融安县卫生计生监督所2021年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县卫生计生监督2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**上述预算报表详见附件。**

**第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **主要职责**

融安县卫生计生监督所是所属融安县卫生健康局的一个二层事业参公管理单位，是负责开展卫生执法监督检查的职能单位，执法工作是国家管理卫生事务的重要组成部分，依法开展职业卫生、公共场所卫生等社会公共卫生的监管，应对公共卫生突发事件，依法维护正常卫生、医疗秩序，保障人民健康权益，提高人民健康水平，促进我县社会经济发展。

（一）组织拟定卫生计生综合监督执法工作计划，并进行实施。

（二）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、计划生育、中医服务、职业卫生和采供血机构等综合监督行政执法工作，实时上报监督结果。

（三）组织开展双随机监督监测，组织现场卫生监测采样，协助卫生健康行政部门实时向社会公布监督、监测结果。

（四）对违反卫生计生法律、法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行。对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见。

（五）负责卫生计生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责执行对卫生计生领域的投诉、举报受理和查处工作；开展卫生计生法律法规的宣传教育和咨询。

**二、机构设置情况**

本部门属于融安县卫生健康局二层参公事业单位，本单位内设5个科室，分别为：

（一）办公室。负责本单位收文、发文、收集工作数据和图片，做好卫生监督信息审核汇总上报等工作。受理群众投诉举报。做好单位项目预算编报、项目结算及财务收支管理等工作。

（二）公共卫生执法股。负责公共场所卫生、消毒产品卫生等监督和查处卫生领域违法行为。

（三）医疗卫生执法股。负责医疗卫生、非法采供血、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等监督和查处卫生领域违法行为。指导乡镇卫生监督协管站开展日常巡查工作，并负责卫生监督协管信息汇总上报和对卫生监督协管员业务培训工作。

（四）学校、生活饮用水卫生执法股。负责学校卫生、饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品等监督和查处卫生领域违法行为。

（五）职业卫生执法股。负责职业卫生等监督和查处卫生领域违法行为。

融安县卫生计生监督所为全额拨款事业编制14名。其中设所长1名（副科长级），副所长2名。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为14人，其中：行政编制（含参公单位）13人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职0人，其中：行政在职0人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休1人。

**第二部分：**融安县卫生计生监督所2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表 （上述预算报表详见附件。）

**第三部分：融安县卫生计生监督所2021年部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年部门收支总预算208.71万元，同比减少29.61万元，同比减少12.42%，减少的主要原因：一是职工绩效考核奖励性奖金未纳入今年的预算内，二是预算内的定额公用经费减少，三是职工公积金、社会保障缴费基数调整略有减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算208.71万元，同比减少29.61万元，同比下降12.42%，2021年部门收入预算总体减少的主要原因：一是职工绩效考核奖励性奖金未纳入今年的预算内，二是预算内的定额公用经费减少，三是职工公积金、社会保障缴费基数调整略有减少。

1.一般公共预算收入208.71万元，同比减少29.61万元，同比减少12.42%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

融安县卫生计生监督所上年结余（结转）收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算208.71万元，同比减少29.61万元，同比减少12.42%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：一是职工绩效考核奖励性奖金未纳入今年的预算内，二是预算内的定额公用经费减少，三是职工公积金、社会保障缴费基数调整略有减少。

1.卫生健康支出165.42万元；占支出总预算79.24%，同比减少23.19万元，同比下降12.29%。主要用于：人员工资的人员经费支出及日常办公经费的支出。

2.社会保障和就业支出29.47万元，占支出总预算14.13%，同比减少4.33万元，同比下降12.8%。主要用于：对单位人员的社会保障缴费，如机关事业养老金，职业年金、失业金，等社会保障缴费。

3.住房保障支出13.8万元，占支出总预算6.63%，同比减少2.05万元，同比下降12.93%。主要用于单位人员购买房屋、建造翻修住房的补贴。

**按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

1.基本支出183.71 万元；占支出总预算88%，同比减少29.63万元，同比下降13.88%。主要用于个工资福利支出148.84万元，占基本支出预算81%，同比减少29.36万元，同比下降16.4%；商品和服务支出预算33.89万元；占基本支出预算18.48%，同比减少0.45万元，同比下降1.3%。

对个人和家庭补助支出预算0.97万元；占基本支出预算0.52%，同比增加0.17万元，同比增长21.25%。

2.项目支出25万元；占支出总预算11.97%，同比无增减。主要用于商品服务支出25万元，占项目支出预算100%，同比增加0万元，同比增长0%。

**二、2021年财政拨款收支预算说明**

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算208.71万元，同比减少29.61万元，同比下降12.42%，减少的主要原因：一是职工绩效考核奖励性奖金未纳入今年的预算内，二是预算内的定额公用经费减少，三是职工公积金、社会保障缴费基数调整略有减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款208.71万元，其中：一般公共预算收入为208.71万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出208.71万元，其中：一般公共预算支出208.71万元，同比减少29.63万元，同比下降12.42%，减少的主要原因：职工绩效考核奖励性奖金未纳入今年的预算内，职工公积金、社会保障缴费基数调整略有减少。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出208.71万元，其中：基本支出183.71万元；项目支出25万元

1.卫生监督机构支出149.27万元，占一般公共预算71.52%，同比增加3.82万元，同比增长2.62%。主要用于人员工资的人员经费支出及日常办公经费的支出。

2.卫生监督机构项目支出25万元，占一般公共预算11.97%，同比增加0万元，同比增长0%。主要用于开展学校、全县水源头水质监测检验监督以及公共场所的检测检验监督费。

3.归口管理行政单位离退休支出1.05万元，占一般公共预算0.5%，同比增加0.18万元，同比增长20%。主要用于单位离退休人员福利费。

4.行政单位医疗支出8.9万元，公务员医疗补助支出7.18万元，占一般公共预算7.7%，同比减少1.97万元，同比下降19.9%。主要用于在职人员各项医疗保险的补助。 5.社会保障和就业支出18.4万元，占一般公共预算8.81%，同比减少2.73万元，同比下降12.8%，主要用于财政补助在职人员的养老保险补助。

6. 社会保障和就业支出9.2万元，占一般公共预算4.4%，同比减少0.89万元，同比下降9.2%，主要用于财政补助在职人员的职业年金补贴。

7社会保障和就业支出0.8万元，占一般公共预算0.38%，同比减少0.52万元，同比下降39.3%，主要用于财政对失业保险、工伤保险以及生育保险基金的补助。

8. 住房公积金支出13.8万元，占一般公共预算6.6%，同比减少2.05万元，同比下降12.9%，，主要用于财政补助在职人员公积金的补助。

**三、2021年一般公共预算“三公”经费说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.0万元，比上年预算同比减少0.2万元，同比下降4.7%。与比上年略减少。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2021年预算0.55万元，同比减少0.03万元，同比下降5.17%，与比上年略减少。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务用车运行维护费2020年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5%。与比上年略减少。

**四、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算33.89万元，同比减少0.45万元，同比下降1.3%，减少的原因：预算内的定额公用经费减少。

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，融安县卫生计生监督所资产账面价值共计319.90万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台。

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。其中：项目分别为：1.项目名称：学校直饮水水质监督检验费，预算金额15万元；2.项目名称：生活饮用水卫生监督检测检验费，预算金额5万元。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**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。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**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发生的支出。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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；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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费**：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。