

灞桥区卫生计生综合监督所

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是潮桥区卫生健康局下属全额拨款事业单位，属卫生健康行政部门委托执法机构，对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构、公共场所控烟进行监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。加强学校卫生监督管理工作，以学校传染病防控、饮用水、教学环境为重点，开展学校卫生监督工作。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。负责受理对违法行为的投诉、举报。开展卫生法律规宣传教育。完成区卫健局交办的其它工作。

（二）机构设置

根据以上职责内设机构 8 个，分别为办公室、医疗监督一科、医疗监督二科、公共场所一科、公共场所二科、学校卫生科、职业卫生和中医科、稽查科、财务科。灞桥区卫生监督所目前编制 35 人，现有正式在编职工 27 人，退休职工 12 人，统一社会信用代码 126101111MB297241X7，预算代码 504012。

二、2021 年度部门工作任务

加大卫生监督执法力度，认真组织开展新冠肺炎疫情防控专项检查、医疗机构依法执业检查、传染病卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、消毒产品专项整治、放射卫生技术服务机构专项检查、医疗废物专项整治行动，民营口腔专科医疗机构专项治理行动，医疗美容机构专项整治行动、尘毒危害企业专项执法行动、预防接种专项执法检查，现制现售水、水处理器专项监督检查等专项整治行动，不断提升监管效能，对专项整治中发现的问题线索，严格查处。按照依法监管、公正高效、公开透明、循序推进的原则持续推进“双随机一公开”抽查工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门是二级预算单位，部门预算仅包括部门本级预算，无下属部门预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事

业 27 人。单位管理的离退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 489.3274 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.3274 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 61.699036 万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，项目支出增加；2021 年本部门预算支出 489.3274 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.3274 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 61.699036 万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 489.3274 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.3274 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.699036 万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，项目支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 489.3274 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.3274 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.699036 万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 489.3274 万元，较上年增加 61.699036 万元，主要原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 489.3274 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）事业运行（2010650）489.3274 万元，较上年增加 61.699036 万元，原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，项目支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2021 年本部门当年一般公共预算支出 489.3274 万元，其中：

工资福利支出（301）426.4474 万元，较上年增加 38.619036 万元，原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，住房公积金由预算单位自行缴纳等；

商品和服务支出（302）49.88 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是本年度增加卫生监督公务制服采购经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.2724万元，较上年增加（减少）0万元；

资本性支出（一）（309）13万元，较上年增加13万元，原因是按照省市卫健委规定，建立健全全过程记录执法装备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021年本部门当年一般公共预算支出489.3274万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.4474万元，较上年增加38.619036万元，原因是事业单位招聘人员增加，工资费用增加，住房公积金由预算单位自行缴纳等；

机关商品和服务支出（502）49.88万元，较上年增加10.08万元，原因是本年度增加卫生监督公务制服采购经费；

机关资本性支出（一）（503）13万元，较上年增加13万元，原因是按照省市卫健委规定，建立健全全过程记录执法装备；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减

少) 0 万元;

对个人和家庭的补助支出 (509) 3.2724 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年, 本部门无三公经费预算。

本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出, 通过日常公用经费及打击非法行医经费安排车辆运行维护费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元, 较上年减少 2006.71 万元 (-4.7%), 减少的主要原

因是减少 1 辆车的保险费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 2006.71 万元（-4.7%），减少的主要原因是减少 1 辆车的保险费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

注：本部门所有的 4 辆卫生监督执法车辆虽在灞桥区疾控中心国有资产系统名下，但实际由本部门所有和使用，由本部分负责车辆油费、维修维护费、保险费等。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 22.72 万元，其中政府采购货物类预算 22.72 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 489.3274 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 430.9834 万元,较上年增加 36.174636 万元,主要原因是事业单位招聘人员增加,工资及配套费用增加,住房公积金由预算单位自行缴纳等。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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 公开报表