附件1：

2019年度

福建省明溪县卫生监督所部门预算

**目 录**

**第一部分 部门概况…………………………………1**

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………1

三、部门主要工作任务………………………………1

**第二部分** 2019**年度部门预算表**………………………2

一、收支预算总表……………………………………2

二、收入预算总表……………………………………3

三、支出预算总表……………………………………3

四、财政拨款收支预算总表…………………………4

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………5

六、政府性基金拨款支出预算表……………………5

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………6

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………6

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………10

十、部门专项资金管理清单目录……………………10

**第三部分** 2019**年度部门预算情况说明**…………10

一、预算收支总体情况………………………………10

二、一般公共预算拨款支出情况……………………11

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………11

四、财政拨款预算基本支出情况………………………11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………12

六、预算绩效目标情况…………………………………12

七、其他重要事项说明…………………………………12

**第四部分 名词解释**…………………………………13

第一部分 部门概况

**一、部门主要职责**

卫生计生监督所的主要职责是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作；依法监督管理传染病防治工作；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，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，卫生计生监督所包括四个科室，列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 明溪县卫生计生监督所 | 财政核拨 | 11 | 10 |

**三、部门主要工作任务**

（一）、深入开展医疗服务市场监督工作

一是严厉打击非法行医行为。二是加强各类医疗机构医务人员执业资格、执业范围和执业行为的监督检查，依法查处医疗服务活动中的违法违规行为、使用伪造医师资格证、执业证行为，严肃追究违法违规人员的法律责任。三是加强放射诊疗防护卫生监管。四是继续加大血液安全监督力度。五是开展医疗废物集中处置和传染病防治专项整治。六是整顿和规范助产技术服务、终止妊娠及结扎手术的母婴保健医疗行为，查处违法执业行为。

（二）、加大对公共场所、生活饮用水卫生、集中式餐饮具消毒单位的监督管理

一是加强卫生知识及相关法律法规作的宣传。二是加强公共场所重点环节卫生监督。三是继续做好公共场所的量化分级管理工作。四是加强重大活动的卫生保障工作。五是加大健康相关产品监管力度。六是强化全县集中式供水的监督管理。七是加大对二次供水单位和自备水源单位的监督力度，做到底子清，档案明，覆盖全。

（三）、加强学校卫生监督管理，认真做好职业卫生相关工作

一是加强学校传染病防治和卫生工作监督，重点开展学校饮用水、医务室卫生监督检查，突发公卫事件应急工作检查，学校教学环境与生活设施卫生检查。二是做好放射卫生监管工作。主要做好个人剂量监测、放射诊疗许可证的专项检查。三是加强对职业卫生技术服务机构的监督管理，进一步规范服务行为。

（四）、强化卫生监督稽查和案件审查工作、建立“双随机”抽查机制

一是加强内部稽查和执法稽查。二是加强文书书写，提高案卷质量。三是加强大案要案和投诉举报案件的查处工作。四是建立“双随机”抽查机制。

（五）、进一步加强队伍建设

（六）、统筹推进其它工作

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3-1 |  |  |  |
| 2019年度收支预算总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** |  | **支 出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 98.21 | 一、基本支出 | 98.21  |
| 二、基金预算财政拨款 | 　 |  人员支出 | 88.53  |
| 三、财政专户拨款 | 　 |  对个人和家庭补助支出 | 　 |
| 四、单位其他收入 | 　 |  公用支出 | 9.68  |
| 五、单位结余结转资金 | 　 | 二、项目支出 | 　 |
| 收入合计 | 98.21 | 支出合计 | 98.21  |

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-2 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年度收入预算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称** | **资金来源** |
| **总计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | **单位其它收入** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 　 | 明溪县卫生计生监督所 | 98.21 | 98.21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年度支出预算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **对个人和家庭的补助支出** | **公用支出** | **项目支出** | **资金来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | **单位其它收入** |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 　 | 明溪县卫生计生监督所 | 50012100402 | 卫生监督机构  | 98.21  | 88.53 | 　 | 9.68  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 98.21  | 88.53 | 　 | 9.68  | 0.00  | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。 |

四、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3-4 |  |  |  |
| 2019年度财政拨款收支预算总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** |  | **支 出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 98.21  | 一、基本支出 | 98.21  |
| 二、基金预算财政拨款 | 　 |  人员支出 | 88.53  |
| 　 | 　 |  对个人和家庭补助支出 | 　 |
| 　 | 　 |  公用支出 | 9.68  |
| 　 | 　 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入合计 | 91.31 | 支出合计 | 98.21  |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-5 |  |  |  |  |
| 2019年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 50012100402 | 卫生监督机构 | 98.21 | 98.21 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2. |

