青铜峡市卫生监督所2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

卫生监督所2018年部门预算——单位概况

青铜峡市卫生监督所成立于2007年5月，是受市卫生计生局委托依法开展公共卫生监督执法的副科级事业单位。所内设所长1名、党支部书记1名、副所长2名，设办公室、卫生监督一科、二科、综合业务科、稽查科共5个科室。核定事业编制31名，现有在职工24名；主要担负全市8个镇、1个街道办、2个农林场、9个城市社区、82个行政村，近28万人的卫生监督执法和服务任务.

一、主要职能

1、受青铜峡市卫生和计划生育局委托，主要承担公共卫生监督（公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业和放射卫生）、医疗卫生监督（医疗服务、传染病防治）和计划生育监督职责。

2、参与制定并具体实施本市辖区内计生监督工作规划、计划，研究制定卫生计生监督工作制度和规范。

3、协助开展卫生和计划生育监督检查、专项整治，配合查处大案要案，参与重大活动的卫生保障。

4、执行自治区、吴忠市下达的卫生计生监督抽检任务，组织实施全市卫生计生监督抽检。

5、承担辖区内卫生计生监督人员培训、卫生计生监督人员资格审定相关工作。

6、负责本市卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报。

7、开展卫生法律法规知识宣传，对辖区内公共卫生从业单位和人员进行卫生法知识培训指导。

8、承担卫生行政部门交办的其他任务。

卫生监督所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**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** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 413 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 413 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 52.93 | 52.93 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 336.35 | 336.35 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | **收    入** | | **支    出** | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 23.72 | 23.72 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 413 | **支出总计413.00** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **2100402** | **卫生监督机构** | **321.22** | **321.22** | **321.22** |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **23.72** | **23.72** | **23.72** |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **15.12** | **15.12** | **15.12** |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **15.12** | **15.12** | **15.12** |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **37.82** | **37.82** | **37.82** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | |
| **功能分类科目** | | | | | | **2017年执行数** | | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | **合计** | | | | | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | | | **增减额** | | | | | **增减%** | | |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | | | **37.17** | | | | **37.82** | | | | | **37.82** | | | | |  | | | | **0.65** | | | | | **1.74％** | | |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | | |  | | | | **15.12** | | | | | **15.12** | | | | |  | | | | **15.12** | | | | | **100％** | | |
| **2100402** | | | **卫生监督机构** | | | **379.48** | | | | **321.22** | | | | | **321.22** | | | | |  | | | | **-58.26** | | | | | **-15.35％** | | |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | | | **14.47** | | | | **15.12** | | | | | **15.12** | | | | |  | | | | **0.65** | | | | | **4.49％** | | |
| **2210201** | | | **住房公积金** | | | **20.61** | | | | **23.72** | | | | | **23.72** | | | | |  | | | | **3.11** | | | | | **15.09％** | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | | **2018年预算安排总计** | | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | | |
| **小计** | | | | | **人员支出** | | | | | **日常公用支出** | | | | |
| **30101** | | **基本工资** | | | | | **116.31** | | | | | **116.31** | | | | | **116.31** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30102** | | **津贴补贴** | | | | | **23.07** | | | | | **23.07** | | | | | **23.07** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30107** | | **绩效工资** | | | | | **74.72** | | | | | **74.72** | | | | | **74.72** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30108** | | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | | **37.81** | | | | | **37.81** | | | | | **37.81** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30109** | | **职业年金缴费** | | | | | **15.12** | | | | | **15.12** | | | | | **15.12** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30110** | | **职工基本医疗保险费缴费** | | | | | **15.12** | | | | | **15.12** | | | | | **15.12** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30112** | | **其他社会保障缴费** | | | | | **2.23** | | | | | **2.23** | | | | | **2.23** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30113** | | **住房公积金** | | | | | **23.72** | | | | | **23.72** | | | | | **23.72** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30199** | | **其他工资福利支出** | | | | | **38.59** | | | | | **38.59** | | | | | **38.59** | | | | |  | | | | |  | | | |
| **30201** | | **办公费** | | | | | **4** | | | | | **4** | | | | |  | | | | | **4** | | | | |  | | | |
| **30202** | | **印刷费** | | | | | **0.6** | | | | | **0.6** | | | | |  | | | | | **0.6** | | | | |  | | | |
| **30205** | | **水费** | | | | | **0.8** | | | | | **0.8** | | | | |  | | | | | **0.8** | | | | |  | | | |
| **30206** | | **电费** | | | | | | | **2** | | | **2** | | | | |  | | | | | **2** | | | |  | | | | |
| **30207** | | **邮电费** | | | | | | | **2.8** | | | **2.8** | | | | |  | | | | | **2.8** | | | |  | | | | |
| **30211** | | **差旅费** | | | | | | | **10** | | | **10** | | | | |  | | | | | **10** | | | |  | | | | |
| **30213** | | **维修（护）费** | | | | | | | **1** | | | **1** | | | | |  | | | | | **1** | | | |  | | | | |
| **30215** | | **会议费** | | | | | | | **0.1** | | | **0.1** | | | | |  | | | | | **0.1** | | | |  | | | | |
| **30216** | | **培训费** | | | | | | | **0.3** | | | **0.3** | | | | |  | | | | | **0.3** | | | |  | | | | |
| **30217** | | **公务接待费** | | | | | | | **0.8** | | | **0.8** | | | | |  | | | | | **0.8** | | | |  | | | | |
| **30226** | | **劳务费** | | | | | | | **18** | | | **18** | | | | |  | | | | | **18** | | | |  | | | | |
| **30228** | | **工会经费** | | | | | | | **0.5** | | | **0.5** | | | | |  | | | | | **0.5** | | | |  | | | | |
| **30231** | | **公务用车运行维护费** | | | | | | | **11.5** | | | **11.5** | | | | |  | | | | | **11.5** | | | |  | | | | |
| **30299** | | **其他商品服务支出** | | | | | | | **13.6** | | | **13.6** | | | | |  | | | | | **13.6** | | | |  | | | | |
| **30305** | | **生活补助** | | | | | | | **0.3** | | | **0.3** | | | | | **0.3** | | | | |  | | | |  | | | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  | 11.48 |  | 11.48 |  | 11.18 | 0.3 | 12.3 |  | 12.3 |  | 11.50 | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 无 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 413.00 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 413.00 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 52.93 | 52.93 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 336.35 | 336.35 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **收    入** | | **支    出** | **支    出** | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 23.72 | 23.72 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 413.00 | **支出总计 413.00** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 321.22 | 321.22 | 321.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 321.22 | 321.22 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

