支出	463.41	427.85	35.56
21004	公共卫生	400.68	365.12	35.56
2100402	卫生监督机构	400.68	365.12	35.56
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
221	住房保障支出	66.51	66.51	
22102	住房改革支出	66.51	66.51	
2210201	住房公积金	55.04	55.04	
2210202	提租补贴	11.47	11.47	

表6. 硃口区卫生计生执法大队2021年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		534.08	477.57	56.51
301	工资福利支出	470.92	470.92	
30101	基本工资	92.51	92.51	
30102	津贴补贴	99.08	99.08	
30103	奖金	7.71	7.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
30111	公务员医疗补助缴费	36.69	36.69	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	55.04	55.04	
30199	其他工资福利支出	116.49	116.49	
302	商品和服务支出	56.51		56.51
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.97		4.97
30207	邮电费	2.05		2.05
30209	物业管理费	5.88		5.88
30211	差旅费	2.36		2.36
30213	维修(护)费	0.69		0.69
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	16.01		16.01
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303	对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
30307	医疗费补助	2.37	2.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	4.28	

表7. 硤口区卫生计生执法大队2021年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位2021年无政府性基金预算。

表8. 硤口区卫生计生执法大队2021年财政拨款“三公”经费支出

表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位2021年无“三公”经费预算。

表9. 硚口区卫生计生执法大队2021部门整体支出绩效目标表

2020 年区直单位整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市硚口区卫生计生执法大队					
填报人	王雯婷		联系电话	83808803		
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	569.65	100%	647	557.9
		其他资金			51	
		合计	569.65		698	557.9
	支出构成	基本支出	534.09	93.76%	595	513.4
		项目支出	35.56	6.24%	103	44.5
合计		569.65		698	557.9	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承担本辖区卫生计生综合执法工作。 2. 对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法。 3. 参与本辖区范围内突发性公共卫生事件的处理。 4. 对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业活动和相关医疗行为进行监督检查。 5. 组织开展辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血行为。 6. 对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查，并对违法违规行为进行查处。 7. 依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为。 8. 开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训。 9. 对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强有证医疗机构监管，规范有证医疗机构执业行为。组织开展对医疗机构双随机抽查，逐步对一级以上医疗机构开展“四全”检查和推广医疗废弃物智能管理。 2. 严厉打击无证非法行医，保障市民就医安全。加强与街道和相关职能单位联合，开展综合治理无证非法行医，加大对无证非法行医的司法移交。 3. 加强各类公共场所卫生监督，开展公共场所卫生监督抽检，依法查处违法行为，促进公共场所经营单位加强自身管理，不断提高公共场所卫生管理水平。 4. 加强生活饮用水监督，消除生活饮用水安全隐患。加大对二次供水责任单位和集中式供水单位的监督检查力度，不断完善生活饮用水安全长效监管机制。 5. 加强学校卫生管理，落实学校卫生管理制度，做好教室卫生防护，防止学校传染病发生，切实保障学校师生的身体健康。 					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖	目标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖			
	目标 2:	保障编外人员开支完成	目标 2:	保障编外人员开支完成			
长期目标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	监督覆盖率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	“双随机、一公开”任务完成率	100%	历史标准		
长期目标 2:	保障编外人员开支完成						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员开支完成率	100%	历史标准		
年度指标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	监督覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
效率指标	社会效益指标	“双随机、一公开”任务完成率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 2:	保障编外人员开支完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
效益指标	社会效益指标	保障编外人员开支完成率	100%	100%	100%	历史标准	

表10. 硚口区卫生计生执法大队2021年部门项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	卫生健康监督执法专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生计生执法大队
项目负责人	刘学	联系电话	83808803
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>依据《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》（国卫监督发[2015]91号）、《市卫生计生执法督察总队关于巩固创建成果建立健全长效监管机制工作方案的通知》（武卫计督办[2018]3号）、《关于印发2018年武汉市公共场所禁止吸烟专项监督检查工作实施方案的通知》（武卫计督通[2018]4号）、《关于进一步加强电影院卫生监督检查的通知》、《关于开展中考、高考期间考点周边住宿场所专项卫生监督检查工作的通知》、《市卫生计生执法督察总队办公室关于印发2018年武汉市校园卫生安全健康行动方案的通知》（武卫计督办[2018]1号）、《关于印发2018年武汉市公共场所卫生监督监测工作计划的通知》（武卫计督办[2018]2号）、《关于开展2018年武汉市生活饮用水卫生监督督导工作的通知》（武卫计督通[2018]1号）、《关于开展2018年武汉市现制现售饮用水卫生监督抽检专项工作的通知》（武卫计督通[2018]2号）、《关于印发2018年武汉市公共场所除四害专项监督检查工作实施方案的通知》（武卫计督通[2018]3号）、《关于开展全市放射诊疗机构放射诊疗安全防护专项整治工作的通知》（武卫计督通[2018]6号）、《关于开展放射卫生技术服务机构专项检查工作的通知》（武卫计督通[2018]7号）、《关于开展2018年武汉市地铁直饮水监督抽检工作的通知》（武卫计督通[2018]8号），全面完成市总队监督执法绩效考核目标任务，巩固创卫长效成果，加强控烟监管工作的长效管理，加大各项卫生计生监督执法工作力度。</p> <p>依据《国家职业病防治规划（2016-2020年）》、《国家卫生健康委办公厅关于在矿山、冶金和化工等重点行业领域开展尘毒危害治理工作的通知》（国卫办职健函【2019】406号）、《湖北省尘毒危害专项执法工作实施方案》、《市卫生健康委关于切实加强全市职业健康监管工作的通知》，通过开展尘毒危害专项执法工作，依法查处用人单位在职业病防治工作中的违法行为，督促企业全面落实职业病危害防治主体责任，改善工作场所职业卫生环境和条件，提高职业病防治工作水平，保护劳动者健康权益。</p> <p>按照《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发[2003]103号）及《卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》（卫监督发[2011]82号）文件要求，卫生监督人员及协管员必须统一着装上岗。</p>		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 印制公共场所及生活饮用水公示牌； 2. 购买资料档案盒； 3. 印制创卫宣传单。	
项目总预算		279	项目当年预算 93
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年15.30万元，2020年13.05万元。 2. 当年预算变动情况及理由：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制项目经费支出。	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 印制公共场所及生活饮用水公示牌。	
		2. 印制创卫宣传单	
	3. 购买资料档案盒		
测算依据及说明		公共场所及生活饮用水公示牌 625 个*80 元=50,000 元；购买资料盒 128 个*5 元=640 元；创卫宣传单 1,000 张*5 元=5,000 元。	

