

2021年度 江苏省卫生监督所预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

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

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

省卫生监督所受省卫生健康行政部门委托行使部分卫生监督执法管理职能。其主要事务：

（一）承办需经国家、省卫生健康行政部门卫生行政许可的管理相对人申请的受理、审核；承办卫生许可、资质认可等有关证书的发放、注册、校验等事务工作。

（二）依法对管理相对人进行卫生监督和卫生学采样的具体事务。

（三）受省卫生健康行政部门委托，对有关卫生监督的投诉、举报进行调查，提出处理意见。

（四）受省卫生健康行政部门委托，对违反卫生法律、法规的行为进行调查取证，提出卫生行政处罚（处理）意见，办理填写、送达卫生执法文书等相关事务。

（五）承担省卫生健康行政部门授权的卫生监督执法工作的咨询、指导和稽查事务。

（六）负责全省卫生监督工作信息的收集、统计、评价、报告。

（七）承担省卫生健康行政部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、食品安全管理处、食品安全企业标准备案处、生活饮用水卫生监督处、公共场所和爱国卫生监督处、职业与放射卫生监督处、传染病防治监督处、医疗服务监督处、医疗机构监督处、中医服务监督处、学校卫生监督处、基层卫生监督处、计划生育服务与母婴保健监督处、许可受理处（行政许可受理服务中心）、法制稽查处、综合业

务处（应急办）、信息处、人事处、财务处、党办、纪检监察室。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年。省卫生监督所以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神以指引，以新时期卫生与健康工作方针为行动指南，全面贯彻落实《江苏省改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》（以下简称《实施方案》），制定并部署“十四五”发展规划，推动全省卫生监督事业高质量发展走在全国前列。重点做好以下八个方面工作：

一是抓好疫情防控卫生监督工作。全面落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略，将疫情防控专项督导检查 and 卫生监督日常检查相结合，上下统一联动，部门联防联控，加大重点领域、重点环节、重点行业疫情防控督导检查力度，推动各项防控措施落实到位。**二是**持续推动卫生监督高质量发展。贯彻落实《实施方案》；科学编制“十四五”发展规划；推进卫生健康非现场行政执法，发挥互联网、大数据等现代化科技技术在卫生监督远程监控、在线监测、跟踪溯源、风险预警中的重要作用，增强公共卫生突发事件的预防、监测、应急反应能力，实现执法智能化、精准化；深化信用监管，继续开展覆盖事前、事中和事后全监管环节的“信用+综合监管”试点工作。**三是**完成“双随机”工作。根据 2021 年随机监督抽查工作方案，组织各级卫生监督机构实施，深化信用结果在“双随机”抽查中的应用，提高风险预警，加强“双随机”任务案件查处。**四是**开展重点领域专项整治。坚持问题为导向，将暗访、督查和风险监管相结合，针对群众反映强烈、社会影响恶劣的危害群众健康的突出问题，开展公共卫生和医疗卫生监督执法，严肃查处各类卫生健康违法违规行为。**五是**加强卫生监督信息化建设。加快推进医疗卫生行业信用信息监管系统建设，逐

步实现多系统的数据融合；按照 2021 版全国卫生监督调查制度要求，改造全省综合管理信息系统，做好信息报告工作。**六是**加强执法能力建设。建设省级实训基地；以培训实践技能操作为重点，开展多层次卫生监督员培训，增强培训的针对性和实用性；通过网络培训、集中培训、行政处罚案例分析交流等多种形式强化培训效果。**七是**优化卫生行政审批服务。落实“放管服”改革精神，依法履行职能，严格按照相关法律法规、标准规范的规定和要求，实施卫生行政许可。**八是**加强党建和文化建设。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持“一岗双责”、“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活等制度，确保党员教育学习制度化、规范化，以“最佳党日”活动评选为抓手，开展疫情防控、职业病防治、预防接种、食品安全、打击非法医疗美容等主题的宣传活
动，推动党建和业务工作深度融合；压紧压实管党治党责任，推动全面从严治党。

