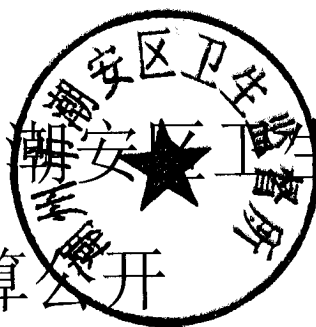


2016 年度潮州市潮安区卫生监督所
预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区卫生监督所预算基本情况说明



一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区卫生监督所部门预算表

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（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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

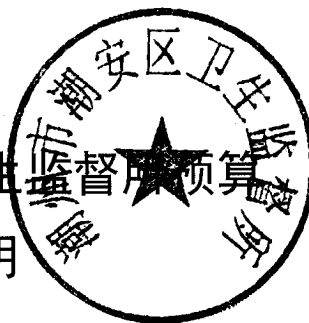
十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分

2016 年潮州市潮安区卫生监督所

基本情况说明



一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

按照省人事厅粤人函[2008]1782 号文及市人事局潮人[2008]139 号文件精神,我所已于 2008 年 7 月份经批准列入参照国家公务员法管理。根据安机编[2002]91 号文件精神,我所是区卫生和计划生育局所属的副科级事业单位,受区卫生行政部门委托在本区范围内依照国家法律、法规行使卫生监督职责的执行机构。其主要任务是:

（一）组织实施区卫生行政部门制订的卫生监督计划,依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作。

（二）接受卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构监管,受理卫生许可和职业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核。

（三）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。

（四）参与公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

承办区卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）机构设置

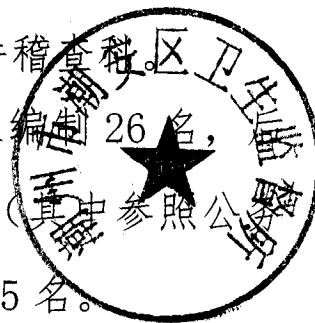
1、本部门无下属单位。

2、本部门内设机构、人员构成情况:

内设 6 个职能科(室),为正股级:办公室、健康相关产品

监督科（监督一科）、公共卫生监督科（监督二科）、医疗消杀监督科（监督三科）、受理发证科、卫生案件稽查科。

根据安机编[2014]17号文件，核定事业编制26名，勤服务人员数4名。现在编在岗人员29名（其中参照公务员法管理25名，工勤人员4名），退休人员5名。



（三）预算年度的主要工作任务

2016年，在区委、区政府和区卫计局的领导下，我所将继续针对职能改革的变化，探索监管新思路，落实好卫生执法责任制，规范卫生行政执法行为，提高依法执法的能力和水平，构建和谐卫生监督环境。

1、开展扶贫工作、开展民主评议政风行风和“三好一满意”活动、做好控烟有关工作，创建无烟工作环境。

2、继续加强全区基本公共卫生服务项目卫生监督协管服务工作督查、考核评估工作，特别指导和加强各镇卫生监督协管室建设、人员培训，提高卫生监督协管服务队伍的能力。

2012年以来，在区卫生局的带领下，我所制定了基本公共卫生服务卫生监督协管方案，对各乡镇卫生监督协管工作以及卫生监督协管员进行了认真细致的监督指导，基层卫生监督协管工作取得了较好的成效，得到了省、市的肯定和好评。2016年度我所将在区卫计局领导下，继续对全区卫生监督协管工作进行监督指导和考核评估，继续进行全区卫生监督协管员和卫生监督协管信息员的岗前集中培训和年度在职培训，全面提高卫生监督协管员、信息员的卫生监督知识、业务素质和服务技能，进一步提高基层卫生监督协管能力，确保卫生监督协管服务项目落到实处。

3、履行卫生监督执法职责，抓好经常性、预防性卫生

监督工作。坚持日常监督与专项整治工作相结合，严格执法。

(1) 加强医疗机构监管、严厉打击非法行医。把好准入关和执业登记注册关，严厉打击潮安辖区内各类非法行医的违法行为，把打击非法行医作为整顿和规范医疗市场秩序的一项重要工作，充分发挥卫生监督的职能，与各乡镇卫生监督分所及派出所通力协作、联合执法，净化、规范医疗市场，切实维护人民群众权益。

