咸宁市卫计委综合监督执法局2021年

部门预算编制说明

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2021年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2021 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（1）负责实施全市卫生计生专项整治和日常监督检查；

（2）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

（3）医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；

（4）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

（5）对医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；组织实施打击非法行医、非法采供血；对医疗机构医疗广告实施监督管理；

（6）组织实施打击非法行医、非法采供血；

（7）对医疗机构医疗广告实施监督管理；

（8）对全市卫生计生综合监督执法进行指导和督查；

（9）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

（10）受理对违法行为的投诉、举报；

（11）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

（12）完成市卫生健康委员会交办的其他工作；

（二）机构设置

市卫生和计划生育委员会综合监督执法局设5个内设科室。

1、办公室

综合协调处理全局日常工作，拟订工作制度；负责领导指示和会议决定事项的督办工作；负责纪检监察、组织人事等工作；负责工作人员职务任免、年度考核、晋升晋级、工资福利等工作；负责会议组织、文书起草、文电处理、档案管理等工作；负责全局后勤保障、财务管理、接待联络、安全保卫等工作；综合协调与其他有关单位的各项业务工作；开展政治思想、职业道德、继续教育等宣传教育培训工作。

2、稽查科

负责全市及本局机关的执法监督与稽查工作；负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；负责各项法律事务及卫生法律、法规的咨询服务工作；协助做好重大或跨区域违法案件的处理；负责全市各类卫生监督员的业务培训、考核；参与市卫

生健康委组织的行政处罚案件的听证、复议和卫生行政诉讼案件的应诉与行政赔偿工作。

3、医疗卫生监督科

负责组织实施打击非法行医工作；负责组织实施对医疗机构及其从业人员执业资格、执业范围及执业活动的监督检查；负责组织实施对采供血机构及其从业人员执业资格、执业范围及采供血活动的监督检查；负责组织开展对医疗机构临床用血的监督检查；负责市卫生健康委指派的市属医疗机构内的突发性卫生事件的调查处理；负责全市医疗卫生、血液安全、母婴保健和传染病防治监督违法案件查处。

4、场所卫生监督科

负责对全市公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全的产品、消毒产品开展卫生监督、业务培训、检查指导工作；负责辖区内公共场所、生活饮用水单位的卫生许可的审查工作；负责辖区内消毒产品生产企业的卫生许可向省卫生健康委综合监督局申报及日常监管；负责辖区内新建、改建、扩建公共场所单位项目的预防性卫生监督与审查；负责全市公共场所、生活饮用水及消毒产品监督管理工作和重大活动卫生安全保障的技术指导；负责对辖区内管理相对人违法行为进行调查取证，提出行政处罚（处理）建议，执行行政处罚决定。

5、职业卫生监督科

负责全市《职业病防治法》及职业病防治知识的宣传工作；负责市直涉及职业危害企业的监督执法工作；负责对全市职业卫生技术服务机构进行监督管理；负责对全市放射卫生工作进行业

务指导和监督管理；负责辖区内放射诊疗单位及开展放射介入工作的医疗机构进行放射诊疗许可的审查工作；负责全市放射工作人员法律法规及放射防护知识培训工作；负责辖区内职业病危害（放射防护）建设项目实施预防性卫生监督工作；负责组织实施学校卫生的监督检查；负责全市学校卫生监督工作的技术指导。

6、传染病防治监督科

负责对传染病防治机构实施传染病防治措施的监督检查；负责组织开展对医疗卫生机构医疗废物处置情况的监督检查；负责医院感染的监督检查；负责医疗机构消毒工作执法检查，对医疗机构开展消毒监测工作。

（三）2021年度主要工作任务及目标

我市将严格按照上级主管部门工作部署，继续全力抓好以下各项工作：

一是全力做好常态化疫情防控工作，重点做好学校复课后学校疫情防控监督执法工作、各企业疫情防控工作以及重点公共场所常态化疫情防控工作。

二是按照省卫建委《关于印发<湖北省职业病危害现状调查工作方案>的通知》文件要求，全面做好重点行业职业病危害现状调查项目工作。

三是加强医疗机构预检分诊、发热门诊、感染性疾病科疫情防控卫生监督工作。认真开展医疗机构医疗废物处置、医疗美容机构综合监管执法、打击非法行医等专项监督检查，严厉打击

非法行医及医疗乱象行为。继续深化扫黑除恶专项行动。

四是加强医疗卫生监管。贯彻落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，在加强医疗卫生日常监督工作中进一步强化医疗服务智能监管系统的应用工作，推动“互联网+监管”的模式，在市卫健委的统一部署下，对医疗机构及医务人员不良执业行为开展记分管理，建立医疗机构及医务人员不良执业行为记分档案，进一步增强医疗机构及医务人员依法执业意识，切实维护正常医疗秩序，保障医疗质量和医疗安全。

五是大力推进“双随机一公开”监管工作。加大抽检监测经费投入，进一步推进医疗卫生、公共卫生随机监督抽查，确保2021 年国家随机抽查任务完结率 100%，双随机立案数增长 50%以上。

六是进一步加大执法办案力度。开展“以案促管专项行动”，对人均办案数低于同类地区单位进行重点督办，对零办案的单位开展专项稽查，督促基层卫生监督机构将执法办案作为主业主责，积极发现案源，做到有案必立、接案必查，查必有果，有效提高执法办案数量和质量。

