

2021年临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队
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 2021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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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，2019年更名为监督执法大队，为财政全额拨款的副科级事业单位，是区卫生局履行卫生监督职责的执行机构，编制34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、按照区卫生局的部署，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、监测抽样结果。

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，负责区卫生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生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、承担区卫生局交付的其它卫生监督任务。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

第二部分 临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	442.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	442.15	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、财政专户核拨资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	365.86
		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	36.21
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	442.15	本年支出合计	442.15
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	442.15	支出总计	442.15

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	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								
				合计	442.15	442.15	442.15										
			079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	442.15	442.15	442.15										
			079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	442.15	442.15	442.15										
208				社会保障和就业支出	40.08	40.08	40.08										
	05			行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	40.08										
210				卫生健康支出	365.86	365.86	365.86										
	04			公共卫生	350.12	350.12	350.12										
210	04	02	2100402	卫生监督机构	350.12	350.12	350.12										
	11			行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	15.74										
221				住房保障支出	36.21	36.21	36.21										
	02			住房改革支出	36.21	36.21	36.21										
221	02	01	2210201	住房公积金	36.21	36.21	36.21										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	442.15	442.15				
			079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	442.15	442.15				
			079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	442.15	442.15				
208				社会保障和就业支出	40.08	40.08				
	05			行政事业单位养老支出	40.08	40.08				
208	05	05	079001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08				
210				卫生健康支出	365.86	365.86				
	04			公共卫生	350.12	350.12				
210	04	02	079001	卫生监督机构	350.12	350.12				
	11			行政事业单位医疗	15.74	15.74				
210	11	02	079001	事业单位医疗	15.74	15.74				
221				住房保障支出	36.21	36.21				
	02			住房改革支出	36.21	36.21				
221	02	01	079001	住房公积金	36.21	36.21				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	442.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	40.08	40.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	365.86	365.86		
		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	36.21	36.21		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	442.15	本年支出合计	442.15	442.15		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	442.15	支出总计	442.15	442.15		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	442.15	442.15	405.71	34.84	1.60	
			079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	442.15	442.15	405.71	34.84	1.60	
			079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	442.15	442.15	405.71	34.84	1.60	
208				社会保障和就业支出	40.08	40.08	40.08			
	05			行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08			
208	05	05	079001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	40.08			
210				卫生健康支出	365.86	365.86	329.42	34.84	1.60	
	04			公共卫生	350.12	350.12	313.68	34.84	1.60	
210	04	02	079001	卫生监督机构	350.12	350.12	313.68	34.84	1.60	
	11			行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74			
210	11	02	079001	事业单位医疗	15.74	15.74	15.74			
221				住房保障支出	36.21	36.21	36.21			
	02			住房改革支出	36.21	36.21	36.21			
221	02	01	079001	住房公积金	36.21	36.21	36.21			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	442.15	442.15
301	工资福利支出	405.71	405.71
30101	基本工资	127.48	127.48
30102	津贴补贴	159.94	159.94
30103	奖金	23.31	23.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93
30113	住房公积金	36.21	36.21
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	34.84	34.84
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	4.60	4.60
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	6.50	6.50
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

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)

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	442.15	442.15
301	工资福利支出	405.71	405.71
30101	基本工资	127.48	127.48
30102	津贴补贴	159.94	159.94
30103	奖金	23.31	23.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93
30113	住房公积金	36.21	36.21
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	34.84	34.84
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	4.60	4.60
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	6.50	6.50
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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			
					合计	31.40	31.40	31.40					
				079	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	31.40	31.40	31.40					
				079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	31.40	31.40	31.40					
210			卫生健康支出			31.40	31.40	31.40					
	04		公共卫生			31.40	31.40	31.40					
210	04	02	卫生监督机构	079001	临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队	31.40	31.40	31.40					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
0.20					0.20

