

2021 年度
三明市卫生计生监督所
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	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20

六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市卫生计生监督所主要职责是：受卫生计生主管部门委托，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市卫计监督所部门包括 8 个机关行政科室，其中：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
三明市卫生计生监督所	财政核拨	51	42

三、部门主要工作任务

2021 年，我所以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实市委、市政府以及市卫健委的工作部署，统筹做好疫情防控、围绕新冠疫情常态化联防联控工作，落实“四早”要求、压实“四方”责任，切实抓好“外防输入、内防反弹”突出重点、严格督导落实医疗机构、隔离点等涉疫重点场所防控措施到位。加强事中事后监管，实行国家“双随机”抽查机制，深入细致的开展卫生健康

综合监督执法工作，为全市卫生健康事业高质量发展提供良好的法治保障。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）疫情防控常态化监督执法工作。
- （二）国家“双随机、一公开”监督抽查工作。
- （三）做好本年度食品企业标准备案和国家标准跟踪评价工作。
- （四）查处卫生健康领域违法违规行为。
- （五）国家卫生城市复检迎检工作。
- （六）重要会议活动的卫生保障工作。

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:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	577.09	一、基本支出	576.19
1、一般财政预算拨款(补助)	555.40	(一)人员支出	510.62
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	510.35
3、大盘子专项支出	21.69	2、对个人和家庭的补助	0.27
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	65.57
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	20.90
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	20.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	0.90
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	577.09	本年支出合计	597.09
十、历年结余结转资金(含上年)	20.00	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	597.09	支出总计	597.09

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入														历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算														
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	597.09	597.09	577.09	555.40		21.69									20.00		
402019	三明市卫生计生监督所	597.09	597.09	577.09	555.40		21.69									20.00		

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出				对 附 属 单 位 上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源															
				工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费	事 业 单 位 经 营 支 出	一 般 公 共 预 算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额					
										合 计			小 计											一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	合计		597.09	510.35	0.27	65.57	20.00	0.90					597.09	577.09	555.40		21.69										20.00	
	208	社会保障和就业支出	65.07	65.07									65.07	65.07	65.07													
	20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07									65.07	65.07	65.07													
三明市卫生计生监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38									43.38	43.38	43.38													
三明市卫生计生监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69									21.69	21.69	21.69													
	210	卫生健康支出	532.02	445.28	0.27	65.57	20.00	0.90					532.02	512.02	490.33		21.69										20.00	
	21004	公共卫生	510.33	423.59	0.27	65.57	20.00	0.90					510.33	490.33	490.33												20.00	
三明市卫生计生监督所	2100402	卫生监督机构	510.33	423.59	0.27	65.57	20.00	0.90					510.33	490.33	490.33												20.00	
	21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69									21.69	21.69			21.69											
三明市卫生计生监督所	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69									21.69	21.69			21.69											

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:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	577.09	一、基本支出	576.19
1、一般财政预算拨款(补助)	555.40	(一)人员支出	510.62
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	510.35
3、大盘子专项支出	21.69	2、对个人和家庭的补助	0.27
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	65.57
		二、项目支出	0.90
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	0.90
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	577.09
		六、结转下年	
收入总计	577.09	支出总计	577.09

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：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			577.09	576.19	510.35	0.27	65.57	0.90		0.90			
三明市卫生计生监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	43.38								
三明市卫生计生监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	21.69								
三明市卫生计生监督所	2100402	卫生监督机构	490.33	489.43	423.59	0.27	65.57	0.90		0.90			
三明市卫生计生监督所	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69								

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		577.09
301	301 工资福利支出	510.35
30109	30109 职业年金缴费	21.69
30113	30113 住房公积金	32.54
30103	30103 奖金	97.65
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	43.38
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	21.69
30112	30112 其他社会保障缴费	5.83
30101	30101 基本工资	147.66
30102	30102 津贴补贴	123.47
30199	30199 其他工资福利支出	16.44
302	302 商品和服务支出	66.47
30206	30206 电费	2.20
30207	30207 邮电费	3.00
30228	30228 工会经费	3.25
30211	30211 差旅费	10.00
30201	30201 办公费	11.38
30205	30205 水费	2.00
30216	30216 培训费	3.90
30239	30239 其他交通费用	30.74
303	303 对个人和家庭补助支出	0.27
30302	30302 退休费	0.27

