**迪庆州卫生计生执法监督局2021年部门预算编制说明**

**一、基本职能及主要工作**

（一）部门主要职责

(1)、组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

(2)、依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

(3)、依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

(4)、依法对新建、改建、扩建大中型工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

(5)、对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

(6)、对群众投诉、举报的违法行为进行调查处理；

(7)、开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

(8)、负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

(9)、依法对传染病防治工作实行监督；

(10)、对传染病的预防、治疗、控制和疫情管理措施进行监督、检查；

(11)、对违反《传染病防治法》的行为进行查处；

(12)、对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处；

(13)、参与对放射事故的调查处理；

(14)、依法对各类医疗机构、采供血机构实行卫生监督；

(15)、对违反《执业医师法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规的行为进行查处；

(16)、对学校内影响学生健康的饮用水等方面的卫生和传染病防治工作实行监督；

(17)、对违反《学校卫生工作条例》的行为进行查处；

(18)、对公共场所的经营活动实行卫生监督；

(19)、对违反《公共场所卫生管理条例》的行为进行查处。

（二）机构设置情况

本单位为参照公务员管理单位，机构编制数10人，退休返在2人，正式退休1人，共11人，车辆编制数1辆，实有应急保障用车1辆，设三室三科:局长室、副局长室、办公室(会议室)、监督一科、监督二科、监督三科。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党建及党风廉政建设，紧紧围绕迪庆州卫生健康委2021年卫生健康综合监督工作要点，严格依法履职，加大执法力度，围绕迪庆州卫健委2021年工作责任目标及本局2021年工作计划，开展以医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、放射卫生、学校卫生、职业卫生、采供血卫生、消毒产品卫生等为监督重点的卫生监督执法工作，有力推动卫生执法监督工作，进一步有效维护广大人民群众身体健康和生命安全。

**二、预算单位基本情况**

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有6人、退休返在2人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

**三、预算单位收入情况**

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 213.33万元，其中：一般公共预算财政拨款199.86万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转13.47万元。

与上年总收入245.15万元对比减少31.82万元，主要原因分析:1、本年基本支出收入预算以2020年10月人员数为基础人员减少2人相应基本支出收入减少，上年基本支出收入212.96万元，本年度基本支出收入174.86万元较上年减少38.10万元；2、上年上年结转7.19万元，本年上年结转13.47万元较上年增加6.28万元。

故本年度收入较上年度比减少31.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入213.33万元，其中:本年收入199.86万元，上年结转13.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.86万元（本级财力199.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入245.15万元对比减少31.82万元，主要原因分析:主要原因分析:1、本年基本支出收入预算以2020年10月人员数为基础人员减少2人相应基本支出收入减少，上年基本支出收入212.96万元，本年度基本支出收入174.86万元较上年减少38.10万元；2、上年上年结转7.19万元，本年上年结转13.47万元较上年增加6.28万元。

故本年度收入较上年度比减少31.82万元。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出199.86万元。财政拨款安排支出 199.86万元，其中：基本支出174.86万元，与上年支出212.96万元对比减少38.10万元，主要原因分析:1、本年基本支出收入预算以2020年10月人员数为基础人员减少2人相应基本支出收入减少，上年基本支出收入212.96万元，本年度基本支出收入174.86万元较上年减少38.10万元；2、上年上年结转7.19万元，本年上年结转13.47万元较上年增加6.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出分别列：1、2019999其他一般公共服务支出0.9万元，主要反映办公取暖费的支出；2、2080599其他行政事业单位离退休支出0.24万元，主要反映退休人员公用经费的支出；3、2100402卫生监督机构支出153.65万元，主要反映工资福利支出121.69万元、商品和服务支出11.85万元、项目支出20万元、失业保险0.11万元；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元；5、2100409重大公共卫生5万元；6、2101102事业单位医疗7.65万元；7、2101103公务员医疗补助4.47万元；8、2109901其他卫生健康支出0.4万元；9、2210201住房公积金11.81万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，支出分别列：

