

西岗区卫生健康监督中心 2021 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区卫生健康监督中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区卫生健康监督中心 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区卫生健康监督中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区卫生健康监督中心概况

一、主要职责

西岗区卫生健康监督中心为专业技术性执法单位，依据事业单位岗位设置要求以专业技术岗位为主，受西岗区卫生健康局委托，主要职责如下：

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（三）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校及托幼机构、集中空调、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为。

（四）对医疗机构（中医）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（五）整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血。

（六）对放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，对职业健康危害企业、职业卫生技术服务机构、职业健康人群全流程监管，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（简称“两非”）行为，查处计划生育违法案件。

（八）对全区管理相对人组织现场监测、抽检，落实国家“双随机”任务，并定期上报和协助发布监督结果。

（九）对管理相对人的违法行为提出立案报告、实施调查取证和提出行政处罚意见，组织实施行政处罚、行政强制、行政控制等卫生健康执法过程中的具体事务。

(十)负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报及调查工作,并提出处理建议。

(十一)开展卫生健康法律法规宣传教育,组织卫生监督人员及管理相对人业务知识培训,对监督协管员进行培训及业务指导。

(十二)负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

(十三)承担主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

西岗区卫生健康监督中心是本部综合收支计划,无二级单位。

第二部分

西岗区卫生健康监督中心 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

西岗区卫生健康监督中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 381.1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 381.1 万元。

2021 年支出预算 381.1 万元。其中：人员经费 278.5 万元，公用经费 26.6 万元，部门预算项目经费 76 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 381.1 万元。其中：一般公共预算收入 381.1 万元。

2021 年财政拨款支出预算 381.1 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 278.5 万元，公用经费 26.6 万元，部门预算项目经费 76 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 381.1 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 381.1 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）26.72 万元。
- 2、卫生健康支出（类）291.01 万元。
- 3、住房保障支出（类）63.37 万元。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 305.1 万元，包括人员经费 278.5 万元，公用经费 26.6 万元。其中：

1、工资福利支出 274.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 26.6 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 3.55 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2021 年本部门无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

由于事业单位改革，2018 年 11 月将本单位划入西岗区文化体育卫生事业服务中心，成为其下属的分支机构。2020 年 6 月，为加强卫生健康监督机构，将本单位划归卫生健康局，独立建制。因 2020 年初仍属于文体卫中心，故无单独预算，无法将 2021 年度预算数据与 2020 年度进行比较。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指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费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助 收入	其他收入
一、一般公共预算拨款收入	381.10	一、基本支出	305.10	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	278.50	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	26.60	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	76.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	76.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	26.72	26.72				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	291.01	291.01				
				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	63.37	63.37				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	381.10	本年支出合计	381.10	本年支出合计	381.10	381.10				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	381.10	支出总计	381.10	381.10				

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

单位/科目名称	总计	基本支出							项目支出								
		合计	财政拨款					上级补助收入	其他收入	合计	财政拨款					上级补助收入	其他收入
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
合计	381.10	305.10	305.10	305.10					76.00	76.00	76.00						
143大连市西岗区卫生健 康局主级	381.10	305.10	305.10	305.10					76.00	76.00	76.00						
143003大连市西岗区 卫生健康监督中心	381.10	305.10	305.10	305.10					76.00	76.00	76.00						

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	381.10	一、基本支出	305.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	278.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	26.60	三、国防支出				
		二、项目支出	76.00	四、公共安全支出				
		部门预算	76.00	五、教育支出				
		本年预留		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	26.72	26.72		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	291.01	291.01		
				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	63.37	63.37		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	381.10	本年支出合计	381.10	本年支出合计	381.10	381.10		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	381.10	支出总计	381.10	381.10		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		381.10	305.10	278.50	26.60	76.00
143大连市西岗区卫生健康局主级		381.10	305.10	278.50	26.60	76.00
143003大连市西岗区卫生健康监督中心		381.10	305.10	278.50	26.60	76.00
	208社会保障和就业支出	26.72	26.72	26.72		
	20805行政事业单位养老支出	26.72	26.72	26.72		
	2080501行政单位离退休	3.44	3.44	3.44		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28		
	210卫生健康支出	291.01	215.01	188.41	26.60	76.00
	21004公共卫生	269.19	193.19	166.59	26.60	76.00
	2100402卫生监督机构	269.19	193.19	166.59	26.60	76.00
	21011行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
	2101102事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
	221住房保障支出	63.37	63.37	63.37		
	22102住房改革支出	63.37	63.37	63.37		
	2210201住房公积金	44.09	44.09	44.09		
	2210202提租补贴	19.28	19.28	19.28		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
合计			305.10	278.50	26.60
143大连市西岗区卫生健康局主级			305.10	278.50	26.60
143003大连市西岗区卫生健康监督中心			305.10	278.50	26.60
	301	工资福利支出	274.94	274.94	
	30101	基本工资	88.67	88.67	
	30102	津贴补贴	92.28	92.28	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
	30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
	30113	住房公积金	44.09	44.09	
	302	商品和服务支出	26.60		26.60
	30201	办公费	8.36		8.36
	30205	水费	0.25		0.25
	30206	电费	1.01		1.01
	30208	取暖费	1.95		1.95
	30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
	30228	工会经费	3.41		3.41
	30229	福利费	0.26		0.26
	30299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
	303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
	30302	退休费	3.44	3.44	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位） 编码	部门（单位）	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计							
143003	大连市西岗区卫生健康监督中心						

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
143003大连市西岗区卫生健康监督中心				

此表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
大连市西岗区卫生健康局主级				
大连市西岗区卫生健康监督中心				

此表无数据，为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			76.00	76.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	法律法规、食品卫生标准训	业务性支出	1.00	1.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	管理相对人台账及培训费用	业务性支出	5.00	5.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	落实计划生育监管业务费	业务性支出	4.00	4.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	民生工程-卫生健康监督管	业务性支出	15.00	15.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	卫生健康监督综合管理平台	业务性支出	14.50	14.50				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	现场快速检测设备耗材、维	业务性支出	15.50	15.50				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	行政执法办案费	业务性支出	4.00	4.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	疫情等公共卫生突发事件应	业务性支出	3.00	3.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	职业卫生监督管理及检测费	业务性支出	3.00	3.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	制作卫生管理信息公示板费	业务性支出	7.00	7.00				
	大连市西岗区卫生健康监督中心	制作卫生健康行政执法文书	业务性支出	4.00	4.00				

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				
大连市西岗区卫生健康监督中心				

此表无数据，为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称	项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
		一级	二级	三级		
合计						
大连市西岗区卫生健康监督中心					卫生健康支出	

此表无数据，为空表。