六、政府性基金拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-6 |  |  |  |  |
| 2019年度政府性基金拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 |  |
|  2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |  |
|  本单位2019年无政府性基金拨款安排支出，此表无数据 |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表3-7 |  |  |
| 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
| 　 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | **98.21** |
| 301 | 工资福利支出 | 88.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 　 |
| 310 | 资本性支出 | 　 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 　 |
| 312 | 对企业补助 | 　 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 　 |
| 399 | 其他支出 | 　 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表3-8 |  |  |
| 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
|  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | **98.21** |
| **301** | **工资福利支出** | **88.53** |
| 30101 | 基本工资 | 32.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.17 |
| 30103 | 奖金 | 2.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.59 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.88 |
| 30114 | 医疗费 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **9.68** |
| 30201 | 办公费 | 1 |
| 30202 | 印刷费 | 　 |
| 30203 | 咨询费 | 　 |
| 30204 | 手续费 | 　 |
| 30205 | 水费 | 　 |
| 30206 | 电费 | 　 |
| 30207 | 邮电费 | 　 |
| 30208 | 取暖费 | 　 |
| 30209 | 物业管理费 | 　 |
| 30211 | 差旅费 | 　 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 　 |
| 30214 | 租赁费 | 　 |
| 30215 | 会议费 | 　 |
| 30216 | 培训费 | 　 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 |
| 30218 | 专用材料费 | 　 |
| 30224 | 被装购置费 | 　 |
| 30225 | 专用燃料费 | 　 |
| 30226 | 劳务费 | 　 |
| 30227 | 委托业务费 | 　 |
| 30228 | 工会经费 | 　 |
| 30229 | 福利费 | 1.17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 　 |
| 30239 | 其他交通费用(公车补贴） | 6.71 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 　 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |
| 30301 | 离休费 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 　 |
| 30303 | 退职(役)费 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　 |
| 30306 | 救济费 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 　 |
| 附表3-8 |  |  |
| 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
|  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | **91.31** |
| **301** | **工资福利支出** | **81.72** |
| 30101 | 基本工资 | 31.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.75 |
| 30103 | 奖金 | 2.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.23 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.34 |
| 30114 | 医疗费 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **9.59** |
| 30201 | 办公费 | 1 |
| 30202 | 印刷费 | 　 |
| 30203 | 咨询费 | 　 |
| 30204 | 手续费 | 　 |
| 30205 | 水费 | 　 |
| 30206 | 电费 | 　 |
| 30207 | 邮电费 | 　 |
| 30208 | 取暖费 | 　 |
| 30209 | 物业管理费 | 　 |
| 30211 | 差旅费 | 　 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 　 |
| 30214 | 租赁费 | 　 |
| 30215 | 会议费 | 　 |
| 30216 | 培训费 | 　 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 |
| 30218 | 专用材料费 | 　 |
| 30224 | 被装购置费 | 　 |
| 30225 | 专用燃料费 | 　 |
| 30226 | 劳务费 | 　 |
| 30227 | 委托业务费 | 　 |
| 30228 | 工会经费 | 　 |
| 30229 | 福利费 | 1.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 　 |
| 30239 | 其他交通费用(公车补贴） | 6.71 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 　 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  |
| 30301 | 离休费 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 　 |
| 30303 | 退职(役)费 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　 |
| 30306 | 救济费 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 　 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 附表3-9 |  |
| 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 0.8 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.8 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0 |
|  （2）公务用车购置费 | 0 |
| 备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |

第三部分 2019年度部门预算情况说明

**一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,卫生计生监督所收入预算为98.21万元，比上年91.31万元增加6.9万元，主要原因是预下达年终绩效。其中：一般公共预算拨款98.21万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算98.21万元，比上年91.31万元增加6.9万元，其中：人员支出88.53万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出9.68万元，项目支出0万元。

**二、一般公共预算拨款支出情况**

2019年度一般公共预算拨款支出98.21万元，比上年增加6.9万元，主要原因是预下达年终绩效，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

卫生监督机构98.21万元。主要用于人员工资、各类保险、公务费及公车改革补贴支出。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

2019年度政府性基金支出0万元。2018年度政府性基金支出0万元。比上年增加0万元，与上年持平。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2019年度财政拨款基本支出98.21万元，其中：

（一）人员经费88.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**（一）因公出国（境）经费**
　　　2019年预算未安排该经费。与上年持平
　 **（二）公务接待费**　　2019年预算安排0.8万元。主要用于接待上级相关部门的各类检查等方面的接待活动。与上年相比支出增长0.8，主要原因是:上年未预算安排此项目经费

**（三）公务用车购置及运行费**
　 2019年预算未安排该经费，与上年持平。

**六、预算绩效目标情况**

2019年共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金0万元。

1.部门业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 2019年度部门业务费绩效目标表 |
| **总体目标** |  |
| **绩效目标**  | **指标** | **绩效内容** | **全年绩效目标值** |
| 投入  |  |  |
| 产出 |  |  |
| 效益 |  |  |
|  |  |
| 备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 本单位无部门业务绩效目标 |

1. 部门专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
|  2019年度专项资金绩效目标表 |
| **立项项目名称** | 无 |
| **概况** |  |
| **绩效目标**  | **指标** | **绩效内容** | **全年绩效目标值** |
| 投入  |  |  |
| 产出 |  |  |
|  |  |
| 效益 |  |  |
|  |  |
| 备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |

本单位无专项资金绩效目标。

1. 其他情况说明：无

**七、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费**

2019年卫生计生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.68万元，比2018年增加0.09万元。

**（二）政府采购情况**

2019年卫生计生监督所政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截止2018年底，卫生计生监督所本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。