

2018 年度仁化县卫生监督所预算 公开目录及情况说明

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年卫生监督所组成单位共1个，内设机构6个，分别是办公室、办证科、监督一科、监督二科、稽查科、科教信息科。

主要职能是：承担全县卫生法律、法规和规章赋予的卫生行政部门综合卫生监督执法任务，涵盖公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业和放射诊疗、医疗机构（监管、血液安全、传染病防控）、各项卫生行政许可事项、预防性卫生监督工作、重大活动卫生保障等涉及人民群众公共健康安全的各项卫生监督工作，担负全县各镇卫生监督协管业务指导工作。

（二）人员构成情况。

仁化县卫生监督所共有公务员编制18人，在职人员13人。机关后勤服务人员0人，离退休人员11人，临工2人。

（三）预算年度的主要工作任务。

对全县公共场所、生活饮用水和学校卫生进行卫生监督检查，并查处其违法行为；对公共场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。对医疗机构的执行资格、执业范围及医务人员的职业资格、执业注册等进行监督检查，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，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。承办主管部门及上级部门制定或交办的卫生监督事项。

二、收入预算说明

2018年收入预算226.6万元，比上年175万元增加51.6万元，

增长 29%。其中：一般公共预算拨款 215.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 11 万元。主要增加原因是人员增加和工资福利的增涨，还有其他专项经费的增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 226.6 万元，比上年 175 万元增加 51.6 万元，增长 29%。其中：一般公共预算拨款安排支出 215.6 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 11 万元。主要增加原因是人员增加和工资福利的增涨，还有其他专项经费的增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 214.6 万元，占一般公共预算拨款支出的 95%。比上年 168 万元增加了 46.6 万元，增长 28%。其中：工资福利支出 111.7 万元，商品和服务支出 35.7 万元，对个人和家庭的补助 62.3 万元。

（二）项目支出预算 12 万元，占一般公共预算拨款支出的 5%。与上年 7 万元相比增加 5 万元，增长 71%。其中：001 项目生活饮用水监督费 2 万元与上年持平；002 项目从业人员培训和场所卫生评价费 1 万元与上年持平；003 项目卫生许可证工本费 0.5 万元与上年持平；004 项目监督员制服购置费 0.46 万元与上年比较减少 7.5 万元（减少原因是：根据制服更换制度，2018 年更换制服监督员较少）；005 项目执法记录试点经费 7.5 万元（新增项目），新增原因是根据上级文件，我单位被选为执法记录试点单位，需要执法试点的各种仪器购买和基础建设；006 项目党建经费 0.54 万元（新增项目），根据上级文件精神新增。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 3.8 万元，与上

年数相比持平，原因是我单位前两年已经在“三公”经费中尽力缩减，严格执行中央八项规定，厉行节约，已经最大限度的缩减了“三公”的支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国事项。公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），占 100%，较上年持平，原因是卫生监督所下乡和外出监督业务量不减，执法用车频率不变，公务用车维护费 2.5 万元已经是最低预算。公务接待费支出 1.3 万元，较上年持平，前两年严格执行八项规定，厉行节约，已经最大限度的缩减了公务接待费的支出，1.3 万元是单位班子和财务做到的最低预算标准。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 9.8 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.6 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 3 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成全县公共场所、饮用水单位和学校、医疗机构的卫生监督工作，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100% 达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 183.6 万元，其中：土地、房屋及构筑物 100 万元，通用设备 67.6 万元，家具、用具、装具 16 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。

第二部分 部门预算表

见附表：2018年仁化县卫生监督所部分预算公开表格