

县卫生和计划生育局综合监督执法局 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表 (表 1)
- 二、收入预算表 (表 2)
- 三、支出预算表 (表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表 (表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 (表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 (表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表 (8)

第三部分: 部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分: 名词解释

部门 2019 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1、卫生行政许可:承办公场所卫生条件的卫生许可;承办供水单位卫生条件的卫生许可;承办放射诊疗许可;卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

2、公共卫生监督:对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品成本及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为;对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为;

3、医疗卫生监督:对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检

查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

4、学校卫生监督：对学校卫生和饮用水卫生实施监督检查，查处违法行为。

5、放射卫生监督：开展放射性职业病危害评价的监督管理；负责医疗机构放射防护的监督管理；负责放射工作人员职业健康管理，查处违法行为。

6、其他职责：负责乡（镇）卫生监督人员的管理；设区的市级卫生监督机构负责对县级的卫生监督工作进行监督检查；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 195 人，其中在职 195 人，退休 41 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 83 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 6 人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县卫生和计划生育局综合监督执法局 2019 年部门预算表

表一 阳新县综合监督执法局 2019 年收支预算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2148	一般公共服务	
其中：	643	公共安全	
1、财政经费拨款			
2、纳入预算管理	1505	教育	

的非税收入拨款			
3、政府性基金预算财政拨款		科学技术	
事业收入		文化体育与传媒	
事业单位经营收入		社会保障和就业	
上级补助收入		医疗卫生	2148
附属单位上缴收入		节能环保	
其他收入		城乡社区事务	
		其他支出	
本年收入合计	2148	本年支出合计	2148
上年结余 (转)		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	2148	支出总计	2148

表二阳新县综合监督执法局 2019 年收入预算总表

单位：万元	
收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	2148
其中：1、财政经费拨款	643
2、纳入预算管理的非税收入拨款	1505
3、政府性基金预算财政拨款	
事业收入	
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	
本年收入合计	2148
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	2148

表三 阳新县综合监督执法局 2019 年支出预算总表

单位：万
元

功能分类科目		合 计	其中					
科目编码	科目名称		基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支 出	上缴上 级 支出	
	合计	2148	2148					
210	卫生健 康支出	2148	2148					
21004	公 共卫生	2148	2148					
2100402	卫生监 督机构	2148	2148					

表四阳新县综合监督执法局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2148	一般公共服务	
其中：1、财政经 费拨款	643	公共安全	
2、纳入预算管理的非 税收入拨款	1505	教育	
3、政府性基金预算财 政拨款			
		科学技术	
		文化体育与传 媒	
		社会保障和就 业	
		医疗卫生	2148
收入总计	2148	支出总计	2148

表五 阳新县综合监督执法局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万

元

功能分类 科目			其中	
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支 出
	合计	2148	2148	
210	卫生健康支出	2148	2148	
21004	公共卫生	2148	2148	
2100402	卫生监督机构	2148	2148	

表六 阳新县综合监督执法局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			其中	
科目编码	科目名称	预算数	人员经 费	日常公用 经费
	合计			

301	工资福利支出	1400	1400	
3010 1	基本工资	331	331	
3010 2	津贴补贴	52	52	
3010 7	绩效工资	206	206	
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	207	207	
3010 9	职业年金缴费	27	27	
30111	公务员医疗补助缴 费	38	38	
30112	其他社会保障缴费	86	86	
30113	住房公积金	72	72	
3019 9	其他工资福利支出	381	381	
302	商品和服务支出	742		742
3020 1	办公费	90		90
3021	会议费	4		4

5				
6	3021	培训费	5	5
7	3021	公务接待费	41	41
8	3022	工会经费	5	5
9	3022	福利费	8	8
1	3023	公务用车运行维护 费	5	5
9	3023	其他交通 费用	93	93
9	3029	其他商品和 服务支出	491	491
	303	对个人和家庭 的补助	3	3
4	3030	抚恤金	2	2
9	3039	其他对个人和家庭 的补助	1	1

310	资本性支出（发改部门不在此反映）	3		3
2 3100	办公设备购置	3		3

表七 阳新县综合监督执法局 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

		单位：万元
项目		预算数
合计		0
因公出国（境）费		0
公务接待费		0
公务用车购置及运行费		0
其中：公务用车运行维护费		0
公务用车购置费		0

表八 阳新县综合监督执法局 2019 年政府性基金预算支出表

				单位：万元
功能分类科目		其中		
科目	科目名称	合	计	项目支出
编码			出	
		0	0	0

三、2019年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

综合监督执法局 2019 年预算汇总预算总收入是 2148 万元，其中：财政拨款收入 643 万元、其他收入 1505 万元，比 2018 年减少 181 万元。主要原因是非税收入日渐减少。

综合监督执法局 2019 年预算汇总预算总支出是 2148 万元，比 2018 年减少 181 万元。主要原因是非税收入日渐减少。

(二) 收入预算情况说明

综合监督执法局 2019 年预算汇总总收入是 2148 万元，其中：财政拨款收入 643 万元，占 30%；其他收入 1505 万元，占 70%。

(三) 支出预算情况说明

综合监督执法局 2019 年预算汇总预算总支出是 2148 万元。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

综合监督执法局 2019 年预算财政拨款总收入 2148 万元，比 2018 年相比减少 181 万元，财政拨款支出总预算 2148 万元，比 2018 年相比减少 181 万元。主要原因是非税收入日渐减少。

(五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

综合监督执法局 2019 年预算财政拨款总支出 2148 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、医疗卫生与计划生育支出类 2148 万元，占本年支出 100%

(六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 2148 万元，其中人员经费 1403 万元，包括基本工资 331 万元、津贴补贴 52 万元、绩效工资 206 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207 万元、职业年金缴费 27 万元、公务员医疗补助缴费 38 万元、其他社会保障缴费 86 万元、住房公积金 72 万元、其他工资福利支出 381 万元、抚恤金 2 万元、其他对个人和家庭的补助 1 万元；公用经费 745 万元：包括办公费 90 万元、会议费 4 万元、培训费 5 万元、公务接待费 41 万元、工会经费 5 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 93 万元、其他商品和服务支出 491 万元、其他资本性支出 3 万元。

第四部分名词解释

一、**财政补助收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、**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。

四、**一般公共服务（类）行政运行（项）**：指县行政单位及参照公务员管理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。

五、**一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、**一般公共服务（类）机关服务（项）**：指县阳新县综合监督执法局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：

指 XX 单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县综合监督执法局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县综合监督执法局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指 XX 单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县综合监督执法局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、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。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为850万元。房屋建筑面积为4236.44平方米，其中：办公用房3000平方米，土地面积为6666平方米；机动车实有数为2辆，价值41万元，其中：其他车辆（执法）2辆。

备注：我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。