附件1：

2021年岳阳县卫生计生综合监督执法局 部 门 预 算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
19. 名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

卫计综合执法局为岳阳县卫计局下属全额拨款的二级机构，现有在编在岗人员28人，退休人员9人。主要职能为：

1、负责实施卫生计生专项整治和常监督检查工作;

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查，查处违法行为;

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;

4、打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

5、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查诊断工作进行监督，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、医疗废物处置和菌种管理情况进行监督检查，查处违法行为;

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办;

7、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查;

8、负责行政区域内卫生计生监督的信息收集、核实和上报;受理对卫生计生卫生行为的投诉、举报;

9、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

10、承办上级主管部门交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

本单位所属二级机构预算单位。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：2021**年本部门收入预算317.98万元，其中，一般公共预算拨款317.98万元。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算317.98万元，其中，社会保障和就业36.71万元，卫生健康支出263.99万元，住房保障17.28万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算317.98万元，其中，社会保障和就业36.71万元，占11.54%；卫生健康支出263.99万元，占83.00%；住房保障17.28万元，占5.43%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数317.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出304.48万元、一般商品和服务支出13.5万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于卫生监督专项检查。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

无

第二部分 2021年部门预算表

附表： 岳阳县卫生计生综合监督执法局部门预算公开表