

2019年沂南县卫生局卫生监督所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)组织实施全县卫生监督规划和计划，依照法律法规开展预防性和经常性卫生健康监督执法检查工作。

(二)受理由县级卫生健康行政部门办理的卫生许可，并组织实施。

(三)主要承担着公共场所、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、医疗监督、传染病监督及餐饮具集中消毒单位卫生健康监督管理。

(四)负责受理卫生监督执法工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查。

(五)承担上级主管部门交付的其他卫生监督执法任务。

二、部门预算单位构成

沂南县卫生局卫生监督所部门预算包括：沂南县卫生局卫生监督所本级预算。

纳入沂南县卫生局卫生监督所2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县卫生局卫生监督所本级预算	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	184.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	184.83	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.81
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.77
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	184.83	本年支出合计	184.83
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	184.83	支出总计	184.83

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	184.83	184.83	182.83	2.00															
208	卫生监督所					184.83	184.83	182.83	2.00															
208001	卫生监督所 本级					184.83	184.83	182.83	2.00															
		208			社会保障和 就业支出	19.81	19.81	19.81																
			05		行政事业单 位离退休	19.81	19.81	19.81																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.81	19.81	19.81																
		210			卫生健康支 出	152.77	152.77	150.77	2.00															
			04		公共卫生	145.49	145.49	143.49	2.00															
		210	04	02	卫生监督机 构	145.49	145.49	143.49	2.00															
			11		行政事业单 位医疗	7.28	7.28	7.28																
		210	11	02	事业单位医 疗	6.88	6.88	6.88																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.40	0.40	0.40																
		221			住房保障支 出	12.25	12.25	12.25																
			02		住房改革支 出	12.25	12.25	12.25																
		221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	12.25																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	184.83	179.83	5.00
208	卫生监督所					184.83	179.83	5.00
208001	卫生监督所本级					184.83	179.83	5.00
		208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
			05		行政事业单位离退休	19.81	19.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
		210			卫生健康支出	152.77	147.77	5.00
			04		公共卫生	145.49	140.49	5.00
		210	04	02	卫生监督机构	145.49	140.49	5.00
			11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	
		210	11	02	事业单位医疗	6.88	6.88	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
		221			住房保障支出	12.25	12.25	
			02		住房改革支出	12.25	12.25	
		221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	184.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.81	19.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	152.77	152.77		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.25	12.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	184.83	本年支出合计	184.83	184.83		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	184.83	支出总计	184.83	184.83		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	184.83	179.83	5.00
208	卫生监督所					184.83	179.83	5.00
208001	卫生监督所本级					184.83	179.83	5.00
		208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
			05		行政事业单位离退休	19.81	19.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
		210			卫生健康支出	152.77	147.77	5.00
			04		公共卫生	145.49	140.49	5.00
		210	04	02	卫生监督机构	145.49	140.49	5.00
			11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	
		210	11	02	事业单位医疗	6.88	6.88	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
		221			住房保障支出	12.25	12.25	
			02		住房改革支出	12.25	12.25	
		221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县卫生局卫生监督所部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	179.83	179.83
301		工资福利支出	166.60	166.60
301	30101	基本工资	53.41	53.41
301	30102	津贴补贴	67.07	67.07
301	30103	奖金	7.62	7.62
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94
301	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
301	30113	住房公积金	12.25	12.25
302		商品和服务支出	10.15	10.15
302	30201	办公费	1.67	1.67
302	30202	印刷费	0.40	0.40
302	30205	水费	0.60	0.60
302	30206	电费	1.30	1.30
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30208	取暖费	0.80	0.80
302	30211	差旅费	0.40	0.40
302	30216	培训费	0.40	0.40
302	30217	公务接待费	0.40	0.40
302	30228	工会经费	1.83	1.83
302	30229	福利费	0.15	0.15
302	30231	公务用车运行维护费	1.90	1.90
303		对个人和家庭的补助	3.08	3.08
303	30302	退休费	2.24	2.24
303	30307	医疗费补助	0.84	0.84

