

赤壁市卫生计生局综合监督执法局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；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；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；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；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，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；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；对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；

开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门交办其它工作。

（二）内设机构

赤壁市卫生计生局综合监督执法局内设 6 个股室：办公室、稽查股、医疗卫生监督执法股、职业卫生监督执法股、公共场所卫生监督执法股、学校卫生监督综合股。

二、人员情况

赤壁市卫生计生局综合监督执法局核定事业编制 31 人。其中现有在岗有编人数 31 人，退休人员 8 人，其他人员 15 人。

三、年度主要工作任务

完成公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒和涉水产品、医疗机构、采供血机构等监督监测全覆盖；建立健全卫生监督协管服务体系；持续开展打击非法行医活动、非法医疗美容行为；严厉查处各种违法行为；完成各项疫情防控监督工作并严厉查处各种违法行为；开展职业危害企业职业病防治专项监督，监督覆盖率达 100%；完成 2021 年国抽双随机任务安排；完成卫生监督协管网络信息化建设。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，赤壁市卫生计生局综合监督执法局为赤壁市卫生健康局所属的独立核算二级事业单位。

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年收支总预算 910.77 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年收入预算 910.77 万元，其中：财政拨款收入 597.61 万元（含非税收入 392.41 万元），占 66%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 313.16 万元，占 34%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年支出预算 910.77 万元，其中：基本支出 571.42 万元，占 62%；项目支出 339.35 万元，占 38%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年收入预算总额为 910.77 万元，比上年减少 93.97 万元,减少 10%，其中：财政拨款收入 597.61 万元（含非税收入 392.41 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 313.16 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：其他资金收入比上年减少了等变化因素。

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年支出预算总额为 910.77 万元，比上年减少 93.97 万元,减少 10%，其中：基本支出 571.42 万元；项目支出 339.35 万元。减少主要原因：项目支出减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年无政府性基金预算支出。

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市卫生计生局综合监督执法局本年“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%；公务用车购置及运行费支出 8.06 万元，占“三公”经费的 68%；公务接待费支出 3.84 万元，占“三公”经费的 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8.06 万元，比上年预算减少 0.43 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 万元，与上年度预算减少 0.43 万元。

3. 公务接待费预算支出 3.84 万元，与上年度预算减少 0.2 万元。主要原因公务接待次数减少。

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.93 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因会议减少。

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.93 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因培训减少。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年机关运行经费

预算 37.4 万元，其中：办公费 1.24 万元、印刷费 0 万元、水电费 1.55 万元、邮电费 1.86 万元、差旅费 7.75 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.62 万元、会议费 0.93 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 0.37 万元、工会会费 4.55 万元、福利费 5.69 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 8.18 万元、其他商品和服务支出 3.73 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4 %，比上年减少 1.01 万元,减少 2 %。减少原因：所有费用均有所减少 。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年政府采购预算 160.9 万元，其中货物类采购预算 152.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元。比上年增加 75.7 万元,增长 47%。增长原因：行政执法示范县创建工程增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 351 平方米，其中：办公用房 351 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）5 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：无

重点项目预算的绩效目标：无

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年政府购买服务支出合计 1,07.5,7 万元，购买的服务内容主要有：中小企业采购。

十三、政府债务情况说明

赤壁市卫生计生局综合监督执法局 2021 年政府债务情况：无

第三部分 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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2021 年部门预算表

2021年部门收支预算表

表一

单位：万元

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	597.61	一、基本支出	571.42	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	597.61	人员支出	532.62	二、外交支出	
经费拨款（补助）	205.20	对个人和家庭补助支出	1.40	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	392.41	商品和服务支出	37.40	四、公共安全支出	
上级补助收入		二、项目支出	339.35	五、教育支出	
二、政府性基金收入		项目支出	339.35	六、科学技术支出	
三、事业收入		往来类		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	174.66
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	665.24
六、其他收入	313.16	五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	70.87
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	910.77	本年支出合计	910.77	本年支出合计	910.77
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	910.77	总计	910.77	总计	910.77

赤壁市 2021年部门收入预算总表	
表二	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款	597.61
本级一般公共预算拨款	597.61
经费拨款（补助）	205.20
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	392.41
上级补助收入	
二、政府性基金收入	
三、事业收入	
四、事业单位经营收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	313.16
七、往来资金	
本年收入合计	910.77
八、上年结转	
总计	910.77

2021年部门支出预算总表								
表三	单位：万元							
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称			项目支出	往来			
合计		910.77	571.42	339.35				
208	社会保障和就业支出	174.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02					
210	卫生健康支出	665.24						
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49					
2100402	卫生监督机构	624.75	305.40	319.35				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00				
221	住房保障支出	70.87						
2210201	住房公积金	70.87	70.87					