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：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		576.19
301	工资福利支出	510.35
30101	基本工资	147.66
30101	基本工资	147.66
30102	津贴补贴	123.47
30102	津贴补贴	123.47
30103	奖金	97.65
30103	奖金	97.65
30108	机关事业单位基本养老保险费用	43.38
30108	机关事业单位基本养老保险费用	43.38
30109	职业年金缴费	21.69
30109	职业年金缴费	21.69
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69
30112	其他社会保障缴费	5.83
30112	其他社会保障缴费	5.83
30113	住房公积金	32.54
30113	住房公积金	32.54
30199	其他工资福利支出	16.44
30199	其他工资福利支出	16.44
302	商品和服务支出	65.57
30201	办公费	11.38
30201	办公费	11.38
30205	水费	2.00

30205	水费	2.00
30206	电费	2.20
30206	电费	2.20
30207	邮电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	3.00
30216	培训费	3.00
30228	工会经费	3.25
30228	工会经费	3.25
30239	其他交通费用	30.74
30239	其他交通费用	30.74
303	对个人和家庭补助支出	0.27
30302	退休费	0.27
30302	退休费	0.27

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：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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2021年度没有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，三明市市卫生计生监督所部门收入预算为597.09万元，比上年增加71.89万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入577.09万元、上年结转结余20万元。

相应安排支出预算597.09万元，比上年增加71.89万元，主要原因是安排上年结转结余资金。其中：人员支出510.35万元，对个人和家庭补助支出0.27万元，公用支出65.57万元，项目支出20.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出577.09万元，比上年增加71.89万元，增长14.23%，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.38万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.69万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三) 2100402-卫生监督机构490.33万元。主要用于本单位人员支出和开展卫生监督工作日常支出。

(四) 2101101-行政单位医疗21.69万元。主要用于医疗保险支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 577.9 万元，其中：

（一）人员经费 510.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.57 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年，三明市卫生计生监督所部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.9万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	三明市卫生计生监督所业务费			
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林健	联系电话 8873193
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日			
项目资金申请（万元）	资金总额：		0.9	
	公共财政预算拨款：		0.9	
	基金预算拨款：		0.00	
	其他：		0.00	
项目概况	普及医疗监督相关法律法规，提高全市卫生监督员的监督技巧和执法能力，规范卫生行政许可，促进医疗机构依法执业。			
制度措施	《基本医疗卫生与健康促进法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《护士条例》等			
项目年度	评价指标	指标说明	半年目标值	全年目标值

绩效目标	产出	数量目标	培训卫生行业人数	全年参加培训卫生行业人数	>=30.00 人	>=60.00 人
		质量目标	医疗卫生行政处罚案件败诉率	医疗卫生行政处罚败诉案件数/医疗卫生行政处罚案件数	<=5.00%	<=5.00%
		成本目标	检验检测培训等	计算方法 :按照年初部门预算安排	<=0.45 万元	<=0.90 万元
效益	社会效益目标	医疗卫生监督抽检监督完结率	医疗卫生监督抽检监督完成数/医疗卫生监督抽检执行单数	>=50.00%	>=100.00%	
		卫生监督员被追责概率	被追责卫生监督员人数/在岗卫生监督员人数	<=5.00%	<=5.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	参加培训满意的卫生行业人数/参加培训卫生行业人数	>=90.00%	>=90.00%

2. 有关情况说明

本部门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，2021 部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 65.57 万元，比上年减少 2.41 万元，降低 3.54%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021 年，三明市卫生计生监督所部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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

截至 2020 年 12 月 31 日，三明市卫生计生监督所共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。