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县卫生局卫生监督所

单位：万元

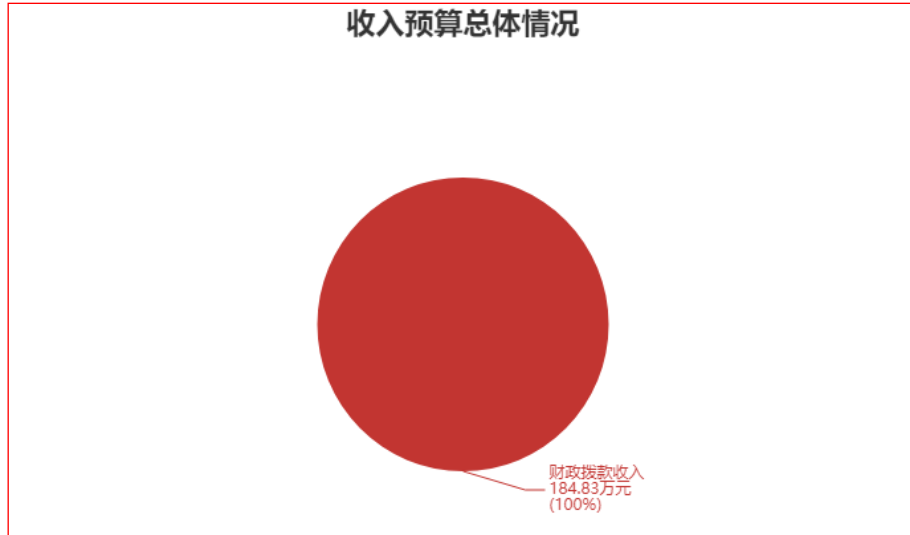
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.10	0	2.70	0	2.70	0.40
208	卫生监督所	3.10	0	2.70	0	2.70	0.40
208001	卫生监督所本级	3.10	0	2.70	0	2.70	0.40

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

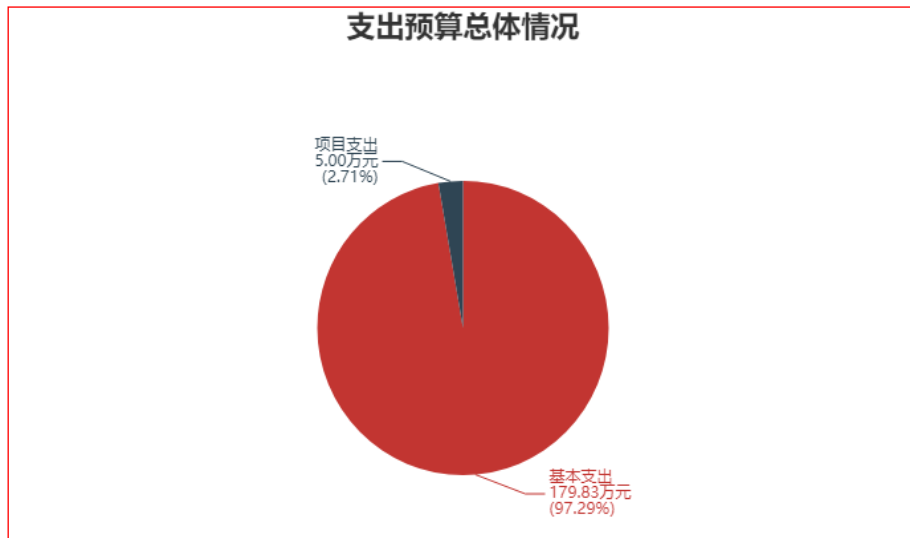
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为184.83万元，其中：财政拨款184.83万元，占100%。



