

# 赣州市卫生健康综合监督执法局 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市卫生健康综合监督执法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市卫生健康综合监督执法局 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣州市卫生健康综合监督执法局 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市卫生健康综合监督执法局概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构职能

1. 实施卫生健康综合监督专项整治和日常监督检查，依法查处卫生健康违法行为，对卫生健康行政处罚案件进行立案调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；

2. 承担卫生行政许可证颁发前的受理、预防性卫生审查和现场卫生审查；

3. 规范医疗服务秩序，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的依法执业活动进行监督检查；

4. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查；

5. 对消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及生产经营活动进行卫生监督检查；

6. 对公共场所、学校卫生、放射卫生、职业卫生进行监督检查；

7. 对从业人员开展卫生健康法制及公共卫生知识宣传；

8. 参与危害公共卫生安全的中毒污染、放射事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

9. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和

从业人员的行为进行监督检查，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；

10. 对中医执业资格、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，规范中医服务活动；

11. 对餐饮具集中消毒单位进行监督检查，依法查处违法行为，对食品安全风险监测进行监督检查；

12. 负责卫生健康监督检测信息的收集、汇总、分析评价和报告工作；

13. 受理对卫生健康违法行为的投诉、举报；

14. 承担市政府和市卫健委交办的其他事项，对县（市、区）卫生健康监督机构进行指导。

## （二）科室职责

**综合科。**负责组织协调日常党政事务及文秘信息、人事工资、财会、教育培训、后勤保障工作；负责全市卫生健康监督信息管理；负责突发公共卫生事件应急处理及对外宣传的综合协调。

**监督一科。**负责公共场所、学校卫生、生活饮用水、二次供水、涉及生活饮用水安全产品及从业人员的监督管理；负责管辖范围的新、改、扩建项目的预防性审查和现场卫生审查；负责相应产品污染和中毒事件的卫生学调查和处理。

**监督二科。**负责消毒产品的生产经营企业和产品的卫生监督；负责采供血机构监督管理；对餐饮具集中消毒单位进行监督检查，对食品安全风险监测进行监督检查。

**监督三科。**负责各类医疗机构、疾病预防控制机构及卫生技术人员的执业资格、执业行为的监督管理;负责传染病防治的监督管理工作;负责医疗卫生机构使用的消毒器械、消毒产品和一次性医疗卫生用品的监督管理工作;负责医疗广告证明审查、报批工作;组织实施市内相关监督抽检。

**监督四科。**负责全市计划生育专项整治和日常监督检查,依法打击“两非”违法行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;开展计划生育法律法规宣传教育;负责对中医机构执业资格、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,规范中医服务活动,负责计划生育和中医服务监督信息的收集、核实和上报;负责相关跨区域案件和大案、要案、难案。

**监督五科。**负责放射卫生与职业卫生监督管理;参与职业危害事故与放射事故应急调查处理;对职业卫生防护用品和放射性物品进行监管。

**法制稽查科。**负责卫生健康监督稽查工作;检查全市卫生健康监督机构和监督员执行卫生健康行政执法责任制的情况;具体承办全局行政处罚案件的合议,参与案件的听证、行政复议和行政诉讼事务;负责各类卫生健康相关法律、法规、规章、规范、标准的收集和咨询工作;负责卫生监督员的培训、管理、考核工作;负责全市跨区域大案。

## 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市卫生健康综合监督执法局共有预算单位1个,编制人数小计25人,其中:行政编制人数0人,参照公

务员管理的事业编制人数 25人,全部补助事业编制人数 0人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计 21人,其中:在职人数小计 21人,行政在职人数 0人,参照公务员管理的事业单位在职人数 21人,全部补助事业在职人数 0人。离休人数小计 0人,退休人数小计 18人,退职人员 0人,遗属人数 2人。

## 第二部分 赣州市卫生健康综合监督执法局 2022 年单位

### 预算表

### 收支预算总表

填报单位:[303007]赣州市  
卫生健康综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	391.59	社会保障和就业支出	26.00
(一)一般公共预算收入	391.59	卫生健康支出	739.19
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	17.58
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	95.00		

