

沁阳市卫生计生监督所  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市卫生计生监督所 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市卫生计生监督所 2019 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

# 第一部分

## 沁阳市卫生计生监督所概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市卫生计生监督所是卫计委的二级机构，下设办公室、计财科、稽查科、监督一科、监督二科、监督三科共6个科室。

#### (二) 部门职责

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及‘代孕’等违法违规行为。

### 二、沁阳市卫生计生监督所预算单位构成

我单位2019年度部门预算编制范围包括沁阳市卫生计生监督所本身，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市卫生计生监督所本级。

## 第二部分

### 沁阳市卫生计生监督所 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 176.91 万元，支出总计 176.91 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 10.74 万元，增长 6.5%，主要原因：人员工资增资，人员经费标准增加，项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 176.91 万元，其中：一般公共预算收入 176.91 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 176.91 万元，其中：基本支出 156.91 万元，占 88.7%；项目支出 20 万元，占 11.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 176.91 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.74 万元，增长 6.5%，主要原因：人员工资增资，人员经费标准增加，项目增加；政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 176.91 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.68 万元，占 9.5%；

卫生健康支出 149.53 万元，占 84.5%；住房保障支出 10.7 万元，占 6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 156.91 万元，其中：人员经费 153.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.8 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。
- （三）公务接待费 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算3.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1.9万元，增长100%，主要原因：人员经费标准增加。

## （二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4.5万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额93.82万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25.26万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共场所卫生监督：是指卫生监督机构依照国家有关卫生

法规的规定对生产经营企业所进行的预防疾病、保障健康的卫生监督检查工作。

九、消毒产品：包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品。

附件：沁阳市卫生计生监督所 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 8 日

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	176.91	一、基本支出	156.91			156.91	151.91				
财政拨款	156.91	人员支出	153.11			153.11	148.11				
非税收入	20.00	公用支出	3.80			3.80	3.80				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	20.00			20.00	5.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出	20.00			20.00	5.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	176.91										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	176.91	支出总计	176.91			176.91	156.91				







## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	176.91	176.91	156.91	153.11	3.80	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68	16.68				
	05		行政事业单位离退休	16.68	16.68	16.68	16.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40	16.40				
208	05	05	养老保险金	16.40	16.40	16.40	16.40				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.28	0.28				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.23	0.23	0.23	0.23				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	149.53	149.53	129.53	125.73	3.80	20.00	20.00	
	04		公共卫生	142.91	142.91	122.91	119.11	3.80	20.00	20.00	
		02	卫生监督机构	142.91	142.91	122.91	119.11	3.80	20.00	20.00	
210	04	02	失业保险金	0.66	0.66	0.66	0.66				
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	65.64	65.64	65.64	65.64				
210	04	02	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	02	在职人员公用经费	3.80	3.80	3.80		3.80			
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
210	04	02	30%奖励性绩效工资	6.32	6.32	6.32	6.32				
210	04	02	年度目标考核奖	7.43	7.43	7.43	7.43				
210	04	02	特岗津贴	5.46	5.46	5.46	5.46				
210	04	02	福利费	2.37	2.37	2.37	2.37				
210	04	02	70%基础性绩效工资	16.27	16.27	16.27	16.27				
210	04	02	工会经费	1.89	1.89	1.89	1.89				
210	04	02	年终一次性奖金	5.55	5.55	5.55	5.55				
210	04	02	生育保险费	0.47	0.47	0.47	0.47				
210	04	02	其他人员支出	5.00	5.00	5.00	5.00				
210	04	02	卫生计生工作保障经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91	0.91	0.91				
	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62	6.62				

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		02	事业单位医疗	6.62	6.62	6.62	6.62				
210	11	02	医疗保险金	6.62	6.62	6.62	6.62				
221			住房保障支出	10.70	10.70	10.70	10.70				
	02		住房改革支出	10.70	10.70	10.70	10.70				
		01	住房公积金	10.70	10.70	10.70	10.70				
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	10.70	10.70				







## 2019年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		年度目标考核奖				7.43	7.43														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.43	7.43														
		退休人员健康休养费				0.23	0.23														
		退休人员健康休养费				0.23	0.23														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.23	0.23														
		在职人员公用经费				3.80	3.80														
		在职人员公用经费				3.80	3.80														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80														
		部门支出				20.00	5.00		15.00			15.00									
		卫生计生工作保障经费				20.00	5.00		15.00			15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00			9.00			9.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00			4.00			4.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00			2.00									

