

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区卫生健康委员会监督所

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4. 2021年单位财政拨款收支预算总表

5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 智慧卫监项目

上海市青浦区卫生健康委员会监督所主要职能

上海市青浦区卫生健康委员会监督所是行政执法类的事业单位，从2015年4月份参照公务员管理。。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、本市和本区卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
2. 受区卫生健康委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
3. 受区卫生健康委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
4. 受区卫生健康委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
5. 承担本区卫生监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
6. 承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生专项整治、卫生法律法规宣传教育工作。
7. 负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。
8. 负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。
9. 负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。
10. 承办区卫生健康委员会交办的其他事项。

上海市青浦区卫生健康委员会监督所机构设置

上海市青浦区卫生健康委员会监督所设8个内设机构，即：办公室；法制和稽查科；医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）；传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）；环境卫生监督科；生活饮用水与健康相关产品监督科；审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）；投诉举报与应急处置科。内设机构规格为相当于副科级。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区卫生健康委员会监督所预算支出总额为2607.10万元，其中：财政拨款支出预算2607.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2607.10万元，比上年执行数增加317.55万元），主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目212.21万元，主要用于离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目2243.89万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金、卫生监督执法办案费和日常公务开销。
3. “住房保障支出”科目151.00万元，主要用于住房公积金。

2021年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	26,071,000	一、社会保障和就业支出	2,122,100	2,122,100		
1、一般公共预算资金	26,071,000	二、卫生健康支出	22,438,900	16,619,600	2,791,400	3,027,900
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,510,000	1,510,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	26,071,000	支出总计	26,071,000	20,251,700	2,791,400	3,027,900

2021年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,122,100	2,122,100						
208	05		行政事业单位离退休	2,122,100	2,122,100						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	272,100	272,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,000	1,230,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,000	620,000						
210			卫生健康支出	22,438,900	22,438,900						
210	04		公共卫生	21,628,900	21,628,900						
210	04	02	卫生监督机构	21,628,900	21,628,900						
210	11		行政事业单位医疗	810,000	810,000						
210	11	01	行政单位医疗	810,000	810,000						
221			住房保障支出	1,510,000	1,510,000						
221	02		住房改革支出	1,510,000	1,510,000						
221	02	01	住房公积金	1,510,000	1,510,000						
合计				26,071,000	26,071,000						

2021年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,122,100	2,122,100	
208	05		行政事业单位养老支出	2,122,100	2,122,100	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	272,100	272,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,000	1,230,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,000	620,000	
210			卫生健康支出	22,438,900	19,411,000	3,027,900
210	04		公共卫生	21,628,900	18,601,000	3,027,900
210	04	02	卫生监督机构	21,628,900	18,601,000	3,027,900
210	11		行政事业单位医疗	810,000	810,000	
210	11	01	行政单位医疗	810,000	810,000	
221			住房保障支出	1,510,000	1,510,000	
221	02		住房改革支出	1,510,000	1,510,000	
221	02	01	住房公积金	1,510,000	1,510,000	
合计				26,071,000	23,043,100	3,027,900

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,122,100	2,122,100	
208	05		行政事业单位养老支出	2,122,100	2,122,100	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	272,100	272,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,000	1,230,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,000	620,000	
210			卫生健康支出	22,438,900	19,411,000	3,027,900
210	04		公共卫生	21,628,900	18,601,000	3,027,900
210	04	02	卫生监督机构	21,628,900	18,601,000	3,027,900
210	11		行政事业单位医疗	810,000	810,000	
210	11	01	行政单位医疗	810,000	810,000	
221			住房保障支出	1,510,000	1,510,000	
221	02		住房改革支出	1,510,000	1,510,000	
221	02	01	住房公积金	1,510,000	1,510,000	
合计				26,071,000	23,043,100	3,027,900

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2021年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,970,600	19,970,600	
301	01	基本工资	2,290,000	2,290,000	
301	02	津贴补贴	7,038,200	7,038,200	
301	03	奖金	4,827,000	4,827,000	
301	06	伙食补助费	624,000	624,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,230,000	1,230,000	
301	09	职业年金缴费	620,000	620,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	810,000	810,000	
301	12	其他社会保障缴费	131,400	131,400	
301	13	住房公积金	1,510,000	1,510,000	
301	99	其他工资福利支出	890,000	890,000	
302		商品和服务支出	2,746,900		2,746,900
302	01	办公费	120,000		120,000

302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	24	被装购置费	60,000		60,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	153,200		153,200
302	29	职工福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	车改后公务交通补贴	509,400		509,400
302	99	其他商品和服务支出	352,500		352,500
303		对个人和家庭的补助	281,100	281,100	
303	01	离休费	111,620	111,620	
303	02	退休费	160,480	160,480	
303	99	其他对个人和家庭补助	9,000	9,000	

