

温县卫生计生监督所
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

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 温县卫生计生监督所 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县卫生计生监督所 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县卫生计生监督所概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县卫生计生监督所属于全供事业单位，规格副科级，隶属县卫生和计划生育委员会领导，所需经费实行财政全额预算管理。核定事业编制 50 名，实有人数 35 名，内设办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等 8 个内设科室。

(二) 部门职责

主要职责为：1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5、负责对医疗机构、

采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处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。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；十、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为汇总预算。

第二部分

温县卫生计生监督所 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫生计生监督所 2019 年收入 **248.67** 万元，支出总计 248.67

万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 16.92 万元，增长 7.3%。主要原因： 2019 年人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县卫生计生监督所 2019 年收入合计 248.67 万元，其中：一般公共预算收入 248.67 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

温县卫生计生监督所 2019 年支出合计 248.67 万元，其中：基本支出 243.17 万元，占 97.79%；项目支出 5.5 万元，占 2.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县卫生计生监督所 2019 年一般公共预算收支预算 248.67 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.92 万元，增长 7.3%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县卫生计生监督所 2019 年一般公共预算支出年初预算为 248.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.44 万元，占 14.25%；卫生健康支出 213.23 万元，占 85.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县卫生计生监督所 2019 年一般公共预算基本支出 243.17 万元，其中：人员经费 231.47 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 11.7

万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、公车运行维护费。

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

温县卫生计生监督所 2019 年 “三公” 经费预算为 7.5 万元。比 2018 年预算数减少 0.7 万元，下降 8.54%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0%，与去年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于主要用于过路过桥费、保险费、燃油费、车辆维修费等费用。比 2018 年减少 0.6 万元，较上年下降 7.89%，主要原因：主要是单位厉行节约，降低车辆运行费用。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 16.67%，主要原因减少不必要的接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县卫生计生监督所2019年机关运行经费支出预算11.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、维修费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2018年增加0.2万元，增长1.74%，主要原因：商品及服务支出增加0.2万。

（二）政府采购支出情况

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，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为248.67万元，其中人员经费支出231.47万元，公用经费支出11.7万元，支出项目共1个，支出总额5.5万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县卫生计生监督所固定资产总额177.18万元，其中：房屋建筑物0万元，通用设备75.14万元，专用设备26.25万元，家具19.53万元，车辆56.26万元。监督所共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车7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（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。对非法开展医疗美容的行为，以及在生活美容机构或者医疗卫生机构超范围开展医疗美容行为的进行重点整治；对合法医疗美容机构的执业人员、器械消毒、医疗用品采购等执业情况进行监督检查，整顿和规范我市医疗美容市场秩序，引导群众正确选择美容机构，依法维护群众健康权益；加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人民群众健康。

附件：监督所 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	248.67	一、基本支出	243.17
财政拨款	232.67	人员支出	231.47
非税收入	16.00	公用支出	11.70
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.50
二、政府性基金预算		部门支出	5.50
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	248.67	当年支出合计	248.67
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	248.67	支出总计	248.67

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位名称	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		248.67	248.67	243.17	231.47	11.70	5.50	5.50	
208			社会保障和就业支出		35.44	35.44	35.44	35.44				
	05		行政事业单位离退休		35.44	35.44	35.44	35.44				
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费		35.44	35.44	35.44	35.44				
208	05	05	养老保险金		35.44	35.44	35.44	35.44				
210			卫生健康支出		213.23	213.23	207.73	196.03	11.70	5.50	5.50	
	04		公共卫生		200.68	200.68	195.18	183.48	11.70	5.50	5.50	
		02	卫生监督机构		200.68	200.68	195.18	183.48	11.70	5.50	5.50	
210	04	02	采暖补贴		2.05	2.05	2.05	2.05				
210	04	02	公车运行维护费		7.00	7.00	7.00		7.00			
210	04	02	30%奖励性绩效工资		12.25	12.25	12.25	12.25				
210	04	02	国家保留津贴（事业）		1.68	1.68	1.68	1.68				
210	04	02	生育保险费		0.89	0.89	0.89	0.89				
210	04	02	公务接待费		0.50	0.50	0.50		0.50			
210	04	02	在职人员定额公用经费		4.20	4.20	4.20		4.20			
210	04	02	在职人员文明奖		3.00	3.00	3.00	3.00				
210	04	02	工伤保险费		0.35	0.35	0.35	0.35				
210	04	02	卫生监督专项业务费		5.50	5.50				5.50	5.50	

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位名称	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	248.67	248.67	243.17	231.47	11.70	5.50	5.50			
210	04	02	特岗津贴	6.18	6.18	6.18	6.18						
210	04	02	70%基础性绩效工资	28.87	28.87	28.87	28.87						
210	04	02	事业人员及事业技术工人年 基本工资	128.21	128.21	128.21	128.21						
	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55	12.55						
		02	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55	12.55						
210	11	02	医疗保险金	12.55	12.55	12.55	12.55						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	248.67	一、基本支出	243.17
财政拨款	232.67	人员支出	231.47
非税收入	16.00	公用支出	11.70
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.50
二、政府性基金预算		部门支出	5.50
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	248.67	当年支出合计	248.67
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	248.67	支出总计	248.67

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	248.67	一、基本支出	243.17

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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	248.67	243.17	231.47	11.70	5.50	5.50			
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44	35.44						
	05		行政事业单位离退休	35.44	35.44	35.44						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	35.44						
208	05	05	养老保险金	35.44	35.44	35.44						
210			卫生健康支出	213.23	207.73	196.03	11.70	5.50	5.50			
	04		公共卫生	200.68	195.18	183.48	11.70	5.50	5.50			
		02	卫生监督机构	200.68	195.18	183.48	11.70	5.50	5.50			
210	04	02	生育保险费	0.89	0.89	0.89						
210	04	02	采暖补贴	2.05	2.05	2.05						
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	128.21	128.21	128.21						
210	04	02	工伤保险费	0.35	0.35	0.35						
210	04	02	公车运行维护费	7.00	7.00		7.00					
210	04	02	30%奖励性绩效工资	12.25	12.25	12.25						
210	04	02	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00						
210	04	02	特岗津贴	6.18	6.18	6.18						
210	04	02	70%基础性绩效工资	28.87	28.87	28.87						
210	04	02	国家保留津贴（事业）	1.68	1.68	1.68						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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	卫生监督专项业务费	5.50				5.50	5.50			
210	04	02	公务接待费	0.50	0.50		0.50					
210	04	02	在职人员定额公用经费	4.20	4.20		4.20					
	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55						
		02	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55						
210	11	02	医疗保险金	12.55	12.55	12.55						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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			
							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	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入				
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.68	1.68											
		采暖补贴				2.05	2.05											
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.05	2.05											
		在职人员定额公用经费				4.20	4.20											
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.93	0.93											
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50											
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50											
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50											
302	30207	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50											
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70											
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57											
		公车运行维护费				7.00			7.00				7.00					
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00			7.00				7.00					
		公务接待费				0.50			0.50				0.50					
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50				0.50					

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		7.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	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）	7.00
	一般公共预算	7.00
	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年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县卫生计生监督所

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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	11.70
工资福利支出		0.93
其他工资福利支出	工资福利支出	0.93
商品和服务支出		10.77
办公费	商品和服务支出	0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50
电费	商品和服务支出	0.50
邮电费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.70
公务接待费	商品和服务支出	0.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	7.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.57

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

项目名称						
主管部门			实施单位			
项目概况	项目类别		项目属性			
	项目周期		项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年	2021年	
	项目基本概况					
	政策依据					
	绩效目标					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		效益指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				