

附件 1

青海省兴海县卫生监督所

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县卫生监督所 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分兴海县卫生监督所 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准的证书发放以及证书效验的具体工作。

（二）组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查、定期上报检查结果。

（三）对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证、采取必要的控制措施、提出处理意见。

（四）对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

（五）依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医。

（六）依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

（七）组织现场监督监测、采样工作。

（八）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（九）负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作。

（十）开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作。

（十一）负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理。

（十二）对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收。

（十三）按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果。

（十四）完成上级部门交办的其他监督工作。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县卫生监督所 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位

序号	单位名称
1	兴海县卫生监督所
2	
3	
.....	

第二部分 兴海县卫生监督所 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	53.23	一. 卫生健康支出	35.3	35.3	
（一）经费拨款收入	53.23	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业 支出	14.57	14.57	
		住房保障支出	3.36	3.36	
本 年 收 入 合 计	53.23	本 年 支 出 合 计	53.23	53.23	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		53.23	53.23	
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57	
	05		行政事业单位离退休	14.57	14.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6	5.6	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.83	8.83	
	27		财政对其他社会保障基金的补助	0.14	0.14	
208	27	01	财政对失业保险金的补助	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	35.3	35.3	
	04		公共卫生	35.3	35.3	
210	04	02	卫生监督机构	31.38	31.38	
210	11	02	事业单位医疗	3.92	3.92	
221			住房保障支出	3.36	3.36	
	02		住房改革支出	3.36	3.36	
221	02	01	住房公积金	3.36	3.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	53.23	51.23	2
301		工资福利支出	37.64		
	1	基本工资	8.6		
	2	津贴补贴	19.38		
	3	奖金			
	4	养老金	5.6		
	5	失业金	0.14		
	6	医疗保险	3.92		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	2		2
	1	办公费	0.18		0.08
	2	印刷费	0.04		0.04
	3	手续费	0.02		0.02
	4	水费	0.1		0.1
	5	电费	0.3		0.3
	6	邮电费	0.04		0.04
	7	办公用房取暖费	0.72		0.72
	8	差旅费	0.18		0.18
	9	维修维护费	0.06		0.06
	10	租赁费	0.02		0.02
	11	会议费			
	12	培训费	0.06		0.06
	13	公务用车运行维护费	0.2		0.2
	14	其他交通费用	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	13.03		
	1	住房公积金	3.36		
		职工取暖费	0.84		
		退休人员工资	8.83		
	2	其他商品服务支出			
	3	工会经费			0.56
					

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.2	0	0	0.2	0	0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	53.23	一. 卫生健康支出	35.3
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	14.57
三. 上级补助收入		九. 住房保障支出	3.36
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	53.23	本 年 支 出 合 计	53.23
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	53.23	支 出 总 计	53.23

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	合计	53.23		53.23			金额	其中：教育收费			
208			社会保障和就业支出	14.57		14.57							
	05		行政事业单位离退休	14.57		14.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6		5.6							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.83		8.83							
	27		财政对其他社会保障基金的补助	0.14		0.14							
208	27	01	财政对失业保险金的补助	0.14		0.14							
210			医疗卫生与计划生育支出	35.3		35.3							
	04		公共卫生	35.3		35.3							
210	04	02	卫生监督机构	31.38		31.38							
210	11	02	事业单位医疗	3.92		3.92							
221			住房保障支出	3.36		3.36							
	02		住房改革支出	3.36		3.36							
221	02	01	住房公积金	3.36		3.36							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	53.23	53.23					
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57					
	05		行政事业单位离退休	14.57	14.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6	5.6					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.83	8.83					
	27		财政对其他社会保障基金的补助	0.14	0.14					
208	27	01	财政对失业保险金的补助	0.14	0.14					
210			医疗卫生与计划生育支出	35.3	35.3					
	04		公共卫生	35.3	35.3					
210	04	02	卫生监督机构	31.38	31.38					
210	11	02	事业单位医疗	3.92	3.92					
221			住房保障支出	3.36	3.36					
	02		住房改革支出	3.36	3.36					
221	02	01	住房公积金	3.36	3.36					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源								
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入
类	款	项	金额						其中：教育收费			

							入							
			合计											

2019 年卫生监督所无项目预算支出，此表为空表。

第三部分 兴海县卫生监督所 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于兴海县卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县卫生监督所 2019 年财政拨款收支总预算 53.23 万元，比 2018 年增加 13.77 万元，主要是主要是政策性增资，退休人员工资。收入包括：一般公共预算拨款 53.23 万元；支出包括：卫生健康支出 35.3 万元，社会保障和就业支出 14.57 万元，住房保障支出 3.36 万元。

二、关于兴海县卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款 53.23 万元，比 2018 年增加 13.77 万元，主要是主要是主要是政策性增资，退休人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 35.3 万元，占 66.31%；社会保障和就业支出 14.57 万元，占 27.37%；住房公积金 3.36 万元，占 6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 53.23 万元，卫生监督机构 31.38 万元，2018 年增加 0.77 万元，增加 2.5%。主要是政策性调资增加。

2、机关事业单位养老金 5.6 万元 2018 年增加 0.16 万元，增长 2.9%。主要是职工工资增加养老金增加。

3、其他行政事业单位离退休支出 8.83 万元，比 2018 年增加 8.83 万元，增长 100%。主要是 2018 年无行政事业单位离退休支出。

4、事业单位医疗 3.92 万元，比 2018 年增加 3.92 万元，增长 100%，

5、事业保险缴费 0.14 万元，与 2018 年持平，

6、住房公积金 3.36 万元，比 2018 年增加 0.09 万元，增长 2.7%。主要是职工工资增加住房公积金增加

三、关于兴海县卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出 53.23 万元，其中：

人员经费 51.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴养老金、失业金、医疗保险奖金、住房公积金、退休人员工资、在职

取暖费

公用经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、关于兴海县卫生监督所 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年兴海县卫生监督所“三公”经费预算数为 2 万元，比 2018 年 2 万元一致，其中：公务用车购置及运行费 0.2 万元，2019 年“三公”经费预算比 2018 年无变化。

五、关于兴海县卫生监督所 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县卫生监督所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县卫生监督所 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 53.23 万元；支出包括：卫生健康支出 35.3 万元，社会保障和就业支出 14.57 万元，住房保障支出 3.36 万元。

七、关于兴海县卫生监督所 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县卫生监督所 2019 年收入预算 53.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 53.23 万元，占 100%。

八、关于兴海县卫生监督所 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县卫生监督所 2019 年支出预算 53.23 万元，其中：基本支出 53.23 万元，占 100%。

九、关于兴海县卫生监督所项目支出预算情况的说明

2019 年度卫生监督所无项目预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

兴海县卫生监督所 2019 年机关运行经费财政拨款预算 2 万元，与 2018 年预算 2 万元一致。

（二）政府采购安排情况。

2019 年度卫生监督所无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，兴海县卫生监督所预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年兴海县卫生监督所专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 53.23 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。