

2021 年度
明溪县卫生计生监督所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	18

七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

2021 年卫生计生监督所预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

卫生计生监督所的主要职责是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作；依法监督管理传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫生计生监督所包括四个科室，列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县卫生计生监督所	财政核拨	11	9

三、部门主要工作任务

（一）夯实基础、完善卫生监督体系建设

1、进一步完善卫生监督机构建设。年初迁入新办公大楼，按照《卫生监督机构规范化建设工作方案》，加强卫生监督信息化、规范化建设，落实“互联网+监管”工作任务。

2、强化卫生监督队伍建设。密切跟踪机构改革动向，积极向县委编办等部门争取招聘职位，解决人员严重不足的问题。通过多种形式对现有卫生监督队伍人员加强培训，进一步提高卫生行

政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平，使卫生执法人员能够“一专多能，综合执法”。

3、规范卫生监督执法行为。创新执法方式、强化执法监督、严格执法责任，建立健全“执法有依据、行为有规范、权力有制约、过程有监督、违法有追究”的执法责任体系，推动卫生行政执法“三项制度”、执法责任制、执法裁量基准制度执法责任追究等制度的有效落实，全力营造公正、透明、良好的法治环境。完善卫生监督业务、执法、稽查和管理规范，全面开展卫生监督稽查工作，依法开展日常和专项卫生监督稽查工作，不断规范卫生监督执法行为。大力宣传卫生监督执法工作，加大卫生监督执法力度，增进社会对卫生监督执法的理解和支持，促进卫生行政执法公平、公开、公正。

（二）履行职能，加强卫生监督执法工作

1、深入开展医疗服务市场监督管理工作。一是严厉打击非法行医行为。二是加强各类医疗机构医务人员执业资格、执业范围和执业行为的监督检查，依法查处医疗服务活动中的违法违规行为、使用伪造医师资格证、执业证行为，严肃追究违法违规人员的法律责任。三是加强放射诊疗防护卫生监督。四是继续加大血液安全监督力度。五是开展医疗废物集中处置和传染病防治专项整治。六是整顿和规范助产技术服务、终止妊娠及结扎手术的母婴保健医疗行为，查处违法执业行为。

2、加大对公共场所、生活饮用水卫生、集中式餐饮具消毒单位的监督管理。一是加强卫生知识及相关法律法规作的宣传。

二是加强公共场所重点环节卫生监督。三是继续做好公共场所的量化分级管理工作。四是加强重大活动的卫生保障工作。五是加大健康相关产品监管力度。六是强化全县集中式供水的监督管理。七是加大对二次供水单位和自备水源单位的监督力度，做到底子清，档案明，覆盖全。

3、加强学校卫生监督管理，认真做好职业卫生相关工作。

一是加强学校传染病防治和卫生工作监督，重点开展学校饮用水、医务室卫生监督检查，突发公卫事件应急工作检查，学校教学环境与生活设施卫生检查。二是做好放射卫生监管工作。主要做好个人剂量监测、放射诊疗许可证的专项检查。三是贯彻《职业病防治法》。深入企业开展《职业病防治法》的宣传和卫生监督检查工作，指导企业做好职业病防治工作，认真做好职工入职前、职中、离职后的健康体检工作，做好职业病危害因素的申报工作。同时，做好尘肺病防治工作。

4、强化卫生监督稽查和案件审查工作、建立“双随机”抽查机制。 一是加强内部稽查和执法稽查。二是加强文书书写，提高案卷质量。三是加强大案要案和投诉举报案件的查处工作。四是建立“双随机”抽查机制。

（三）统筹推进其它工作

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	132.69	一、基本支出	132.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	113.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	18.78
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	132.69	支出合计	132.69

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算 拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
70600361	明溪县卫生计生监督所	132.69	132.69				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计				132.69	113.91		18.78		132.69	132.69				
70600361	明溪县卫生计生监督所	50012100402	卫生监督机构	132.69	113.91		18.78		132.69	132.69				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	132.69	一、基本支出	132.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	113.917
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	18.78
		二、项目支出	
收入合计	132.69	支出合计	132.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计		132.69	132.69	
50012100402	卫生监督机构	132.69	132.69	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		132.69
301	工资福利支出	113.91
302	商品和服务支出	18.78
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		132.69
301	工资福利支出	113.91
30101	基本工资	31.97
30102	津贴补贴	22.6
30103	奖金	2.66
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16
30109	职业年金缴费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	6.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31.82
302	商品和服务支出	18.78
30201	办公费	4.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.09
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.3
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.85
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，县级收入预算为 132.69 万元，比上年县级预算 112.01 万元增加 20.68 万元，主要原因是增加预算了综治奖及精神文明奖。其中：一般公共预算拨款 132.69 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 132.69 万元，比上年增加 20.68 万元，其中：人员支出 113.91 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 18.78 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算县级拨款支出 132.69 万元，比上年县级预算 112.01 万元增加 20.68 万元，主要原因是增加预算了综治奖及精神文明奖。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

卫生监督机构 132.69 万元。主要用于人员工资、各类保险、公务费及公车改革补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是连续两年未安排政府基金支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 132.69 万元，其中：

1、人员经费 113.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 18.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

本单位 2021 年因公出国（境）没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

2、公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

本单位 2021 年公务接待费没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

3、公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，2020年预算安排0万元。与上年持平。

本单位2021年公务用车购置及运行费没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年卫生监督所部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一)、机关运行经费

2021年卫生计生监督所（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.78 万元，比 2020 年 19.76 万元减少 0.98 万元。主要原因是人员减少 1 人。

(二)、政府采购情况

2021年卫生计生监督所部门政府采购预算总额 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)、国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，卫生计生监督部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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。

13. 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。