

2016年度始兴县始兴县卫生监督所预算公开

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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

始兴县卫生监督所 2016 年部门预算情况说明

根据县财政局《关于印发始兴县 2016 年部门编制工作方案的通知》要求，我所高度重视，认真按照要求编制了 2016 年度部门预算，现将编制情况说明如下：

一、基本情况

（一）内设机构及人员情况：始兴县卫生监督所是经县编委批准，参照公务员管理副科级事业单位，内设办公室、监督股、宣教股、稽查股和受理发证股等 5 个股室。核定参照公务员管理编制 20 名，核定后勤服务人员数 1 名。现有在职在编人员 11 人，后勤服务人员 1 人。

（二）主要工作职责

主要负责组织实施卫计行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；受卫计局委托，承担对医疗卫生机构、采供血机构及临床用血安全、职业健康体检机构及传染病防治的监督管理，负责公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、放射卫生、学校卫生的监督管理。受理卫生行政许可和执业许可的申请；承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议、执行处罚决定；参与对突发公共卫生事故、重大疫情和突发卫生事件的调查处理。

（三）2016 年主要工作任务

（一）开展卫生法律法规宣传和培训工作；

（二）加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生的日常

卫生监督管理工作；

（三）积极开展医疗机构及放射卫生监督日常监督执法工作；

（四）开展医疗机构依法执业专项检查，传染病卫生监督专项、医疗废物卫生监督专项检查等工作等；

（五）开展重大卫生监督项目执法工作；

（六）加强对餐饮具集中消毒单位专项监督检查工作；

（七）开展打击非法行医专项整治行动工作；

（八）开展乡镇卫生监督协管服务督导和培训工作；

（九）卫生行政部门交办的其他工作。

二、2016 年收入预算说明

2016 年部门收入预算为 120 万元，对比去年增加了 11 万元，增 10.10%。主要增加了人员工资 14.63 万元、公用经费 0 万元、退休人员工资 0.7 万元、定额人员工资 0 万元、行政事业单位医疗费减少 0.2 万元、公积金 2.15 万元、减少了项目经费等 6.28 万元，主要原因缩减项目预算经费。其中一般公共预算拨款 120 万元，其他收入 0 万元。

三、2016 年支出预算说明

2016 年部门支出预算为 120 万元。对比去年增加了 11 万元，增 10.10%，主要增加了人员工资 14.63 万元、公用经费 0 万元、退休人员工资 0.7 万元、定额人员工资 0 万元、行政事业单位医疗费减少 0.2 万元、公积金 2.15 万元、减少了项目经费等 6.28 万元，主要原因缩减项目预算经费。其中一般公共预算拨款 120 万元，其他收入 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 95.88 万元，占预算拨款支出的 79.9%，比上年增 18.28 万元，增幅 24%，原因主要增加了人主要增加了人员工资 14.63 万元、公用经费 0 万元、退休人员工资 0.7 万元、定额人员工资 0 万元、行政事业单位医疗费减少 0.2 万元、公积金 2.15 万元。

（二）项目支出预算 25.12 万元，占预算拨款支出的 20.94%，对比上年减少 6.28 万元，减少了 20%，原因是压缩项目经费。其中：001 饮用水专项经费 4.8 万元、主要用于生活饮水的卫生监督与宣传，对比上年减少了 1.2 万元，减少 20%；002 卫生监督执法经费 10.08 万元，主要用于卫生监督执法及办案经费，减少了 2.52 万元，减少 20%；003 政策法规培训费 8.64 万元，减少了 2.16 万元，减少 20%；004 服装费 1.6 万元，减少 0.4 万元，减少 20%。

四、机关运行经费预算说明：17 万元，对比上年持平。包括办公 1.91 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.36 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.75 万元、会议费 0.38 万元、福利费 0 万元、日常维修费 1.5 万元、专用材料购置费 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.38 万元、电费 1.2 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务接待费 2.6 万元、培训费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他费用 0.12 万元。

五、2017 年“三公经费”预算说明

2017 年度“三公经费”预算对比上年度持平。按资金来源分，财政拨款 7.98 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，

公务用车购置及运行维护支出 5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），与上年数持平，公务接待费支出 2.6 万元，与上年持平、会议费 0.5 万元，与上年度持平。

六、政府采购预算 0 万元。

七、预算绩效目标情况。2016 年，主要工作目标有：完成卫生监督执法工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

八、国有资产占有情况。2016 年年初固定资产总值 97.62 万元，增加了 5.18 万元，主要利用专项资金购置了办公设备、设备分布为办公用执法用车 2 台、办公设备和专用设备，无房屋产权。

九、国有资本经营收支情况：无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对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. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

始兴县卫生监督所

2018年4月4日