1、基本支出174.86万元，其中：（1）30208取暖费0.9万元；(2）30108机关事业单位基本养老保险费15.74万元；（3）30299退休人员公用经费0.24万元；（4）30101基本工资27.22万元；（5）30102津贴补贴92.20元；（6）30103奖金2.27万元；（7）30112其他社会保障缴费0.16万元；（8）30201办公费2.5万元元；（9）30228工会经费1.97万元；（10）30229福利费0.02万元；（11）30231公务用车运行维护费2.5万元；（12）30239其他交通费用4.5万元；（13）30110职工基本医疗保险缴费7.38万元；（14）30112大病医疗补助0.22万元；（15）30111公务员医疗补助4.47万元；（16）30114医疗费0.4万元；（17）31013住房公积金11.81万元；（18）30239公务用车租赁费0.36万元。

2、项目支出25.00万元，其中：（1）2100402卫生监督机构（卫生监督执法经费）20.00万元；（2）2100409重点公共卫生专项（饮用水卫生监督经费）5.00万元。

1. 州对下专项转移支付情况**（无）**

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况**（无）**

（二）与中央配套事项**（无）**

**（**三）按既定政策标准测算补助事项**（无）**

六、政府采购预算情况**（无）**

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年度3.2万元减少0.2万元，下降6.25%，具体变动情况如下：人员减少随之包干经费减少公务接待费费相应减少。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年度0.7万元减少0.2万元，下降28.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待12人次。

增减变化原因2021年度单位实有人数较2020年减少1人包干经费随之减少公务接待费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年度2.5万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，与上年度2.5万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

**2021年部门项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称(项目名称) | 项目绩效指标 |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标值数据来源 | 说明 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 社保科 |  |  |  |  |  |  |
| 迪庆藏族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局 |  |  |  |  |  |  |
| 卫生监督执法经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标—服务对象满意度指标 | 卫生计生执法监督、卫生监督机构 | 卫生计生执法监督社会满意度 | 社会满意度90%以上。 | 服务对象社会满意度问卷调查 | 加强卫生计生综合监督行政执法是维护群众健康权益的重要保障。 |
|  | 效益指标—社会效益指标 | 卫生计生执法监督、卫生监督机构 | 卫生计生执法监督工作年度计划完成率及国家级省级“双随机任务完成率、履行单位工作职责完成率 | 责任目标完成率100%，  国家及省级“双随机任务完  成率100%”。 | 责任目标考核、国家及省级“双随机任务考核 | 加强卫生计生综合监督行政执法是维护群众健康权益的重要保障。 |
|  | 效益指标—社会效益指标 | 卫生计生执法监督、卫生监督机构 | 卫生计生执法监督监督覆盖率 | 监督覆盖率100%，履行好  单位工作职责，维护广大  人民群众身体健康。 | 责任目标考核 | 加强卫生计生综合监督行政执法是维护群众健康权益的重要保障。 |
| 饮用水卫生监督经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标—服务对象满意度指标 | 饮用水卫生监督、重大公共卫生专项 | 社会满意度 | 社会满意度90%以上 | 服务对象社会满意度问卷调查 | 保证生活饮用水卫生安全，保障人体健康。 |
|  | 效益指标—社会效益指标 | 饮用水卫生监督、重大公共卫生专项 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率100%.单位年度工作  计划完成率100%.履行单位工作职责 | 单位年度工作计划、、国家及省级“双随机”任务、单位工作职责 | 保证生活饮用水卫生安全，保障人体健康。 |
|  | 效益指标—社会效益指标 | 饮用水卫生监督、重大公共卫生专项 | 单位年度工作计划完成率，国家及省级“双随机”任务完成率、履行单位工作职责完成率 | 单位年度工作计划完成率100%，  国家及省级“双随机”任务完成率  100%履行单位工作职责完成率 | 单位年度工作计划、、国家及省级“双随机”任务、单位工作职责 | 保证生活饮用水卫生安全，保障人体健康。 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员

劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

1. 项目支出---是指事业单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保

证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

3、商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），

包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费

等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排11.84万元，与上年17.35万元对比减少5.51万元，主要原因办公费支出较上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。