

2021 年卫生和计划生育监督所
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、建设项目预防性卫生、传染病防治、消毒产品等卫生监督执法工作；负责医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的监督检查，查处违法行为；依法打击非法行医和非法采供血，整顿规范医疗服务秩序；负责医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作的监督检查，查处违法行为；负责医疗机构、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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等卫生监督执法工作；负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其人员服务行为监督执法工作，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”的两非行为，做好计划生育违法案件的查处督办；开展卫生计生法律法规宣传、培训和业务指导；负责收集、核实和上报行政区域内卫生计生监督执法信息；参与重大活动的公共卫生安全保障；参与调查处理突发公共卫生事件；完成市卫生计生行政主管部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的其他事项。

二、部门预算单位构成

栖霞市卫生和计划生育监督所部门预算包括：栖霞市卫生和计划生育监督所预算。

纳入栖霞市卫生和计划生育监督所 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市卫生和计划生育监督所	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	172.43	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	0	二、公共安全支出	0
政府性基金预算	0	三、教育支出	0
二、财政专户管理资金	0	四、科学技术支出	0
三、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
四、事业单位经营收入	0	六、卫生健康支出	172.43
五、其他收入	0		
本年收入合计	172.43	本年支出合计	172.43
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	0	结转下年	0
财政收回结转结余			
收入总计	172.43	支出总计	172.43

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	293	栖霞市卫生和计划生育监督所													
		合 计	172.43	172.43	172.43										
210		卫生健康支出	172.43	172.43	172.43										
21004		公共卫生	172.43	172.43	172.43										
2100402		卫生监督机构	172.43	172.43	172.43										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	栖霞市卫生和计划生育监督所	172.43	172.43	
			293	栖霞市卫生和计划生育监督所	172.43	172.43	
210			293	卫生健康支出	172.43	172.43	
	04		293	公共卫生	172.43	172.43	
		02	293	卫生监督机构	172.43	172.43	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	172.43	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、公共安全支出	0
		三、教育支出	0
		四、科学技术支出	0
		五、文化旅游体育与传媒支出	0
		六、卫生健康支出	172.43
本年收入合计	172.43	本年支出合计	172.43
三、上年结转	0	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	172.43	支出总计	172.43

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	172.43	172.43	158.11	0	14.32	0
	293	栖霞市卫生和计划生育监督所	172.43	172.43	158.11	0	14.32	0
210		卫生健康支出	172.43	172.43	158.11	0	14.32	0
21004		公共卫生	172.43	172.43	158.11	0	14.32	0
2100402		卫生监督机构	172.43	172.43	158.11	0	14.32	0

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					
	293	栖霞市卫生和计划生 育监督所	0.00					

注：栖霞市卫生和计划生育监督所不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	172.43	172.43
505	对事业单位经常性补助	172.43	172.43
50501	工资福利支出	158.10	158.10
50502	商品和服务支出	14.32	14.32

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	172.43	
301	工资福利支出	158.11	
30101	基本工资	49.93	
30102	津贴补贴	26.49	
30103	奖金	4.16	
30107	绩效工资	41.69	
30108	机关事业单位养老保险缴费	14.66	

30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	
30112	其他社会保险缴费	1.08	
30113	住房公积金	13.41	
302	商品和服务支出	14.32	
30201	办公费	5.6	
30231	公务用车运行维护费	8	
30239	其他交通费用	0.72	

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0	0	0			

注：栖霞市卫生和计划生育监督所不涉及本表内容

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
栖霞市卫生和计划生育监督所	8.00	0	8.00	0	8.00	0

第三部分

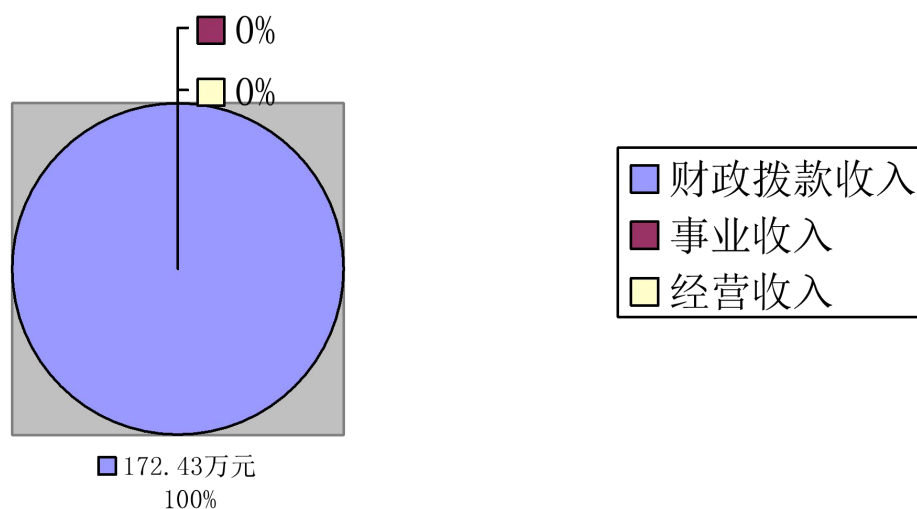
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 172.43 万元，比上年增加 172.43 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年机构改革，栖霞市卫生和计划生育监督所独立办公，用于保障日常工作顺利开展。其中：财政拨款 172.43 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0 %。