项目绩效总目标	确保公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和重大活动卫生保障等专项工作完成率 100%， “双随机、一公开” 任务完结率 100%， 放射诊疗服务的医疗机构监督覆盖率 100%， 传染病防治、消毒产品管理及职业卫生专项工作完成率 100%。				
项目年度 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	质量指标	非法行医立案率	100%	
		质量指标	无证行医查处率	100%	
		质量指标	医疗机构监督覆盖率	100%	
	效益指标	社会效益指标	“双随机、一公开” 任务完结率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生计生执法大队
项目负责人	刘学	联系电话	83808803
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《湖北省医疗机构管理实施办法》、《关于卫生监督体系建设的若干规定》，卫生部第 39 号令、武卫监所函【2014】20 号、鄂卫监局发【2015】16 号、武卫生计生通【2016】70 号、武卫计办【2013】13 号、武卫计创办【2013】13 号、鄂卫监局发【2013】17 号等文件精神，为全面完成市、区布置的有关工作任务，加强辖区日常卫生计生监督执法。		
项目主要内容	安排人事代理人员及人才派遣人员工资		
项目总预算	90	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2. 前两年预算安排情况：2019 年 37.00 万元，2020 年 31.45 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制项目经费支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	预算	项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 事代理人员及人才派遣人员劳务费。			30
	测算依据及说明	公共场所及生活饮用水公示牌 625 个*80 元=50,000 元；购买资料盒 128 个*5 元=640 元；创卫宣传单 1,000 张*5 元=5,000 元。			
项目绩效总目标		保障卫生监督执法任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员开支完成率	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 硚口区卫生计生执法大队2021年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,硚口区卫生计生执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入 569.65 万元(含一般公共预算财政拨款收入 569.65 万元)。支出包括:社会保障和就业支出 39.73 万元、卫生健康支出 463.41 万元、住房保障支出 66.51 万元。

2021 年部门收支总预算 569.65 万元。比 2020 年预算增加 11.76 万元,增长 2.11%,主要是人员新增人员一名等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算569.65万元,其中:财政拨款收入569.65万元,占100%。

三、部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算569.65万元,其中基本支出534.09万元,占93.76%;项目支出35.56万元,占6.24%。

四、财政拨款情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 569.65 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 569.65 万元。支出包括:基本支出 534.09 万元,项目支出 35.56 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为569.65万元,其中:本年预算69.65万元,比2020年预算增加11.76万元,增长2.11%,主要是新增

人员一名。具体安排情况如下：

1、基本支出 534.09 万元，主要用于人员经费 534.09 万元(工资福利支出 470.92 万元、对个人和家庭补助支出 6.65 万元)、公用经费 56.52 万元(商品和服务支出 56.52 万元)。

2、项目支出 53.56 万元。其中：

卫生监督机构 53.56 万元，主要用于：

卫生健康监督执法专项经费 5.56 万元；编外人员经费 30.00 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 534.09 万元。其中：

1、人员经费 534.09 万元。包括：工资福利支出 470.92 万元，主要用于：在职人员基本工资 92.51 万元、津贴补贴 99.08 万元、奖金 7.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.73 万元、职工基本医疗保险缴费 21.60 万元、公务员医疗补助 36.69 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 55.04 万元、其他工资福利支出 116.49 万元。

对个人和家庭的补助 6.65 万元，主要用于：医疗费补助 2.37 万元，其他对个人和家庭的补助 4.28 万元。

2、公用经费 56.52 万元。主要用于：办公费 2.15 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.55 万元、电费 4.97 万元、邮电费 2.05 万元、物业管理费 5.89 万元、差旅费 2.36 万元、维修(护)费 0.69 万元、会议费 5.4 万元、培训费 1.41 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费

1.82万元、工会经费1.88万元、福利费4.50万元、其他交通费用16.01万元、其他商品和服务支出6.14万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

硤口区卫生计生执法大队2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硤口区卫生计生执法大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.50万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.50万元，主要是：公务接待费减0.50万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制“三公”经费的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费79.56万元。主要包括：办公费2.71万元、印刷费5.20万元、水电费5.52万元、邮电费2.05万元、办公用房物业管理费5.89万元、差旅费2.36万元、维修(护)费0.69万元、会议费5.4万元、培训费1.41万元、公务接待费0.50万元、劳务费31.82

万元、其他交通费用16.01万元。此项支出比上年减少4.38万元，降低5.22%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.00万元。包括：货物类0万元，服务类5.00万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积870.40平方米。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算新增资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标2个、6个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款35.56万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：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。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(卫生健康)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：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等。