310		其他资本性支出	44,500		44,500
310	02	办公设备购置费			
310	03	专用设备购置费	44,500		44,500
310	04	公务用车购置费			
310	99	其他资本性支出			
合计			23,043,100	20,251,700	2,791,400

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
26		5	21		21	279.14

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费21万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市青浦区卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为279.14万元

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算31.46万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.71万元

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金302.79万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

智慧卫监项目经费情况说明

一、项目概述

上海市卫健委出了“智慧卫监”一期信息系统建设方案（2020-2022），方案要求各区县加大精神卫生、卫生监督、健康促进、妇幼保健、职业卫生、采供血等公共卫生机构建设力度加快“智慧卫监”、疫苗药品追溯监管、互联网医疗救治管理等平台建设。加快疾病监测、应急处置、卫生检测、卫生信息、卫生监督等领域人才培养。加强卫生健康部门与应急管理、公安、市场监管、药品监管等部门联动执法，推进执法队伍专业化建设，建立首席卫生监督员制度，加强执法车辆、现场快速检测设备、单兵装备配备。

二、立项依据

1、“一网统管”主要任务清单（2020-2022年）

建设“智慧卫监”信息系统。依托人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术，探索推行以数据监测、远程监管、预警防控为特征的“非接触式监管”；加强对医疗卫生行业违法违规风险的预测预警和监控，提高发现问题和防范重大风险的能力。市委、市政府《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》

要推进在线实时监测监控，加大卫生监督机构建设力度，加快“智慧卫监”平台建设和卫生监督领域人才培养，加强卫生健康部门与其他部门联动执法，推进执法队伍专业化建设，建立首席卫生监督员制度，加强执法车辆、现场快速检测设备、单兵装备配备。

2、市政府《关于推进健康上海行动的实施意见》

要建成饮用水卫生和医疗废物安全智慧监管系统，加强卫生监督执法机构和队伍建设，提升重大活动公共卫生监督保障能力，建成公共卫生监督技术服务质控平台。

3、市政府办公厅《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》

大力推进智能监管。落实“一网统管”要求，依托人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术推动监管创新，依托“一网统管”信息平台，实施“智慧卫监”信息化项目，建立“1+16”信息化、可视化监管平台，积极推行移动监管、在线监测、视频监控等，实现线上线下一体化监管。以医疗技术临床应用、医院感控、医疗废物、室内空气质量、生活饮用水等为重点，拓展实时在线监测监控等应用范围，探索推行以数据监测、远程监管、预警防控为特征的“非接触式监管”，不断完善和统一业务技术标准。

三、实施主体

办公室采购条线拟定采购方案，向分管领导报资金需求，大额度资金需通过“三重一大”程序确定，经开会同意后，项目严格按照政府采购流程、《监督所政府采购管理制度》以及《青浦区卫生健康委监督所内部控制规范（试行）》实行。办公室财务条线负责资金的申请及支付。

四、实施方案

按照《青浦区卫生健康委监督所内部控制规范（试行）》及所财务相关文件规定及国家财经法规和管理办法规定合理采购执法装备，

验收合格后支付资金。

五、实施周期

2021年11月底前完成执法装备的采购。

六、年度预算安排

2021年智慧卫监项目预算共45.2万元，全部为财政资金预算，主要用于监督员执法装备的配备。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	智慧卫监	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会监督所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	45.2	年度资金申请总额	45.2
	其中：财政资金	45.2	其中：当年财政拨款	45.2
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>聚焦提高医疗卫生行业治理水平、提高城市公共卫生安全和疫情防控综合监管能力，紧密结合本市推进“智慧城市”建设的要求，基于“一网统管”信息平台和管理架构，在八个主题领域探索运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动卫生监督监管手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化，再到智慧化，不断提高发现问题和防范重大风险能力。</p>		<p>依托“一网统管”信息平台，在市卫生健康委和市卫生健康委监督所建设“智慧卫监”可视化监管指挥中心（显示大屏），在16个区建设平战结合的指挥分中心。基于“一屏观天下”、“一网管天下”的理念，重点支撑“全景展示—问题挖掘—风险预警—及时处置—反馈评估”的卫生监管闭环管理，整合利用和智能分析医疗机构、公共场所、供水单位、健康相关产品企业、餐饮具消毒单位等监管对象的基本信息、行为信息和监管信息，通过实施移动监管、在线监测、视频监控等监管手段，加快推进线上线下一体化监管工作。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	执法装备购买数量	=40
	产出指标	质量指标	执法查处率	>=80
	产出指标	质量指标	重点场所年度监督覆盖率	=100
	产出指标	时效指标	执法装备购置时间	2021年11月前完成
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	管理相对人自律能力	提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	>=85