南充市卫生监督执法支队
2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

主要承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等卫生监督执法职能;负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况;担负着全市公共卫生、传染病防治、消毒产品抽检任务和突发公共卫生事件现场处置工作。

（二）2020年重点工作

2020年重点工作是做好新冠肺炎疫情防控及疫情常态化防控工作；完成国省市双随机监督抽查，开展学校结核病防控工作督导；加强卫生监督系统政治生态建设；抓好互联网+综合监督工作。

二、部门预算单位构成

卫生执法支队纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构7个，分别为：行政办公室、党务办公室、直属一大队、直属二大队、直属大三大队、直属四大队、稽查大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫生执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上

年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫生执法支队2020年收支总预算521.89万元，比2019收支预算总数增加104.73万元，主要原因是卫生监督机构及基本公用卫生服务费用较2019年有较大幅度增加。

（一）收入预算情况

卫生执法支队2020年收入预算521.89万元。其中：一般公共预算拨款收入496.21万元，占95%；上年结转25.68万元，占5%。

（二）支出预算情况

卫生执法支队2020年支出预算521.89万元。其中：基本支出344.21万元，占66%；项目支出177.68万元，占34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫生执法支队2020年财政拨款收支总预算521.89万元，比2019年收支预算总数增加104.73万元，主要原因是卫生监督机构及基本公用卫生服务费用较2019年有较大幅度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入496.21万元、上年结转收入25.68万元；支出包括：社会保障和就业支出31.88万元、卫生健康支出467.18万元、住房保障支出22.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫生执法支队2020年一般公共预算当年拨款496.21万元，比2019年收支预算总数增加79.05万元，主要原因是基本支出中的人员工资福利支出有所增加，项目支出中新增加了互联网+采购专项75万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30.44万元,占6.13%;卫生健康支出442.94万元,占89.26%；住房保障支出22.83万元,占4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为30.44万元，主要用于按规定缴纳在职职工基本养老保险。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2020年预算数为269.15万元，主要用于支队人员经费和日常公用经费，保机关正常运转。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为152.00万元，主要用于全市互联网+游泳池池水水质在线监管专项、国家双随机抽检专项、办公行政运行、执法终端及执法记录仪维护、网络宣传、舆情监督工作及卫生计生综合监督执法专项的开支。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为21.79万元，主要用于为职工按规定缴纳医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为22.83万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫生执法支队2020年一般公共预算基本支出344.21万元，其中：

人员经费266.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费77.93万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫生执法支队2020年“三公”经费财政拨款预算数31.80万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为30.00万元，公务接待费支出预算1.80万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

2020公务用车购置及运行维护费30.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆，公务用车运行维护费支出30.00万元。计划用于卫生综合监督执法、国省市双随机抽检、学校结核病督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加15.6万元，主要原因是2020疫情防控形势严峻，且在2020年2月通过疫情防控经费采用绿色采购通道购买一辆执法用车，公车运维费必然增加。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.80万元。计划用于接待省及县市州卫生系统相关人员，及一些临时性检查需要的接待开支，较2019年增加0.30万元，增长20.00%。主要原因是：由于2020年疫情防控工作形式严峻，新增的临时性接待及检查的接待可能会有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫生执法支队2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫生执法支队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，卫生执法支队运行经费支出 77.93 万元，比 2019 年增加 2.8 万元，增长 3%。主要原因是工会经费略有增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，卫生执法支队政府采购预算总额 75 万元，主要用于游泳池互联联网+在线水质监管的相关采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，卫生执法支队所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中:执法执勤用车 2 辆。

本部门 2019 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年卫生执法支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入卫生执法支队预算管理的“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障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。

附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市卫生监督执法支队

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表				
单位:卫生执法支队	数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出（按功能科目）		
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	496.21	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出		
六、其他收入	0	六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	31.88	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	467.18	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		

		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	22.83	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务利息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	496.21	本年支出合计	521.89	
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配		
八、上年结转	25.68	其中：转入事业基金		
		三十一、结转下年		
收入总计	521.89	支出总计	521.89	