(2) 加强传染病防治的监管。开展传染病防治检查，督促医疗机构强化传染病情报告、预检分诊和消毒隔离治疗工作，有效预防和消除传染病的危害，防控登革热、乙脑、手足口病等传染病疫情发生。

(3) 加强公共场所、生活饮用水卫生、学校卫生监督。进一步开展公共场所卫生监督量化分级管理工作，及时研究措施着力打造公共场所、消毒产品的放心工程，开展打击无证公共场所等相关专项整治工作。

(4) 加强采供血卫生监督管理工作。规范采供血机构依法执业行为，提高血站内部管理质量，强化依法执业意识，确保临床用血安全。

(5) 加强对职业卫生及放射卫生的监督管理。规范职业卫生及放射诊疗行为，保障工作人员和广大患者的身体健康。

(6) 加强卫生案件稽查工作。认真做好专项稽查工作，同时开展公共场所、生活饮用水卫生等违法行为查处工作，注重稽查工作实效，进一步完善内部稽查管理，落实卫生行政执法责任制，进一步规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍管理。

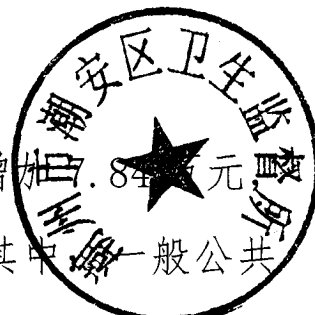
(7) 完成上级下达的其他工作任务。

2016 年度全区各项卫生监督工作任务繁重，为确保工作任务落实，本年度预算计划上需上级财政部门大力支持上述

各项经常性卫生监督专项经费、卫生监督协管工作督查和培训经费、执法车辆汽油维修费、卫生监督服装、快速监测仪器及维护更新电脑等各项办公经费，以确保本部门各项工作能够正常开展。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 245.01 万元，比上年增加 7.84 万元，增加 3.31%。原因：工资和福利支出增加。其中：一般公共预算拨款 245.01 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。



三、支出预算说明

2016 年支出预算 245.01 万元，其中：基本支出 245.01 万元，占 100%，比上年增加 7.84 万元，增加 3.3%。主要原因：日常公用经费增加。其中：工资福利支出 159.57 万元，对个人和家庭的补助 39.24 万元，商品和服务支出 46.2 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 19 万元，比上年减少 3 万元，减少 13.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。无发生数，与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 18 万元，比上年减少 2 万元，减少 10%。根据上级厉行节约反对浪费的相关文件精神，我单位结合实际情况厉行节约，该项费用预算比去年减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：本年无公车购置。公务用车运行维护费预算支出 18 万元，比上年减少 2 万元，减少 10%，主要原因是公务用车改革，减少公车运行费用。



3. 公务接待费预算支出 1 万元，主要用于公务接待。比上年减少 1 万元，减少 10%，根据上级厉行节约反对浪费的相关文件精神，我单位结合实际情况厉行节约，该项费用预算比去年减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 46.20 万元，比上年增加 11.9 万元，增加 34.69%，主要原因是机关日常公用经费增加。包括办公费 4.65 万元，印刷费 4.6 万元，水电费 4.45 万元，邮电费 2.25 万元，公务用车运行维护费 5.49 万元，差旅费 2.5 万元、维修（护）费 1.6 万元，其他交通费 9.3 万元，会议费 1 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 0.51 万元，工会经费 0.7 万元，福利费 7.6 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

（二）政府采购预算 1.4 万元，其中：工程采购 0 万元，

货物采购 1.4 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值 139.20 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 128.41 万元，专用设备 1.68 万元，家具、用具、装具及动植物 9.41 万元。



（三）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度我所涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我所将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

（四）专业名词解释

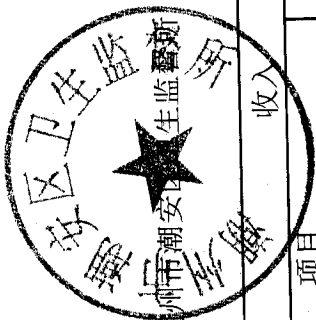
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



部门收支总体情况表



单位名称：潮州市卫生监督所

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	2450100.00	一、基本支出	2450100.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2450100.00	本年支出合计	2450100.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	2450100.00	支出总计	2450100.00

