

**南通市卫生监督所
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、组织拟定全市卫生计生综合监督执法工作计划，报主管部门批准后组织实施。

2、承担主管部门职责范围内的部分行政许可事项。

3、对新建、改建、扩建工程项目的选址和设计进行卫生学审查，并参加竣工验收。

4、对管理相对人进行经常性卫生计生综合监督执法检查；督促规范经营行为，依法查处违法行为。

5、对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为。

6、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序，实施对医疗广告和互联网医疗保健信息服务的日常监管。

7、对开展放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的医疗卫生机构进行监督检查，查处违法行为。

8、对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构、医学检验与科研机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措

施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况、菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

9、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构的服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠“两非”行为，依法打击“代孕”行为；做好计划生育违法违纪案件的查办督办。

10、承担食品安全地方标准管理。参与做好国家和地方食品安全标准的制（修）订，参与食品安全企业标准的备案管理，负责标准的跟踪评价、宣传培训、推广应用等工作，对下级综合监督机构食品安全标准管理进行指导、检查和考核，承办上级部门交办的其他食品安全工作任务。

11、对医疗机构及其工作人员、心理咨询与心理医疗人员的精神卫生、精神障碍诊断治疗、心理治疗的行为规范进行监督，查处违法行为。

12、对医疗卫生机构控制吸烟、单位卫生、病媒生物防治等进行监督管理。负责指导相关行业卫生创建工作。

13、依法实施对管理相对人违反法律法规行为的立案调查，提出行政处罚建议，组织实施卫生计生行政处罚、行政强制、行政控制等执法事务。实施卫生计生专项整治，组织大案要案查处。

14、督导卫生计生综合监督体系建设，指导下级综合监督机构业务工作，对派出机构进行管理，对卫生监督员和监督协管员进行培训和业务指导，推进卫生计生监督协管服务，实施对卫生计生综合监督绩效的追踪督导与考核评价。

15、依据职责分工开展突发公共卫生事件的应急处置工作。受理有关投诉举报，并进行调查处理。

16、组织卫生计生法律法规宣传教育和公共卫生知识普及，开展对管理相对人的培训与考评。

17、推进卫生计生监督信息化建设，负责全市卫生计生综合监督信息的收集整理、分析评估与上报，做好资料归档。

18、组织卫生计生法制稽查，对全市卫生计生综合监督机构和人员的执法行为进行督查和规范考评。

19、执行国家和省卫生计生监督抽检任务，组织实施全市卫生计生监督抽检，组织现场监测，定期上报并发布监督监测结果。

20、承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（财务科）、组织人事科（党群办、监察室）、综合业务与信息理科（应急办）、行政许可服务科、稽查科（法制科）、食品安全标准管理科、公共场所卫生监督科（爱国卫生监督科）、

学校卫生监督科（生活饮用水卫生监督科）、放射卫生监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、医疗服务监督科（精神卫生监督科）、职业健康监督科、母婴保健与计划生育科和开发区分所。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市卫生监督所。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、加强卫生监督机构规范化建设。根据新时期、新形势、新要求，在新一轮机构改革、综合行政执法体制改革中，科学研判，抢抓机遇，积极谋划，推动卫生监督机构规范化、标准化建设，按照国家、省有关卫生监督体系建设的要求，确保人员编制、硬件设施、执法经费等保障到位。

2、推进医疗卫生行业综合监管。认真落实《江苏省改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，建立综合监管协调机制，创新监管手段，健全多元化监管体系，加强全行业全过程监管。充分运用各类媒体，广泛宣传医疗卫生综合监管制度，提高公众健康意识，创造良好法治环境。全市联动，做好医疗服务多元化监管国家试点相关工作。

3、深化卫生监督共同体建设。贯彻“全市一盘棋”与“大卫生监督”的理念，建立健全“上下联动、资源共

享”的常态化整体协同运行机制，切实落实共同体各项工作制度，完善重点专业市级首席卫生监督员库和骨干库。依托卫生监督共同体，针对行业存在的重点问题、群众反映强烈的突出问题，实行上下联动，务实开展各类专项行动，推动全市卫生监督的平衡发展。

4、全面提升综合监督服务效能。持续加强卫生监督人才队伍建设，通过开展多层次、多平台、多专题培训，打造公正廉洁、执法为民、忠诚担当的新时代卫生监督执法队伍。认真落实“放管服”改革要求，强化政务服务规范化建设，着力提升卫生许可质量和服务水平。加强卫生监督法制稽查，进一步推进执法全过程记录制度，重大行政执法决定法制审核制度、行政执法公示制度的施行，有效规范卫生监督执法行为。

