2019年道县卫生监督所

部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

根据道政办发（2016）74号文件规定，本单位主要工作职责是：根据授权，实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查；对医疗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；整顿和规范医疗服务秩序；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；对医疗机构、疾病预防控制机构的传染病防治进行监督检查，查处违法行为；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；负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；对卫生监督协管员进行培训、业务指导；负责县内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

我单位是全额拨款事业单位，内设医疗机构和传染病防治监督股、公共场所和生活饮用水卫生监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、计划生育监督股、稽查股、综合办公室等七个科室。

二、部门预算单位构成

道县卫生监督所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算264.34万元，其中，一般公共预算拨款264.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 17.42万元，主要是省级指标增加。

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算264.34 万元，其中，一般公共服务264.34 万元，公共安全0 万元，教育 万元，科学技术0万元。支出较去年增加 17.42万元，主要是增加目标工作综合管理考核奖**。**

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算264.34万元，其中，一般公共服务支出264.34万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数264.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业养老保险、医疗保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目支出0万元，本部门无项目基本建设支出；项目支出0万元，本部门无项目资金安排的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级的机关运行经费25.42万元，比上年预算减少15.93万元，下降62.66%，主要是减少业务活动经费。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级“三公”的经费预算数为7万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算 0.8 万元，拟召开2次会议，共计人数386人，内容为生活饮用水、学习卫生监督、卫生监督协管会议；培训费预算0.9万元，拟开展2次培训，共计人数 206人，内容为医疗机构监督培训、公共场所培训；未举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 23.9 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值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。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为264.34 万元，其中，基本支出264.34万元，项目支出0万元。

七、名词解释

**1、财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

**2、卫生监督:**是政府卫生行政部门及其执行机构依据公共卫生法律法规的授权，对公民、法人和其他组织贯彻执行卫生法规的情况进行督促检查，对违反卫生法规、危害人体健康的行为追究法律责任的一种卫生行政执法行为。分为医疗卫生监督、公共场所卫生监督、传染病防治监督、学校卫生监督、职业卫生监督、计划生育综合监督。

**3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**县财政部门集中安排的道县卫生监督所基本养老保险缴费经费，按国家规定享受在职人员的保险经费。

**4、一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**本单位用于公共场所、学校卫生监督、生活饮用水监督、卫生监督协管监督等其他业务经费的开支。

**5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**县财政部门集中安排的道县卫生监督所基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

**6、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**7、“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**8、涉及饮用水卫生安全的产品**：凡在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的联接止水材料、塑料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他新材料和化学物质。

  **9、“两非”**：“非医学需要的胎儿性别鉴定；非医学需要的选择性别的人工终止妊娠”两种行为。

 10**、社会抚养费**：是指为调节自然资源的利用和保护环境，适当补偿政府的公共社会事业投入的经费，而对不符合法定条件生育子女的公民征收的费用。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**