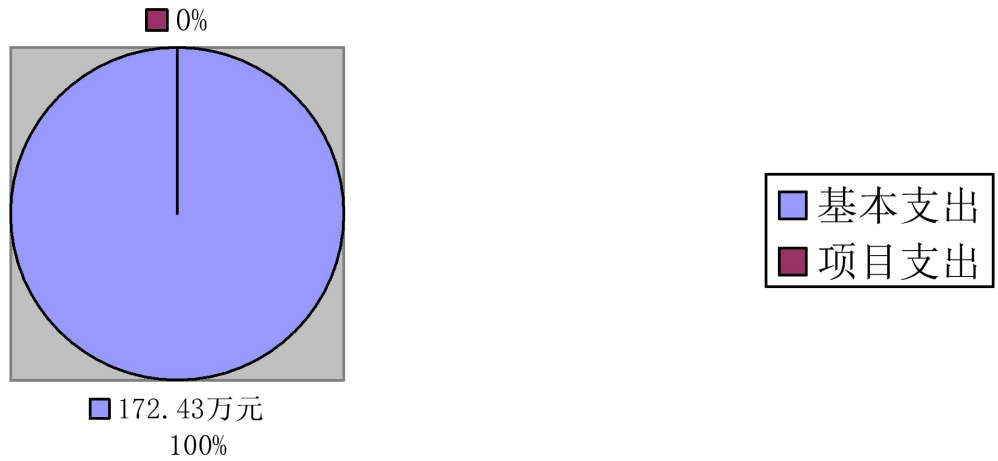
2021 年预算收入情况



2021 年支出预算为 172.43 万元，比上年增加 172.43 元，增长 100%，主要原因是 2020 年机构改革，栖霞市卫生和计划生育监督所独立办公，用于保障日常工作顺利开展。其中：基本支出 172.43 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比

