

正宁县卫生计生综合监督执法局 2020 年部门预算 及三公经费公开信息

情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2020 年收支预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县卫生计生综合监督执法局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县卫生和计划生育局，主要职能是负责全县城乡医疗卫生场所监督与管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

三、人员情况

县委办发（2012）63 号文件核定我单位编制 17 人，其中参照公务员法管理 10 人，事业编制 7 人，2016 年月，县委办发（2016）号重新核定我单位编制 15 人，其中参照公务员法管理 8 人，事业编制 7 人。2020 年初我局实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人（参照公务员法管理 8 人，事业 10 人，县聘 2 人），在职事业人员超编 3 人。

第二部分 部门预算情况说明

2020 年我局部门预算收支总额为 233.05 万元，其中一般公共预算

算财政拨款收支预算 233.05 万元，较 2019 年 212.75 万元增加 20.3 万元，增长 9.53%，收支增长的主要原因有三方面，一是人员工资增加 18.01 万元；二是公用经费增加 8.29 万元；三是项目支出较 2019 年减少 6 万元。

一、基本支出

2020 年我局部门预算安排基本支出 218.45 万元，与 2019 年相比增加 26.29 万元，增长 13.68%，支出增长的主要原因是业绩奖发放标准提高和附加性工资支出增加。其中：人员支出 198.49 万元（工资福利支出 197.83 万元，对个人和家庭补助支出 0.64 万元），商品和服务支出 19.96 万元。

二、项目支出及绩效目标情况

2020 年部门预算安排项目共计 2 项共计 14.59 万元，与 2019 年相比减少两个项目、减少 6 万元，其中：公共卫生抽样监测 11.59 万元，拟完成抽验检测任务 267 份；基本公共卫生工作经费 3 万元，完成医疗机构的监督指导和培训。

三、政府支出功能分类指标

2020 年预算，“2080502 事业单位离退休”科目安排 0.64 万元，主要是遗属供养生活补助；“2080505 机关事业单位养老保险缴费支出”科目安排 17.5 万元，主要是机关事业养老保险单位缴费；“2100402 卫生监督机构”科目安排 196.66 万元，其中：人员经费 162.11 万元、公用经费 19.96 万元、政策性必保专项 14.59 万元；“21011 行政事业单位医疗”科目安排 7.29 万元，主要是职工医疗

保险和大病救助单位缴费；“2210201 住房公积金”科目安排 10.94 万元，主要是按 10%安排的住房公积金单位缴费。

四、机关运行经费情况说明

2020 年我局机关运行经费总安排 12.56 万元，较 2019 年 11.67 万元增加 0.89 万元，增加的主要是，邮费增加了 0.48 万元，取暖费增加了 0.13 万元，差旅费增加了 0.28 万元。

五、“三公”经费预算说明

2020 年“三公经费”预算安排 0.55 万元，较 2019 年 1 万元减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年持平；2020 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2019 年持平，公车改革后再无公务用车运行维护费；2020 年公务接待费预算 0 万元，较 2019 年持平；预算培训费安排 0.55 万元，较 2019 年预算减少 0.45 万元。

六、政府性基金预算说明

2020 年本单位无政府性基金收支预算

七、国有资本经营预算说明

2020 年本单位无国有资本经营收入和支出预算

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2020 年年初，我局国有资产共计占用 53.42 万元，其中：流动资产 4.35 万元，固定资产 49.07 万元（其中：原值 85.63 万元，累计折旧 36.56 万元）

二、政府采购情况

2020 年我局支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。

三、专项转移支付项目申报情况

我单位 2020 年无专项转移支付支出预算。

正宁县卫生计生综合监督执法局

2020 年 5 月 11 日