第二部分 2021年度 江苏省卫生监督所预算表

公开01表

收支总表

单位：江苏省卫生监督所

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	5103.63	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	283.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3414.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1406.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	5103.63	当年支出小计	5103.63
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	5103.63	支出总计	5103.63

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5103.63	一、本年支出	5103.63
（一）一般公共预算拨款	5103.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	283.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3414.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1406.27
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5103.63	支 出 总 计	5103.63

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	5103.63	4929.63	4258.73	670.90	174.00
208	社会保障和就业支出	283.23	283.23	273.23	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	283.23	283.23	273.23	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.67	181.67	181.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.84	90.84	90.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.72	10.00	
210	卫生健康支出	3414.13	3240.13	2579.23	660.90	174.00
21004	公共卫生	3384.13	3240.13	2579.23	660.90	144.00
2100402	卫生监督机构	3384.13	3240.13	2579.23	660.90	144.00
21006	中医药	30.00				30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00				30.00
221	住房保障支出	1406.27	1406.27	1406.27		
22102	住房改革支出	146.27	1406.27	1406.27		
2210201	住房公积金	366.13	366.13	366.13		
2210202	提租补贴	1040.14	1040.14	1040.14		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4929.63	4258.73	670.90
301	工资福利支出	4011.07	4011.07	
30101	基本工资	453.29	453.29	
30102	津贴补贴	1514.98	1514.98	
30103	奖金	37.77	37.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.67	181.67	
30109	职业年金缴费	90.84	90.84	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	366.13	366.13	
30114	医疗费	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	1349.26	1349.26	
302	商品和服务支出	670.90		670.90
30201	办公费	48.07		48.07
30202	印刷费	35.28		35.28
30207	邮电费	31.04		31.04
30209	物业管理费	53.80		53.80
30211	差旅费	176.40		176.40
30213	维修（护）费	25.40		25.40
30215	会议费	18.90		18.90
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	39.87		39.87
30229	福利费	39.61		39.61
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	123.38		123.38
30299	其他商品和服务支出	46.15		46.15
303	对个人和家庭的补助	247.66	247.66	
30302	退休费	247.47	247.47	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	5103.63	4929.63	4258.73	670.90	174.00
208	社会保障和就业支出	283.23	283.23	273.23	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	283.23	283.23	273.23	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.67	181.67	181.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.84	90.84	90.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.72	10.00	
210	卫生健康支出	3414.13	3240.13	2579.23	660.90	174.00
21004	公共卫生	3384.13	3240.13	2579.23	660.90	144.00
2100402	卫生监督机构	3384.13	3240.13	2579.23	660.90	144.00
21006	中医药	30.00				30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00				30.00
221	住房保障支出	1406.27	1406.27	1406.27		
22102	住房改革支出	1406.27	1406.27	1406.27		
2210201	住房公积金	366.13	366.13	366.13		
2210202	提租补贴	1040.14	1040.14	1040.14		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4929.63	4258.73	670.90
301	工资福利支出	4011.07	4011.07	
30101	基本工资	453.29	453.29	
30102	津贴补贴	1514.98	1514.98	
30103	奖金	37.77	37.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.67	181.67	
30109	职业年金缴费	90.84	90.84	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	366.13	366.13	
30114	医疗费	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	1349.26	1349.26	
302	商品和服务支出	670.90		670.90
30201	办公费	48.07		48.07
30202	印刷费	35.28		35.28
30207	邮电费	31.04		31.04
30209	物业管理费	53.80		53.80
30211	差旅费	176.40		176.40
30213	维修（护）费	25.40		25.40
30215	会议费	18.90		18.90
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	39.87		39.87
30229	福利费	39.61		39.61
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	123.38		123.38
30299	其他商品和服务支出	46.15		46.15
303	对个人和家庭的补助	247.66	247.66	
30302	退休费	247.47	247.47	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费			
51.00	30.00	18.00		18.00	3.00	18.90	12.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		670.90
302	商品和服务支出	670.90
30201	办公费	48.07
30202	印刷费	35.28
30207	邮电费	31.04
30209	物业管理费	53.80
30211	差旅费	176.40
30213	维修（护）费	25.40
30215	会议费	18.90
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	39.87
30229	福利费	39.61
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	123.38
30299	其他商品和服务支出	46.15