部门预算收入总

单位:卫生执法支队

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项							
合计					521.89	25.68	496.21	496.21	
社保科					521.89	25.68	496.21	496.21	
卫生执法支队					521.89		496.21	496.21	
208			208	社会保障和就业支出	31.88	1.44	30.44	30.44	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.44		30.44	30.44	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44		30.44	30.44	
208	25		20825	其他生活救助	1.44	1.44			
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	1.44	1.44			
210			210	卫生健康支出	467.18	24.24	442.94	442.94	
210	04		21004	公共卫生	425.39	4.24	421.15	421.15	
210	04	02	2100402	卫生监督机构	273.39	4.24	269.15	269.15	
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	152.00		152.00	152.00	
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.79		21.79	21.79	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.79		21.79	21.79	
210	99		21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00			
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00			
221			221	住房保障支出	22.83		22.83	22.83	
221	02		22102	住房改革支出	22.83		22.83	22.83	
221	02	01	2210201	住房公积金	22.83		22.83	22.83	

.表

单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		

部门预算支出总表

单位:卫生执法支队

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					521.89	344.21	177.68		
社保科					521.89	344.21	177.68		
卫生执法支队					521.89	344.21	177.68		
208			208	社会保障和就业支出	31.88	30.44	1.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44			
208	25		20825	其他生活救助	1.44		1.44		
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	1.44		1.44		
210			210	卫生健康支出	467.18	290.94	176.24		
210	04		21004	公共卫生	425.39	269.15	156.24		
210	04	02	2100402	卫生监督机构	273.39	269.15	4.24		
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	152.00		152.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79			
210	99		21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	20.00		20.00		
221			221	住房保障支出	22.83	22.83			
221	02		22102	住房改革支出	22.83	22.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.83	22.83			

财政拨款收支预算总表							
单位:卫生执法支队		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	496.21	一、本年支出	521.89	496.21			25.68
一般公共预算拨款收入	496.21	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	25.68	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	25.68	社会保障和就业支出	31.88	30.44			1.44
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	467.18	442.94			24.24
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	22.83	22.83			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	521.89	支出总计	521.89	496.21			25.68

财政拨款支出预算表(政府经

单位:卫生执法支队

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				521.89	496.21	496.21	344.21	152			
社保科				521.89	496.21	496.21	344.21	152			
卫生执法支队				521.89	496.21	496.21	344.21	152			
			机关工资福利支出	266.28	266.28	266.28	266.28				
501	01	50101	工资津补贴	190.27	190.27	190.27	190.27				
501	02	50102	社会保障缴费	53.18	53.18	53.18	53.18				
501	03	50103	住房公积金	22.83	22.83	22.83	22.83				
			机关商品和服务支出	251.51	229.93	229.93	77.93	152			
502	01	50201	办公经费	72.33	72.33	72.33	56.13	16.2			
502	03	50203	培训费	7	7	7		7			
502	05	50205	委托业务费	18.8	18.8	18.8		18.8			
502	06	50206	公务接待费	1.8	1.8	1.8	1.8				
502	08	50208	公务用车运行维护费	30	30	30	20	10			
502	09	50209	维修（护）费	5	5	5		5			
502	99	50299	其他商品和服务支出	116.58	95	95		95			
			机关资本性支出（一）	4.1							
503	99	50399	其他资本性支出	4.1							

经济分类科目）

			中央提前通知专项转移支付										
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
													25.68
													25.68
													25.68
													21.58
													21.58
													4.1
													4.1

上年结余安排														
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
												25.68		25.68
												25.68		25.68
												25.68		25.68
												21.58		21.58
												21.58		21.58
												4.1		4.1
												4.1		4.1

