2018 年度
梅州市卫生监督所预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州市卫生监督所部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公经费” 预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年梅州市卫生监督所部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018 年“三公” 经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年梅州市卫生监督所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

梅州市卫生监督所是 2002 年 4 月挂牌成立的卫生法律法规执行机构，受市卫计局的委托承担卫生监督执法职能，为全额拨款的正科级事业单位（2008 年批准为参照公务员法管理），内设职能科室 8 个：办公室、科教信息科、受理发证科、稽查执法科、学校卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗机构监督科。

承担的具体业务职能是：负责组织实施市卫生局的卫生监督计划；指导、监督下级卫生监督所开展监督执法工作；执行市卫生局交付的面向社会的环境、学校、职业、放射、健康相关产品、传染病、消毒、医疗机构等卫生监督和行政执法任务；参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；受理卫生许可和执业许可的申请及健康相关产品、医疗广告的审核以及市卫生局交付的其它任务。

(二) 人员构成情况

我所人员编制情况：批准定编 42 人，年末实有 38 人，其中公务员 28 人，工勤人员 10 人，退休人员 16 人。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 620.19 万元，包括医疗卫生 498.82 万

元、社会保障和就业 86.29 万元、住房保障 35.07 万元。比上年减少 44.42 万元，减少了 6.68%，减少的原因是减少了项目支出。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 620.19 万元，上年减少 44.42 万元，减少了 6.68%，主要原因是减少了项目支出和退休人员工资。其中，基本支出 617.69 万元，包括工资福利支出预算 490.16 万元、对个人和家庭的补助 27.71 万元、商品和服务支出 85.73 万元、非统发工资（车补）14.10 万元；项目支出 2.5 万元，包括非税执法经费 2.50 万元。

四、“三公经费”预算说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出预算共 15.00 万元，与上年相同，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无。
2. 公务用车购置及运行维护费预算 10.00 万元，与上年相同，主要包括：（1）购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费预算 10.00 万元，平均每辆 2.5 万元。
3. 公务接待费预算 5.00 万元，与上年相同，主要用于上级部门来梅公务等按公务接待规定的接待支出。根据厉行节约和“三公”经费只减不增的精神，我所将大力节约行政经费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款支出预算共99.83万元，主要包括办公费17.00万元、印刷费6.00万元、手续费0.10万元、水电费6.00万元、邮电费3.50万元、物业管理费3.50万元、维修（护）费6.00万元、差旅费6.00万元、会议费6.00万元、培训费5.00万元、公务接待费5.00万元、劳务费5.00万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用14.10万元、其他商品和服务支出3.13万元。

（二）专业名词解释

（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。

（2）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。

（3）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）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。

第二部分 2018 年梅州市卫生监督所部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,201,895.16	一、基本支出	6,176,895.16
一般公共预算拨款	6,201,895.16	工资福利支出	4,901,555.16
预算安排拨款	6,176,895.16	对个人和家庭的补助	277,080.00
非税支出拨款	25,000.00	公用经费	857,260.00
基金预算拨款		公务交通补贴	141,000.00
国有资本经营		二、项目支出	25,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	6,201,895.16	支 出 合 计	6,201,895.16

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,201,895.16
一般公共预算拨款	6,201,895.16
预算安排拨款	6,176,895.16
非税支出拨款	25,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	6,201,895.16

支出总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,176,895.16
工资福利支出	4,901,555.16
对个人和家庭的补助	277,080.00
公用经费	857,260.00
公务交通补贴	141,000.00
二、项目支出	25,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	6,201,895.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督
所

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,201,895.16	一、一般公共预算	6,201,895.16
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	6,201,895.16	本 年 支 出 合 计	6,201,895.16

