

2018年
刚察县卫生计生
局卫生监督所
部门预算

迅捷PDF编辑器

目 录

第一部分 刚察县卫生计生生育局卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县卫生计生生育局卫生监督所2018年部门预

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县卫生计生生育局卫生监督所2018年部门预 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县卫生计生生育局卫生监督所概况

一、主要职能(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

刚察县卫生监督所于2002年6月10日正式挂牌成立,核定编制9人,现在岗8人,其中:副主任科员2人,专业技术人员2名,工勤人员3人,职员1名。承担着全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督执法工作

二、部门预算单位构成

纳入刚察县卫生计生生育局卫生监督所部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: (含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
...	

第二部分

刚察县卫生计生局卫生监督所2018年部门预算 表

迅捷PDF编辑器

财政拨款收支总表

预算科

单位：千元

收入		支出			
项目	2018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	2,033.60	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2,033.60	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	154.49	154.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,794.26	1,794.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	84.85	84.85	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,033.60	本年支出合计	2,033.60	2,033.60	

一般公共预算支出表

预算科
千元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2033.6	1691.6	342
208	社会保障和就业支出	154.49	154.49	
20805	行政事业单位离退休	141.41	141.41	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	141.41	141.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.08	13.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.07	7.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.83	2.83	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.18	3.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	1794.26	1452.26	342
21004	公共卫生	1685.5	1343.50	342
2100402	卫生监督机构	1685.5	1343.50	342
21011	行政事业单位医疗	108.76	108.76	
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	
2101103	公务员医疗补助	66.34	66.34	
221	住房保障支出	84.85	84.85	
22102	住房改革支出	84.85	84.85	
2210201	住房公积金	84.85	84.85	

一般公共预算基本支出表(经济)

			单位：千元	
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,691.60	1,611.66	79.94
301	工资福利支出		1611.66	
30101	基本工资		238.5	
30102	津贴补贴		615.79	
30103	奖金		58.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30112	其他社会保障缴费		13.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		141.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
1130111	公务员医疗补助缴费		108.76	
1230112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金		84.85	
30199	其他工资福利支出		350.35	
302	商品和服务支出			79.94
130201	办公费			8.4
30202	印刷费			1.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2.1
30206	电费			2.1
30207	邮电费			0.7
30208	取暖费			17.62
30211	差旅费			16.1
30212	因公出(国)境费			
30213	维修(护)费			2.8
30214	租赁费			1.4
30215	会议费			
30216	培训费			2.1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			14.14
30231	公务用车运行维护费			11.08
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：刚察县卫生计划生育局卫生监督所

单位：千元

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	11.08	0.00		11.08		11.08

说明：

2018年，刚察县“三公”经费预算安排11.08万元。较2017年“三公”经费预算安排数增减0%；具体一、因公出国（境）费

2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，较2017年预算安排因公出国（境）费支出增减0%。2018年预计因公出国（境）组团数为0次，人数为0人。

二、公务接待费

2018年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于公务接待0；较2017年预算安排公务接待费支

三、公务用车购置及运行维护费

2018年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算0.11万元，主要用于公务用车运行费0.11；较2017年预算安排公务用车运行费及维护费减少0.54万元，减少32.73%，主要原因加强公务用车管理。

收支预算总表

预算科

单位: 千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预 算	功能分类	2018年预 算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预 算
一.一般预算拨款		一. 一般公共服务支出		一. 工资福利支出	1,502.91	一.机关工资福利支出	1,502.91
经费补助	2,033.60	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	79.93	二.机关商品和服务支出	79.93
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	108.76	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出		五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	154.49	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	108.76
三.事业收入(不含非税收入资		十. 医疗卫生与计划生育支出	1,794.26	十. 其他支出	342.00	十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出				十五.其他支出	342.00
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结		十九. 国土海洋气象等支出					
转							
其他结转		二十. 住房保障支出	84.85				
		二一. 粮油物资储备支出					
		二二. 国有资本经营预算支出					
		二三. 预备费					
		二四. 其他支出					
		二五. 转移性支出					
		二六. 债务还本支出					
		二七. 债务付息支出					
		二八. 债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	2,033.60	本 年 支 出 合 计	2,033.60	本 年 支 出 合 计	2,033.60	本 年 支 出 合 计	2,033.60

