

2019 年临沂市罗庄区
卫生监督所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市罗庄区卫生监督所于2009年12月28日经罗庄区编委批准成立，为财政全额拨款的副科级事业单位，是区卫健局履行卫生监督职责的执行机构，编制26人，内设4个职能科室，现配所长1名，副所长3名。主要职能为：

（一）组织实施全区卫生监督规划和计划，对基层卫生监督执法工作进行监督和指导，负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

（二）承担区卫生局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构、卫生专业人员方面的卫生监督执法任务。

（三）负责法律法规规定的区级卫生行政许可和执业许可的受理，初审，现场审查和批准后有关证件发放的具体工作，组织监督上述相关单位、机构的人员进行预防性健康查体和组织卫生知识培训。

（四）按照区卫健局的部署，组织开展全区性卫生监督执法检查，完成上级卫生行政部门下达的公共卫生、健康相关产品等方面的现场监测、抽查任务；协助市、区卫生局通报监督、监测抽验结果。

（五）对公共卫生重大案件、跨地区案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责区卫健局作出行政处罚决定的具体实施。

（六）负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查。

（七）承办卫生法制宣传和卫生监督员培训工作。

（八）承担法律法规规定由区卫健局负责的建设项目的新、扩、改建和竣工验收以及选址、设计卫生审查工作。

（九）对疾控机构的传染病疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（十）根据区卫生监督协管工作服务项目领导小组的安排，开展卫生监督协管工作。

（十一）规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

（十二）承担区卫健局交付的其它卫生监督任务。饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区卫生监督所部门预算包括：临沂市罗庄区卫生监督所预算。

纳入临沂市罗庄区卫生监督所 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、临沂市罗庄区卫生监督所

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	281.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	281.10	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.53
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	228.6
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	21.97
		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	
本年收入合计	281.10	本年支出合计	281.10
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	281.10	支出总计	281.10

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								其中，财政拨款结转	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他												经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
079001	卫生监督所	208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53																
079001	卫生监督所	208	05		行政事业单位离退休	30.53	30.53	30.53																
079001	卫生监督所	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.53	30.53	30.53																
079001	卫生监督所	210			卫生健康支出	228.60	228.60	228.60																
079001	卫生监督所	210	04		公共卫生	219.31	219.31	219.31																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	
																				经	费			其
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督机构	219.31	219.31	219.31																
079001	卫生监督所	210	11		行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29																
079001	卫生监督所	210	11	02	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29																
079001	卫生监督所	221			住房保障支出	21.97	21.97	21.97																
079001	卫生监督所	221	02		住房改革支出	21.97	21.97	21.97																
079001	卫生监督所	221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	21.97																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
079001	卫生监督所	208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	
079001	卫生监督所	208	05		行政事业单位离退休	30.53	30.53	
079001	卫生监督所	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
079001	卫生监督所	210			卫生健康支出	228.60	217.60	11.00
079001	卫生监督所	210	04		公共卫生	219.31	208.31	11.00
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督机构	219.31	208.31	11.00
079001	卫生监督所	210	11		行政事业单位医疗	9.29	9.29	
079001	卫生监督所	210	11	02	事业单位医疗	9.29	9.29	
079001	卫生监督所	221			住房保障支出	21.97	21.97	
079001	卫生监督所	221	02		住房改革支出	21.97	21.97	
079001	卫生监督所	221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	281.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、社会保障和就业支出	30.53	30.53		
		五、卫生健康支出	228.6	228.6		
		六、住房保障支出	21.97	21.97		
本年收入合计	281.10	本年支出合计	281.10	281.10		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	281.10	支出总计	281.10	281.10		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
079001	卫生监督所	208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	
079001	卫生监督所	208	05		行政事业单位离退休	30.53	30.53	
079001	卫生监督所	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
079001	卫生监督所	210			卫生健康支出	228.60	217.60	11.00
079001	卫生监督所	210	04		公共卫生	219.31	208.31	11.00
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督机构	219.31	208.31	11.00
079001	卫生监督所	210	11		行政事业单位医疗	9.29	9.29	
079001	卫生监督所	210	11	02	事业单位医疗	9.29	9.29	
079001	卫生监督所	221			住房保障支出	21.97	21.97	
079001	卫生监督所	221	02		住房改革支出	21.97	21.97	
079001	卫生监督所	221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
079001	卫生监督所					0	0	0

注：临沂市罗庄区卫生监督所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	270.1	270.1
301		工资福利支出	252.87	252.87
301	01	基本工资	75.38	75.38
301	02	津贴补贴	99.65	99.65
301	03	奖金	14.19	14.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30.53
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29
301	12	其他社会保障险缴费	1.84	1.84
301	13	住房公积金	21.97	21.97

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	16.43	16.43
302	01	办公费	3.31	3.31
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	05	水费	1.00	1.00
302	06	电费	3.00	3.00
302	07	邮电费	2.00	2.00
302	11	差旅费	0.5	0.5
302	13	维修（护）费	0.62	0.62
302	18	专用材料费	0.5	0.5
302	28	工会经费	3.5	3.5
303		对个人和家庭的补助	0.8	0.8
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督 机构	摄录一体 机	6.2	6.2	6.2	6.2					
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督 机构	多 功 能 一 体机	0.9	0.9	0.9	0.9					
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督 机构	照相机	0.6	0.6	0.6	0.6					
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督 机构	喷 墨 打 印 机	1.3	1.3	1.3	1.3					
079001	卫生监督所	210	04	02	卫生监督 机构	制服	15.26	15.26	15.26	15.26					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0790 01	卫生监督所	0	0	0	0	0	0

注：临沂市罗庄区卫生监督所 2019 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 281.10 万元，其中：财政拨款 281.10 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 281.10 万元，其中：基本支出 270.1 万元，占 96%，项目支出 11 万元，占 4%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 281.10 万元，其中：一般公共预算 281.10 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 281.10 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 30.53 万元，占 10.86%；卫生健康（类）支出 228.6 万元，占 81.32%；住房保障（类）支出 21.97 万元，占 7.82%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 281.10 万元，比上年下降 1.88%，主要是公务用车维护费减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 281.10 万元，比上年下降 1.88%，其中：社会保障和就业（类）支出 30.53 万元，占 10.86%；卫生健康（类）支出 228.6 万元，占 81.32%；

住房保障（类）支出 21.97 万元，占 7.82%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 30.53 万元，比上年下降 4.17%，主要是人员减少，职工养老保险的缴纳减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 228.6 万元，比上年下降 1.95%，主要是人员减少，人员经费减少；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.29 万元，比上年增长 1.42%，主要是职工医疗保险的缴纳比例及基数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.97 万元，比上年增长 2.28%，主要是职工住房公积金的缴纳基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区卫生监督所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2018 年相同。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 270.1 万元，其中：人员经费 253.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 24.26 万元，其中：财政拨款安排 24.26 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 24.26 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 9.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 9 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改取消公务用车。公务接待费减少的主要原因是响应号召，压减支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临沂市罗庄区卫生监督所项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 11 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务补助经费						
主管部门	罗庄区卫生和计划生育局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	11 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					补充日常办公补助经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展卫生 监督工作	≥20 个
		质量指标			质量指标	卫生监督 效率	提升
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	业务完成 及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	医疗污染 环境数	减少
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	卫生监督 效果	提升
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				社会满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。