

2018 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 2018 年部门预算情况说明

根据县财政局《关于印发始兴县 2018 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 2018 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）2018 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；

（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、2018 年收入预算说明

2018 年部门收入预算为 146.5 万元，全部为财政预算拨款。比去年增加了 13 万元，主要是人员工资 3.6 万元、退休人员工资 1 万元、定额人员工资 0.6 万元、行政事业单位医疗费 0.9 万元、公积金 0.4 万元、项目经费等 6.5 万元。

三、2018 年支出预算说明

2018 年部门支出预算为 146.5 万元。按支出经济分类：工资福利支出：75.6 万元，对个人和家庭补助支出：24.5 万元，商品和服务支出 46.4 万元；主要增加了项目费 6.5 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 131.3 万元，占预算拨款支出的 89.63%，比上年增（减）6.5 万元，增（减）幅 5.3%，原因主要增加人员经费。其中：工资福利支出 75.58 万元。

（二）项目支出预算 15.3 万元，占预算拨款支出的 10.44，上

年预算相比，比上年增（减）6.5万元，增长73.87%，原因是增加了证件成本及服装费。其中：001 饮用水专项经费3.8万元（主要用于生活饮水的卫生监督与宣传、与上年持平）；002 卫生监督执法经费：主要用于卫生监督执法及办案经费，与上年持平；003 卫生许可证件成本费3万元，主要用于卫生许可证件成本费，本年度新增；004 卫生监督制装项目经费3.5万，主要购置用卫生监督服装费，本年度新增。

四、机关运行经费预算说明：2018年一般公共预算安排机关运行经费预算31.14万元，与上年度持平。包括办公2.73万元、印刷费2.72万元、邮电费1.84万元、差旅费2.42万元、会议费0.5万元、福利费0万元、日常维修费1.21万元、专用材料3.5万元、一般设备购置费1.65万元、办公用房水费0.23万元、电费1.55万元、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5万元、其他费用7.79万元。

五、2018年“三公经费”预算说明

2018年度“三公经费”预算安排8.25万元，对比去年增0.27万元，增3.39%，主要是增加了公务接待费开支0.15万元、会议费0.12万元。按资金来源分，财政拨款8.25万元；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2.75万元，与上年数对比增加0.15，增5.77%，主要原因正常接待支出。

六、政府采购预算1.65万元，包括办公设备1.65万元……

七、预算绩效目标情况。2018 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。2018 年年初固定资产总值 102.8 万元，主要是办公用执法用车 2 台、办公设备和专项设备，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