

**2021 年牡丹区卫生健康综合执法大队
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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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、主要职责

牡丹区卫生健康综合执法大队承担着全区医疗与计划生育监督、公共卫生监督（包括生活饮用水、公共场所、学校卫生），传染防治与消毒产品卫生监督，职业病和放射卫生监督等职能。

二、部门预算单位构成

牡丹区卫生健康综合执法大队部门预算包括：牡丹区卫生健康综合执法大队本级预算。

序号	单位名称	备注
1	牡丹区卫生健康综合执法大队	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	673.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	673.32	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		八、社会保障及就业支出	112.01
三、事业收入		九、卫生健康支出	595.80
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	673.32	本年支出合计	707.81
事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	34.49	结转下年	
收入总计	707.81	支出总计	707.81

表 2. 收入预算表

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位： 万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算
	合计				707.81	673.32	673.32	673.32											34.49	34.49	34.49			
508	菏泽市牡丹区卫生健康综合执法大队				707.81	673.32	673.32	673.32											34.49	34.49	34.49			
		208			社会保障及就业支出	112.01	112.01	112.01	112.01															
		208	05		行政事业单位养老保险支出	112.01	112.01	112.01	112.01															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	63.20	63.20	63.20	63.20															

表 3. 支出预算表

牡丹区卫生健康综合执法大队

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				
	合计					707.81	707.81	
508	牡丹区卫生健康综合执法大队							
		208			社会保障及就业支出	112.01	112.01	
		208	05		行政事业单位养老保险支出	112.01	112.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	63.20	63.20	
		208	99		其他行政事业单位养老支出	48.81	48.81	
		208	99	01	其他行政事业单位养老支出	48.81	48.81	
		210			卫生健康支出	595.80	595.80	
		210	01		卫生健康管理事务	557.90	557.90	
		210	01	01	行政运行	557.90	557.90	
		210	11		行政单位医疗	37.90	37.90	
		210	11	01	行政事业单位医疗	37.90	37.90	

表 4. 财政拨款收支预算表

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	707.81	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、公共安全支出				
		八、社会保障及就业支出	112.01	112.01		
		九、卫生健康支出	595.80	595.80		
本年收入合计	673.32	本年支出合计	707.81	707.81		
四、上年结转	34.49	二十六、结转下年				
收入总计	707.81	支出总计	707.81	707.81		

表 5. 一般公共预算支出表

牡丹区卫生健康综合执法大队

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			小 计	人员支出	日常公用支 出	
合计										
508	牡丹区卫生健康综合执法大队					673.32	673.32	629.12	44.20	
		208			社会保障及就业支出	112.01	112.01	112.01		
		208	05		行政事业单位养老保险支出	112.01	112.01	112.01		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	63.20	63.20	63.20		
		208	99		其他行政事业单位养老支出	48.81	48.81	48.81		
		208	99	01	其他行政事业单位养老支出	48.81	48.81	48.81		
		210			卫生健康支出	561.31	561.31	517.11	44.20	
		210	01		卫生健康管理事务	523.41	523.41	479.21	44.20	
		210	01	01	行政运行	523.41	523.41	479.21	44.20	
		210	11		行政单位医疗	37.90	37.90	37.90		
		210	11	01	行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90		

表 6. 政府性基金预算支出表

牡丹区卫生健康综合执法大队

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区卫生健康综合执法大队部门 2021 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
(政府预算支出经济分类科目)

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
501	工资福利支出	629.12	629.12
50101	工资奖金津补贴	517.11	517.11
50102	社会保障缴费	112.01	112.01
502	商品和服务支出	44.20	44.20
50201	办公经费	10.40	10.40
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50209	维修(护)费	6.00	6.00
50203	培训费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	21.00	21.00

表 8. 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)

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	629.12	629.12
30101	基本工资	479.21	479.21
30102	津贴补贴	13.32	13.32
30108	养老保险	63.20	63.20
30110	医疗保险	37.90	37.90
30112	工伤及失业保险金	3.67	3.67
30199	其他工资福利支出	31.82	31.82
302	商品和服务支出	78.69	78.69
30201	办公费	10.40	10.40
30202	印刷费	2.00	2.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修费	6.00	6.00
30211	差旅费	9.00	9.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车维护费	1.80	1.80
30209	物业管理费	2.00	2.00
30214	租赁费	7.60	7.60
30204	手续费	0.50	0.50
30216	培训费	5.00	5.00
30239	其他交通费	12.68	12.68
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.71	5.71
30207	电话费	4.00	4.00
30226	劳务费	5.00	5.00

