

**2020 年度**  
**明溪县卫生计生监督所**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>17</b>

# 2020 年度卫生计生监督所预算说明

2020 年部门预算经县第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

## 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 2020 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

2020 年，卫生计生监督所主要任务是：

#### （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督。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督工作。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 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年度收支预算总表

单位：明溪县卫生计生监督所

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	112.01	一、基本支出	112.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	92.25
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入		公用支出	19.76
五、单位结余结转资金		二、项目支出	112.01
收入合计	112.01	支出合计	112.01

### 二、收入预算总表

#### 2020 年度收入预算总表

单位：明溪县卫生计生监督所

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
70600361	明溪县卫生计生监督所	112.01	112.01	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2020 年度支出预算总表

明溪县卫生计生监督所

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	单位结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70600361	明溪县卫生计生监督所	50012100402	卫生监督机构	112.01	92.25	0	19.76		112.01	112.01	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年度财政拨款收支预算总表

明溪县卫生计生监督所

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	112.01	一、基本支出	112.01
二、基金预算财政拨款		人员支出	92.25
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	19.76
		二、项目支出	112.01
收入合计	112.01	支出合计	112.01

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

明溪县卫生计生监督所

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	112.01	112.01	0

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

明溪县卫生计生监督所

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

备注：此表无数据，本单位无此项支出。



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

明溪县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>112.01</b>
301	工资福利支出	92.25
302	商品和服务支出	19.76
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

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

明溪县卫生计生监督所

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>112.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>92.25</b>
30101	基本工资	35.93
30102	津贴补贴	25.4
30103	奖金	2.99
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	10.29
30109	职业年金缴费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	7.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.76</b>
30201	办公费	2.8
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	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	1.23
30229	福利费	0.02

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

明溪县卫生计生监督所

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

## 第三部分 2020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。2020年，卫生计生监督所收入预算为112.01万元，比上年98.21万元增加13.8万元，主要原因是公用经费增加了10万预算。其中：一般公共预算拨款112.01万元，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112.01万元，比上年98.21万元增加

13.8 万元，其中：人员支出 92.25 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 19.76 万元，项目支出 0 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2020 年度一般公共预算拨款支出 112.01 万元，比上年增加 13.8 万元，主要原因是主要原因是公用经费增加了 10 万预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

卫生监督机构 112.01 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**

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。

本单位 2020 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**

2020 年度财政拨款基本支出 112.01 万元，其中：

(一) 人员经费 92.25 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 19.76 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

2020年预算未安排该经费，与上年持平

### (二) 公务接待费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

200预算安排该经费0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2020年明溪县卫生计生监督所部门共设置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)，分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。本年单位无部门业务费及专项资金预算。本单位本年无绩效目标自评。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表 11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		目标 3:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		目标 3:	

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）。

备注：本年度本单位预算业务费为零。本表格无数据。2020年度本单位无此项目。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

附表 12

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称				
概况				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标 1:		
		目标 2:		
		.....		
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
	效益	目标 1:		
		目标 2:		
		目标 3:		

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）。



备注：本年度本单位预算专项资金为零。本表格无数据。

2020 年度本单位无此项目。

### 3. 有关情况说明

本单位 2020 年无相关情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 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 19.76 万元，比 2019 年增加 8.08 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年卫生计生监督所政府采购预算总额 1 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 2020 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

13. 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。