

南通市卫生监督所
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

1、组织拟定全市卫生计生综合监督执法工作计划，报主管部门批准后组织实施。

2、承担主管部门职责范围内的部分行政许可事项。

3、对新建、改建、扩建工程项目的选址和设计进行卫生学审查，并参加竣工验收。

4、对管理相对人进行经常性卫生计生综合监督执法检查；督促规范经营行为，依法查处违法行为。

5、对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为。

6、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序，实施对医疗广告和互联网医疗保健信息服务的日常监管。

7、对开展放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的医疗卫生机构进行监督检查，查处违法行为。

8、对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构、医学检验与科研机构的预防接种、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、菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

9、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构的服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击非医学需要的胎儿性

别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠“两非”行为，依法打击“代孕”行为；做好计划生育违法违纪案件的查办督办。

10、承担食品安全地方标准管理。参与做好国家和地方食品安全标准的制（修）订，参与食品安全企业标准的备案管理，负责标准的跟踪评价、宣传培训、推广应用等工作，对下级综合监督机构食品安全标准管理进行指导、检查和考核，承办上级部门交办的其他食品安全工作任务。

11、对医疗机构及其工作人员、心理咨询与心理医疗人员的精神卫生、精神障碍诊断治疗、心理治疗的行为规范进行监督，查处违法行为。

12、对医疗卫生机构控制吸烟、单位卫生、病媒生物防治等进行监督管理。负责指导相关行业卫生创建工作。

13、依法实施对管理相对人违反法律法规行为的立案调查，提出行政处罚建议，组织实施卫生计生行政处罚、行政强制、行政控制等执法事务。实施卫生计生专项整治，组织大案要案查处。

14、督导卫生计生综合监督体系建设，指导下级综合监督机构业务工作，对派出机构进行管理，对卫生监督员和监督协管员进行培训和业务指导，推进卫生计生监督协管服务，实施对卫生计生综合监督绩效的追踪督导与考核评价。

15、依据职责分工开展突发公共卫生事件的应急处置工作。受理有关投诉举报，并进行调查处理。

16、组织卫生计生法律法规宣传和公共卫生知识普及，

开展对管理相对人的培训与考评。

17、推进卫生计生监督信息化建设，负责全市卫生计生综合监督信息的收集整理、分析评估与上报，做好资料归档。

18、组织卫生计生法制稽查，对全市卫生计生综合监督机构和人员的执法行为进行督查和规范考评。

19、执行国家和省卫生计生监督抽检任务，组织实施全市卫生计生监督抽检，组织现场监测，定期上报并发布监督监测结果。

20、承办主管部门交办的其他工作。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（财务科）、组织人事科（党群办、监察室）、综合业务与信息理科（应急办）、行政许可服务科、稽查科（法制科）、食品安全标准管理科、公共场所卫生监督科（爱国卫生监督科）、学校卫生监督科（生活饮用水卫生监督科）、放射卫生监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、医疗服务监督科（精神卫生监督科）、职业健康监督科、母婴保健与计划生育科、开发区分所。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，本单位2020年部门预算编制范围的预算单位共计1家，为南通市卫生监督所。

三.2020年部门主要工作任务及目标

2020年主要工作任务和目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，顺应新形势，转换新思维，理顺新职能，以建设“健康南通”为主线，加强人才队伍建设，建立符合现代医疗卫生体系要求的卫生监督队伍；以服务发展、保障民生为宗旨，进一步明确职能定位，调整工作重点，创新工作机制，全面高效履行公共卫生、医疗卫生、计划生育、职业健康综合监督职能，全面落实并出色完成预防性卫生监督、经常性卫生监督、突发事件处置、重大活动保障等各项工作任务，提高卫生执法效能；以创新的理念研究和解决卫生监督工作的新情况，以积极的举措解决实践中的新问题，依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，开创转型发展的新途径；以“固本强基，文化引领”为举措，持续加强党风行风作风建设，推进卫生监督文化建设，努力焕发卫生监督的新面貌，实现群众满意度和社会贡献度的新提升。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市卫生监督所

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2012.1	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1760.33
1. 一般公共预算	2012.1	二、外交支出		二、项目支出	251.77
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		九、卫生健康支出	1439.11		
		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	572.99		
		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、其他支出			
当年收入小计	2012.1	当年支出小计			2012.1
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2012.1	支出合计			2012.1

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2012.1
一般公共预算资金	小计	2012.1
	公共财政拨款（补助）资金	2012.1
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2012.1	1760.33	251.77		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2012.1	一、基本支出	1760.33
二、政府性基金预算		二、项目支出	251.77
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2012.1	支出合计	2012.1

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2012.1
210	卫生健康支出	1439.11
21001	卫生健康管理事务	1431.61
2100101	行政运行	1431.61
21004	公共卫生	7.5
2100402	卫生监督机构	7.5
221	住房保障支出	572.99
22102	住房改革支出	572.99
2210201	住房公积金	250.95
2210202	提租补贴	322.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1760.33
一、人员经费小计		1,486.76
301	工资福利支出	1,385.35
30101	基本工资	235.16
30102	津贴补贴	657.04
30103	奖金	49.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.75

30111	公务员医疗补助缴费	29.86
30112	其他社会保障缴费	10.16
30113	住房公积金	250.95
303	对个人和家庭的补助	101.41
30301	离休费	21.46
30302	退休费	78.89
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02
二、公用经费小计		273.57
302	商品和服务支出	273.57
30201	办公费	5.75
30205	水费	1.00
30206	电费	19.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	40.00
30215	会议费	7.92
30216	培训费	11.88
30217	公务接待费	5.28
30228	工会经费	17.96
30229	福利费	29.70
30231	公务用车运行维护费	19.60
30239	其他交通费用	44.39
30299	其他商品和服务支出	38.09