表 9. 特定目标类项目支出表

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：本单位无特定目标类项目支出

表 10. 政府采购预算表

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：本单位无政府采购预算支出

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

牡丹区卫生健康综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
508	牡丹区 卫生健 康综合 执法大 队	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

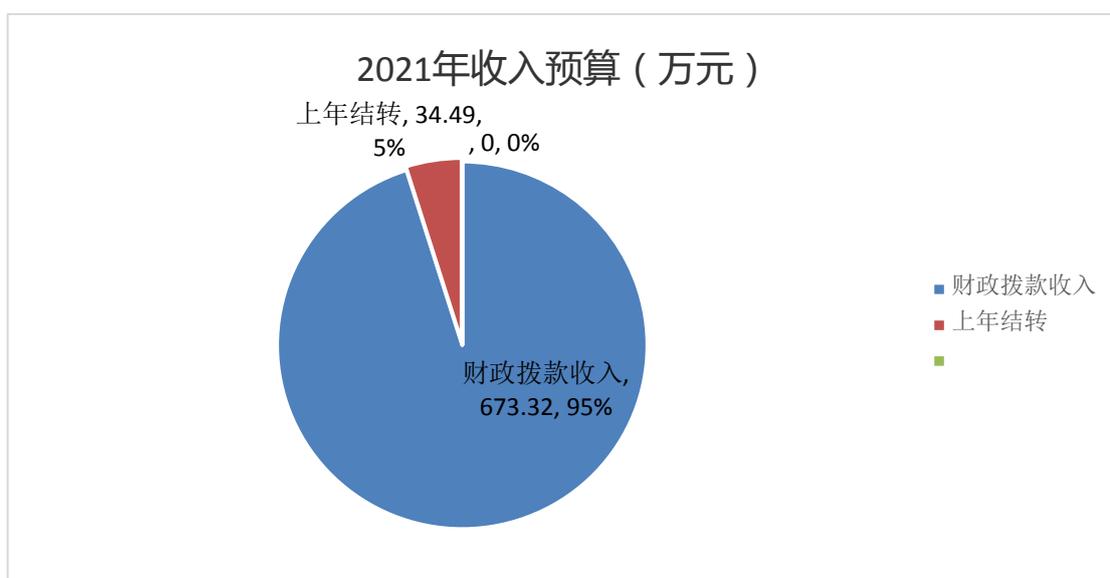
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

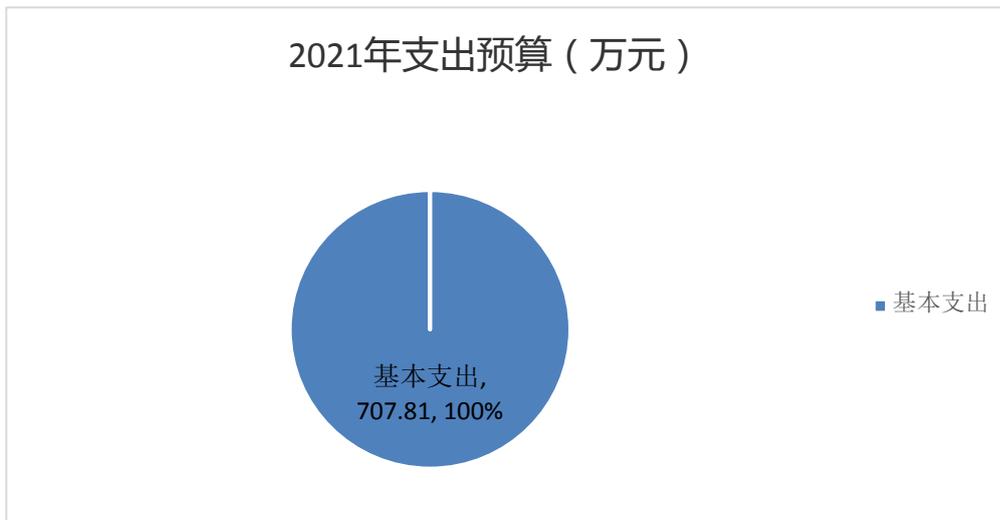
按照综合预算的原则，牡丹区卫生健康综合执法大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障及就业支出和卫生健康支出。

