

2019 年

兴宁市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 兴宁市卫生监督所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴宁市卫生监督所 概况

一、主要职责

兴宁市卫生监督所的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家和省有关卫生管理的方针、政策、法规；负责拟订卫生监督管理地方规范性文件，经批准后，组织实施。

（二）承担卫生和医疗服务市场监督管理责任。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所、饮用水等的卫生监督管理；负责传染病防治监督管理；负责整顿和规范医疗服务市场。

（三）负责依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为。

（四）参与突发公共卫生事件的调查处理。

（五）负责卫生行政许可事项的现场调研论证。

（六）承办市委、市人民政府和市卫生局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

根据我所的工作职责，兴宁市卫生监督所设 11 个内设机构：

（一）办公室

负责行政、工、青、妇的日常事务；负责党务的组织、纪检工作；负责全所工作计划、总结的制定和完成情况的汇总、反馈；负责人事、后勤保障等相关事务工作；负责所内各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度；完成所部交办的其他任务。

（二）科教信息股

负责电子政务和信息化建设、运维和管理；档案管理；统计管理；培训管理；科教管理；党务的宣传教育；卫生知识、卫生监督法律、法规及标准的宣传。

（三）医疗卫生监督股

依法开展医疗机构卫生监督工作；承担对市卫生局发证医疗机构的监督检查工作；对医疗广告进行监测；打击非法行医行为，对违法案件进行查处。

（四）公共场所卫生监督股

公共场所、生活饮用水和涉水产品等的日常监督管理；查处公共场所、生活饮用水的违法投诉案件和违法行为。

（五）职业卫生监督股

负责对职业卫生技术服务机构、职业健康检查和职业病诊断机构的监督管理；负责医疗机构的放射诊疗监督管理。

（六）学校卫生监督股

负责学校卫生的经常性监督、专项检查和抽查工作；对违法行为进行调查处理并提出处罚意见。

（七）稽查执法股

负责卫生案件的立案、调查取证并提出处理意见、实施处罚决定，结案及归档；负责全所行政诉讼的应诉工作；负责受理、投诉、举报案件；负责对全市卫生监督执法的稽查工作；

（八）受理发证股

负责医疗机构设置审批及执业许可、公共场所卫生许可、供水单位卫生许可，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目职业病危害预评价报告审核、职业病防护。

（九）财务股

负责管理全所财务工作；负责编制全所的财务预算、决算，负责财务统计和财务报表的填报工作；负责办理现金、银行收付业务，审查原始单据；负责保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴；负责财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议；及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；完成领导交办的其他工作。

（十）应急办公室。

负责制定、实施突发公共卫生事件卫生监督应急处置工作预案、制度；组织、协调、承担大型活动公共卫生保障工作；参与食品安全事件处置工作。协助市卫生局开展食品安全协调管理工作。

（十一）血液与传染病防治监督股。

依法开展对全市采供血机构的监督检查工作；对医疗机构的

临床安全用血进行监督检查；参与血液安全事件的处置，打击非法采供用血行为，对违法案件进行查处。依法对全市传染病防治工作进行监督；依法承担对消毒产品生产企业的预防性和经常性卫生监督管理工作；实施对消毒产品的抽检；参与对重大疫情的处置，对违法案件进行调查处理。

兴宁市卫生监督所参照公务员管理全额拨款事业编制为 39 名，其中：所长（副科级）1 名，副所长 4 名，其他工作人员 34 名。实有在职人员 36 人，退休人员 17 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	375.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.49
		九、卫生健康支出	300.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	375.42	本年支出合计	375.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	375.42	支出总计	375.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	375.42	357.42	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.03	282.03	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	286.03	268.03	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	286.03	268.03	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	375.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.49
		九、卫生健康支出	300.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	375.42	本年支出合计	375.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	375.42	支出总计	375.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	375.42	357.42	18.00
[208]社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	60.39	60.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.89	14.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
[210]卫生健康支出	300.03	282.03	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21004] 公共卫生	286.03	268.03	18.00
[2100402] 卫生监督机构	286.03	268.03	18.00
[21011] 行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
[221] 住房保障支出	13.90	13.90	0.00
[22102] 住房改革支出	13.90	13.90	0.00
[2210201] 住房公积金	13.90	13.90	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	357.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	315.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	231.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.50
[30110]基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	14.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	12.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30230] 印刷费	[50201] 办公经费	0.96
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	14.88
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	5.81
[303] 住房维修基金(退休人员)	[50905] 离退休费	9.07

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.46	32.46	0.00	0.00
“三公”经费	9.02	9.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.65	6.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.65	6.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.37	2.37	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 375.42 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 0.1%，主要原因是几乎与上年持平，无增减变化；支出预算 375.42 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 0.1%，主要原因是几乎与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.02 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强对公务接待支出和公务用车的管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元），比上年减少 0.35 万元，下降 5.00%，主要原因是落实厉行节约要求，加强车辆使用管理，严格执行公车统一调度和派遣制度，杜绝公车私用；公务接待费 2.37 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 5.20%，主要原因是落实厉行节约要求，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格落实公务接待标准和接待审批制度，从严控制经费支出，杜绝铺张浪费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排32.46万元，比上年减少44.88万元，下降58.03%，主要原因是本部门2018年在巩固省卫生城市工作中承担了大量执法监督工作，财政拨来60万经费用于创卫，2019年未下达创卫经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额64.62万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本单位2019年无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**