2021年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	910.77	一、基本支出	571.42	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	910.77	人员支出	532.62	二、外交支出	
经费拨款（补助）	518.36	对个人和家庭补助支出	1.40	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	392.41	商品和服务支出	37.40	四、公共安全支出	
上级补助		二、项目支出	339.35	五、教育支出	
二、政府性基金收入		三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	174.66
				九、卫生健康支出	665.24
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	70.87
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	910.77	本年支出合计	910.77	本年支出合计	910.77
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	910.77	总计	910.77	总计	910.77

2021年一般公共预算支出表						
表五					单位：万元	
	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计	赤壁市卫生计生局综合监督执法局	910.77	571.42	339.35		
201	一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	174.66	174.66			
20805	行政事业单位养老支出	174.66	174.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02			
210	卫生健康支出	665.24	325.89	339.35		
21011	行政事业单位医疗	665.24	325.89	339.35		
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49			
2100402	卫生监督机构	624.75	305.40	319.35		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00		
221	住房保障支出	70.87	70.87			
22102	住房改革支出	70.87	70.87			
2210201	住房公积金	70.87	70.87			

赤壁市 2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计	赤壁市卫生计生综合监督执法局	571.42
301	工资福利支出	532.62
30101	基本工资	139.85
30102	津贴补贴	11.88
30103	奖金	18.98
30106	伙食补助费	14.14
30107	绩效工资	65.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.64
30109	职业年金缴费	53.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49
30112	其他社会保障缴费	2.05
30113	住房公积金	70.87
30199	其他工资福利支出	13.88
302	商品和服务支出	37.4
30201	办公费	1.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.77
30206	电费	0.78
30207	邮电费	1.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.62
30214	租赁费	
30215	会议费	0.93
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

赤壁市 2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.55
30229	福利费	5.69
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	8.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.73
303	对个人和家庭的补助	1.4
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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支出	1.4
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表七	单位：万元
项目	预算数
合计	11.9
因公出国(境)费用	
公务接待费	3.84
公务用车购置及运行费	8.06
其中：公务用车运行维护费	8.06
公务用车购置	

赤壁市 2021年政府性基金预算支出表						
表八	单位：万元					
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目填列）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
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					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
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					

注：赤壁市卫生计生局综合监督执法局无政府性基金预算，空表列示。

2021年国有资本经营预算支出表

表九

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

注：赤壁市卫生计生局综合执法局无国有资本经营预算，空表列示。

2021年政府采购预算支出表

表十

单位：万元

序号	项目支出	采购品目	预算数
1	打击非法行医	办公家具	8.00
2	行政执法示范县创建	办公家具	11.00
3	行政执法示范县创建	装修工程	31.00
4	卫生监督协管	财产保险	1.20
5	公务用车运行维护（三公经费）	车辆保险	2.00
6	公务用车运行维护（三公经费）	车辆加油	3.07
7	公务用车运行维护（三公经费）	车辆维修	2.99
8	打击非法行医	档案夹	0.60
9	卫生监督协管	互联网服务	2.50
10	“三项制度”建设	计算机工作站	4.89
11	卫生监督协管	计算机设备维修和保养服务	2.50
12	卫生监督协管	家具维修和保养服务	1.00
13	日常公用经费	建筑物	0.60
14	行政执法示范县创建	胶片胶卷、录音录像带	11.00
15	打击非法行医	军装、制服及劳保用品	8.00
16	打击非法行医	可写光盘	0.10
17	卫生监督协管	空调维修和保养服务	1.00
18	打击非法行医	墨盒、墨粉	0.50
19	卫生监督协管	墨盒、墨粉	1.50

第 1 页，共 2 页

20	“三项制度”建设	喷墨打印机	1.08
21	“三项制度”建设	平板式微型计算机	2.75
22	卫生监督协管	其他维修	4.00
23	打击非法行医	其他消耗用品	0.70
24	卫生监督协管	其他专用材料	0.50
25	“三项制度”建设	其他专用设备	3.97
26	卫生监督协管	色带	0.20
27	卫生监督协管	鼠标器	0.20
28	“三项制度”建设	台式计算机	6.30
29	卫生监督协管	物业管理服务	2.00
30	卫生监督协管	碗筷	0.50
31	打击非法行医	移动存储设备	0.10
32	“三项制度”建设	印刷、出版	2.00
33	卫生监督协管	印刷、出版	5.00
34	行政执法示范县创建	印刷、出版	18.80
35	“三项制度”建设	运营服务	14.35
36	行政执法示范县创建	照相机及器材	1.00
37	打击非法行医	纸张	2.00
38	行政执法示范县创建	LED显示屏	2.00
39			
40			