第三部分 2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2021 年咸宁市卫计委综合监督执法局收入预算总额为458.13 万元，比上年增加 1.54 万元，其中：财政拨款收入 333.09万元、纳入预算管理的非税收入 30.00 万元、上级补助收入 30.00

万元、社保基金收入65.04万元（退休人员工资、生活补贴、物业及住房补贴）。说明：财政拨款收入与去年同期相比下降3.96%，社保基金收入与去年同期相比增长18.83%，退休人员增加一人，退休人员工资调增。

2021 年咸宁市卫计委综合监督执法局支出预算总额为458.13 万元，比上年增加 1.54 万元,其中：一般公共预算财政拨款支出 319.09 万元；项目支出预算 74 万元；社保基金支出65.04万元；退休人员工资调增。

咸宁市卫计委综合监督执法局 2021 年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

咸宁市卫计委综合监督执法局 2021 年机关运行经费预算支出合计39.98万元，其中：办公费2.00万元、印刷费3.00万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.54万元、其他交通费11.44万元、其他商品和服务支出13.00万元。占预算总额的0.09%，比上年减少1.16万元,下降2.82%，新增资产配置10万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市卫计委综合监督执法局2021年“三公”经费预算4.00万元其中：基本支出2.00万元、项目支出2.00万元，占预算总额的0.87%，与上年同期持平；因公出国（境）费用0万元，培训费4.00万元，占预算总额的0.87%，与上年同期持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市卫计委综合监督执法局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2020—2021年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年我单位政府采购预算10.00万元，比上年减少6.72万元,下降40.19%。减少原因:自觉贯彻厉行节约要求，落实保基本民生，压缩开支，减少设备购置。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

车改后，我局未保留任何公务用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年咸宁市卫计委综合监督执法局项目支出 74.00 万元，其中：卫生健康监督工作经费项目70.00万元、卫生健康监督人员培训项目 4.00 万元。该项目严格按照预算绩效管理工作的要求,提高预算执行均衡性、时效性;开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市教育招生考试院机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市教育招生考试院行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市教育招生考试院机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	393.09	一、基本保障支出	384.13
本级一般公共预算拨款	363.09	人员经费支出	344.15
上级补助	30.00	标准公用经费支出	39.98
一般债券		二、项目支出	74.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	65.04		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	458.13	本年支出合计：	458.13
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	458.13	支出总计	458.13

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	458.13					393.09	363.09	30.00						65.04								
		458.13					393.09	363.09	30.00						65.04								
235004	市卫生监督局	458.13					393.09	363.09	30.00						65.04								

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	458.13	384.13	344.15	39.98	74.00				
		458.13	384.13	344.15	39.98	74.00				
235004	市卫生监督局	458.13	384.13	344.15	39.98	74.00				
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53						
20805	行政事业单位离退休	30.53	30.53	30.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18						
210	卫生健康支出	398.16	324.16	284.18	39.98	74.00				
21004	公共卫生	384.17	310.17	270.19	39.98	74.00				
2100402	卫生监督机构	384.17	310.17	270.19	39.98	74.00				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99						
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	11.45						
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54						
221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44						
22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44						
2210201	住房公积金	24.17	24.17	24.17						
2210202	提租补贴	5.27	5.27	5.27						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	393.09	一、基本支出	319.09
本级一般公共预算拨款	363.09	人员支出	279.11
上级补助	30.00	标准公用经费支出	39.98
二、政府性基金拨款		二、项目支出	74.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	393.09	本年支出合计：	393.09
收入总计：	393.09	支出总计	393.09

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	393.09	319.09	279.11	39.98	74.00				
		393.09	319.09	279.11	39.98	74.00				
235004	市卫生监督局	393.09	319.09	279.11	39.98	74.00				
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53						
20805	行政事业单位离退休	30.53	30.53	30.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18						
210	卫生健康支出	333.12	259.12	219.14	39.98	74.00				
21004	公共卫生	319.13	245.13	205.15	39.98	74.00				
2100402	卫生监督机构	319.13	245.13	205.15	39.98	74.00				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99						
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	11.45						
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54						
221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44						
22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44						
2210201	住房公积金	24.17	24.17	24.17						
2210202	提租补贴	5.27	5.27	5.27						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	319.09
		319.09
235004	市卫生监督局	319.09
301	工资福利支出	266.54
30101	基本工资	63.55
30102	津贴补贴	47.92
30103	奖金	79.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35
30109	职业年金缴费	10.18
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45
30111	公务员医疗补助缴费	2.54
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	24.17
30198	301工资福利支出	
30199	其他工资福利支出	6.88
302	商品和服务支出	39.98
30201	办公费	2.00

30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
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	2.00
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	2.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	11.44
30240	税金及附加费用	
30294	302商品和服务支出（培训费）	
30296	302商品和服务支出（公务用车运行	
30297	302商品和服务支出（公务接待费）	
30298	302商品和服务支出（其他）	
30299	其他商品和服务支出	13.00
303	对个人和家庭的补助	12.57
30302	退休费	
30305	生活补助	1.01
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.55
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
31098	310其他资本性支出（其他）	
399	其他支出	
39998	399其他支出	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	4.00
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	单位无政府性基金预算数据									
235004	市卫生监督局									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出									
21004	公共卫生									
2100402	卫生监督机构									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101103	公务员医疗补助									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									
2210202	提租补贴									