5、不断加强卫生监督执法工作。以新时期卫生与健康工作方针为行动指南，以服务经济、保障民生为重要任务，结合国家、省和市“双随机”监督抽查，积极组织开展与广大人民群众密切相关的公共卫生、医疗卫生等领域的卫生监督专项整治和检查行动，严厉打击卫生领域健康各种违法行为，有效规范市场经济秩序，切实保障广大人民群众的就医、就学、饮水、消费、生育和职业安全，全面提高我市卫生监督管理水平。

6、深化新冠肺炎疫情常态防控。继续严格贯彻落实国家、省市的决策部署，统筹抓好疫情防控卫生监督工作，做到不麻痹、不厌倦、不松劲。根据防控形势和要求，及时做好公共场所、医疗卫生机构、学校、消毒产品生产企业、工矿企业等场所防控措施落实情况的监督检查和指导。完善应急处置预案，健全组织网络，落实物资储备，加强应急培训和实战演练，全面提升卫生监督应急处置能力。

第二部分 南通市卫生监督所 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,194.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,530.82
		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	663.95
		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	
本年收入合计	2,194.77	本年支出合计	2,194.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,194.77	支出总计	2,194.77

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,194.77	1,959.81	234.96			
210	卫生健康支出	1,530.82	1,295.86	234.96			
21001	卫生健康管理事务	1,530.82	1,295.86	234.96			
2100101	行政运行	1,530.82	1,295.86	234.96			
221	住房保障支出	663.95	663.95				
22102	住房改革支出	663.95	663.95				
2210201	住房公积金	299.20	299.20				
2210202	提租补贴	364.75	364.75				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,194.77	一、本年支出	2,194.77
（一）一般公共预算拨款	2,194.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,530.82
		（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	663.95
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	2,194.77	支 出 总 计	2,194.77

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,194.77	1,959.81	1,719.76	240.05	234.96
210	卫生健康支出	1,530.82	1,295.86	1,055.81	240.05	234.96
21001	卫生健康管理事务	1,530.82	1,295.86	1,055.81	240.05	234.96
2100101	行政运行	1,530.82	1,295.86	1,055.81	240.05	234.96
21004	公共卫生					
2100402	卫生监督机构					
221	住房保障支出	663.95	663.95	663.95		
22102	住房改革支出	663.95	663.95	663.95		
2210201	住房公积金	299.20	299.20	299.20		
2210202	提租补贴	364.75	364.75	364.75		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,959.81	1,719.76	240.05
301	工资福利支出	1,602.07	1,602.07	
30101	基本工资	251.75	251.75	
30102	津贴补贴	701.80	701.80	
30103	奖金	92.66	92.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.47	103.47	
30109	职业年金缴费	51.74	51.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.20	58.20	
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	32.34	
30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
30113	住房公积金	299.20	299.20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	240.05		240.05
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	24.34		24.34
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	10.72		10.72
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	4.65		4.65
30228	工会经费	18.48		18.48
30229	福利费	30.15		30.15
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	45.28		45.28
30299	其他商品和服务支出	23.23		23.23
303	对个人和家庭的补助	117.69	117.69	
30301	离休费	21.46	21.46	
30302	退休费	75.77	75.77	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.42	20.42	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,194.77	1,959.81	1,719.76	240.05	234.96
210	卫生健康支出	1,530.82	1,295.86	1,055.81	240.05	234.96
21001	卫生健康管理事务	1,530.82	1,295.86	1,055.81	240.05	234.96
2100101	行政运行	1,530.82	1,295.86	1,055.81	240.05	234.96
221	住房保障支出	663.95	663.95	663.95		
22102	住房改革支出	663.95	663.95	663.95		
2210201	住房公积金	299.20	299.20	299.20		
2210202	提租补贴	364.75	364.75	364.75		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市卫生监督所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,959.81	1,719.76	240.05
301	工资福利支出	1,602.07	1,602.07	
30101	基本工资	251.75	251.75	
30102	津贴补贴	701.80	701.80	
30103	奖金	92.66	92.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.47	103.47	
30109	职业年金缴费	51.74	51.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.20	58.20	
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	32.34	
30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
30113	住房公积金	299.20	299.20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	240.05		240.05
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	24.34		24.34
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	10.72		10.72
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	4.65		4.65
30228	工会经费	18.48		18.48
30229	福利费	30.15		30.15
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	45.28		45.28
30299	其他商品和服务支出	23.23		23.23
303	对个人和家庭的补助	117.69	117.69	
30301	离休费	21.46	21.46	
30302	退休费	75.77	75.77	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.42	20.42	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
19.50		17.50		17.50	2.00	4.70	37.72

