

正宁县卫生计生综合监督执法局 2021 年部门预算及三公经费公开说明

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 年重新核定我单位编制 13 人，其中参照公务员法管理 7 人，事业编制 6 人。2021 年年初我局实有人数 20 人，其中：参照公务员法管理 7 人，事业 11 人，县聘 2 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年我局部门预算支出 247.54 万元。其中支出性质分，基本

支出232.95万元，项目支出14.59万元：按支出类别分：人员经费209.4万元，同比增加5.5%，主要是工资普调和岗位津贴增加所致；公用经费23.55万元，较上年增长17.98%，主要是福利费、工会经费预算标准提高所致。其中公务费2.77万元，接待费0万元，车辆运行经费0万元等；项目支出14.59万元，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021年部门预算指标247.54万元，同比增减6.2%。其中人员支出预算209.4万元，商品服务支出预算23.55万元，项目支出预算14.59万元。

(1)人员支出预算209.4万元，同比增加5.5%，主要是工资普调和岗位津贴增加所致。

(2)商品服务支出（公用经费）预算23.55万元，同比增长17.98%，主要是福利费、工会经费预算标准提高所致，

(3)项目支出预算14.59万元，与上年持平。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数1.7万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，培训费1.7万元，会议费0万元，较上年度“三公”经费财政拨款预算数0.55万元增长了2倍，主要是为适应新形势下卫生监督工作的需要，培训费预算较上年安排较多。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无政府性基金预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021年，我局政府采购预算11.59万元，与上年持平。

二、国有资产情况说明

2021 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）

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2021 年部门预算安排项目共计 2 项共计 14.59 万元，与 2020 持平，一是公共卫生抽样监测 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工作，促进我县医疗机构执业更加规范。

附件：1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年财政拨款支出情况表

- 6、2021年一般公共预算支出情况表
- 7、2021年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2021年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2021年一般公共预算机关运行经费
- 10、2021年部门采购情况表
- 11、2021年政府基金预算支出