

2018 年
云浮市卫生监督所
部门预算

目 录

第一部分 云浮市卫生监督所概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 云浮市卫生监督所概况

一、主要职责

云浮市卫生监督所是参照国家公务员制度管理的副处级事业单位，承担市卫生计生局的卫生监督综合执法职能。目前设置有办公室、监督一科、监督二科、监督三科等科室。主要职能是承担对公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、消毒产品、采供血机构、医疗机构和传染病防治的监督执法；受理卫生许可的申请，对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议和执行处罚决定；参与对危害公共卫生的重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我所是财政全额核拨的参照公务员管理事业单位，事业编制 15 人，后勤服务人员编制 2 人。2017 年度年末在职参照公务员管理人员 14 人（2017 年 10 月新增一名退休人员，2017 年 11 月一名试用期人员转正），工勤 1 人，聘员 1 人，退休人员 3 人。目前共有执法公务用车 3 辆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生监督所

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	247.31	一、基本支出	237.31
二、财政专户拨款		二、项目支出	10.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	247.31	本年支出合计	247.31
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	247.31	支出总计	247.31

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	247.31
一般公共预算拨款	247.31
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	247.31
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	247.31

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	237.31
工资福利支出	144.09
一般商品和服务支出	23.94
对个人和家庭的补助	69.27
其他资本性支出等	
二、项目支出	10.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	10.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	247.31
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	247.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生监督所

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	247.31	一、一般公共预算	247.31
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	247.31	本年支出合计	247.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生监督所

单位：万元

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	247.31	237.31	10.00
[208]社会保障和就业支出	3.58	3.58	
[20805]行政事业单位离退休	3.58	3.58	
[2080502]事业单位离退休	3.58	3.58	
[210]医疗卫生与计划生育支出	190.26	180.26	10.00
[21004]公共卫生	184.34	174.34	10.00
[2100402]卫生监督机构	184.34	174.34	10.00
[21005]医疗保障	5.92	5.92	
[2100502]事业单位医疗	5.92	5.92	
[221]住房保障支出	53.47	53.47	
[22102]住房改革支出	53.47	53.47	
[2210201]住房公积金	20.66	20.66	
[2210203]购房补贴	32.81	32.81	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市卫生监督所

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	237.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	164.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	49.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	79.41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.66
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.42
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.7
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0

[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.4
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	32.81

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市卫生监督所

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	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	247.31
“三公”经费	6.18
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.7
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	5.7
（三）公务接待费支出	0.48

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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：云浮市卫生监督所

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	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市卫生监督所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	237.31	0	237.31	0	0	0	0
云浮市卫生监督所	237.31	0	237.31	0	0	0	0

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市卫生监督所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10	0	10	0	0	0	0	0
云浮市卫生监督所	10	0	10	0	0	0	0	0

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 247.31 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 0.31%；支出预算 247.31 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 0.31%。预算收支变动的主要原因是我所 2017 年于 10 月新增 1 名退休人员，11 月有 1 名试用期人员转正，人员的职务、人数变动导致预算收支较去年增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.18 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 44.7%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 5.7 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公车运行及维护费为 5.7 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 5.88%，变动的主要原因是 2017 年年末我所在职人员比 2016 年减少 1 人，公务接待费预算因此随之减少 0.03 万元，属正常变化。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 33.16 万元，比 2017 年预算增加 9.06 万元，增长 37.59%，变动主要原因是：一我所 2017 年于 10 月新增 1 名退休人员，11 月有 1 名试用期人员转正，人员的职务、人数变动导致机关运行经费有所变

动。二是市财政局对“商品和服务支出”科目的统计口径进行统一调整，新增“其他交通费用”科目的预算收支（2017年预算没有此项科目支出），属正常增长。

四、政府采购情况

2018年暂无政府采购支出预算计划。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我所固定资产总值为131.22万元，较上一年增加了3.79%。其中，固定资产共计301件，包括通用设备1,204,918元，专用设备30,100元，家具、用具、装具及动植物77,225元。相比2016年，我所新增了16件固定资产，均属通用设备类别，包括收到省卫生监督所无偿划拨的两批次移动执法设备共计7台平板电脑、7台便携式打印机，以及因工作所需购入2台打印机，共计4.8万元。目前我所车辆保有量为3辆，分别为2辆一般执法执勤用车和1辆特种专业技术用车。我所无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

我所无额度为五十万以上财政专项项目，因此按规定未作预算绩效评估。

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) **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。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **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。

(七) **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。

（八）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。

（九）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云浮市卫生监督所

2018年2月5日