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2012.10
210	卫生健康支出	1,439.11
21001	卫生健康管理事务	1,431.61

2100101	行政运行	1,431.61
21004	公共卫生	7.50
2100402	卫生监督机构	7.50
221	住房保障支出	572.99
22102	住房改革支出	572.99
2210201	住房公积金	250.95
2210202	提租补贴	322.04

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1760.33
301	工资福利支出	1,385.35
30101	基本工资	235.16
30102	津贴补贴	657.04
30103	奖金	49.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67
30110	职工基本医疗保险缴费	53.75
30111	公务员医疗补助缴费	29.86
30112	其他社会保障缴费	10.16
30113	住房公积金	250.95
302	商品和服务支出	273.57
30201	办公费	5.75
30205	水费	1.00
30206	电费	19.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	40.00
30215	会议费	7.92
30216	培训费	11.88
30217	公务接待费	5.28
30228	工会经费	17.96

30229	福利费	29.70
30231	公务用车运行维护费	19.60
30239	其他交通费用	44.39
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.96
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.92
30297	特需费	0.10
30298	离退休人员管理工作经费	17.92
30299	其他商品和服务支出	14.19
303	对个人和家庭的补助	101.41
30301	离休费	21.46
30302	退休费	78.89
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
70.18	24.88		19.6		19.6	5.28	10.12	35.18

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位本年度无相关预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		273.57
302	商品和服务支出	273.57
30201	办公费	5.75
30205	水费	1.00
30206	电费	19.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	40.00
30215	会议费	7.92
30216	培训费	11.88
30217	公务接待费	5.28
30228	工会经费	17.96
30229	福利费	29.70
30231	公务用车运行维护费	19.60
30239	其他交通费用	44.39
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.96
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.92
30297	特需费	0.10
30298	离退休人员管理工作经费	17.92
30299	其他商品和服务支出	14.19

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市卫生监督所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					37
一、货物 A					5.6
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.50
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	电视机	分散采购	0.30
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档复印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	票据打印机	分散采购	0.70
二、工程 B					
三、服务 C					
	[物业管理费][行政运行][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	31.40

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 2012.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 386.42 万元，增长 23.77%。其中：

（一）收入预算总计 2012.1 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 2012.1 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2012.1 万元，与上年相比增加 386.42 万元，增长 23.77%。主要原因是提租补贴、公积金增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 2012.1 万元。包括：

1. 卫生健康支出 1439.11 万元，主要用于南通市卫生监督所正常运行和专项支出。与上年相比增加 34.65 万元，增长

2.47%。主要原因是增加离退休经费；原安监局承担的职业卫生等方面的执法职责划入我所，增加了职能项目。

2. 住房保障支出 572.99 万元，主要用于职工提租补贴和住房公积金。与上年相比增加 351.77 万元，增长 159.01 %。主要原因是职工提租补贴和住房公积金基数的调整。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 1760.33 万元。与上年相比增加 380.06万元，增长27.54%。主要原因是职工提租补贴和住房公积金的增加。

项目支出预算数为251.77万元。与上年相比增加6.36万元，增长2.59%。主要原因是职能的划转，调整增加内设机构，增加职能项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计 2012.1 万元，其中：

一般公共预算收入 2012.1 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计 2012.1 万元，其中：
基本支出 1760.33 万元，占 87.49%；
项目支出 251.77 万元，占 12.51 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0%；
结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门（单位）2020年度财政拨款收、支总预算2012.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加386.42万元，增长23.77%。主要原因是职工提租补贴和住房公积金的增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020年财政拨款预算支出2012.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加386.42万元，增长23.77%。主要原因是职工提租补贴和住房公积金的增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理（款）行政运行（项）支出 1431.61 万元，与上年相比增加 1431.61 万元，增长 100%。主要原因是功能分类项重新划分，上年全部在卫生监督机构项。

2. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 7.5 万元，与上年相比减少 1396.96 万元，减少 99.47%。主要原因是功能分类项重新划分。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 250.95 万元，与上年相比增加 132.77 万元，增长 112.35 %。主要原因是按新标准提高公积金基数。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 322.04 万元，与上年相比增加 218.99 万元，增长 212.51%。主要原因是按新标准提高提租补贴基数。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款基本支出预算 1760.33 万元，其中：

（一）人员经费 1486.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 273.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2012.1 万元，与上年相比增加 386.42 万元，增长 23.77 % 。主要原因是提租补贴、公积金的增长。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预

算 1760.33 万元，其中：

（一）人员经费 1486.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 273.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算拨款安排的“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19.6万元，占“三公”经费的78.78%；公务接待费支出5.28万元，占“三公”经费的21.22%。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，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 19.6 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少）

万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 19.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 5.28 万元，比上年减少 5.12 万元，主要原因是响应厉行节约原则。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 10.12 万元，比上年减少 5.58 万元，主要原因是响应厉行节约原则。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 35.18 万元，比上年减少 7.12 万元，主要原因是响应政策，勤俭节约原则。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020 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%。主要原因是本单位无此项预算。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 273.57 万元，与上年相比减少 11.75 万元，降低 4.12 %。主要原因是：响应政策，勤俭节约原则。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 37 万元，其中：拟采购货物支出 5.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出

31.4 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车车辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 155 万元；本部门（单位）整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2012.10 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。