

金林区卫生健康综合监督执法大队
2021 年度单位预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分 卫生健康综合监督执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 2021 年卫生健康综合监督执法大队预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年卫生健康综合监督执法大队预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生健康综合监督执法大队概况

一、单位职责

卫生监督执法大队是隶属于金林区卫生健康局的事业单位，主要负责我辖区公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督及医疗卫生、传染病监督。

二、机构设置

设有内勤室、综合监督室。

三、人员构成

单位编制人数 15 人，现有所长 1 人，卫生监督员 11 人。截止 2020 年年末实有人数 12 人，同上年人数对比减少 5 人。

第二部分 2021 年卫生健康综合监督执法大队预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表

预算单位：卫生健康综合监督执法大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1011605.05	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	1011605.05	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	

3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	142470.86
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	798491.34
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70,642.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,011,605.05	本年支出合计	1,011,605.05

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：卫生健康综合监督执法大队

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	1101605.05
1.一般公共预算拨款收入	1101605.05
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	1101605.05

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	142470.86
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	798491.34
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	70642.86
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	

二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	1011605.05

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1,011,605.05	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	1,011,605.05	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	142470.86
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	798491.34
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70642.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1011605.05	本年支出合计	1011605.05

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：卫生健康综合监督执法大队

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	142,470.86
20805	行政事业单位养老支出	142,470.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,028.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,442.29
210	卫生健康支出	798,491.34
21004	公共卫生	751,867.05
2100402	卫生监督机构	751,867.05
21011	行政事业单位医疗	46,624.29
2101102	事业单位医疗	46,624.29
221	住房保障支出	70,642.86

22102	住房改革支出	70,642.86
2210201	住房公积金	70,642.86
本年支出合计		1,011,605.05

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表		
预算单位：卫生健康综合监督执法大队		单位：元
经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	966,166.58
30101	基本工资	706,428.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,028.57
30109	职业年金缴费	29,442.29
30110	职工基本医疗保险缴费	46,624.29
30113	住房公积金	70,642.86
302	商品和服务支出	43,818.48
30201	办公费	7,371.00
30205	水费	100.00
30206	电费	1,450.00
30208	取暖费	31,697.48
30211	差旅费	3,200.00
303	对个人和家庭的补助支出	1,620.00
30309	奖励金	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,500.00
合 计		1,011,605.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员 法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用 情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计 （辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部 用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤 用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术 用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值 200万元以上大 型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

201	一般公共服务支出	
202	外交支出	
203	国防支出	
204	公共安全支出	
205	教育支出	
206	科学技术支出	
207	文化体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
209	社会保险基金支出	
210	医疗卫生与计划生育支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	
213	农林水支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探信息等支出	
216	商业服务业等支出	
217	金融支出	
219	援助其他地区支出	
220	国土海洋气象等支出	
221	住房保障支出	
222	粮油物资储备支出	
223	国有资本经营预算支出	
224	灾害防治及	

单位/单位:

单位:
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营 预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年卫生健康综合监督执法大队预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位收支总表

我单位 2021 收入：财政拨款年初预算数 101.16 万元，支出：社会保障和就业支出 14.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 79.85 万元，住房保障支出, 7.06 万元。同上年预算对比减少 41.44 万元，主要原因两区合并预算调整。

2、单位收入总表

2021 年，卫生健康综合监督执法大队收入预算 106.10 万元，其中：一般公共预算收入 106.10 万元，占 100%。

3、单位支出总表

我单位 2021 年单位支出共计 101.16 万元，其中，社会保障和就

业支出 14.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 79.85 万元，住房保障支出 7.06 万元。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 101.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 101.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 79.85 万元，住房保障支出 7.06 万元。同上年预算对比减少 41.44 万元，主要原因两区合并预算调整。

5、一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共服务支出预算 101.16 万元。其中 208(类) 社会保障和就业支出 20805(款) 行政事业单位养老支出 14.25 万元，其中 2080505(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.30 万元。2080506(项) 机关事业单位职业年金缴费支出 2.95 万元。同上年预算对比减少 9.18 万元，主要原因人数减少两区合并预算调整。

210(类) 卫生健康支出 79.85 万元，其中 21004(款) 公共卫生 2100402(类) 卫生监督机构支出 75.19 万元。(款) 行政事业单位医疗 4.66 万元。同上年预算减少 69.52 万元，主要原因两区合并预算调整。

221(类) 住房保障支出 21101(款) 住房改革支出 2210201(项) 住房公积金 7.06 万元。同上年预算减少 2.03 万元，主要原因人员减少

6、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年一般预算支出 101.16 万元

(一) 工资福利支出 96.62 万元

1. 基本工资 70.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.3 万元、职业年金缴费 2.95 万元、职工基本医疗保险缴费 4.67 万元、住房公积金 7.06 万元。同上年预算对比减少 40.14 万元，主要原因人员减少工资支出、保险和住房公积金减少。

(二) 商品和服务支出 4.38 万元

1. 办公费 0.74 万元，水费 0.01 万元，电费 0.14 万元，取暖费 3.17 万元，差旅费 0.32 万元，同上年预算对比减少 7.29 万元，主要原因两区合并预算调整。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.162 万元

1. 奖励金 0.012 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元，同上年预算对比增加 0.162 万元，主要原因增加外聘人员工资。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，卫生健康综合监督执法大队一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位没有三公经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位没有因公出国(境)经费

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加(减少)0万元，主要原因是我单位没有公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是卫生健康综合监督执法大队未购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

卫生健康综合监督执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

卫生健康综合监督执法大队是事业单位，无机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021年，卫生健康综合监督执法大队未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

无

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，卫生健康综合监督执法大队实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额101.16万元。

13、预算绩效情况

近年来，随着伊春市财政支出绩效评价工作的推进，我单位也展开了事前、事中、事后评价的实践，积累了一定经验，在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，绩效评价工作日趋规范，逐渐形成了统一的评价模式，根据《西林区财政预算绩效管理办法》和财政单位关于预算绩效评价的有关要求，2021年较好的完成了年度工作目标，预算绩效评价为90分。今后将继续加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 4、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 5、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

16、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2021年2月23日