

2021 年
乐昌市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市卫生监督所概况

一、主要职责

乐昌市卫生监督所为乐昌市卫生健康局管理的公益一类事业单位，副科级独立核算单位，编制 20 个。主要职能：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

二、部门机构设置

1、人员情况。编制人数 20 人，年末实有在职人员 16 人，退休人数 8 人。

2、机构情况。2020 年内设办公室、公共卫生股、医疗机构监管股、稽查股、信息综合股、综合监督股 6 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 281.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.85 |
| | | 九、卫生健康支出 | 246.45 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 281.30 | 本年支出合计 | 281.30 |

收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 281.30 | 支出总计 | 281.30 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 281.30 | 278.06 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.45 | 243.21 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 234.03 | 230.79 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 234.03 | 230.79 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 281.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.85 |
| | | 九、卫生健康支出 | 246.45 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 281.30 | 本年支出合计 | 281.30 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 281.30 | 支出总计 | 281.30 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 281.30 | 278.06 | 3.24 |
| [208]社会保障和就业支出 | 34.85 | 34.85 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 34.85 | 34.85 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 246.45 | 243.21 | 3.24 |
| [21004]公共卫生 | 234.03 | 230.79 | 3.24 |
| [2100402]卫生监督机构 | 234.03 | 230.79 | 3.24 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 278.06 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 204.31 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 64.94 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 71.82 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 20.83 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.42 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.46 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.96 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 16.68 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 7.20 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 38.94 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 6.40 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 2.10 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 4.70 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 2.16 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.74 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 5.94 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.4 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 33.81 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 3.60 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 30.21 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.00 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市卫生监督所

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本单位 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 281.30 万元，比上年减少 7.23 万元，下降 2.51%，主要原因是本年减少了监督执法经费和办证经费等项目经费；支出预算 281.30 万元，比上年减少 7.23 万元，下降 2.51%，主要原因是本年减少了监督执法经费、办证经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.70 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 11.22%，主要原因是一是因为上年经济分类时公务用车运行维护费输入错误，多列 1.00 万元，二是厉行节约，秉承三公经费只减不增要求，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是因为上年经济分类时公务用车运行维护费输入错误；公务接待费 4.70 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.08%，主要原因是制定了各项厉行节约的措施，严格控制“三公”经费的各项开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排39.94万元，比上年减少0.36万元，减少0.89%，主要原因是公用经费支出减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额343.39万元，分布构成情况为：房屋1624平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.0万元，主要是执法用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------|-----|--|
| 生活饮用水监测工作经费 | 3万元 | 完成对辖区内的3间集中式供水单位、15间小型集中式供水、3间二次供水单位和其他涉水产品经营单位进行日常监督和监督抽检，同时加强对农村集中饮用水的监督检查。保障全市人民生活饮用水的质量安 |

| | | |
|--|--|----|
| | | 全。 |
|--|--|----|

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：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、**经营收入**：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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。