2021 年收入预算 707.81 万元，其中：财政拨款 673.32 万元，占 95.12%，上年结转 34.49 万元，占 4.88%。



2021 年支出预算为 707.81 万元，其中：基本支出 707.81 万元，占 100%。

2021年支出预算（万元）

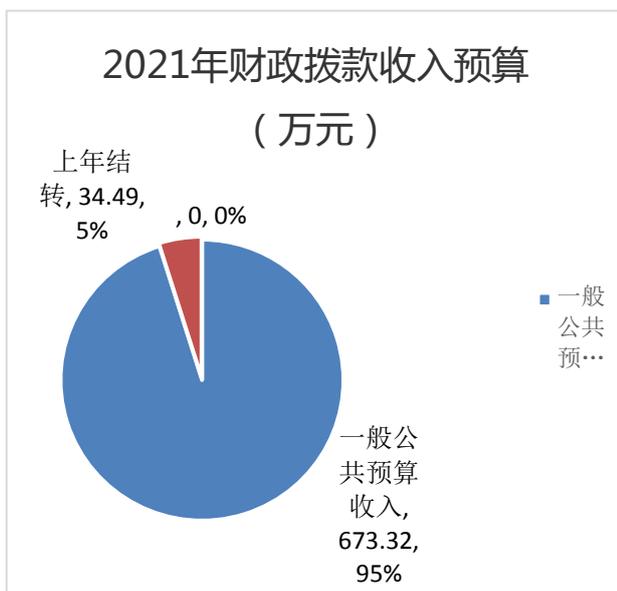


(二) 财政拨款收支情况

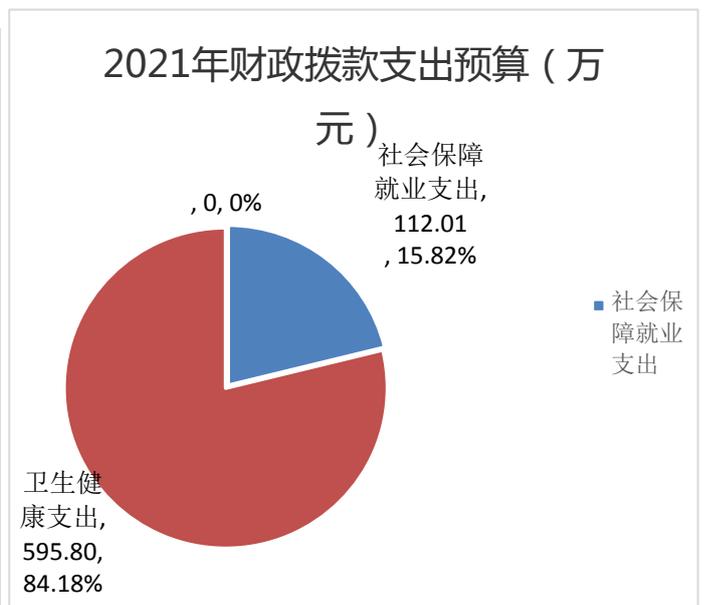
2021年财政拨款收入预算为707.81万元，其中：一般公共预算673.32万元，占95.12%；上年结转收入34.49万元占4.88%。

2021年财政拨款支出预算为707.81万元，其中：社会保障就业支出112.01万元，占15.82%。卫生健康支出595.80万元，占84.18%。

2021年财政拨款收入预算
(万元)