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：卫生执法支队

项目					合计	工资福利支出									
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项													
合计					496.21	266.28	107.35	73.97	8.95			30.44		21.79	
社保科					496.21	266.28	107.35	73.97	8.95			30.44		21.79	
卫生执法支队					496.21	266.28	107.35	73.97	8.95			30.44		21.79	
208			208	社会保障和就业支出	30.44	30.44						30.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44						30.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44						30.44			
210			210	卫生健康支出	442.94	213.01	107.35	73.97	8.95					21.79	
210	04		21004	公共卫生	421.15	191.22	107.35	73.97	8.95						
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	152										
210	04	02	2100402	卫生监督机构	269.15	191.22	107.35	73.97	8.95						
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79								21.79	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79								21.79	
221			221	住房保障支出	22.83	22.83									
221	02		22102	住房改革支出	22.83	22.83									
221	02	01	2210201	住房公积金	22.83	22.83									

				商品和服务支出															
其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
0.95	22.83			229.93	4			0.05			1.8		4	12.2		5	8.8		7
0.95	22.83			229.93	4			0.05			1.8		4	12.2		5	8.8		7
0.95	22.83			229.93	4			0.05			1.8		4	12.2		5	8.8		7
0.95				229.93	4			0.05			1.8		4	12.2		5	8.8		7
0.95				229.93	4			0.05			1.8		4	12.2		5	8.8		7
				152							0		4	12.2		5			7
0.95				77.93	4			0.05			1.8					0	8.8		
	22.83																		
	22.83																		
	22.83																		

												对个人和家庭的补助							
公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
1.8				18.8		17.28	3.22	30	20.98		95								
1.8				18.8		17.28	3.22	30	20.98		95								
1.8				18.8		17.28	3.22	30	20.98		95								
1.8				18.8		17.28	3.22	30	20.98		95								
1.8				18.8		17.28	3.22	30	20.98		95								
				18.8				10			95								
1.8						17.28	3.22	20	20.98										

				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置

		资本性支出																	付企业补
无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

助（基本建设）		对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：卫生执法支队

项目					合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计
类	款	项									
合计					496.21	266.28	190.27	53.18	22.83		229.93
社保科					496.21	266.28	190.27	53.18	22.83		229.93
卫生执法支队					496.21	266.28	190.27	53.18	22.83		229.93
208			208	社会保障和就业支出	30.44	30.44		30.44			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44		30.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养	30.44	30.44		30.44			
210			210	卫生健康支出	442.94	213.01	190.27	22.74			229.93
210	04		21004	公共卫生	421.15	191.22	190.27	0.95			229.93
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	152						152
210	04	02	2100402	卫生监督机构	269.15	191.22	190.27	0.95			77.93
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79		21.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79		21.79			
221			221	住房保障支出	22.83	22.83			22.83		
221	02		22102	住房改革支出	22.83	22.83			22.83		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.83	22.83			22.83		

机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）						
办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设		土地征迁补偿和安置	设备购置	大型修缮
72.33		7		18.8	1.8		10	5	95							
72.33		7		18.8	1.8		10	5	95							
72.33		7		18.8	1.8		10	5	95							
72.33		7		18.8	1.8		10	5	95							
72.33		7		18.8	1.8		10	5	95							
16.2		7		18.8			10	5	95							
56.13					1.8		20									

	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴

业补助		对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			债务利息及费用		
利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出	对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	小计	国内债务付息	国外债务付息

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

用支出		债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他支出				
国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织	其他支出

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)						
卫生执法支队						
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				344.21	266.28	77.93
社保科				344.21	266.28	77.93
卫生执法支队				344.21	266.28	77.93
301		301	工资福利支出	266.28	266.28	
301	01	30101	基本工资	107.35	107.35	
301	02	30102	津贴补贴	73.97	73.97	
301	03	30103	奖金	8.95	8.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	30.44	30.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	22.83	22.83	
302		302	商品和服务支出	57.93		77.93
302	01	30201	办公费	4		4
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	1.8		1.8
302	14	30214	租赁费	8.8		8.8
302	17	30217	公务接待费	1.8		1.8
302	28	30228	工会经费	17.28		17.28
302	31	30231	公务用车运行维护	20		20
302	29	30229	福利费	3.22		3.22
302	39	30239	其他交通费用	20.98		20.98