本年收入合计	486.59	本年支出合计	782.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	296.17		
收入总计	782.76	支出总计	782.76







## 财政拨款收支总表

填报单位: [303007]赣州市卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
财政拨款	391.59	人员类		社会福利事业单位	0.72
经费拨款(补助)	391.59	工资福利支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44
专项收入		基本工资	80.94	其他社会福利支出	0.01
政府性基金收入		津贴补贴	58.79	其他优抚支出	1.83
预算内投资收入		奖金	6.75	卫生监督机构	318.06
		伙食补助费	14.41	事业单位医疗	29.95
		机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	住房公积金	17.58
		职工基本医疗保险缴费	29.95		
		其他社会保障缴费	0.14		
		住房公积金	17.58		
		其他工资福利支出	3.84		
		对个人和家庭的补助			
		退休费	0.01		
		生活补助	1.83		
		奖励金	0.72		
		公用经费			
		商品和服务支出			
		办公费	27.04		
		取暖费	0.94		
		会议费	7.00		
		培训费	2.10		
		工会经费	1.68		
		福利费	5.57		
		其他交通费用	14.75		
		其他运转类			
		商品和服务支出			
		其他商品和服务支出	10.00		
		特定目标类			
		商品和服务支出			
		其他商品和服务支出	84.13		
收入总计	391.59	支出总计	391.59	支出总计	391.59



## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [303007]赣州市卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>782.76</b>	<b>245.76</b>	<b>217.79</b>
	<b>工资福利支出</b>	<b>243.20</b>	<b>243.2</b>	
30101	基本工资	87.70	87.7	
30102	津贴补贴	58.79	58.79	
30103	奖金	6.75	6.75	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
30111	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
30199	其他工资福利支出	4.45	4.45	
	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.56</b>	<b>2.56</b>	
	退休费	0.01	0.01	
	生活补助	1.83	1.83	
	奖励金	0.72	0.72	
	<b>商品和服务支出</b>	<b>217.79</b>		<b>217.79</b>
30201	办公费	27.09		27.09
30208	取暖费	0.94		0.94
30215	会议费	8.00		8
30216	培训费	2.10		2.1
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	6.46		6.46
30239	其他交通费用	16.25		16.25
30299	其他商品和服务支出	155.29		155.29
	<b>其他运转类</b>	<b>187.89</b>		
	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.89</b>		
30213	维修(护)费	6.00		
30216	培训费	1.89		
30299	其他商品和服务支出	85.00		
	<b>其他支出</b>	<b>95.00</b>		
	其他支出	95.00		
	<b>特定目标类</b>	<b>131.32</b>		
	<b>商品和服务支出</b>	<b>114.13</b>		
30299	其他商品和服务支出	114.13		
	<b>资本性支出</b>	<b>17.19</b>		
	其他交通工具购置	17.19		







## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	卫生监督事业发展经费		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.13	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1.到各县（市、区）查办案件和开展业务指导 40 次，开展法制宣传 1 次；2.完成国家、省“双随机”任务 302 家，3.日常监督检查职业卫生、生活饮用水等各类单位 162 家次，4.查办案件 20 件。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	卫生宣传资料	=8000 份
产出指标	数量指标	双随机任务	302
		各县(市、区)查办案件和开展业务指导	40
		日常监督检查职业卫生、生活饮用水等各类单位	162
		查办卫生监督案件	20
	质量指标	日常监督检查职业卫生、生活饮用水等各类单位完成率	=100%
		双随机任务完成率	=100%

		各县(市、区) 查办案件和 开展业务指 导覆盖率	=100%	
		查办案件完 成率	=100%	
		时效指标	日常监督检 查职业卫生、 生活饮用水 等各类单位 覆盖率	=100%
			双随机任务 覆盖率	=100%
			查办案件覆 盖率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障人民群 众卫生健康	90	
满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	90	