卫生监督所2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生监督所2018年财政拨款收支总预算 413 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 413 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 347.00 万元、社会保障和就业支出 70.28万元、住房保障支出23.72万元。

二、关于卫生监督所2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出 413.00 万元，比2017年执行数据减少39.36万元，下降9.53 %。其中：

人员经费 347 万元，主要包括：基本工资197.64万元、津贴补贴78.77万元、奖金0元、社会保障缴费70.28万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.3万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金78.77万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 66 万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费2.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、劳务费18万元、委托业务费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

卫生监督所2018年一般公共预算拨款项目支出 0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要2018年无预算安排。

必须按功能分类项级科目逐项说明

三、关于卫生监督所2018年“三公”经费预算情况说明

卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算数为 12.3万元 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.5 万元，公务接待费 0.8 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加12.3 万元，主要原因2017年无预算安排；公务用车购置费增加（减少) 0 万元，主要原因购置车辆；公务用车运行费增加11.5 万元，主要原因2017年预算无安排；公务接待费增加 0.8 万元，主要原因2017年预算无安排。

四、关于卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

卫生监督所2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0 万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

卫生监督所2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要2018年无预算安排。

五、关于卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 413万元，支出总预算 413万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0　%；财政拨款收入 413 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出413 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %。事业单位经营支出0 万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，卫生监督所属事业单位 0 个行政单位和0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2017年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，卫生监督所政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 1589 平方米，价值 81.99万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 93.06 万元；办公家具价值 18.07 万元；其他资产价值 85.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1589 平方米，价值 81.99万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5辆，价值 93.06 万元；办公家具价值 18.07 万元；其他资产价值 85.85万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 万元。

**（四）预算绩效情况**

公用经费 66 万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费2.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、劳务费18万元、委托业务费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年未安排专项转移支付预算

**（六）其他需说明的事项**

无

**卫生监督所2018年部门预算—名词解释**

1、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。包括: 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 4、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。