

杭州市卫生健康综合行政执法队 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：组织实施卫生健康执法工作。开展医疗服务、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、控烟、涉水产品与消毒产品、餐饮具集中消毒、放射卫生、职业卫生、学校卫生、学校卫生和母婴保健等监督执法及食品安全标准备案管理。开展卫生健康法制宣传和培训。承担重大活动执法保障受理并查处卫生健康执法相关投诉举报，指导（市）卫健执法。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3124.44 万元，比上年执行数减少 65.51 万元，下降 2.05%，主要原因是专项经费预算减少 46.40 万元以及公用经费压缩。

其中：财政拨款收入 3124.44 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3124.44 万元，比上年执行数减少 65.51 万元，下降 2.05%，主要原因是专项经费支出预算减少 46.40 万元以及公用经费压缩。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 184.58 万元，卫生健康支出 2939.86 万元。

按支出用途分类：基本支出 2597.64 万元，项目支出 526.80 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排支出。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3124.44 万元，比上年执行数减少 65.51 万元，下降 2.05%，主要原因是专项经费预算减少 46.40 万元以及公用经费压缩。

其中：一般公共预算拨款收入 3124.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3124.44 万元，比上年执行数减少 65.51 万元，下降 2.05%，主要原因是专项经费支出预算减少 46.40 万元以及公用经费压缩。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 184.58 万元，卫

生健康支出 2939.86 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3124.44 万元，比上年执行数减少 65.51 万元，下降 2.05%，主要原因是专项经费预算减少 46.40 万元以及公用经费压缩。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 24.67 万元，主要用于退休职工活动费、车贴、房帖、医贴、体检费、党员活动经费方面的支出。比上年执行数增加 2.45 万元，增长 11.03%，主要原因是退休人员增加 1 人。

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）预算为 106.61 万元，主要用于单位缴纳在职职工养老保险方面的支出。比上年执行数增加 6.53 万元，增长 6.52%，主要原因是增人增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 53.30 万元，主要用于单位缴纳在职职工职业年金方面的支出。比上年执行数增加 3.26 万元，增长 6.51%，主要原因是增人增资。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算为 2347.10 万元，主要用于单位运行方面的支出。比上年执行数减少 24.62 万元，减少 1.04%，主要原因是压缩公用经

费预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 526.80 万元，主要用于专项经费方面的支出。比上年执行数增加 1.6 万元，增加 0.03%，与上年执行数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公共行政单位医疗（项）预算为 65.96 万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 34.73 万元，增加 111.21%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数相等。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2597.64 万元，其中：

1. 工资福利支出 2043.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险等支出。

2. 商品和服务支出 519.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 26.87 万元，主要包括退休

费、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 8 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 9.60 万元，与上年相同。

其中：

1.因公出国（境）经费 3 万元，与上年相同。因公出国（境）经费主要用于单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费支出 3 万元，与上年相同公务接待费支出主要用于接待外地兄弟单位学习交流以及区、县（市）下级单位和相关单位来我队工作、交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，与上年相同。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 3.60 万元，主要用于按规定保留的 1 辆特种检测车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 526.80 万元。

卫生监督监测项目。

项目背景：国家、省级双随机监督抽检任务以及饮用水监督抽检等专项任务，省市年度工作重点卫生监督监测工作需要。

项目内容：医疗机构消毒隔离、餐饮具集中消毒单位监督监测，医务人员手卫生专项整治。国家学校卫生监督双随机、学校饮用水卫生专项监督检查、校园卫生安全健康行动（教学环境监测）、幼儿园消毒效果抽检。对市政供水水厂和住宿场所开展水质监测：水质全分析 30 件、水质常规分析 50 件；开展集中空调监测 20；住宿场所、美容美发场所、沐浴场所及其他公共场所开展空气质量、公共用品用具监测 500 家；游泳场所开展水质监测 60 家；涉水产品监测 15 家

立项依据：1、 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》及《生活饮用水卫生标准》等法律法规，开展城市饮用水在线监测工作，推进全市饮用水卫生监测网络和数据信息平台建设，提高饮用水卫生安全监管水平，有效保障人民群众健康安全。

2、 公共场所集中空调专项监督监测。依据：根据国家相关卫生法律、法规及年度省、市工作计划任务，组织全市开展公共场所集中空调专项监督监测工作。

3、 杭州市医院消毒隔离监督监测试点工作。立项依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》、《医院消毒卫生规范》、《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》、《内镜清洗消毒技术操作规范》、《血液透析器复用操作规范》、《医院消毒卫生标准》、《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》、《医务人员手卫生规范》等法律、规范及标准。由我所及 6 个区、县（市）选择至少 7

家二级以上医疗机构作为监测试点对象，监测医疗机构有关重点部门的空气环境、物表、工作人员手、诊疗器械、使用中消毒剂、血液透析液、紫外线等消毒灭菌状况及院内感染发病情况。

