

2020 年度

南安市卫生计生执法  
大队部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市卫生计生执法大队的主要职责是：受市卫生健康局委托，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、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、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和职业病健康监护机构的监管，查处违法行为。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫计执法大队包括 0 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市卫生计生执法大队	全额拨款	23	21

## 三、部门主要工作任务

2020 年，卫计执法大队主要任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自

信”，坚决做到“两个维护”。加大卫生监督执法力度，保障人民健康权益，促进我市经济社会和谐发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 做好市委、市府及主管部门交付的各项中心工作任务；
2. 加强公共卫生监督工作，做好公共场所、生活饮用水及涉水产品卫生监督工作；
3. 加强医疗机构监管，进一步规范医疗机构依法执业行为；
4. 加强传染病防治和消毒产品卫生监督，有效预防各类传染病的爆发流行；
5. 加强学校卫生监督，全面提升学校卫生综合监管水平；
6. 加强职业健康与放射卫生监督，落实职业健康卫生监督职责；
7. 做好卫生健康“双随机”抽查任务和跨部门“双随机”联合抽查，加强统筹协调和工作衔接；
8. 巩固市区创卫成果，建立长效管理机制，切实提市区创卫工作水平；
9. 加强人员业务培训，提高卫生监督机构执法水平。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年收支预算总表

编制单位：南安市卫生计生执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	304.84	一、基本支出	282.84
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	248.98
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	1.98
四、单位其他收入	0	公用支出	31.88
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	22
收入合计	304.84	支出合计	304.84

## 二、收入预算总表

### 2020 年收入预算总表

编制单位： 南安市卫生计生执法大队

金额单位： 万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	1	2	3	4	5	6
南安市卫生计生执法大队	304.84	304.84	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 2020 年支出预算总表

编制单位：南安市卫生计生执法大队

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
南安市卫生计生执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0	0	0	22.64	22.64	0	0	0	0
南安市卫生计生执法大队	2100402	卫生监督机构	271.22	217.34	0	31.88	22.0	271.22	271	0	0	0	0
南安市卫生计生执法大队	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0	0	0	9.00	9.00	0	0	0	0
南安市卫生计生执法大队	2080502	事业单位离退休	1.98	0	1.98	0	0	1.98	1.98	0	0	0	0



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市卫生计生执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	304.84	一、基本支出	282.84
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	248.98
		对个人和家庭补助支出	1.98
		公用支出	31.88
		二、项目支出	22.00
收入合计	304.84	支出合计	304.84

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市卫生计生执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	0
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	0
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0
210	卫生健康支出	280.22	258.22	22.00
21004	公共卫生	271.22	249.22	22.00
2100402	卫生监督机构	271.22	249.22	22.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市卫生计生执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		304.84
301	工资福利支出	270.98
302	商品和服务支出	19.88
303	对个人和家庭的补助	1.98
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	12.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：南安市卫生计生执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>282.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>270.98</b>
30101	基本工资	76.09
30102	津贴补贴	42.74
30103	奖金	12.60
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	65.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	30.51
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.88</b>
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50

30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.98</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>

30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00

31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市卫生计生执法大队

金额单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车运行费	2.50
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，卫计执法大队收入预算为304.84万元，比上年增加20.62万元，主要原因是人员支出增加和移动执法设备及软件服务费采购的投入。其中：一般公共预算拨款304.84万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算304.84万元，比上年增加20.62万元，其中：人员支出248.98万元，对个人和家庭补助支出1.98万元，公用支出31.88万元，项目支出22万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出304.84万元，比上年增加20.62万元，主要原因是人员支出增加和移动执法设备及软件服务费采购的投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休1.98万元。主要用于退休人员的一次性发放项目支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.64万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 卫生监督机构 271.22 万元。主要用于工资福利支出、个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出等。

(四) 事业单位医疗 9 万元。主要用于事业单位社会保障缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 282.84 万元，其中：

(一) 人员经费 250.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 31.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于卫生计生监督专项整治工作等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排2.5万元，其中：公车运行费2.5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降16.67%，主要原因是：严格贯彻落实市委、市政府厉行节约的一系列政策要求，严格执行公车管理规定。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年卫计执法大队共设置15个绩效目标（注：包括经常性专项业务费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金304.84万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 经常性专项业务费绩效目标表