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

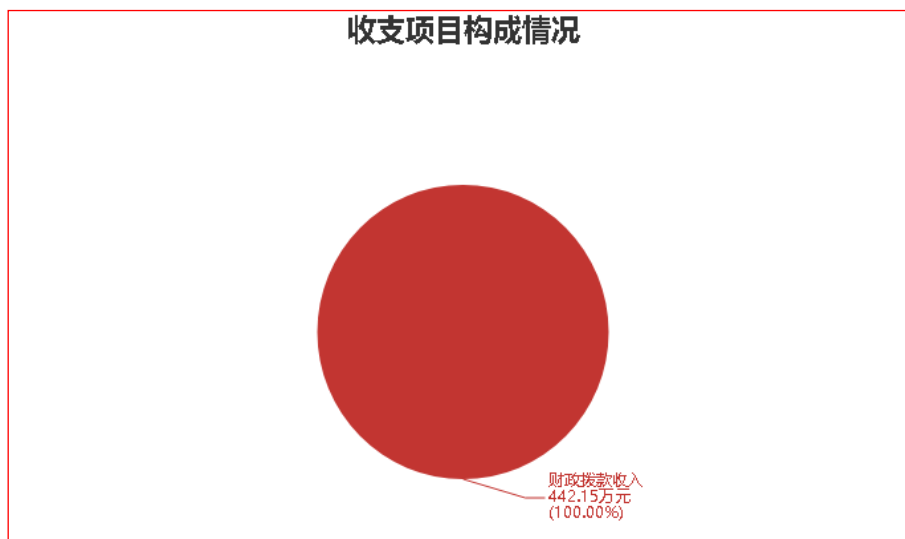
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队2021年度收入、支出预算总计442.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加162.03万元，增长57.84%。

2021年收入总计442.15万元。其中：财政拨款收入442.15万元，占比100%。



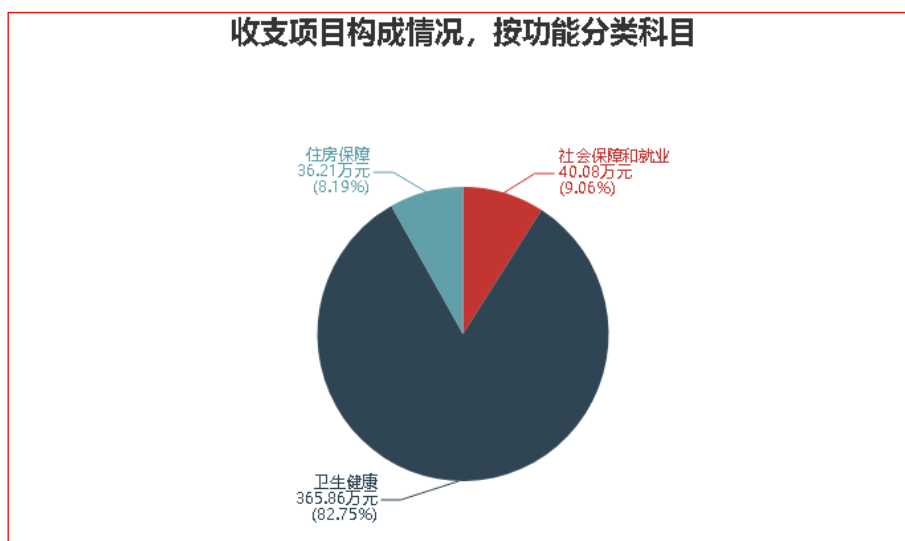
2021年支出总计442.15万元，其中：本年支出442.15万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出40.08万元，占9.06%；

卫生健康支出365.86万元，占82.75%；

住房保障支出36.21万元，占8.19%。



2、按经济分类科目

基本支出442.15万元，占100%。



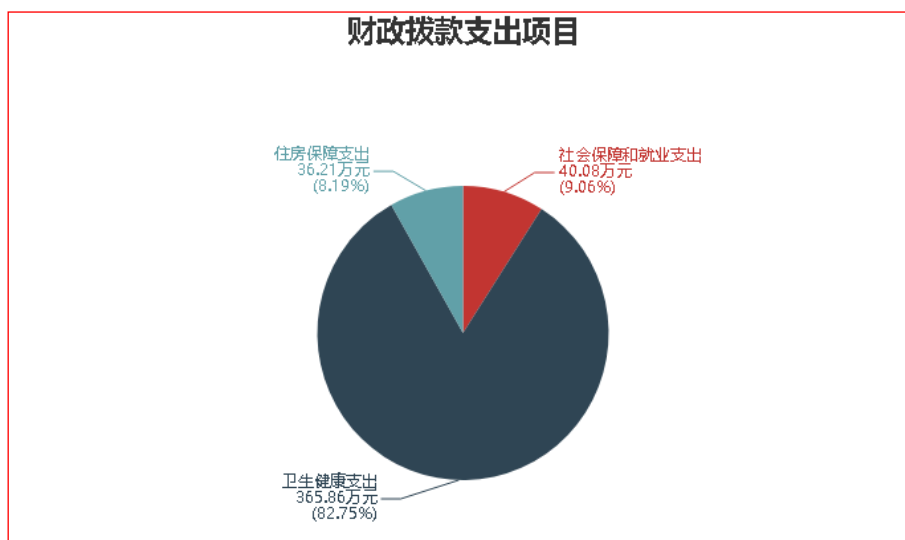
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计442.15万元，其中：一般公共预算财政拨款442.15万元，占100%。