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		240.05
302	商品和服务支出	240.05
30201	办公费	9.00
30205	水费	1.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.34
30213	维修（护）费	28.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.70
30216	培训费	10.72
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30226	劳务费	4.65
30228	工会经费	18.48
30229	福利费	30.15
30231	公务用车运行维护费	17.50
30239	其他交通费用	45.28
30299	其他商品和服务支出	23.23

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市卫生监督所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					36.90				36.90
一、货物 A					5.50				5.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购	2.00				2.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.85				0.85
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.20				0.20
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	投影仪	分散采购	0.80				0.80
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.25				0.25
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.40				1.40
二、工程 B									
三、服务 C					31.40				31.40
	[物业管理费][行政运行][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	31.40				31.40

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市卫生监督所 2021 年度收入、支出预算总计 2194.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 182.67 万元，增长 9.08%。其中：

（一）收入预算总计 2194.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 2194.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2194.77 万元，与上年相比增加 182.67 万元，增长 9.08%。主要原因是人员经费增加，增加 2 人预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2194.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 2194.77 万元。

（1）卫生健康（类）支出 1530.82 万元，主要用于本所正常运行和专项支出。与上年相比增加 91.71 万元，增长 6.37%。主要原因是人员经费的增加，增加 2 人预算。

（2）住房保障（类）支出 663.95 万元，主要用于职工提租补贴和住房公积金。与上年相比增加 90.96 万元，增长 15.87%。主要原因是住房公积金及提租补贴基数的提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年收入预算合计 2194.77 万元，包括本年收入 2194.77 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2194.77 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

