

2018 年

中山市卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 中山市卫生监督所 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生监督所 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家卫生计生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划，制定相关工作指引、要求；组织实施全市卫生计生监督专项整治、专项检查 and 专项抽检计划。

2、负责对公共场所、生活饮用水供水单位的卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理等进行卫生监督检查。

3、负责对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位进行卫生监督检查。

4、依法对医疗卫生机构进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

5、负责传染病防控卫生监督工作，对疾病预防控制机构进行监督检查，落实疾病预防控制措施。

6、负责开展计划生育行政执法和监督工作，严厉打击“两非”行为。

7、负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施等。

8、对餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉水产品生产经营单位开展日常监督检查工作。

9、负责对临床用血的采、供、用单位进行卫生监督检查

查。

10、负责卫生计生违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生计生局处罚决定。

11、在职责范围内，参与对危害公共卫生的中毒事故和突发公共卫生事件的调查处理。

12、负责全市卫生计生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

13、组织全市卫生计生监督业务的科研、培训，开展卫生计生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员和企业负责人、卫生管理人员的法律法规知识培训。

14、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

根据单位的主要职能内设9个科室，主要职能是：

1. 办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

2. 综合科：负责全市卫生计生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理等工作。

3. 学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行《学校卫生工作条例》及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查

和专项抽检工作；根据《生活饮用水卫生监督管理办法》等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，学校、托幼机构及公共场所等传染病防控进行卫生监督检查；对餐饮具集中消毒单位进行卫生监督检查。

4. 公共卫生科：贯彻执行《公共场所卫生管理条例》等有关法律法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

5. 案件稽查科：依职责开展内部稽查，规范全市卫生计生监督员的执法行为；依法受理各类卫生计生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生计生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生计生行政处罚案卷开展评查工作。

6. 医疗机构监督科：贯彻执行《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国献血法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规，对医疗机构的医疗执业和采供血机构的血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查；对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

7. 计划生育监督科：贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《计划生育管理条例》，开展计划生育行政执法和监督工作；对镇区定期开展社会抚养费的征收专项监督检查，查处违法违规行为，严格执法程序，规范征收管理；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“两非”行为，查处计划生育违法违纪案件；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

8. 业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇区卫生计生执法机构进行业务指导，对全市卫生计生执法人员、监督协管员进行培训考核；组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作；负责企业卫生管理人员卫生法律、法规、国家卫生标准的培训教育工作。

9. 审批服务科：负责具体落实市政府审批体制改革要求，深入开展提质增效、便民利民的行政审批服务工作；负责行政审批和社会服务事项的咨询、受理、发证等具体工作，负责对授权范围内的申请事项进行审批；负责对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；参与对授权范围内的申请事项开展现场审查、组织专家技术论证、现场勘察、资料审核等工作，对需要科室会审、班子审定的行政审批事项进行组织协调、跟踪落实；负责对镇区行政审批工作进行业务

指导、监督检查，并定期开展行政审批的质量抽查和评估工作；负责对行政许可审批事项审查环节的委托技术审查内容进行监督抽查和质量评估。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2264.04	一、基本支出	1688.150
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	575.89
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2264.04	本年支出合计	2264.04
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2264.04	支出总计	2264.04

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2264.04
一般公共预算拨款	2264.04
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2264.04
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2264.04

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1688.15
工资福利支出	1020.78
一般商品和服务支出	301.31
对个人和家庭的补助	358.06
其他资本性支出等	8.00
二、项目支出	575.89
日常运转类项目	433.35
政府购买服务类项目	10.40
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	41.40
专项业务类项目	90.74

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2264.04
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2264.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2264.04	一、一般公共预算	2264.04
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2264.04	本年支出合计	2264.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	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		2264.04	1688.15	575.89
208	社会保障和就业支出	178.36	178.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.36	178.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进行及培训	25.00	0.00	25.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2022.49	1471.60	550.89
21004	公共卫生	2022.49	1471.60	550.89
2100402	卫生监督机构	2022.49	1471.60	550.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00
22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00
2210203	住房补贴	38.19	38.19	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1688.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1020.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	160.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	510.44
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	64.91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	47.72
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会报销缴费	38.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	79.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	301.30
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	23.34
[50502] 商品和服务支出	[30202]印刷费	10.00
[50502] 商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30206]电费	75.00
[50502] 商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30211]差旅费	7.00
[50502] 商品和服务支出	[30213]维修（护）费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30227]业务委托费	11.00
[50502] 商品和服务支出	[30228]工会经费	5.05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	11.66
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.00
[50502] 商品和服务支出	[30239]其他交通费用	62.07
[50502] 商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.68
[506] 机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	8.00
[50606] 设备购置	[31099]其他资本性支出	8.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	358.05
[50901] 社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.13
[50901] 社会福利和救助	[30309]奖励金	27.00
[50905] 离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302]退休费	2.47
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	326.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.00
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	21.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生监督所

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：2018 年本部门本级无政府性基金预算支出，以空表公示。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2264.04 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 0.04%，主要原因是电费增加；支出预算 2264.04 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 0.04%，主要原因是电费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排301.31万元，比上年增加4.42万元，增长1.49%，主要原因是电费增加

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排418.50万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算418.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额577.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.05万元，主要是以旧换新更换办公电脑、便携式电脑、数码相机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：2018年，本单位没有预算绩效重点管理项目。

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，需要延迟到以后年

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。