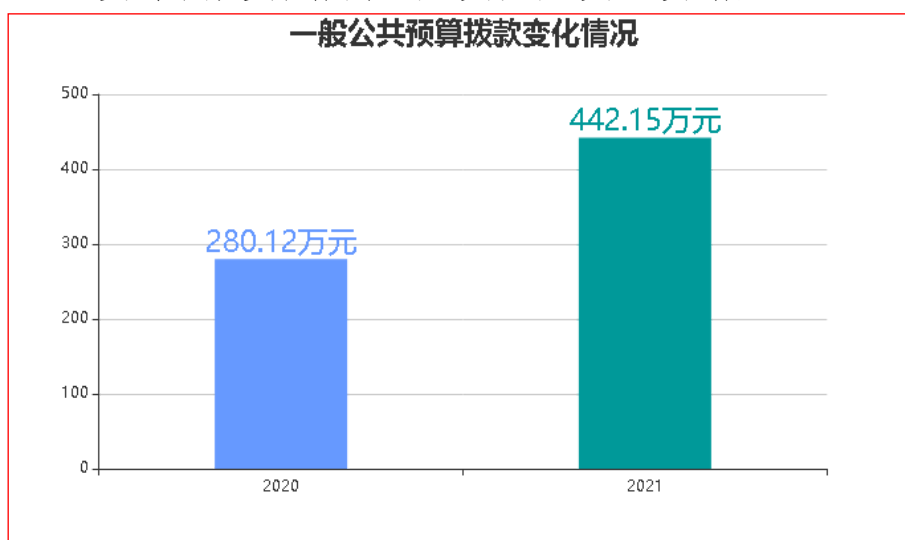
2021年财政拨款支出预算总计442.15万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出40.08万元，占9.06%，主要用于职工社会保险缴纳支出。
- 2、卫生健康支出（类）支出365.86万元，占82.75%，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助支出等。
- 3、住房保障支出（类）支出36.21万元，占8.19%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款442.15万元，比去年增长57.84%。主要原因是新增调入人员，人员经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为442.15万元，比去年增长57.84%。主要原因是新增调入人员，人员经费增加。

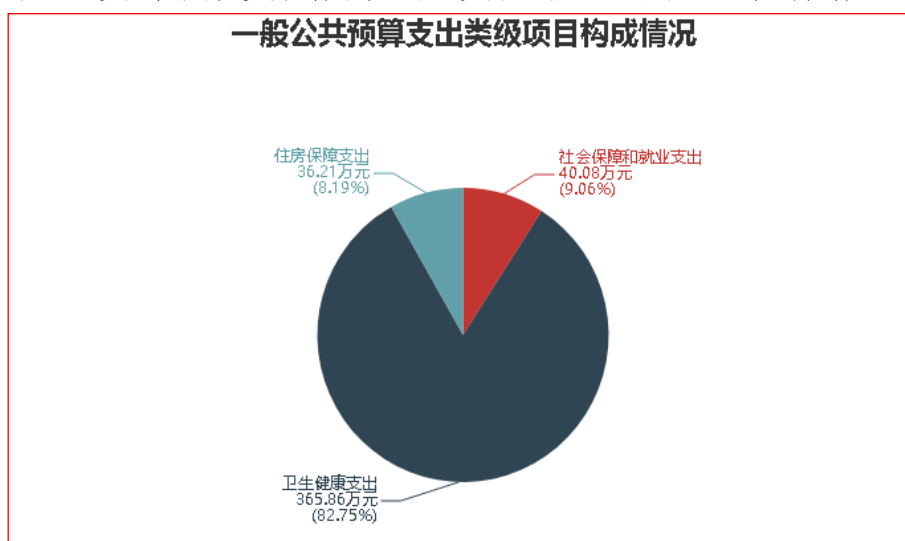
其中：社会保障和就业支出40.08万元，占比9.06%；卫生健康支出365.86万元，占比82.75%；住房保障支出36.21万元，占比8.19%。

1. 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）40.08万元，与上年相比增加15.05万元，比上年增长60.13%，主要原因是新增调入人员，社会保险缴纳增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）350.12万元，与上年相比增加127.11万元，比上年增长57.00%，主要原因是新增调入人员，人员工资及人头经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.74万元，与上年相比增加6.22万元，比上年增长65.34%，主要原因是新增调入人员，医疗保险缴纳增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.21万元，与上年相比增加13.65万元，比上年增长60.51%，主要原因是新增调入人员，职工公积金缴纳增加。



四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为442.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出407.31万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出34.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队政府采购预算31.40万元，其中：财政拨款安排31.40万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，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0.20万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.20万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

2021年临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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、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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）行政事业单位养老支出（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。