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)						
卫生执法支队						
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				344.21	266.28	77.93
社保科				344.21	266.28	77.93
卫生执法支队				344.21	266.28	77.93
501		501	机关工资福利支出	266.28	266.28	
501	01	50101	工资津补贴	190.27	190.27	
501	02	50102	社会保障缴费	53.18	53.18	
501	03	50103	住房公积金	22.83	22.83	
502		502	机关商品和服务支出	57.93		77.93
502	01	50201	办公经费	56.13		56.13
502	06	50206	公务接待费	1.8		1.8
502	8	50208	公务用车运行	20		20

一般公共预算项目支出预算表						
单位:卫生执法支队			注:数据提取自项目支出表　单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		152
			008	社保科		152
			361010	卫生执法支队		152
210			361010	卫生健康支出		152
210	4		361010	公共卫生		152
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	全市互联网+游泳池池水水质在线监管专项	75
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	国家双随机抽检专项	7
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	办公行政运行	40
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	执法终端及执法记录仪维护费	5
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	网络宣传、舆情监督工作专项	5
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	卫生计生综合监督执法专项	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫生执法支队　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	31.8		31.8		30	1.8
008	社保科	31.8		31.8		30	1.8
361010	卫生执法支队	31.8		31.8		30	1.8

政府性基金支出预算表

卫生执法支队　　单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表							
卫生执法支队							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

卫生执法支队　　单位：万元

项　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
361010-南充市卫生监督执法支队	152	152								
卫生计生综合监督执法专项	20	20		根据《卫生监督工作规范》《传染病防治法》《中华人民共和国食品安全法》，开展卫生监督综合执法工作，严厉打击卫生非法	监督检查餐饮具集中消毒单位卫生	11家			民众满意度	100%
					监督检查市注册医疗机构卫生安全	70家			服务对象满意度	100%
					监督检查消毒产品企业卫生安全	6家				
					监督检查市注册医疗机构覆盖率、处置率	100%	监督检查市级注册医疗机构、生产消毒产品企业、餐饮具集中消毒单位卫生安全	净化全市医疗机构、改善公共场所的卫生环境，确保全市人民生命安全。		
					监督检查消毒产品企业覆盖率、处置率	100%				
					监督检查餐饮具集中消毒单位覆盖率、处置率	100%				
					监督检查消毒产品企业卫生安全完成时限	2020年12月31日前				

				行为，以达到净化全市医疗机构、公共场所等的卫生环境，确保全市人民生命安全。	监督检查市注册医疗机构卫生安全完成时限	2020年12月31日前				
					监督检查餐饮具集中消毒单位卫生安全完成时限	2020年12月31日前	净化全市医疗机构、改善公共场所的卫生环境时效	≥1年		
					监督检查市注册医疗机构办公费、车辆维护费、劳务费等	10万元				
					监督检查餐饮具集中消毒单位差旅费、车辆维护费、其他商品服务支出等	5万元				
					监督检查消毒产品企业差旅费、车辆维护费、其他商品服务支出等	5万元				
网络宣传、舆情监督工	5	5		根据《网络安全法》，开展网络媒体对外宣传和信息交流活动、规范支队网络信息安全和舆情管控，监督医疗机构和个体行医者医疗违法行为，结合	聘请协管员维护投诉举报平台	6名			群众满意度	100%
									医疗机构满意度	100%
					投诉举报平台运转正常率	100%	监督工作	监督覆盖面更全面、提高监督效率		
					聘请协管员维护投诉举报平台时限	2020年12月31日前	服务群众工作	提高处理、回复群众投诉的速度，提升服务水平		

情监管工作专项				上级部门加快在各行业各领域推进“互联网+”的工作计划，以确保准确掌握网络安全相关重大情况，有效应对紧急事项，及时回应市民诉求。	协管员劳务费、网络维护费	5万元				
							保障投诉举报平台正常运转	≥1年		
执法终端及执法记录仪维护费	5	5		根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》关于“建立执法全过程记录制度”的要求，落实国卫办监督发（2016）3号的通知，以确保规范执法行为、提高全市执法效能，维护设备的正常运行。					民众满意度	100%
					维护执法终端	25个			卫生监督机构满意度	100%
					执法终端故障率	≤10%	维护执法终端，使其正常使用	落实“建立执法全过程记录制度”的要求，确保规范执法行为、提高全市执法效能，维护人民群众利益。	服务对象满意度	100%
					维护执法终端时限	2020年12月31日前				
					与移动公司签订执法终端维护费用	5万元				
							提高全市执法效能，维护人民群众利益	≥1年		

