

# 乌海市卫生计生综合监督执法局

## 2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门职能

乌海市卫生计生综合监督执法局是政府设置的卫生计生专项整治和日常监督工作参照公务员管理的事业单位。

### （二）部门主要职责

1. 按照自治区卫健委及乌海市卫健委的要求，日常卫生监督工作实行属地管理的原则，市卫生监督机构主要负责对三区业务工作：包括卫生计生专项整治和日常监督工作；对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品、职业卫生监督检查；对医疗机构、采供血机构、蒙中医药机构及其从业人员的执业活动的监督检查；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”（非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为）行为，做好违法违纪案件的督查督办等工作进行督查、指导，对人员进行培训，开展案卷评查，受理投诉举报，及其他市委市政府临时性卫生监督工作。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市卫生计生综合监督执法局部门预算包括：局本级预算。

### （一）乌海市卫生计生综合监督执法局部门机构及人员基本情况

乌海市卫生计生综合监督执法局属于乌海市卫生健康委员会二级单位，即财政预算拨款参照公务员管理的事业单位。其中：编制人数 33 人，年终实有在职 25 人，退休 23 人，

### （二）乌海市卫生计生综合监督执法局属单位设置及人员情况

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市卫生健康委员会	财政拨款的行政单位
1	乌海市卫生计生综合监督执法局	参照公务员法管理的 事业单位
2		
3		
4		
5		

## 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

## 一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算342.31万元，比2019年预算减少51.84万元，下降13.15%，减少主要是由于财政压缩开支。

支出预算342.31万元，比2019年预算减少51.84万元，下降13.15%，减少主要是由于财政压缩开支。

### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入342.31万元，其中：一般公共预算拨款收入342.31万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出342.31万元，其中：基本支出338.31万元，占比98.83%；项目支出4万元，占比1.17%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算342.31万元，包括：一般公共预算财政拨款342.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出3.94万元，比上年预算数减少2.09

万元。占总支出比 1.15%。主要用于工会经费支出。

2. **国防支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无国防支出。

3. **公共安全支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无公共安全支出。

4. **教育支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无教育支出。

5. **科学技术支出 0 万元**，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无科学技术支出。

6. **文化旅游体育与传媒支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无文化旅游体育传媒支出。

7. **社会保障和就业支出 47.55 万元**，比上年预算数减少 18.75 万元。占总支出比 13.89%。主要用于人员社会保障缴费。

8. **卫生健康支出 265.82 万元**，比上年预算数减少 29.82 万元。占总支出比 77.65%。主要用于卫生监督执法宣传等。

9. **节能环保支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无节能环保支出。

10. **城乡社区支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无城乡社区支出。

11. **农林水支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无农林水支出。

12. **交通运输支出 0 万元**，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无交通运输支出。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无资源勘探信息支出。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无商业服务支出。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无金融支出。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出 25 万元，比上年预算数减少 1.18 万元。占总支出比 7.3%。主要用于人员住房公积金缴费。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无粮油物资储备支出。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无灾害防治及应急管理支出。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无其他支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 4.33 万元，比上年预算 4.74 万元减少 0.41 万元，降低 8.6%。本年预算 4.33 万

元比上年执行数 4.74 万元减少 0.41 万元，下降 8.6%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元减少 0 万元，降低 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我局无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.79 万元，比上年预算 0.86 万元减少 0.07 万元，降低 8.1%，本年预算 0.79 万元比上年执行数 0.86 万元减少 0.07 万元，下降 8.1%，减少主要原因是我单位例行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.54 万元，比上年预算 3.88 万元减少 0.34 万元，降低 8.7%，本年预算 3.54 万元比上年执行数 3.88 万元减少 0.34 万元，下降 8.7%，减少主要原因是我单位例行节约。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2020 年，我局机关运行经费财政拨款预算 35.83 万元，比上年减少 7.1 万元，下降 19.81%。主要原因是：办公印刷费减少 1.5 万元、邮电费减少 0.5 万元、差旅费减少 0.8 万元、会议费减少 0 万元、福利费减少 0 万元、日常维修费减少 0.2 万元、专业材料及一般设备购置费增加 0 万元、办公用房水电费增加 0 万元、办公用房取暖费增加 0 万元、办公用房物业管理费增加 0

万元、公务用车运行维护费 0.2 万元以及其他费用减少 3.9 万元。

## **二、政府采购预算情况说明**

2020 年，政府采购预算总额 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说明**

截至 2019 年末，共有车辆 2 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，一般公务用车 2 辆，用于下基层执法检查等。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2020 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。

## **四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明**

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

# **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林                      联系电话：13734732424

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

