

2018 年度潮州市潮安区卫生监督所
(部门) 预算公开



目 录

第一部分 2018 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 2018 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

2018 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

（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。

（五）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）、医疗消毒
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，后勤服务人员数4名。现在编在岗人员27名（其中参照公务员法管理23名，工勤人员4名），退休人员6名。

（三）预算年度的主要工作任务

2018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，提高依法行政的能力和水平，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、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。把好校验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，与各乡镇卫监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）重点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、禽

流感、乙脑、手足口病等传染病疫情发生和蔓延。

(3) 加强公共场所、生活饮用水卫生、学校卫生监管。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。

2018 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

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 348.2 万元，比上年减少 10.6 万元，减少 2.95%。原因医疗卫生与计划生育支出减少。其中：一般公共预算拨款 348.2 万元，政府性基金拨款 0 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

2018 年支出预算 348.2 万元，其中：基本支出 308.2 万元，占 88.51%，比上年减少 10.6 万元，减少 3.32%。原因商品和服务支出减少。其中：工资福利支出 245.8 万元，对个人和家庭的补助 14.3 万元，商品和服务支出 48.1 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出 40 万元，占 11.49%，与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 12.57 万元，比上年减少 0.05 万元，减少 0.40%。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，主要原因是没有该项目支出的预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 12.45 万元，比上

年减少 0.02 万元，减少 0.16%。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。公车运行维护费预算支出 12.47 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 0.16%，主要原因是公务车改革，减少公车运行费用。

3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，比上年减少 0.03 万元，减少 20%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制各类接待支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 48.1 万元，比上年减少 5 万元，减少 9.42%，，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制各类接待支出。其中办公费 9.26 万元，印刷费 1 万元，水电费 4.4 万元等。

（二）政府采购预算 15 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 13 万元，服务采购 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值 125.61 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 116.52 万元，专用设备 1.68 万元，家具、用具、装具及动植物 7.41 万元。

（四）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 2018 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。

（五）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、保险费等支出；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：潮州市潮安区卫生监督所

单位：元



收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	3482000.00	一、基本支出	3082000.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	400000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3482000.00	本年支出合计	3482000.00
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	3482000.00	支出总计	3482000.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区卫生监督所

单位：元

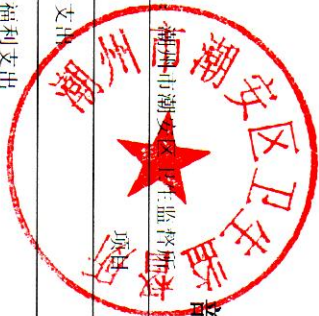


项目	2018年预算
一、预算拨款	3482000.00
一般公共预算拨款	3482000.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3482000.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	3482000.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区卫生监督所

单位：元



	2018年预算
一、基本支出	3082000.00
工资福利支出	2458000.00
一般商品和服务支出	481000.00
对个人和家庭的补助	143000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	400000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	400000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3482000.00
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	3482000.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区卫生监督所

单位：元



收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	3482000.00	一、一般公共预算	3482000.00
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	3482000.00	本年支出合计	3482000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区卫生监督所

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	3482000.00	3082000.00	400000.00
208社会保障和就业支出	361000.00	361000.00	
20805行政事业单位离退休	361000.00	361000.00	
2080502事业单位离退休	31000.00	31000.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	330000.00	330000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	2905000.00	2505000.00	400000.00
21004公共卫生	2798000.00	2398000.00	400000.00
2100402卫生监督机构	2798000.00	2398000.00	400000.00
21005医疗保障	107000.00	107000.00	
2100502事业单位医疗	107000.00	107000.00	
221住房保障支出	216000.00	216000.00	
22102住房改革支出	216000.00	216000.00	
2210201住房公积金	216000.00	216000.00	

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

政府预算经济分类（明细到款级）		部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计			3,082,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出		2,458,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资		811,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴		840,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金		50,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		330,000.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费		107,000.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费		4,000.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金		216,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		481,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费		92,600.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费		10,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费		2,200.00
[50201]办公经费	[30205]水费		4,000.00
[50201]办公经费	[30206]电费		40,000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费		10,000.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费		3,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费		40,000.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费		40,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费		16,000.00
[50201]办公经费	[30229]福利费		20,000.00
[50202]会议费	[30215]会议费		8,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费		1,500.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费		10,000.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费		1,200.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费		124,500.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费		8,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出		50,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助		143,000.00
[50905]离退休费	[30302]退休费		31,000.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助		112,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）



单位名称：潮州市潮安区卫生监督所		
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
	合计	400,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	400,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	400,000.00

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：潮州市潮安区卫生监督所

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	481000.00
2018年“三公”经费	125700.00
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	124500.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	124500.00
（三）公务接待费支出	1200.00

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 etc 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。

部门预算基本支出预算表



单位名称：重庆市潼南区卫生监督所		单位：元										
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计	3082000.00	3082000.00	3082000.00									
工资福利支出	2458000.00	2458000.00	2458000.00									
商品和服务支出	481000.00	481000.00	481000.00									
对个人和家庭服务支出	143000.00	143000.00	143000.00									



部门预算项目支出预算表

单位名称: 潮州市潮安区卫生监督所

单位:元

[illegible]

