永嘉县卫生监督所2021年部门预算

**一、永嘉县卫生监督所概况**

**（一）主要职能**

依法开展消毒产品、餐具集中消毒单位、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；依法实施公共场所、职业、放射和学校的卫生监督管理；依法开展医疗保健机构和采供血机构及其执业人员执业活动的监督管理，整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为；协助对全县危害公共卫生事件和突发事件的调查处理及现场卫生监督；承担对违反卫生法律、法规案件的查处工作；实施爱国卫生相关内容的监督执法；承担法律法规规定的其它职责；承办县卫生和计划生育局交办的其它工作任务。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，卫生监督所部门预算包括：所本级预算。

**二、卫生监督所2021年部门预算安排情况说明**  
　　**（一）关于卫生监督所**2021年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。卫生监督所2021年收支总预算944.19万元。

**（二）关于卫生监督所2021年收入预算情况说明**

卫生监督所2021年收入预算944.19万元，其中：上年结转0;万元一般公共预算拨款收入910.19万元，占96.4%；政府性基金收入0万元;专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入34万元，占3.6%;附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

**（三）关于卫生监督所2021年支出预算情况说明**  
　　卫生监督所2021年支出预算944.19 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出83.77万元、卫生健康支出860.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出781.75万元，占82.8%；日常公用支出117.44万元，占12.4%；项目支出45万元，占4.8%。

**（四）关于卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

卫生监督所2021年财政拨款收支总预算910.19万元。收入包括：一般公共预算910.19万元；支出包括：社会保障和就业支出83.77万元、卫生健康支出826.42万元。

1. **关于卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款910.19万元，比上年执行数减少232.15万元，主要是社会保障和就业支出83.77万元、卫生健康支出826.42万元。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出83.77万元，占9.2%；卫生健康（类）支出826.42万元，占90.8%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.26万元，主要用于机关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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.63万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.88万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）802.44万元，主要用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.1万元，主要用于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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.88万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）关于卫生监督所2021年一般公共预算基本支出情况说明**

卫生监督所2021年一般公共预算基本支出899.19万元，其中：

人员经费781.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费117.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）关于卫生监督所2021年政府性基金预算支出情况说明**

卫生监督所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于卫生监督所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

卫生监督所2021年“三公”经费预算数为18.5万元，比上年执行数减少34.42万元，下降 65%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平**。**

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长626.7%。主要用于接待公务接待支出。增加的主要原因是工作业务需要公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年执行数下降65.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出18万元，主要用于6辆执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是没有公务用车购置的预算安排。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况**

2021年卫生监督所政府采购预算总额34.9万元，其中：政府采购货物预算14.9万元、政府采购服务预算20万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，卫生监督所所属各预算单位共有车辆6辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**3.绩效目标设置情况**

2021年卫生监督所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6.卫生监督机构：指要用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费：指用于机关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。

8.机关事业单位职业年金缴费：指用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.其他社会保障和就业支出：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

10.事业单位医疗：指用于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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.公务员医疗补助：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。