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。如**收入’**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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。如……。

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。

注：名词解释部门涉及到的就填写，涉及不到的就删除。

刚察县卫生计生生育局卫生监督所

2018年部门预算情况说明

一、刚察县卫生计生生育局卫生监督所概况

1、主要职能：刚察县卫生监督所于2002年6月10日正式挂牌成立,核定编制9人,现在岗8人，其中:副主任科员2人，工勤人员3人，专业技术人员2名，职员1名。承担着全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督执法工作。

2、部门预算单位构成：2018年度部门预算编制范围包括预算单位1个。

二、关于刚察县卫生计生生育局卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款收支情况说明

刚察县卫生计生生育局卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款收入203.36万元，比2017年增加41.6万元。主要原因是人员经费增加。支出包括：社会保障和就业支出15.45万元，医疗卫生与计划生育支出145.22万元，住房保障支出8.49万元，项目经费支出34.20万元。

三、关于刚察县卫生计生生育局卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款支出情况说明

刚察县卫生计生生育局卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款支出203.36万元,其中：社会保障和就业支出15.45万元，占比7.60%，医疗卫生与计划生育支出145.22万元，占比71.41%，住房保障支出8.49万元，占比4.18%，项

目经费支出34.20万元，占比16.82%。

四、关于刚察县卫生计生局卫生监督所2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

刚察县卫生计生局卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款基本支出169.16万元，其中：人员经费161.17万元，主要包括基本工资23.85万元、津贴补贴61.57万元、奖金5.89万元、其他社会保障缴费1.31万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出35.04万元、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金8.49万元、医疗费10.88万元。公用经费7.99万元，主要包括办公费0.84万元、印刷费0.14万元、水费0.21万元、电费0.21万元、邮电费0.07万元、取暖费1.76万元、差旅费1.61万元、因公出(国)境费、维修费0.28万元、会议费、培训费0.21万元、公务接待费、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费1.11万元、租赁费0.14万元。

五、关于刚察县卫生计生局卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

刚察县卫生计生局卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为1.11万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.11万元，为公务用车的车辆保险费。比2017年减少0.54万元，减少32.73%，主要原因公务用车运行减少。

六、关于刚察县卫生计生局卫生监督所2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，刚察县卫生计生局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，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。刚察县卫生计生局卫生监督所2018年收支总预算203.36万元。

七、关于刚察县卫生计生局卫生监督所2017年部门收入情况说明

刚察县卫生计生局卫生监督所2017年部门收入预算203.36万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

八、关于刚察县卫生计生局卫生监督所2018年部门支出情况说明

刚察县卫生计生局卫生监督所2018年部门支出预算203.36万元，其中：基本支出169.16万元，占83.18%，项目支出34.20万元，占16.82%。

九、关于刚察县卫生计生局卫生监督所2018年部门项目支出情况说明

刚察县卫生计生局卫生监督所2018年部门项目支出预算34.20万元，其中：一般行政管理事务（财政事务）34.20万元，占100%，预算改革业务xx万元，占xx%，信息化建设（财政事务）xx万元，占xx%，其他财政事务支出xxx万元，占xx%。

迅捷PDF编辑器

2018 年 3 月 12 日

抄 报： 县财政局，档

刚察县卫生局卫生监督所

2018 年 3 月 12 日

2018 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县卫生计划生育局卫生监督 2018 年机关运行经费财政拨款预算 7.99 万元，比 2017 年增加 1.34 万元。增长 24.58%。主要是人员经费增加、项目运营费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县卫生计划生育局卫生监督 2018 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

刚察县卫生计划生育局卫生监督共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2018 年刚察县卫生计划生育局卫生监督专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 203.36 万元。