

2021 年度  
长春市市直机关卫生所  
部门预算

2021 年 02 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支情况说明
- 二、一般公共预算支出情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
- 五、政府性基金预算支出表情况说明

- 六、部门收支总表情况说明
- 七、部门收入总表情况说明
- 八、部门支出总表情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 长春市市直机关卫生所

## 2021 年度部门预算

### 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

负责市直机关公务员的卫生医疗服务工作

## 二、机构设置

根据上述职能，长春市市直机关卫生所设 0 个机构。

## 三、部门预算基本情况

预算单位为长春市市直机关卫生所，现有人员 12 人，其中：在编人员 5 人，退休人员 7 人。

# 第二部分

## 2021年度部门预算表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入              |       | 支出             |       |                |                 |                  |
|-----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目              | 预算数   | 栏次             | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入          | 81.63 | 一、本年支出         | 81.63 | 81.63          |                 |                  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 81.63 | (一) 一般公共服务支出   | 61.62 | 61.62          |                 |                  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |       | (二) 外交         | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (三) 国防         | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (四) 公共安全       | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (五) 教育         | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
| 二、上年结转          |       | (六) 科学技术       | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0.00  | (七) 文化旅游体育与传媒  | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00  | (八) 社会保障和就业    | 10.02 | 10.02          |                 |                  |
|                 |       | (九) 社会保险基金     | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十) 卫生健康       | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十一) 节能环保      | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十二) 城乡社区      | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十三) 农林水       | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十四) 交通运输      | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十五) 资源勘探工业信息等 | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十六) 商业服务业     | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十七) 金融        | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十八) 援助其他地区    | 0.00  | 0.00           |                 |                  |
|                 |       | (十九) 住房保障      | 5.61  | 5.61           |                 |                  |
|                 |       | 二、结转下年         |       |                |                 |                  |
| 收入总计            | 81.63 | 支出合计           | 81.63 | 81.63          |                 |                  |





## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类      |              | 基本支出  |       |      |
|-----------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码      | 科目名称         | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 301       | 工资福利支出       | 60.06 | 60.06 | 0.00 |
| 3010102   | 年底双薪         | 1.84  | 1.84  | 0.00 |
| 3010103   | 职务工资         | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 3010104   | 级别工资         | 9.33  | 9.33  | 0.00 |
| 3010105   | 警衔工资         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3010106   | 机关事业单位基本养老保险 | 3.34  | 3.34  | 0.00 |
| 3010206   | 现行补贴         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3010207   | 职工住宅取暖费      | 0.99  | 0.99  | 0.00 |
| 30103     | 奖金           | 0.11  | 0.11  | 0.00 |
| 30107     | 绩效工资（定额）     | 14.63 | 14.63 | 0.00 |
| 3010801   | 机关事业单位基本养老保险 | 6.68  | 6.68  | 0.00 |
| 301120101 | 基本医疗保险       | 2.92  | 2.92  | 0.00 |
| 301120102 | 公务员补助        | 1.46  | 1.46  | 0.00 |
| 301120103 | 保健对象         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 301120104 | 固话补贴         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 301120201 | 失业保险         | 0.29  | 0.29  | 0.00 |
| 301120203 | 工伤保险         | 0.08  | 0.08  | 0.00 |
| 30113     | 住房公积金        | 5.61  | 5.61  | 0.00 |
| 3019903   | 独生子女费        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 302       | 商品和服务支出      | 7.51  | 0.00  | 7.51 |
| 30201     | 办公费          | 2.56  | 0.00  | 2.56 |
| 30202     | 印刷费          | 0.80  | 0.00  | 0.80 |
| 30203     | 咨询费          | 0.80  | 0.00  | 0.80 |
| 30213     | 维修（护）费       | 0.90  | 0.00  | 0.90 |
| 30216     | 培训费          | 0.30  | 0.00  | 0.30 |
| 30217     | 公务接待费        | 0.12  | 0.00  | 0.12 |
| 30228     | 工会经费         | 0.90  | 0.00  | 0.90 |
| 30229     | 福利费          | 1.13  | 0.00  | 1.13 |
| 303       | 对个人和家庭的补助    | 4.06  | 4.06  | 0.00 |
| 3030201   | 退休费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3030208   | 退休活动费        | 0.54  | 0.54  | 0.00 |
| 303021002 | 退休人员电话补助     | 0.38  | 0.38  | 0.00 |
| 303021003 | 退休人员医疗补助     | 1.64  | 1.64  | 0.00 |
| 3030211   | 退休人员保健对象     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3030212   | 退休人员取暖费      | 1.50  | 1.50  | 0.00 |
| 合计        |              | 71.63 | 64.12 | 7.51 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 比2020年预算<br>数增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 合 计             | 0.12     | -0.02           | 定额生成     |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00     | 0.00            |          |
| 2、公务接待费         | 0.12     | -0.02           | 定额生成     |
| 3、公务用车费         | 0.00     | 0.00            |          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00     | 0.00            |          |
| （2）公务用车购置费      | 0.00     | 0.00            |          |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 无    | 无    | 0.00            | 0.00 | 0.00 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合计   |      | 0               | 0    | 0    |