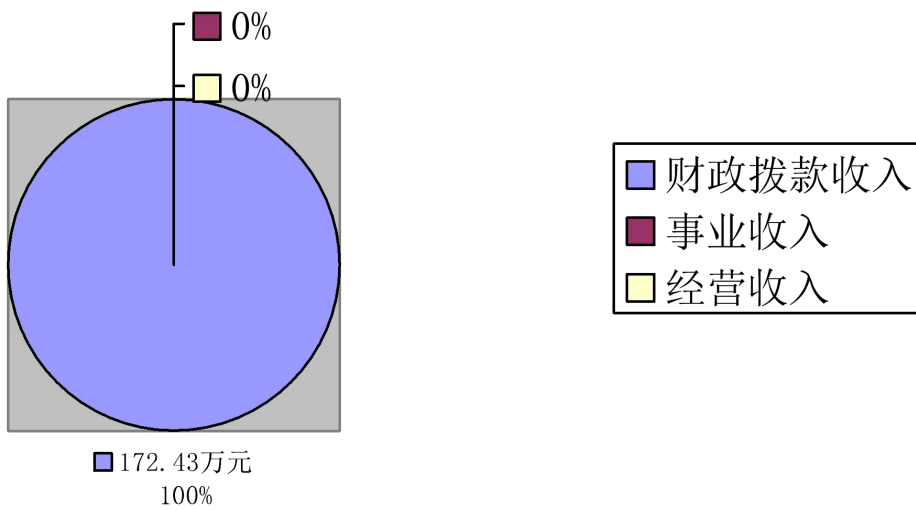
0%。

2021 年支出情况



(二) 财政拨款收支预算情况

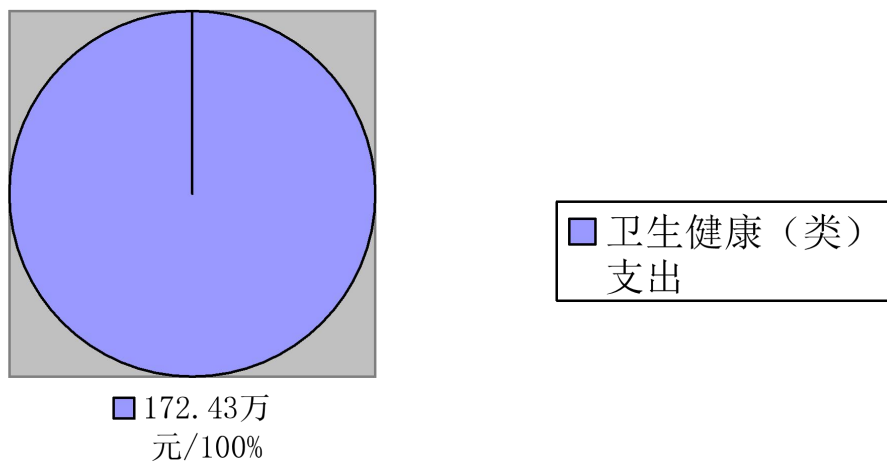
2021 年财政拨款收入预算为 172.43 万元。其中：经费拨款 172.43 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 172.43 万元。具体情况如下：

1. 卫生健康类（类）支出 172.43 万元，占比 100%，主要用于人员经费和办公经费支出。

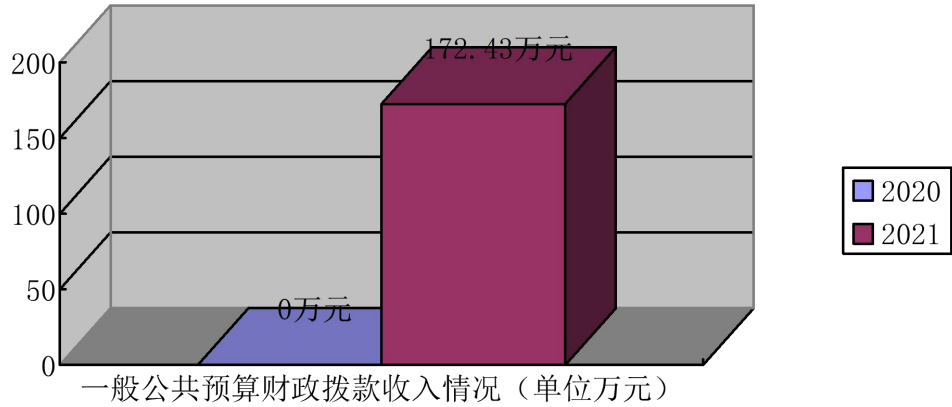
2021 年财政拨款支出



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 172.43 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2020 年机构改革，栖霞市卫生和计划生育监督所独立办公。

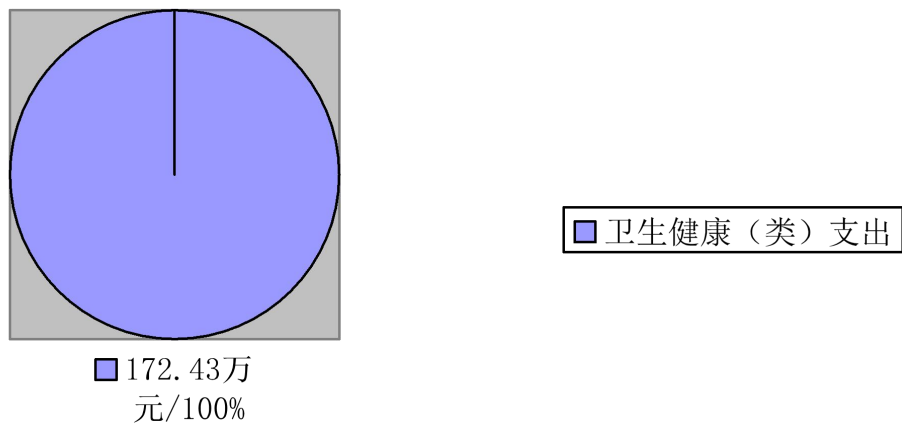
一般公共预算财政拨款收入



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 172.43 万元，具体情况如下：

1、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）172.43 万元，比上年增长 100%，主要原因是：机构改革，单位独立办公用于日常公用经费和人员经费，保障工作正常开展。

2021 年一般公共预算支出



（四）政府性基金预算收支情况

2021年栖霞市卫生和计划生育监督所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 158.11 万元，主要用于工资保险等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 14.32 万元，主要用于单位日常办公经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：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）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位

经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年栖霞市卫生和计划生育监督所未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共8万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算8万元。包括：公务用车运行维护费8万元。

3. 公务接待费预算0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费增加8万元，因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加8万元，主要原因是机构改革，单位承担公共场所、医疗机构等综合监督行政执法工作，车辆使用较为频繁。公务接待费增加0万元。

（三）机关运行经费情况

卫生和计划生育监督所为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，卫生和计划生育监督所共有车辆

4 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，栖霞市卫生和计划生育监督所没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：

指市卫生和计划生育监督所用于保障机构正常运行的基本支出。