

2021 年度

仙游县卫生计生监督
所单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位机构设置情况	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2021 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	9
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	9
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	14

三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县卫生计生监督所单位的主要职责是：（一）承担卫生行政部门依据卫生法律法规规定交付的面向社会的公共卫生、健康相关产品以及相关的卫生监督执法任务，定期上报卫生监督抽检结果；

（二）开展对从业人员、卫生监督员的卫生法律、卫生知识的宣传和培训；

（三）承担卫生行政许可的预防性卫生监督审查、现场卫生审查；

（四）对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议、执行处罚决定；

（五）负责受理卫生投诉、举报、法律咨询和卫生监督的稽查；

（六）参与对危害公共卫生的中毒、疫情和突发事件的调查处理；

（七）承担卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的其他卫生监督执法任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县卫生计生监督所单位包括 6

个科室，其中：列入 2021 年单位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
仙游县卫生计生监督所	全额	29	21

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县卫计监督所单位主要任务是：紧紧围绕上级下达的目标任务，以新冠疫情防控、巡查办理案件为重点，突出“双随机一公开”和职业卫生监管，结合整治医疗机构违法行为着力开展新冠肺炎等传染病防控措施等督查。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重视执法规范化建设，进一步提高行政执法能力和水平

（二）依法开展行政许可，规范行政行为。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	351.02	一、基本支出	323.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.07
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	26.65
五、单位结余结转资金		二、项目支出	27.30
收入合计	351.02	支出合计	

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	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
503032	仙游县卫生计生 监督所	351.02	351.02				

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	
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	351.02	一、基本支出	323.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.07
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	26.65
		二、项目支出	27.30
收入合计	351.02	支出合计	351.02

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
2100402	卫生监督机构	293.39	266.09	27.30
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	3	3	
2210201	住房公积金	28.56	28.56	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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：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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		323.72
301	工资福利支出	284.3
30101	基本工资	74.37
30102	津贴补贴	35.8
30103	奖金	109.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	28.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	39.42
30201	办公费	5.5
30202	印刷费	4
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.2
30211	差旅费	13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1
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	2.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.08

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	
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	

八、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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年,仙游县卫生计生监督所单位收入预算为 351.02 万元，比上年增加 36.33 万元，主要原因是基本支

出增加。其中：一般公共预算拨款 348.38 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 348.38 万元，比上年增加 33.69 万元，其中：人员支出 297.07 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 24.01 万元，项目支出 27.3 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 351.02 万元，比上年增加 36.33 万元，主要原因是基本支出增加，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 21.14 万元。主要用于单位人员的养老保险支出。

(二) 2100402 卫生监督机构 293.39 万元。主要用于单位人员工资及执法支出支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 4.93 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 3 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

(五) 2210201 住房公积金 28.56 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 323.72 万元，其中：

（一）人员经费 297.07 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.65 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、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

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是:历年来未有因公出国支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于上级视察工作等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年没有预算安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县卫计监督所单位共设置 1 个项目绩效目标，分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 27.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表

填报单位：（盖章）仙游县卫生计生监督所

业务费资金申请 (万元)		资金总额:		27.3				
		一般公共预算拨款:		27.3				
		基金预算拨款:						
		其他:						
总体目标		对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作，承担卫生法律法规和规章等监督管理职责。通过专项行动的开展，严厉打击损害人民群众切身利益的“黑诊所”“医托”等违法犯罪行为，查处医疗机构、计划生育技术服务机构的违法违规行为，促进医疗机构、计划生育技术服务机构依法执业，整顿和规范医疗秩序，建立健全长效工作机制，切实保障人民群众健康权益，维护社会稳定和谐。						
绩效目标		评价指标			绩效内容		全年目标值	
		投入	时效目标	目标 1	资金支付及时率		90%以上	
			成本	目标 1	预算完成率		90%以上	
				目标 2	打击非法行医强制执行经费		10 万元	

	目标		卫生监督检测工作经费	3 万元
产出	数量目标	目标 1	受益人口覆盖率	80%以上
		目标 2	强制执行案例	较上年增加 5%
	质量目标	目标 1	资金使用合规性	100%
		目标 2	政府采购、购买服务执行情况	执行政府采购有关制度
		目标 3	全面排查强化监督	18 个乡镇全覆盖
效益	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	95% 以上
备注				

2.专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

3.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

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县卫计监督所单位政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,仙游县卫计监督所单位共有车辆 0 辆,其中: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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。