## 部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出           |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目            | 预算数   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 81.63 | 一、一般公共服务支出    | 61.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00  | 二、社会保障和就业支出   | 10.02 |
| 三、事业收入        | 0.00  | 三、卫生健康支出      | 4.38  |
| 四、经营收入        | 0.00  | 四、住房保障支出      | 5.61  |
| 五、其他收入        | 0.00  |               |       |
|               |       |               |       |
|               |       | <b>本年支出合计</b> | 81.63 |
| <b>本年收入合计</b> | 81.63 | 结转下年          | 0.00  |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00  |               |       |
| 上年结转          | 0.00  | <b>支出总计</b>   | 81.63 |
| <b>收入总计</b>   | 81.63 |               |       |





# 第三部分

## 2021 年部门预算

### 情况说明

## 一、财政拨款收支情况说明

2021 年部门预算本年收入 81.63 万元（一般公共预算财政拨款 61.62 万元），与 2020 年相比增加 13.46 万元。主要原因为：卫生所新增在编人员一人，增加相应人员经费。

2021 年部门预算财政拨款支出 81.63 万元，与 2020 年相比增加 13.46 万元。其中：一般公共服务支出 61.62 万元，与 2020 年相比增加 2.24 万元，主要原因为退休人员纳入社保，预算中减少退休人员工资费用，新增人员一名，增加工资等费用；社会保障支出 10.02 万元，相比 2020 年增加 1.65 万元，主要原因为：纳入社保增加缴纳社会保险支出；住房保障支出 5.61 万元，相比 2020 年增加 5.19 万元，主要原因为增加在编人员定额增加；卫生健康支出 4.38 万元，相比 2020 年增加 4.38 万元，主要原因为 2020 年医疗保险项目预算支出列在“一般公共服务支出-行政运行”中。

## 二、一般公共预算支出情况说明

2021 年部门预算财政拨款支出 81.63 万元。与 2020 年相比增加 13.46 万元。主要原因为：一是退休人员纳入社保，增加社保缴纳，新增在编人员一人，增加工资等费用。其中：

一般公共服务支出 61.62 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 51.62 万元（包括：事业运行 51.62 万元）；人大事务 10 万元（包括事业运行 10 万元）。

社会保障和就业支出 10.02 万元，其中：行政事业单位养老支出 10.02 万元（包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.02 万元）。



卫生健康支出 4.38 万元，其中：行政事业单位医疗 4.38 万元（包括：行政单位医疗 2.92 万元，公务员医疗补助 1.46 万元）。

住房保障支出 5.61 万元，其中：住房改革支出 5.61 万元（包括：住房公积金 5.61 万元）。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年部门预算基本支出 71.63 万元，其中：人员经费 64.12 万元、公用经费 7.51 万元。与 2020 年相比增加 3.46 万元。主要原因为：退休人员纳入社保，新增在编人员一人。

人员经费 64.12 万元，其中：工资福利支出 60.06 万元，包括：基本工资 23.95 万元，津贴补贴 21.23 万元，奖金 0.11 万元，社会保障缴费 14.77 万元；对个人和家庭的补助支出 4.06 万元，包括：退休费支出 4.06 万元。