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	176.91	一、一般公共服务支出							
财政拨款	156.91	二、外交支出							
非税收入	20.00	三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	16.68			16.68	16.68		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	149.53			149.53	129.53		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	10.70			10.70	10.70		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	176.91	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	176.91	支出合计	176.91			176.91	156.91		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	176.91	156.91	153.11	3.80	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68				
	05		行政事业单位离退休	16.68	16.68	16.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40				
208	05	05	养老保险金	16.40	16.40	16.40				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.28				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.23	0.23	0.23				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	149.53	129.53	125.73	3.80	20.00	20.00	
	04		公共卫生	142.91	122.91	119.11	3.80	20.00	20.00	
		02	卫生监督机构	142.91	122.91	119.11	3.80	20.00	20.00	
210	04	02	年终一次性奖金	5.55	5.55	5.55				
210	04	02	年度目标考核奖	7.43	7.43	7.43				
210	04	02	福利费	2.37	2.37	2.37				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	04	02	在职人员公用经费	3.80	3.80		3.80			
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91	0.91				
210	04	02	卫生计生工作保障经费	20.00				20.00	20.00	
210	04	02	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
210	04	02	特岗津贴	5.46	5.46	5.46				
210	04	02	事业人员及事业技术人员年基本工资	65.64	65.64	65.64				
210	04	02	生育保险费	0.47	0.47	0.47				
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95				
210	04	02	其他人员支出	5.00	5.00	5.00				
210	04	02	70%基础性绩效工资	16.27	16.27	16.27				
210	04	02	失业保险金	0.66	0.66	0.66				
210	04	02	工会经费	1.89	1.89	1.89				
210	04	02	30%奖励性绩效工资	6.32	6.32	6.32				
	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		02	事业单位医疗	6.62	6.62	6.62				
210	11	02	医疗保险金	6.62	6.62	6.62				
221			住房保障支出	10.70	10.70	10.70				
	02		住房改革支出	10.70	10.70	10.70				
		01	住房公积金	10.70	10.70	10.70				
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	10.70				

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		156.91
工资福利支出		148.57
基本工资	工资福利支出	65.64
津贴补贴	工资福利支出	1.86
奖金	工资福利支出	12.98
绩效工资	工资福利支出	22.59
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	16.40
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.62
其他社会保障性缴费	工资福利支出	6.78
住房公积金	工资福利支出	10.70
其他工资福利支出	工资福利支出	5.00
商品和服务支出		8.06
办公费	商品和服务支出	3.80
工会经费	商品和服务支出	1.89
福利费	商品和服务支出	2.37
对个人和家庭的补助		0.28
退休费	离退休费	0.28

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.80
商品和服务支出		3.80
办公费	商品和服务支出	3.80

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

项目名称		卫生计生监工作保障经费				
主管部门		沁阳市卫健委		实施单位	沁阳市卫生计生监督所	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	延续项目	
	项目周期	1年		项目负责人	常欣	
	资金来源	其中：本级 财政资金	20	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	20	2020年	2021年	
	项目基本概况	本项目2019安排资金20万元，主要用于工作保障经费				
	政策依据	沁编【2016】54号				
绩效目标		强化卫生计生领域综合监督执法，完善卫生计生监督执法体系				
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出 指标	数量指标	县级卫生监督机构业务用房面积不得少于1200平方米，人员编制按照1-1.5/万名服务人口的标准核定，最低不得少于30人		
	质量指标		打造“数字卫监”的信息化建设，完成日常监督覆盖率、双随机任务、投诉举报结案率			100%
	时效指标		日常监督、双随机、投诉举报监督检查			现场网络上报
	成本指标		控制在预算内			≤99%
	效益 指标	经济效益 指标	卫生计生监工作保障经费			20
		社会效益 指标	提高卫生监督员办案效率，规范执法行为			有所提高
		生态效益 指标	为人民健康提供卫生安全活动场所			长期
		可持续 影响指标	加大卫生监督检查力度，防控传染病流行			长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	检查办案监督员行为规范投诉			≤0次

单位负责人（签字）常欣

填报人： 陈啸 联系电话：

5651085

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	