办公行政运行	40	40		根据《卫生监督工作规范》，开展2020年度信息宣传、安全生产和维稳、网络安全维护、能力培训等工作，为南充市卫生	报送卫生监督简报	20期	为南充市卫生监督执法提供服务和保障	保障南充市卫生监督工作顺利开展，维护全市公共环境卫生。	民众对卫生知识宣传满意度	100%
					维护办公楼正常运行	2层				
					宣传医师节、护士节、艾滋病、结核病、职业病防治主题日	5个			主管单位满意度	≥90%
					维护门户网络、行权平台、网络运行	1套				
					开展卫生技能大比武培训	1次	保障卫生监督执法工作正常开展	≥1年		
					报送全市卫生监督信息稿件	≥400篇				
					卫生监督简报发行率	100%				
					卫生技能大比武培训测评通过率	100%				
					主题日宣传活动覆盖率	100%				
					办公楼正常运行	100%				
					门户网络、行权平台、网络运行故障率	≤10%				
					全市卫生监督信息稿件发表率	≥80%				
					报送卫生监督简报时限	2020年12月31日前				

				监督执法提供应有的服务和保障。	报送宣传信息时限	2020年12月31日前				
					宣传主题日宣传活动时限	2020年12月31日前				
					开展卫生技能大比武培训时限	2020年12月31日前				
					维护办公楼正常运行时限	2020年12月31日前				
					维护门户网络、行权平台、网络运行时限	2020年12月31日前				
					稿件稿酬费用	3万元				
					办公楼物业管理费、垃圾清运费、劳务费、其他商品服务支出等费用	15万元				
					主题日宣传费、劳务费	10万元				
					门户网络、行权平台、举报投诉平台网络运行维护	3万元				
					开展卫生技能大比武培训费	7万元				
					简报印刷费	2万元				
					监督抽检医疗机构	≥100家			服务对象满意度	100%
					监督抽捡公共场所卫生	75家	开展双随机卫生监督抽检工作	维护全市市民身体健康和生命安全	群众满意度	100%
					监督抽检学校卫生	15家				

国家双随机抽检专项	7	7		根据国卫办监督函（2019）110号、川卫办发（2019）8号文件要求，开展双随机卫生监督抽检工作，达到维护全市市民身体健康和生命安全的目的。	监督抽检生活饮用水机构	8家	促进抽检机构环境卫生达到标准水平	≥1年		
					公共场所卫生指标合格率	≥90%				
					学校卫生指标合格率	≥90%				
					生活饮用水机构卫生指标项次数合格率	≥95%				
					医疗机构卫生监督事件处置率	100%				
					监督抽捡公共场所卫生时限	2020年12月31日前				
					监督抽检学校卫生时限	2020年12月31日前				
					监督抽检生活饮用水机构卫生时限	2020年12月31日前				
					医疗机构卫生监督事件处置时限	2020年12月31日前				
					公共场所双随机监督抽检差旅费、车辆运行费	2万元				
					学校卫生双随机监督抽检差旅费	1万元				
					涉水产品监督抽检差旅费、车辆运行费	2万元				
					医疗卫生监督抽检	2万元				
				根据四川省人民政府办公厅《关于改	在线监管游泳场所	15家	在线监管游泳池水质	使全市重点游泳场所水质监测全覆盖，改善	群众满意度	100%

全市互联网+游泳池池水水质在线监管专项	75	75		《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》川办发（2019）41号文件的要求，在线监管游泳池水质，达到全市重点游泳场所水质监测全覆盖的效果。	游泳场所所有项目指标合格项次率	≥90%			服务对象满意度	100%
							监督范围内游泳池水质达标	≥1年		
					在线监管游泳场所完成时间	2020年12月31日前				
					委托三方机构提供在线监管设备服务费、人工费、网络监测维护费用	75万元				