

2021 年

广东省吴川市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市卫生监督所 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 广东省吴川市卫生监督所概况

一、主要职责

市卫生监督所主要承担吴川市卫生健康局委托的医疗卫生监督，公共卫生监督，职业卫生监督等工作。各股室的职责如下：

1、办公室：负责党务、稽查、工青妇、人事、文秘、档案管理、信息收集与统计和所内外事务的综合协调等，负责财务管理和后勤保障、计生、职工福利、安全保卫、离退休人员管理等。

2、公共卫生监督股：负责环境、学校卫生、生活饮用水卫生及健康相关产品的监督执法工作：包括预防性和经常性卫生监督、中毒事故、突发灾害事件。

3、医疗机构监督股：负责医疗机构和血站的监督、传染病管理、消毒杀虫、母婴保健及其相关产品的监督执法。

4、卫生许可认证股：负责公共场所卫生许可、放射诊疗许可的申请受理、资料审查和发证等工作，负责监督执法人员培训、资格审核等工作。

5、职业卫生监督股：负责放射卫生防护和劳动、放射卫生防护产品的监督执法。

6、场地卫生预审股：按照吴机编[2008]8号文件规定增设场地卫生预审股。负责对公共场所卫生许可证的申请单

位进行现场审查，包括场所内设置布局，从业人员持证情况、消毒管理设备等进行现场审查。

二、部门机构设置

市卫生监督所设6个股室，均为副股级，各配副股级职数1名。内设办公室、公共卫生监督股、医疗机构监督股、卫生许可认证股、职业卫生监督股、场地卫生预审股。

三、部门预算构成

1. 本部门无下属单位，属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，部门预算为吴川市卫生监督所本级预算。

2 市卫生监督所核定事业编制17名，其中领导正职1名，领导副职2名，中层领导（副股级）6名。人员经费为财政核拨。现实有人员12名，其中领导正职1名，领导副职1名，中层领导（副股级）6名。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	227.82	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	22.2
		九、卫生健康支出	195.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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	10. 12
		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	227. 82	本年支出合计	227. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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	227.82	支出总计	227.82

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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			
2100402	卫生监督机构	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	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（行政事业单位医疗）	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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	227.82	176.42	51.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.2	22.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.2	22.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	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	10.01	10.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.50	144.10	51.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.81	138.41	51.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	189.81	138.41	51.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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							
221	住房保障支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	227.82	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	22.2
		九、卫生健康支出	195.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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	10.12
		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	227.82	本年支出合计	227.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	227.82	支出总计	227.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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	227. 82	176. 42	51. 40
[208]社会保障和就业支出	22. 20	22. 20	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	22. 20	22. 20	0. 00
[2080501]行政单位离退休	7. 18	7. 18	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 01	10. 01	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5. 01	5. 01	0. 00
[210] 卫生健康支出	195. 50	144. 10	51. 40
[21004] 公共卫生	189. 81	138. 41	51. 40
[2100402] 卫生监督机构	189. 81	138. 41	51. 40
[21011] 行政事业单位医疗	5. 69	5. 69	0. 00
[2101101] 行政单位医疗（行政事业单位医疗）	5. 69	5. 69	0. 00
[221] 住房保障支出	10. 12	10. 12	0. 00
[22102] 住房改革支出	10. 12	10. 12	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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
[2210201] 住房公积金	10.12	10.12	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 广东省吴川市卫生监督所

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	176. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	128.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39. 17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41. 94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5. 01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10. 12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12. 13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38. 76
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 04
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00

表 6

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： 广东省吴川市卫生监督所

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.83

表 6

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： 广东省吴川市卫生监督所

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9. 56
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7. 16
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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	14.80	14.80	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注： 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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无政府性基金预算支出预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市卫生监督所

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无国有资本经营预算支出预算。

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 227.82 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 2.5%，主要原因是预算项目收入减少；支出预算 227.82 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 2.5%，主要原因是预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有因公出国（境）费，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.8 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与根据相关规定，严格执行，三公经费预算只减不增，厉行节约的要求，并结合实际工作需要，保持三公经费不变。

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 90.16 万元，比上年减少 18.25 万元，下降 16.83%，主要原因是预算项目支出减少。

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 30 日，本部门固定资产金额 76.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 20 万元，主要是购置车辆等。

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
无	无	无
无	无	无

注：我单位无重点项目预算安排

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。