公用经费 7.51 万元，包括：办公费 2.56 万元，印刷费 0.80 万元，咨询费 0.8 万元，维修（护）费 0.9 万元，培训费 0.3 万元，招待费 0.12 万元，工会经费 0.9 万元，福利费 1.13 万元。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2021 年部门预算“三公”经费 0.12 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年预算相同。

公务接待费 0.12 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元。原因为：定额生成。

公务用车费用为 0 万元，与 2020 年预算相同。

### 五、政府性基金预算支出表情况说明

2021 年部门预算政府性基金预算支出 0 万元。与 2020 年相同。

## 六、部门收支总表情况说明

2021 年部门预算总收入 81.63 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与 2020 年相比增加 13.46 万元，主要原因为：退休人员纳入社保，新增在编人员一人。

2021 年部门预算支出 81.63 万元，与 2020 年相比增加 13.46 万元。其中：一般公共服务支出 61.62 万元，与 2020 年相比增加 3.45 万元，退休人员纳入社保，新增在编人员一人；住房保障支出 5.61 万元，相比 2020 年增加 5.19 万元，主要原因为：一是人员定额增加，二是 2020 年部分住房公积金项目预算支出列在“一般公共服务支出-行政运行”中；卫生健康支出 4.38 万元，相比 2020 年增加 4.38 万元，主要原因为 2020 年医疗保险项目预算支出列在“一般公共服务支出-行政运行”中；社会保障和就业支出 10.02 万元，与 2020 年相比增加 1.65 万元，主要原因为 2021 年纳入社保，增加缴纳社会保险支出。

## 七、部门收入总表情况说明

2021 年部门预算总收入 81.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.63 万元。与 2020 年相比增加 13.46 万元。主要原因为：一是退休人员纳入社保；二是新增在编人员一人。

一般公共服务支出 61.62 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 51.62 万元（包括：事业运行 51.62 万元）；人大事务 10 万元（包括事业运行 10 万元）。

社会保障和就业支出 10.02 万元，其中：行政事业单位养老支出 10.02 万元（包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.02 万元）。

卫生健康支出 4.38 万元，其中：行政事业单位医疗 4.38 万元（包括：行政单位医疗 4.38 万元）。

住房保障支出 5.61 万元，其中：住房改革支出 5.61 万元（包括：住房公积金 5.61 万元）。

## 八、部门支出总表情况说明

2021 年部门预算总支出 81.63 万元，与 2020 年相比增加 13.46 万元。其中：其中：一般公共服务支出 61.62 万元，与 2020 年相比增加 2.24 万元，主要原因为退休人员纳入社保，增加在编人员一人；住房保障支出 5.61 万元，相比 2020 年增加 5.19 万元，主要原因为：一是人员定额增加，二是 2020 年部分住房公积金项目预算支出列在“一般公共服务支出-行政运行”中；卫生健康支出 4.38 万元，相比 2020 年增加 4.38 万元，主要原因为 2020 年医疗保险项目预算支出列在“一般公共服务支出-行政运行”中；社会保障和就业支出 10.02 万元，与 2020 年相比增加 1.65 万元，主要原因为 2021 年纳入社保，增加缴纳社会保险支出。

按经济科目分类包括：基本支出 71.63 万元、项目支出 10 万元。

按功能科目分类，包括：

一般公共服务支出 61.62 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 51.62 万元（包括：事业运行 51.62 万元）；人大事务 10 万元（包括事业运行 10 万元）。

社会保障和就业支出 10.02 万元，其中：行政事业单位养老支出 10.02 万元（包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.02 万元）。

卫生健康支出 4.38 万元，其中：行政事业单位医疗 4.38 万元（包

括：行政单位医疗 4.38 万元）。

住房保障支出 5.61 万元，其中：住房改革支出 5.61 万元（包括：住房公积金 5.61 万元）。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

本单位不涉及。

#### **十、政府采购支出情况说明**

本单位不涉及。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

本单位不涉及。

#### **十二、预算绩效情况说明**

负责市直机关公务员的卫生医疗服务工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999

年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。