

2016 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、2016年部门预算项目支出预算表

2016年卫生监督所预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位（无下属单位）共1个。2016年卫生监督所内设机构6个，分别是：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。

卫生监督所是主管全县医疗和公共场所卫生监督的职能部门。**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）、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。

仁化县卫生监督所单位共有行政编制18人，实有在职人员15人。机关后勤服务人员1人。离退休人员10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。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 175 万元，比上年 152 万元增加 23 万元，增长 15%。其中：一般公共预算拨款 175 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 0 万元。主要增加原因是在职人员大幅度增加和卫生监督业务范围增大，导致预算增加。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 175 万元，比上年 152 万元增加 23 万元，增长 15%。其中：一般公共预算拨款安排支出 175 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 0 万元。主要增加原因是在职人员大幅度增加和卫生监督业务范围增大，导致预算增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 175 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与上年相比增加 23 万元，增长 15%。其中：工资福利支出 76 万元，商品和服务支出 32 万元，对个人和家庭的补助 45 万元。

（二）项目支出预算 7 万元，占一般公共预算拨款支出的 4%。与上年 15 万相比减少 8 万元，减少 53%。其中：001 项目从业人员培训费和场所卫生评价费 1 万元，主要用于公共场所从业人员卫生

法律知识的培训和新开公共场所的现场评价开支，与上年 6 万相比减少 5 万元，减少 83%；002 项目卫生许可证工本费 0.5 万元，主要垫付卫生许可证个印刷和工本费，与上年 2.3 万相比减少 1.8 万，减少 78%；003 项目生活饮用水监测专项经费 0.5 万，主要用于外出对集中供水单位的卫生监督所，与上年 2.5 万相比减少 2 万元，减少 80%；004 项目制服服装费 3.3 万元，主要用于新招人员制服的订制和原在职人员制服的更换，是新增项目，新增原因是新招人员较多，而且原在职人员制服更换，005 项目基本公共卫生服务是省基本公共卫生配套资金。

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 4 万元，与上年数相比增加 2 万元。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 63%，较上年增加 0.5 万元，原因是一般项目中增加的饮用水监督费用中公务用车下乡频率增加，车辆运行费增加。公务接待费支出预算 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是上一年公务接待费用没有纳入预算，今年开始公务员接待费在年初纳入了预算，在机关运行费中支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 9.6 万元，其中：办公费 2.6 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.8 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 0.3 万元、电费 0.6 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 万元、公务接待费 1.5 万元，其他费用 3 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016年，主要工作目标有：完成辖区内医疗卫生和公共场所卫生监督执法工作、生活饮用水监督、做好基本公共卫生服务乡镇协管指导等工作，实施5个一般项目，合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80万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备41万元，专用设备3.8万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物17.2万元，车辆17.9万元。

（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1-13：仁化县卫生监督所2016年度预算公开补充公开