注：“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等。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省卫生监督所2021年度收入、支出预算总计5103.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加731.78万元，增长16.74%。其中：

（一）收入预算总计5103.63万元。包括：

1. 本年收入合计5103.63万元。因我单位是参照公务员法管理的单位，其收入来源均为财政拨款。

一般公共预算拨款收入5103.63万元，与上年相比增加731.78万元，增长16.74%。主要原因是省级财政加大对卫生监督的投入。

（二）支出预算总计5103.63万元。包括：

1. 本年支出合计5103.63万元。

（1）社会保障和就业（类）支出283.23万元，主要用于本单位在职人员和退休人员的支出。与上年相比增加8.92万元，增长3.25%。主要原因是在职人员和退休人员人数的增加。

（2）卫生健康（类）支出3414.13万元，主要用于单位维持正常运转的基本支出和开展业务活动等支出。与上年相比增加546.95万元，增长19.08%。主要原因是卫生监督等工作量的增加。

（3）住房保障（类）支出1406.27万元，主要用于单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加175.91万元，增长14.3%。主要原因是住房公积金、提租补贴缴存基数的调整，相应增加支出。

二、收入预算情况说明

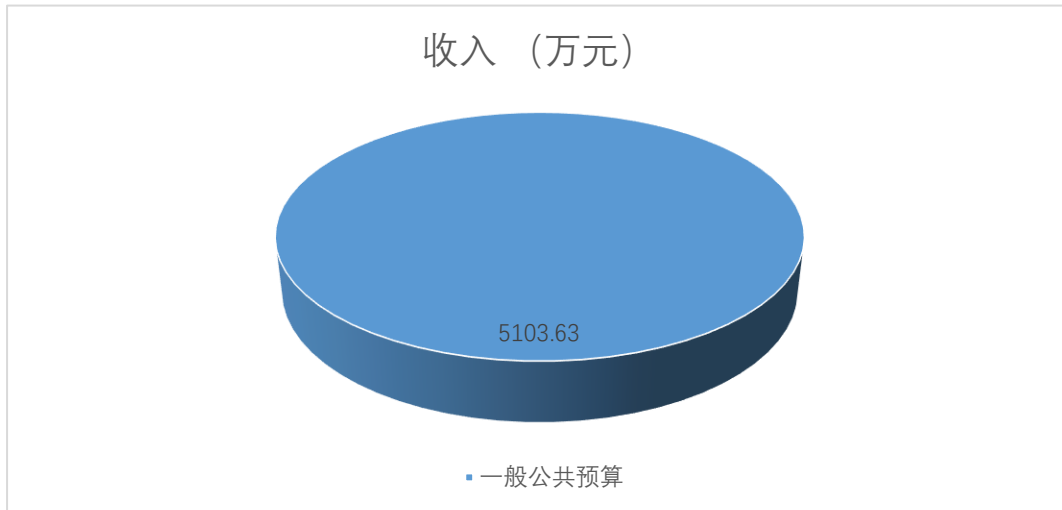
江苏省卫生监督所2021年收入预算合计5103.63万元，包括本年收入

5103.63万元。

其中：

本年一般公共预算收入5103.63万元，占 100%。

图1：收入预算图



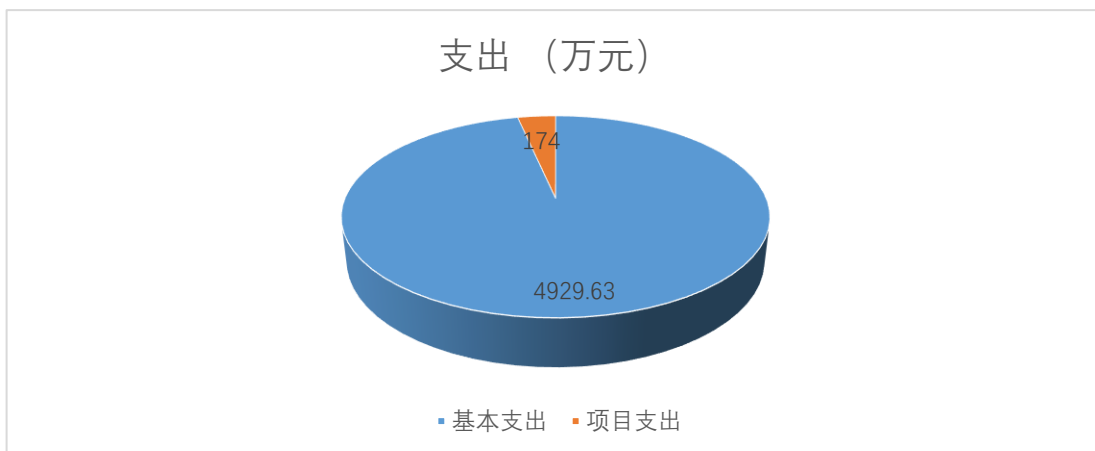
三、支出预算情况说明

江苏省卫生监督所2021年支出预算合计5103.63万元，其中：

基本支出4929.63万元，占96.6%；

项目支出174万元，占3.4%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省卫生监督所2021年度财政拨款收、支总预算5103.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加731.78万元，增长16.74%。主要原因是省级财政加大对卫生监督的投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省卫生监督所2021年财政拨款预算支出5103.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加731.78万元，增长16.74%。主要原因是省级财政加大对卫生监督的投入。

其中：（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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（项）支出181.67万元，与上年相比增加5.64万元，增长3.2%。主要原因是单位在职人员的增加，导致缴费支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出90.84万元，与上年相比增加2.82万元，增长3.2%。主要原因是单位在职人员的增加，导致缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出10.72万元，与上年相比增加0.46万元，增长4.48%。主要原因是单位退休人员的增加，导致退休活动费等的增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出3384.13万元，与上年相比增加516.95万元，增长18.03%。主要原因是维持单位正常运转的基本支出增加。

2. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。主要原因是推进中医药传承与发展，培养中医药人才队伍的建设。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出366.13万元，与上年相比增加35.88万元增长10.86%。主要原因是住房公积金缴存基数的调整，相应增加支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1040.14万元，与上年相比增加140.13万元，增长15.56%。主要原因是提租补贴缴存基数的调整，相应增加支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省卫生监督所2021年度财政拨款基本支出预算4929.63万元，其中：

（一）人员经费4258.73万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

（二）公用经费670.90万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省卫生监督所2021年一般公共预算支出预算5103.63万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加731.78万元，增长16.74%。主要原因是省级财政加大对卫生监督的投入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省卫生监督所2021年度一般公共预算基本支出预算4929.63万元，其中：

（一）人员经费4258.73万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

(二) 公用经费670.9万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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等。

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

江苏省卫生监督所2021年度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30万元，占“三公”经费的58.82%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占“三公”经费的35.3%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的5.88%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出30万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出18万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出18万元，与上年预算持平。
3. 公务接待费预算支出3万元，与上年预算持平。

江苏省卫生监督所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.9万元，与上年预算持平。

江苏省卫生监督所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，与上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出670.90万元，与上年相比增加21.61万元，增长3.33%。主要原因是：维持单位正常运转的基本支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额19万元，其中：拟采购货物支出19万元、

拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（√纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金5103.63万元；本单位共5个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计174万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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维护费和公务接待费。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维护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等。