4、消毒产品卫生质量监测。立项依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《消毒技术规范》、《健康相关产品国家监督抽检计划》等法律法规及相关文件精神制定。主要内容：开展人民群众普遍关注的卫生用品及医疗卫生机构使用频率较高的消毒剂的卫生质量检测。通过消毒产品卫生质量监测采样工作，及时发现产品卫生质量隐患，提高消毒产品的卫生质量安全，保障人民群众使用安全，维护消毒产品流通领域秩序，促进消毒产品生产流通企业加强自身管理，提升行业总体水平。

实施主体：杭州市卫生健康综合行政执法队

预算安排：358 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市卫生健康综合行政执法队		
项目名称	卫生监督监测费		
项目资金（万元）	358	其中：财政拨款（万元）	358
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			

完成数量	≥780 家、件	完成监测数量≥ 780 家、件	780
完成质量	抽检合格	第三方抽样比对合格	合格
时效	12 月 20 日	12 月 20 日前完成全年监测任务	12 月 20 日
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
问题单位整改	100% 整改	问题单位 100% 整改	100%
省市考核	满意	完成省市绩效考核	完成
卫生环境	有所提升	卫生环境有所提升	有所提升

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 490.09 万元，比上年执行数增加 31.09 万元，增长 6.77%，主要原因是增人相应的定额公用经费增加、福利费增加。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 533.58 万元，其中：政府采购货物 10 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 523.58 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有特种检测车 1 辆，单位无价值 50 万元以上的通用或专用设备。

2021 年无部门预算安排购置公务用车，无安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,124.44	社会保障和就业支出	184.58
其中：一般公共预算	3,124.44	卫生健康支出	2,939.86
政府性基金预算			
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	3,124.44	本年支出合计	3,124.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	3,124.44	支出总计	3,124.44

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
		小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算								
合计	3,124.44	3,124.44	3,124.44									
社会保障和就业支出	184.58	184.58	184.58									
行政事业单位养老支出	184.58	184.58	184.58									
行政单位离退休	24.67	24.67	24.67									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61	106.61									
机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30	53.30									
卫生健康支出	2,939.86	2,939.86	2,939.86									
公共卫生	2,873.90	2,873.90	2,873.90									
卫生监督机构	2,347.10	2,347.10	2,347.10									
其他公共卫生支出	526.80	526.80	526.80									
行政事业单位医疗	65.96	65.96	65.96									
行政单位医疗	65.96	65.96	65.96									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	3,124.44	2,597.64	526.80					
社会保障和就业支出	184.58	184.58						
行政事业单位养老支出	184.58	184.58						
行政单位离退休	24.67	24.67						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61						
机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30						
卫生健康支出	2,939.86	2,413.06	526.80					
公共卫生	2,873.90	2,347.10	526.80					
卫生监督机构	2,347.10	2,347.10						
其他公共卫生支出	526.80		526.80					
行政事业单位医疗	65.96	65.96						
行政单位医疗	65.96	65.96						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,124.44	一、本年支出合计	3,124.44
其中：一般公共预算	3,124.44	社会保障和就业支出	184.58
政府性基金		卫生健康支出	2,939.86
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3,124.44	支出总计	3,124.44

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,124.44	2,597.64	526.80	
社会保障和就业支出	184.58	184.58		
行政事业单位养老支出	184.58	184.58		
行政单位离退休	24.67	24.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.61	106.61		
机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30		
卫生健康支出	2,939.86	2,413.06	526.80	
公共卫生	2,873.90	2,347.10	526.80	
卫生监督机构	2,347.10	2,347.10		
其他公共卫生支出	526.80		526.80	
行政事业单位医疗	65.96	65.96		
行政单位医疗	65.96	65.96		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,597.64
工资福利支出	2,043.52
基本工资	275.71
津贴补贴	562.65
奖金	118.18
机关事业单位基本养老保险缴费	106.61
职业年金缴费	53.30
职工基本医疗保险缴费	65.96
其他社会保障缴费	15.33
住房公积金	169.36
医疗费	11.39
其他工资福利支出	665.03
商品和服务支出	519.25
办公费	15.76
印刷费	16.00
水费	1.50
电费	25.00
邮电费	10.00
物业管理费	64.63
差旅费	22.60

因公出国（境）费用	3.00
维修（护）费	15.00
会议费	10.00
培训费	70.00
公务接待费	3.00
专用材料费	10.00
劳务费	10.00
委托业务费	20.00
工会经费	29.16
福利费	81.88
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	63.20
其他商品和服务支出	44.92
对个人和家庭的补助	26.87
退休费	24.48
医疗费补助	0.19
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	8.00
办公设备购置（资本）	8.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	9.60	9.60
因公出国（境）费用	3.00	3.00
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市卫生健康综合行政执法队

单位：万
元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算						
杭州市卫生健康综合行政执法队	2021 年卫生能力建设补助资金	3.00	3.00								
杭州市卫生健康综合行政执法队	数字化在线卫生监督监管	73.30	73.30								
杭州市卫生健康综合行政执法队	网络租用及监测监控系统等维保	83.00	83.00								
杭州市卫生健康综合行政执法队	卫生监督监测费	358.00	358.00								
杭州市卫生健康综合行政执法队	重点工矿企业职业病危害监督抽检	9.50	9.50								