部门收入总体情况表

单位: 元

单位名称: 潮州市潮安区卫生监督所	项目	2016年预算
一、预算拨款		2450100.00
一般公共预算拨款		2450100.00
基金预算拨款		
国有资本经营预算		
二、财政专户拨款		
专项收入		
教育收费		
统管资金		
其他		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计		2450100.00
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
七、上年结转结余		
收入总计		2450100.00

部门支出总体情况表

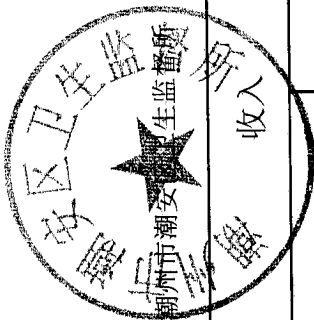
单位名称：潮州市潮安区卫生监督所



项目	2016年预算
一、基本支出	2450100.00
工资福利支出	1595700.00
一般商品和服务支出	462000.00
对个人和家庭的补助	392400.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2450100.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2450100.00

单位：元

财政拨款收支总体情况表



单位名称：

单位：元

收入	支出	
	支出	2016年预算
收入		2016年预算
一、一般公共预算	一、一般公共预算	2450100.00
二、政府性基金预算	二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算	三、国有资本经营预算	
本年收入合计	本年支出合计	2450100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区卫生健康局

单位：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	2450100.00	2450100.00	
208社会保障和就业支出	223600.00	223600.00	
20805行政事业单位离退休	223600.00	223600.00	
2080502事业单位离退休	223600.00	223600.00	
210医疗卫生与计划生育支出	2059700.00	2059700.00	
21004公共卫生	1969700.00	1969700.00	
2100402卫生监督机构	1969700.00	1969700.00	
21005医疗保障	90000.00	90000.00	
2100502事业单位医疗	90000.00	90000.00	
221住房保障支出	166800.00	166800.00	
22102住房改革支出	166800.00	166800.00	
2210201住房公积金	166800.00	166800.00	

预算06表

单位：元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区卫生监督所	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
政府预算经济分类（明细到款级）	合计	2,450,100.00
	[301]工资福利支出	1,595,700.00
	[30101]基本工资	528,800.00
	[30102]津贴补贴	970,900.00
	[30103]奖金	6,000.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90,000.00
	[302]商品和服务支出	462,000.00
	[30201]办公费	46,500.00
	[30202]印刷费	46,000.00
	[30205]水费	5,000.00
	[30206]电费	39,500.00
	[30207]邮电费	22,500.00
	[30231]公务用车运行维护费	54,900.00
	[30211]差旅费	25,000.00
	[30213]维修(护)费	16,000.00
	[30239]其他交通费	93,000.00
	[30215]会议费	10,000.00
	[30216]培训费	12,000.00
	[30217]公务接待费	5,100.00
	[30228]工会经费	7,000.00
	[30229]福利费	76,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	3,500.00
	[303]对个人和家庭的补助	392,400.00
	[30302]退休费	223,600.00
	[30304]抚恤金	2,000.00
	[30311]住房公积金	166,800.00

单位: 元

单位名称:潮州市潮安区工商行政管理局

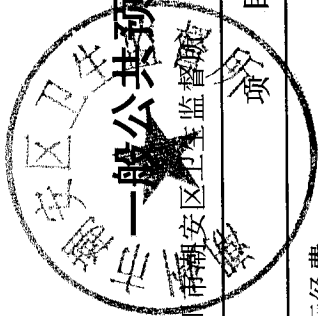
单位名称：潮州市潮安区工商行政管理局

政府预算经济分类(明细到款级)

	合计	
--	----	--

(此表为空表)

[illegible]



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

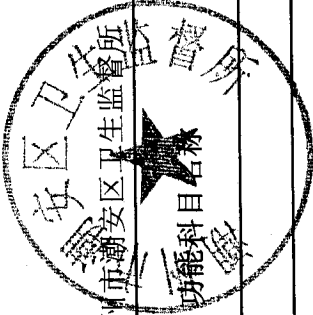
单位名称：潮州市潮安区卫生健康局 单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	462000.00
2016年“三公”经费	190000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	180000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	180000.00
（三）公务接待费支出	10000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费：“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、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：潮州市潮安区卫生监督所	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
(此表为空表)			
...			

单位：元