经常性专项业务费绩效目标申报表

填报单位:南安市卫生计生执法大队

项目名称	卫计执法工作经费		部门预算功能科目	2100402 卫生监督机构				
业务费资金申请(万元)	资金总额:	22						
	一般公共预算拨款:	22						
	基金预算拨款:							
	其他:							
总体目标	坚持依法行政、综合监管,加强执法体系建设和队伍能力建设、扎实推进卫生执法各项工作,有效维护公共卫生安全和医疗秩序,严厉打击各种违法行为,进一步提升卫生监督能力。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	12个月	12个月	50%	100%
		成本目标	目标1	预算完成率	100%	100%	50%	100%
		质量目标	目标1	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%
			目标2	政府采购、购买服务执行情况	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益目标	目标1	保护群众合法权益,维护社会安定稳定	通过为工作配置相应的信息化设备,提升了工作效率和信息化水平	通过为工作配置相应的信息化设备,提升了工作效率和信息化水平	50%	100%
		可持续影响目标	目标1	项目后续运行及成效的可持续性	为提高卫生监督执法力度,有效维护公共卫生安全	为提高卫生监督执法力度,有效维护公共卫生安全和医	50%	100%

	标			和医疗秩序提供保障	疗秩序提供保障			
	满意度指标	服务对象满意度目标	1	满意度调查	根据主管部门进行的满意度调查, 综合评估满意度情况。	根据主管部门进行的满意度调查, 综合评估满意度情况。	100%	100%
单位已有的(或拟订)的保证项目实施的制度、措施	1、资金使用严格按照规定执行；2、办公、执法设备依规定程序进行采购；3、《南安市人民政府办公室关于印发南安市食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设（或拟订）工作方案的通知》（南政办[2018]89号）2018年5月21日；4、国务院的（国发〔2019〕5号）、《福建省人民政府关于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管的意见》（闽政〔2019〕6号）和《泉州市人民政府办公室关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的通知》。							

## 2. 专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

填报单位：

项目名称			部门预算功能科目		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目概况					
项目确定情况	项目确定的依据				
	项目申报的可行性				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：			资金总额：	
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：	
	基金预算拨款：			基金预算拨款：	

	其他：			其他：			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1				
		成本目标	目标1				
		其他资源投入目标	目标1				
		数量目标	目标1				
		质量目标	目标1				
	效益指标	经济效益目标	目标1				
		社会效益目标	目标1				
		生态效益目标	目标1				
		可持续影响目标	目标1				
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1				
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施							

### 3. 部门整体支出绩效目标表

#### 部门整体支出绩效目标表

（2020 年度）

部门(单位)名称	南安市卫生计生执法大队		部门预算编码	268	
年度预算安排(万元)	资金总额		304.84		
	项目支出		22		
	基本支出		282.84		
年度总体目标	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,围绕省、市卫生计生监督中心工作,坚持依法行政、综合监管,加强执法体系建设和队伍能力建设、扎实推进卫生执法各项工作,有效维护公共卫生安全和医疗秩序,严厉打击各种违法行为,进一步提升卫生监督能力。				
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	卫生健康事业	扎实推进卫生计生执法各项工作	公共卫生\卫生监督机构	304.84	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	编制利用率	年末实有在编人数占总编制数的比例。用足用好人员编制,缓解案多人少矛盾。	≥90%
			积极开展宣传活动	通过发放宣传单、现场设立展台开展咨询服务,现场受理投诉等形式,向群众普及卫生监督相关法律知识	≥90%
		质量指标	执法装备配套完整性	更新执法取证工具及办公设备、执法用车维护保养	≥90%
		时效指标	项目开展及时性	12个月	12个月
			项目完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算完成率	经费利用率最大化	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金落实,经费利用率最大化	100%
		社会效益指标	保护群众合法权益,维护社会安定稳定	通过为工作配置相应的信息化设备,提升了工作效率和信息化水平	100%



	生态 效益 指标	政府采购、购买服 务执行情况	100%	100%
	可持 续影 响 指标	项目后续运行及 成效的可持续性	为提高卫生监督执法力度,有效维护公共卫 生安全和医疗秩序提供保障	100%
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	满意度调查	根据主管部门进行的满意度调查,综合评估 满意度情况。 100%

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位是全额拨款事业单位,2020年一般公共预算拨款没有安排机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2020年卫计执法大队政府采购预算总额9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,卫计执法大队本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。