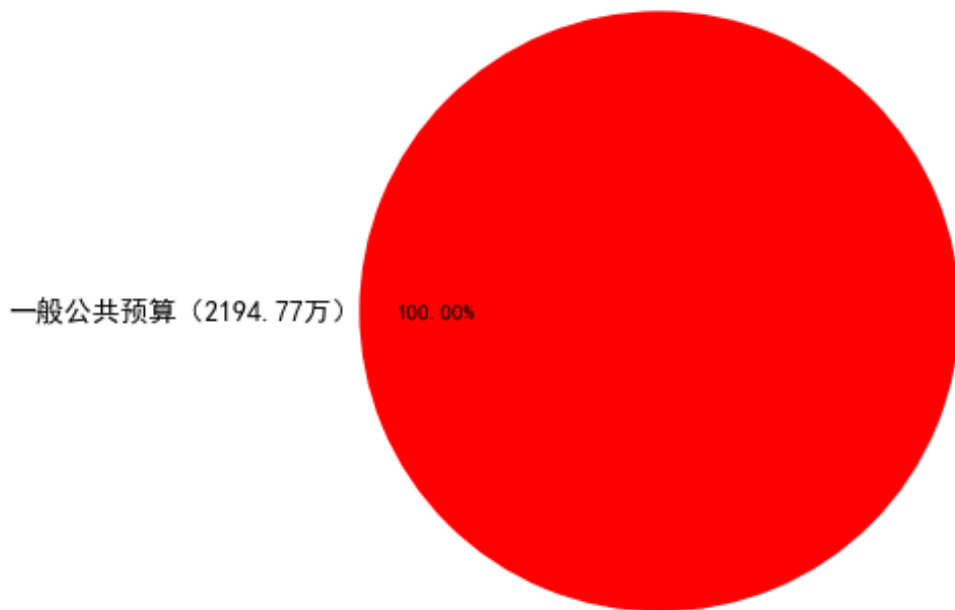


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年支出预算合计 2194.77 万元，其中：

基本支出 1959.81 万元，占 89.29%；

项目支出 234.96 万元，占 10.71%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

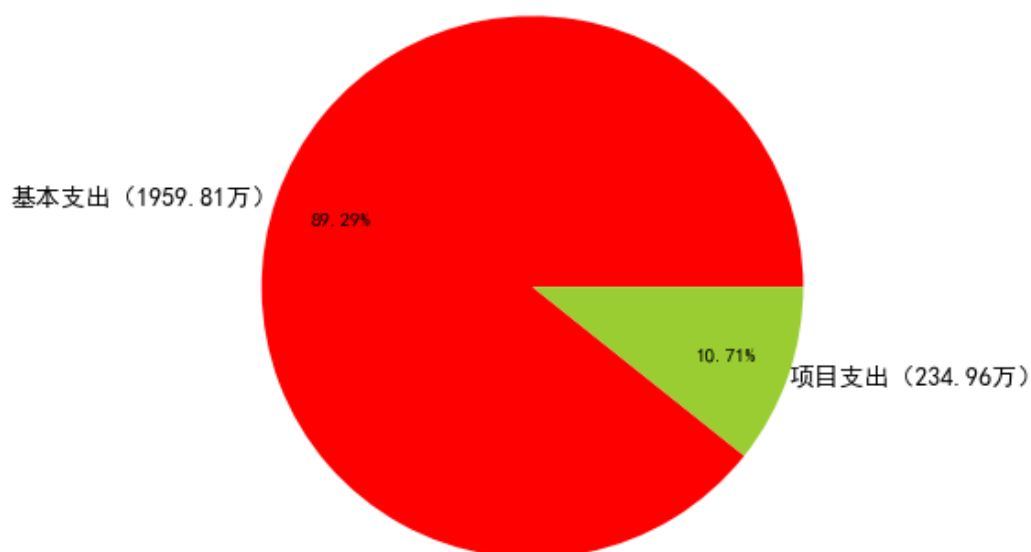


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市卫生监督所 2021 年度财政拨款收、支总预算

2194.77 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.67 万元，增长 9.08%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年财政拨款预算支出 2194.77 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 182.67 万元，增长 9.08%。主要原因是人员经费的增加，增加 2 人预算。

（一）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1530.82 万元，与上年相比增加 99.21 万元，增长 6.93%。主要原因是人员经费增加，增加 2 人预算。

2. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 0 万元，与上年相比减少 7.5 万元，减少 100%。主要原因是今年物业管理费无结转。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 299.2 万元，与上年相比增加 48.25 万元，增长 19.23%。主要原因是基数增加，增加 2 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 364.75 万元，与上年相比增加 42.71 万元，增长 13.26%。主要原因是基数增加，增加 2 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年度财政拨款基本支出预算

1959.81 万元，其中：

（一）人员经费 1719.76 万元。主要包括：基本工资 251.75 万元、津贴补贴 701.8 万元、奖金 92.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.47 万元、职业年金缴费 51.74 万元、职工基本医疗保险缴费 58.2 万元、公务员医疗补助缴费 32.34 万元、其他社会保障缴费 10.91 万元、住房公积金 299.2 万元、离休费 21.46 万元、退休费 75.77 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.42 万元。

（二）公用经费 240.05 万元。主要包括：办公费 9 万元、水费 1 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、差旅费 24.34 万元、维修（护）费 28 万元、会议费 2.7 万元、培训费 10.72 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.65 万元、工会经费 18.48 万元、福利费 30.15 万元、公务用车运行维护费 17.5 万元、其他交通费用 45.28 万元、其他商品和服务支出 23.23 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2194.77 万元，与上年相比增加 173.67 万元，增长 8.59%。主要原因是人员经费的增加，增加 2 人预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1959.81 万元，其中：

（一）人员经费 1719.76 万元。主要包括：基本工资 251.75 万元、津贴补贴 701.8 万元、奖金 92.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.47 万元、职业年金缴费 51.74 万元、职工基本医疗保险缴费 58.2 万元、公务员医疗补助缴费 32.34 万元、其他社会保障缴费 10.91 万元、住房公积金 299.2 万元、离休费 21.46 万元、退休费 75.77 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.42 万元。

（二）公用经费 240.05 万元。主要包括：办公费 9 万元、水费 1 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、差旅费 24.34 万元、维修（护）费 28 万元、会议费 2.7 万元、培训费 10.72 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.65 万元、工会经费 18.48 万元、福利费 30.15 万元、公务用车运行维护费 17.5 万元、其他交通费用 45.28 万元、其他商品和服务支出 23.23 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 17.5 万元，占“三公”经费的 89.74%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 10.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 17.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 17.5 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是响应厉行节约原则。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 3.28 万元，主要原因是响应厉行节约原则。

南通市卫生监督所 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.7 万元，比上年预算减少 5.42 万元，主要原因是响应厉行节约原则。

南通市卫生监督所 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 37.72 万元，比上年预算增加 2.54 万元，主要原因是业务培训稍有增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 240.05 万元，与上年相比减少 33.52 万元，减少 12.25%。主要原因是：响应号召厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 36.9 万元，其中：拟采购货物支出 5.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 31.4 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 154.5 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 65.76%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：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、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。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。