

延边朝鲜族自治州卫生监督所
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

受行政主管部门委托，负责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、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为；负责公共卫生突发事件的调查等工作；负责食品安全标准备案工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州卫生监督所核定 30 名事业编制，编制比例结构：编制比例结构：管理岗位编制 5 名，专业技术岗位编制 24 名，工勤岗位编制 1 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。分别为党办、办公室、财务科、医疗和传染病卫生监督科、公共卫生监督科、职业放射卫生监督科、稽查科。

无下设预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

(见附表)

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。2021 年收支总预算 331.11 万元，比 2020 年预算减少 27.49 万元，主要原因是人员经费预算减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 331.11 万元，其中：本年收入 331.11 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 331.11 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 331.11 万元，其中：基本支出 321.11 万元，占 97%，项目支出 10 万元，占 3%；基本支出中，人员经费 292.87 万元，占 91.2%；公用经费 28.24 万元，占 8.8%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 331.11 万元，其中：一般公共预算拨款 331.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.7 万元、卫生健康支出 277.39 万元、住房保障支出 23.02 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 331.11 万元，其中基本支出 321.11 万元，占 97%，项目支出 10 万元，占 3%；基本支出中，人员经费 292.87 万元，占 91.2%；公用经费 28.24 万元，占 8.8%。

社会保障和就业支出 28.86 万元，占 9.1%。主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 266.01 万元，占 84%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗支出。住房保障支出 21.65 万元，占 6.9%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 321.11 万元，其中：人员经费 292.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 2.19 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1、公务接待费 0.39 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费降低。

2、公务用车购置及运行费 1.8 万元，和 2020 年预算数相等。其中，公务用车运行维护费 1.8 万元，和 2020 年预算数相等。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年度本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年度本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州卫生监督所共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是用于卫生监督督导检查工作。

（四）预算绩效情况说明

按照《延边州财政局关于编制 2021 年州级部门预算的通知》（延州财预[2020]9 号）要求，我单位已编制 2021 年部门预算项目绩效申报表并报送延边州财政局，相关预算项目绩效申报表已附在附件内。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：是指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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

九、卫生监督机构（2100402）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十三、住房公积金（2210202）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。