### 第三部分 赣州市卫生健康综合监督执法局 2022 年单位

#### 预算情况说明

##### 一、2022 年部门预算收支情况说明

###### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市卫生健康综合监督执法局收入预算总额为 782.76 万元,较上年预算安排增加 100.03 万元;财政拨款收入 391.59 万元,较上年预算安排减少 72.02 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 296.17 万元,较上年预算安排增加 77.05 万元。

###### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市卫生健康综合监督执法局支出预算总额为 782.76 万元,较上年预算安排增加 100.03 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 463.56 万元,较上年预算安排增加 129.95 万元;其中:工资福利支出 243.2 万元,商品和服务支出 217.79 万元,对个人和家庭的补助 2.56 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 319.21 万元,较上年预算安排减少 29.91 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 207.02 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 17.19 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 391.59 万元,较上年预算安排减少 72.02 万元;教育支出 0 万元,较上年预

算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出26万元，较上年预算安排增加4.88万元；卫生健康支出10万元，较上年预算安排增加10万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出17.58万元，较上年预算安排增加1.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出243.2万元，较上年预算安排增加30.22万元；商品和服务支出217.79万元，较上年预算安排增加99.56万元；对个人和家庭的补助2.56万元，较上年预算安排增加0.16万元；资本性支出17.19万元，较上年预算安排增加17.19万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2022年赣州市卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额391.59万元，较上年预算安排减少72.02万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出391.59万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出26万元，卫生健康支出10万元，住房保障支出17.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出391.59万元，较上年预算安排减少72.02万元；其中：工资福利支出235.84万元，商品和服务支出59.06万元，对个人和家庭的补助2.56万元，资本性支出0万元。项目支出94.13万元，较上年预算安排减少35.87万元；其中：商品和服务支出94.13万元，对个人

和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

#### (四) 政府性基金情况

2022 年赣州市卫生健康综合监督执法局政府性基金支出预算为 0 万元,我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市卫生健康综合监督执法局国有资本经营支出预算为 0 万元,我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 217.79 万元,比 2021 年预算增加 99.56 万元,增长 84.2%。

#### (七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0.89 万元,其中:政府采购货物预算 0.89 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

#### (九) 赣州市卫生健康综合监督执法局项目情况说明

##### 1. 卫生监督执法项目

(1) 项目概述： 总目标:按法定职责和上级要求完成国家、省“双随机”任务，做好医疗卫生机构、公共场所、消毒产品等卫生监督执法工作，打击违法违规行为，守护人民健康。

(2) 立项依据：根据国家卫健委、编办、财政部等六部委印发《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》，业务经费（卫生监督执法经费）由同级财政通过现行渠道安排。（国卫监督发〔2015〕91号）；根据省卫健委《关于进一步压实省级许可监管对象监管职责的通知》（赣卫监督字〔2021〕37号）。

(3) 实施主体：赣州市卫生健康综合监督执法局

(4) 实施方案：完成省级下放 16 项监管任务，完成国家、省“双随机”任务 302 家，每年日常监督检查职业卫生、生活饮用水以外的单位 112 家次，到各县（市、区）查办案件和开展业务指导 20 次，开展综合监督执法 6 次，组织全市交叉执法 1 次，培训卫生监督员等相关人员 60 人，开展法制宣传 2 次。

(5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：84.13 万元。

(7) 绩效目标和指标：完成省级下放 16 项监管任务，完成国家、省“双随机”任务 302 家，每年日常监督检查职业卫生、生活饮用水以外的单位 112 家次，到各县（市、区）查办案件和开展业务指导 20 次，开展综合监督执法 6 次，组织全市交叉执法 1 次，培训卫生监督员等相关人员

60 人，开展法制宣传 2 次。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市卫生健康综合监督执法局“三公”经费一般公共预算安排 4 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待 4 万元，比上年无增减，主要原因是：无。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

公共卫生：反映公共卫生支出；

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 三、部门涉及的专业名词

卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出；

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突出公共卫生事件应急处理的支出。