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	6,201,895.16	6,176,895.16	25,000.00
208 社会保障和就业支出	862,944.00	862,944.00	
20805 行政事业单位离退休	862,944.00	862,944.00	
2080502 事业单位离退休	278,340.00	278,340.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,604.00	584,604.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	4,988,203.16	4,963,203.16	25,000.00
21004 公共卫生	4,865,648.00	4,840,648.00	25,000.00
2100402 卫生监督机构	4,865,648.00	4,840,648.00	25,000.00
21011 行政事业单位医疗	122,555.16	122,555.16	
2101101 行政单位医疗	122,555.16	122,555.16	
221 住房保障支出	350,748.00	350,748.00	
22102 住房改革支出	350,748.00	350,748.00	
2210201 住房公积金	350,748.00	350,748.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		6,201,895.16	6,176,895.16	25,000.00
梅州市卫生监督所		6,201,895.16	6,176,895.16	25,000.00
	208 社会保障和就业支出	862,944.00	862,944.00	
	20805 行政事业单位离退休	862,944.00	862,944.00	
	2080502 事业单位离退休	278,340.00	278,340.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,604.00	584,604.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	4,988,203.16	4,963,203.16	25,000.00
	21004 公共卫生	4,865,648.00	4,840,648.00	25,000.00
	2100402 卫生监督机构	4,865,648.00	4,840,648.00	25,000.00
	21011 行政事业单位医疗	122,555.16	122,555.16	
	2101101 行政单位医疗	122,555.16	122,555.16	
	221 住房保障支出	350,748.00	350,748.00	
	22102 住房改革支出	350,748.00	350,748.00	
	2210201 住房公积金	350,748.00	350,748.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		6,201,895.16	6,176,895.16	25,000.00
301	工资福利支出	4,901,555.16	4,901,555.16	
30101	基本工资	1,120,572.00	1,120,572.00	
30102	津贴补贴	2,512,108.00	2,512,108.00	
30103	奖金	134,540.00	134,540.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	584,604.00	584,604.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,555.16	122,555.16	
30113	住房公积金	350,748.00	350,748.00	
30199	其他工资福利支出	76,428.00	76,428.00	
302	商品和服务支出	1,023,260.00	998,260.00	25,000.00
30201	办公费	170,000.00	170,000.00	
30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	
30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
30205	水费	30,000.00	30,000.00	
30206	电费	30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	35,000.00	35,000.00	
30209	物业管理费	35,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	60,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	60,000.00	60,000.00	
30215	会议费	60,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	
30229	福利费	35,000.00	35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	141,000.00	141,000.00	
30299	其他商品和服务支出	56,260.00	31,260.00	25,000.00
303	对个人和家庭的补助	277,080.00	277,080.00	
30302	退休费	277,080.00	277,080.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			6,201,895.16	6,176,895.16	25,000.00
梅州市卫生监 督所			6,201,895.16	6,176,895.16	25,000.00
	301	工资福利支出	4,901,555.16	4,901,555.16	
	30101	基本工资	1,120,572.00	1,120,572.00	
	30102	津贴补贴	2,512,108.00	2,512,108.00	
	30103	奖金	134,540.00	134,540.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	584,604.00	584,604.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	122,555.16	122,555.16	
	30113	住房公积金	350,748.00	350,748.00	
	30199	其他工资福利支出	76,428.00	76,428.00	
	302	商品和服务支出	1,023,260.00	998,260.00	25,000.00
	30201	办公费	170,000.00	170,000.00	
	30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	
	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	30205	水费	30,000.00	30,000.00	
	30206	电费	30,000.00	30,000.00	
	30207	邮电费	35,000.00	35,000.00	
	30209	物业管理费	35,000.00	35,000.00	
	30211	差旅费	60,000.00	60,000.00	
	30213	维修（护）费	60,000.00	60,000.00	
	30215	会议费	60,000.00	60,000.00	
	30216	培训费	50,000.00	50,000.00	
	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
	30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	
	30229	福利费	35,000.00	35,000.00	
	30231	公务用车运行维护 费	100,000.00	100,000.00	
	30239	其他交通费用	141,000.00	141,000.00	
	30299	其他商品和服务支 出	56,260.00	31,260.00	25,000.00
	303	对个人和家庭的补助	277,080.00	277,080.00	
	30302	退休费	277,080.00	277,080.00	

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市卫生监督所

项 目	金 额
“三公”经费	150,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	100,000
（三）公务接待费支出	50,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

预算
09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：
元

单位名称	经济科目	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		
合计		6,176,895.16	6,176,895.16	6,176,895.16				
梅州市卫生监督所		6,176,895.16	6,176,895.16	6,176,895.16				
	对个人和家庭的补助	277,080.00	277,080.00	277,080.00				
	工资福利支出	4,901,555.16	4,901,555.16	4,901,555.16				
	商品和服务支出	998,260.00	998,260.00	998,260.00				
	资本性支出							

预算 10
表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		25,000.00	25,000.00	25,000.00				
梅州市卫生监督所		25,000.00	25,000.00	25,000.00				
	非税执法经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00				