2019年支出预算为184.83万元，其中：基本支出179.83万元，占97.29%，项目支出5.00万元，占2.71%。

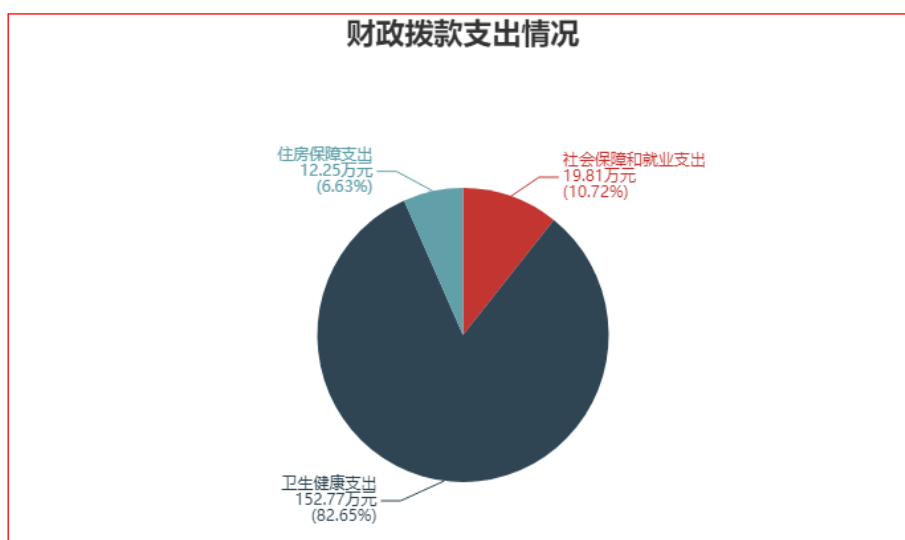


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为184.83万元，其中：一般公共预算184.83万元，占100%。

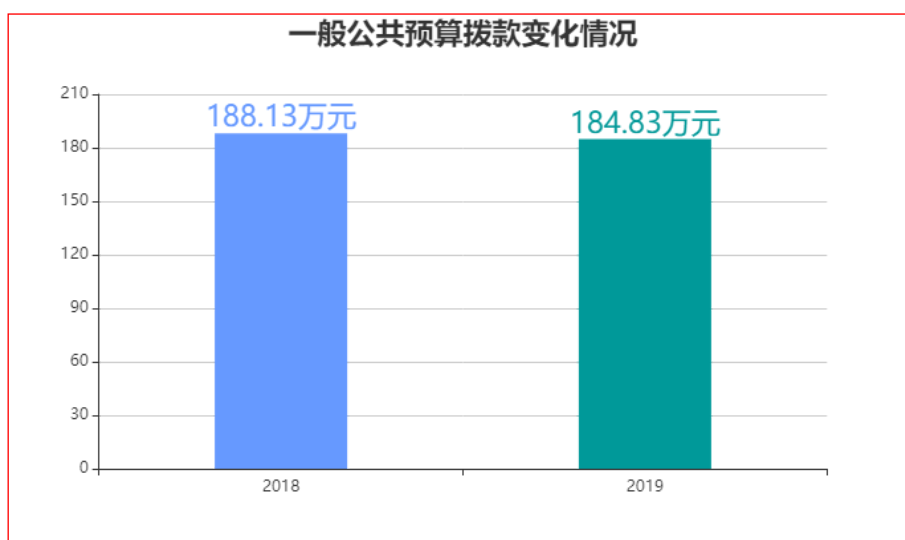


2019年财政拨款支出预算为184.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出19.81万元，占10.72%；卫生健康（类）支出152.77万元，占82.65%；住房保障（类）支出12.25万元，占6.63%。

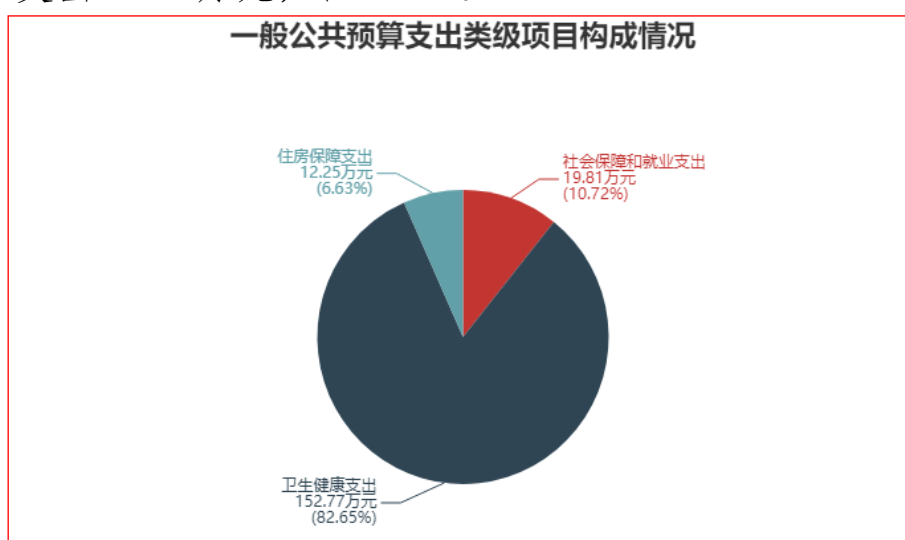


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款184.83万元，比上年下降1.75%，主要是单位增加退休人员1人，工资福利支出2019年预算数比2018年预算数减少。



