

宣城市卫生计生综合监督执法局

2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市卫生计生综合监督执法局单位概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年收支总表
7. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年收入预算总表
8. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年支出预算总表
9. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市卫生计生综合监督执法局单位概况

一、主要职能

（一）外部政府权利：负责监督检查卫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、传染病防治等监督执法工作，查处违法行为。

（二）内部管理事项：加强党建工作，提升队伍人员业务素质、扎实开展各项工作。

二、2021 年度主要工作任务

2021 年市卫生计生综合监督执法局主要工作是依法组织和协调开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生等卫生健康领域综合监督管理与执法，依法依规查处违法行为。开展“双随机一公开”监督抽检、专项整治行动和新冠肺炎疫情常态化防控工作，以及完成省、市卫生健康目标管理考核任务。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年财政拨款收支总表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	313.68	一、一般公共服务支出				
其中: 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.82	27.82		
		九、卫生健康支出	259.2	259.2		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.66	26.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	313.68	本年支出小计	313.68	313.68		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	313.68	支出总计	313.68	313.68		

单位公开表二:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预算支出表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	313.68	263.68	50
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	0
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0
210	卫生健康支出	259.2	209.2	50
21004	公共卫生	248.22	198.22	50
2100402	卫生监督机构	248.22	198.22	50
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0
221	住房保障支出	26.66	26.66	0
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0
2210201	住房公积金	22.1	22.1	0
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0

单位公开表三:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	229.32
30101	基本工资	92.63
30102	津贴补贴	7.2
30103	奖金	7.2
30107	绩效工资	62.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	22.1
302	商品和服务支出	30.89
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	1
30205	水费	0.2
30206	电费	2.6
30207	邮电费	0.1
30213	维修(护)费	6
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	3.04
30229	福利费	2.28
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	3.04
303	对个人和家庭的补助	0.87
30302	退休费	0.65
30309	奖励金	0.22
310	资本性支出	2.6
31002	办公设备购置	2.6
	合计	263.68

单位公开表四:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市卫生计生综合监督执法局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

单位公开表五:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市卫生计生综合监督执法局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

单位公开表六:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年收支总表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.82
		九、卫生健康支出	259.2
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	313.68	本年支出小计	313.68
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	313.68	支出总计	313.68

单位公开表七:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年收入预算总表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	27.82	0	27.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.86	0	26.86	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.41	0	1.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	0	25.45	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0	0.96	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0	0.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	259.2	0	259.2	0	0	0	0
21004	公共卫生	248.22	0	248.22	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	248.22	0	248.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.98	0	10.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.98	0	10.98	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.66	0	26.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.66	0	26.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.1	0	22.1	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.56	0	4.56	0	0	0	0
	合计	313.68	0	313.68	0	0	0	0

单位公开表八:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年支出预算总表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	0
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0
210	卫生健康支出	259.2	209.2	50
21004	公共卫生	248.22	198.22	50
2100402	卫生监督机构	248.22	198.22	50
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0
221	住房保障支出	26.66	26.66	0
22102	住房改革支出	26.66	26.66	0
2210201	住房公积金	22.1	22.1	0
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0
	合计	313.68	263.68	50

单位公开表九:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年政府采购支出表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	4.8	4.8	0	0	0
卫健委	4.8	4.8	0	0	0
卫生计生综合监督执法局	4.8	4.8	0	0	0
打印机	1	1	0	0	0
快检设备	1	1	0	0	0
台式电脑	2.8	2.8	0	0	0

单位公开表十:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年政府购买服务支出表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市卫生计生综合监督执法局预算未安排政府购买服务项目预算, 故本表无数据。

单位公开表十一:

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年项目支出表

单位: 宣城市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
卫生监督 执法项目	卫生计生综 合监督执法 局	29	29	0	0	0	0			
卫生监督 保障项目	卫生计生综 合监督执法 局	21	21	0	0	0	0			
	合计	50	50							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年财政拨款收支预算 313.68 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 313.68 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 313.68 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 27.82 万元，占 8.87%；卫生健康支出 259.2 万元，占 82.63%；住房保障支出 26.66 万元，占 8.50%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预算拨款 313.68 万元，比 2020 年预算拨款增加 9.99 万元，增长 3.29%，主要原因：一是单位在职人员调整薪级工资；二是刘文文岗位变动增资；三是徐健调入我局。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 27.82 万元，占 8.87%；卫生健康支出 259.2 万元，占 82.63%；住房保障支出 26.66 万元，占 8.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 1.41 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 1.44%，增长原因主要是调整了事业单位离退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算 25.45 万元，比 2020 年预算增加 1.07 万元，增长 4.39%，增长原因主要是调整基本养老保险缴费基数。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.96 万元，比 2020 年预算减少 0.56 万元，下降 36.84%，下降原因主要是 2021 年生育保险纳入医疗保险中。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构
（项）2021 年预算 248.22 万元，比 2020 年预算增加 7.35 万元，增长 3.05%，增长原因主要是一是单位在职人员调整薪级工资；二是刘文文岗位变动增资；三是徐健调入我局。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 10.98 万元，比 2020 年预算增加 1.07 万元，增长 10.80%，增长原因主要是一是调整医疗保险缴费基数；二是 2021 年生育保险纳入医疗保险。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2021 年预算 22.1 万元，比 2020 年预算增加 0.85 万元，增长 4.00%，增长原因主要是调整公积金缴费基数。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）2021 年预算 4.56 万元，比 2020 年预算增加 0.19 万元，增长 4.35%，增长原因主要是一是单位在职人员调整薪级工资；二是刘文文岗位变动增资；三是徐健调入我局。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预算基本支出 263.68 万元。其中：

工资福利支出 229.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 30.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助 0.87 万元，主要包括退休费、奖励金。

资本性支出 2.6 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年收支总预算 313.68 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年收入预算 313.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 313.68 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 9.99 万元，增长 3.29%，增长原因主要是一是单位在职人员调整薪级工资；二是刘文文岗位变动增资；三是徐健调入我局。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年支出预算 313.68 万元，比 2020 年预算增加 9.99 万元，增长 3.29%，增长原因主要是一是单位在职人员调整薪级工资；二是刘文文岗位变动增资；三是徐健调入我局。其中，基本支出 263.68 万元，占 84.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 50 万元，占 15.94%，主要用于一是依法开展综合监督行政执法，加强事中事后监管，开展层级执法稽查，推进卫生计生综合监督执法规范化建设；二是开展医疗卫生等各类专项监督检查、医疗机构和公共场所量化分级管理、传染病防治分类监督综合评价、“双随机一公开”抽查工作、现场快速监测及执法全过程记录、卫生健康法制宣传培训等工作业务经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市卫生计生综合监督执法局未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 30.89 万元，比 2020 年减少 0.48 万元，下降 1.53%，下降主要原因是 2021 年减少了办公费用。

（三）政府采购情况

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年各单位政府采购预算总额 4.8 万元。其中：政府采购货物预算 4.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市卫生计生综合监督执法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市卫生计生综合监督执法局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要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、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

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。

