

2021

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

南阳市卧龙区卫生监督所概况

一、南阳市卧龙区卫生监督所主要职责

负责监督监察卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、南阳市卧龙区卫生监督所预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室关于印发〈南阳市卧龙区卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，卫生计生监督所设有办公、财务科、法制信息科、1-6科、职业病防治科等。

（二）部门预算单位构成：

1. 南阳市卧龙区卫生监督所本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年收入总计 340.27 万元，支出总计 340.27 万元。与上年预算相比，收、支总计各减少 15.98 万元，减少 4.48%。主要原因：受疫情影响压缩相应支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年收入合计 340.27 万元，其中：一般公共预算 340.27 万元

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年支出合计 340.27 万元，其中：基本支出 249.29 万元，占 73.26%；项目支出 90.98 万元，占 26.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年财政拨款收入预算 340.27 万元，支出预算 340.27 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 15.98 万元，减少 4.48%。主要原因：受疫情影响压缩相应支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 340.27 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）

支出 24.19 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 303.84 万元，占 89.29%；住房保障支出（类）支出 12.24 万元，占 3.60%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区卫生监督所办 2021 年一般公共预算基本支出 249.29 万元，其中：人员经费 244.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年“三公”经费预算为 13.50 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费11.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0.00万元，主要原因：单位无此计划。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所2021年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年机关运行经费支出预算 4.79 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区卫生监督所2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年南阳市卧龙区卫生监督所未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我部门共有车辆 9.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 9.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区卫生监督所无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

南阳市卧龙区卫生监督所 2021 年部门预算表