2019年一般公共预算支出预算为184.83万元，比上年下降1.75%，其中：社会保障和就业（类）支出19.81万元，占10.72%；卫生健康（类）支出152.77万元，占82.65%；住房保障（类）支出12.25万元，占6.63%。



具体情况如下：

1. 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）支出19.81万元，比上年下降2.37%，主要是单位增加退休人员1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数比2018年预算数减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出145.49万元，比上年下降1.82%，主要是单位增加退休人员1人，工资福利支出2019年预算数比2018年预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.88万元，比上年增长6.50%，主要是缴费基数变

动，事业单位医疗支出增加了。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.40万元，去年无预算，主要是2019年增加了其他事业单位医疗支出预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.25万元，比上年下降2.62%，主要是单位增加退休人员1人，住房公积金支出减少了。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县卫生局卫生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算179.83万元，其中：

人员经费169.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.70万元，公务接待费0.40万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加0.20万元，主要原因是2019年我单位参与创建国家卫生县城技术评估验收工作，需加强对公共场所、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、医疗监督、传染病监督及餐饮具集中消毒单位卫生健康监督管理频

次，所以增加了车辆运行维护预算费用；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县卫生局卫生监督所所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县卫生局卫生监督所所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县卫生局卫生监督所项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款5.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县卫生局卫生监督所

填报日期：2018.10.30

项目名称	生活饮用水监督检查专项经费		项目类别	基本建设类 ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	沂南县卫生健康局		项目实施单位	沂南县卫生局卫生监督所			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	5					
	财政拨款	5					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	《生活饮用水卫生监督管理办法》、《山东省农村公共供水管理办法》						
项目单位职能概述	定期组织有关检测机构对水质进行化验检测，加强对农村供水水源、供水水质的保护和监督管理，及时公布生活饮用水水质情况；加大处理处罚力度，确保水质合格确保饮用水的安全。						
项目概况、主要内容及用途	加强对农村供水水源、供水水质的保护和监督管理，定期组织有关检测机构对水质进行化验检测						
项目立项情况	项目立项依据	《生活饮用水卫生监督管理办法》、《山东省农村公共供水管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	定期组织有关检测机构对水质进行化验检测，加强对农村供水水源、供水水质的保护和监督管理，及时公布生活饮用水水质情况；加大处理处罚力度，确保水质合格确保饮用水的安全。检测合格率100%，群众满意率90以上。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、生活饮用水检测	2019年1月			2019年12月		
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标			2019年度目标			
				县城检测点5处（每季度）完成县城采水样20份；乡镇集中式供水100吨以上的水厂10处（每季度）完成乡镇采水样40份。按时定期组织有关检测机构对水质进行化验检测，水质检验结果并在网上公示，确保生活饮用水的安全，检测合格率100%，群众满意率90以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 县城检测点	5处
			指标2:			指标2: 县城采水样	20份
						指标3: 县城采水样	40份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 沂南县居民生活饮用水水质合格率	100%
			指标2:			指标2: 水质检验结果网上公示准确率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 重大公共卫生事件处置及时率	≥90%
			指标2:			指标2: 水质监测结果公示及时率	≥90%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制情况	≤5万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过对农村供水水源、供水水质的保护和监督管理, 为沂南县居民饮用水提供安全保障	良好
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 是否建立健全居民是饮用水监督检测长效机制	是
			指标2:			指标2:	

							
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 县城供水 单位	检测率100%
			指标2:			指标2: 群众满意 度	满意率90%以上
							
							
其他需要说明的 问题							

项目单位填报人：
高丽丽
联系电话：3230718

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。