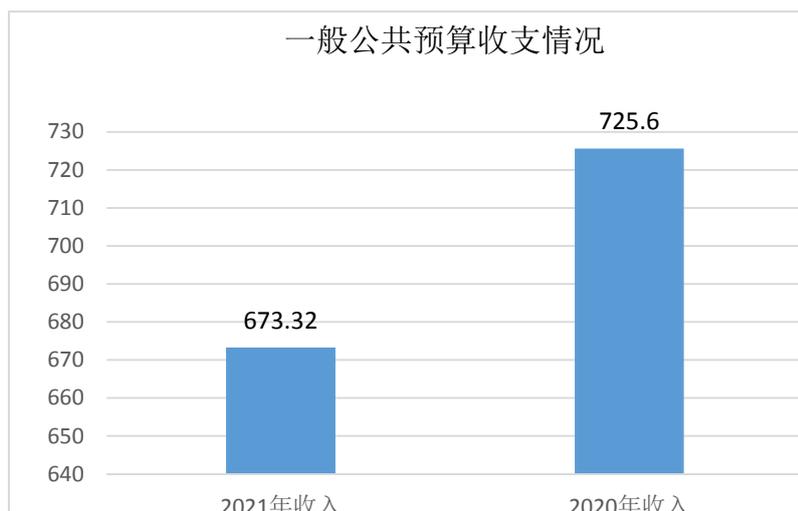


2021年财政拨款支出预算 (万元)

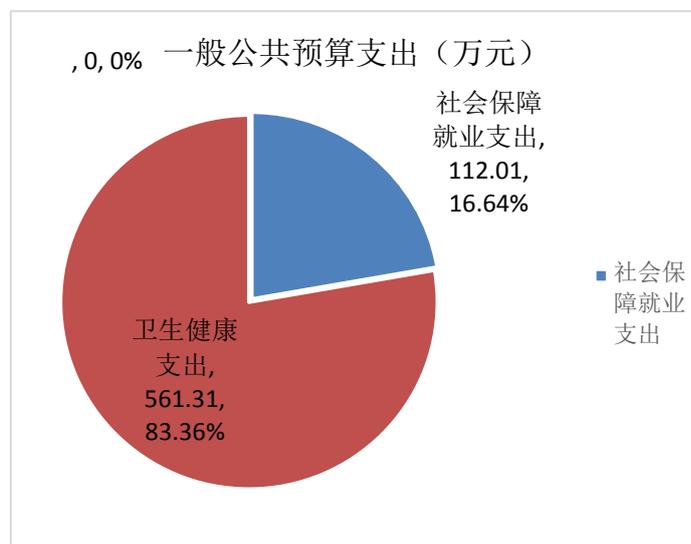
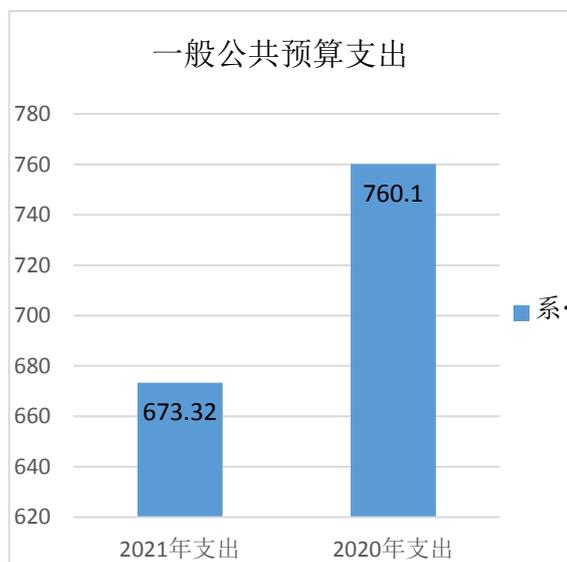


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 673.32 万元，比上年下降 0.07%，主要是减少开支，精简节约。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 673.32 万元，比上年下降 11.42%，其中：社会保障就业支出 112.01 万元，占 16.64%，卫生健康支出 561.31 万元，占 83.36%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 561.31 万元，比上年下降 15.82%，主要是减少开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 112.01 万元，比上年增长 20.05 %，主要是人员调整，经费变动。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算收支情况

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 707.81 万元，其中：

人员经费 629.12 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 78.69 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购预算情况

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区卫生健康综合执法大

队部门共有车辆 10 辆，其中，其中公务用车 1 辆，业务用车 9 辆；主要用于医疗监督科，公共卫生监督科，职业卫生监督科，职业卫生放射科，学校卫生监督科，单位无价值 100 万元以上大型设备。

2021 年牡丹区卫生健康综合执法大队部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2021 年，我单位没有安排项目支出预算，不效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：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。如：单位开展活动取得的收入等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如单位开展活动取得的收入等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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：指省级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：指省级行政单位（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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。