

2020 年
鹤山市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市卫生监督所概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市卫生监督所概况

一、主要职责

根据国家卫生体制改革方案要求，鹤山市卫生监督所于2003年挂牌成立，隶属鹤山市卫生健康局管理，是参照公务员管理的副科级事业单位，定编22人，主要负责全市卫生监督执法工作。

服务宗旨：优质、高效、廉洁、公正

鹤山市卫生监督所在鹤山市卫生健康局的领导下履行以下职责：

1、组织实施本市卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作；

2、受市卫生健康主管部门委托，承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可证和执业许可证的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；

3、组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；

4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；

5、参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件调查处理；

6、对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处理建议，执行处罚决定；

7、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

8、负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作；

9、负责对公共卫生、医疗卫生机构新建、扩建、改建

工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；

10、承担卫生行政部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	518.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.68
		九、卫生健康支出	416.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	14.52
本年收入合计	518.32	本年支出合计	532.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	14.52	二十五、结转下年	0.00
收入总计	532.84	支出总计	532.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
29001	预算外支出	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52
2900101	预算外支出	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	532.84	505.54	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050501	行政单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050601	行政单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.64	389.34	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	386.46	359.16	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	386.46	359.16	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20900101	预算外支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	518.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.68
		九、卫生健康支出	416.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	518.32	本年支出合计	518.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	518.32	支出总计	518.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	518.32	491.02	27.30
[208]社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.68	69.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.68	14.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
[208050501]行政单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
[208050601]行政单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
[210]卫生健康支出	416.64	359.34	27.30
[21004]公共卫生	386.46	359.16	27.30
[2100402]卫生监督机构	386.46	359.16	27.30
[21007]计划生育事务	6.53	6.53	0.00
[2100717]计划生育服务	6.53	6.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	16.65	16.65	0.00
[221] 住房保障支出	32.00	32.00	0.00
[22102] 住房改革支出	32.00	32.00	0.00
[2210201] 住房公积金	32.00	32.00	0.00
[221020101] 其他单位住房公积金	32.00	32.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	491.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	421.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.59
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.11
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

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
行政经费	43.30	43.30	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.80	4.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算532.84万元，比上年增加9.74万元，增长1.87%，主要原因是用事业基金弥补收支差额增加，导致预算外支出增加；支出预算532.84万元，比上年增加9.74万元，增长1.87%，主要原因是用事业基金弥补收支差额增加，导致预算外支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年减少0.27万元，下降4.45%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元），比上年减少0.27万元，下降5.33%，主要原因是严格按照“八项”规定要求缩减经费开支；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排44.06万元，比上年增加1.6万元，增长3.77%，主要原因是增加残疾人就业保障金缴费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排23.99万元，其中：货物类采购预算8.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额148.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.48万元，主要是台式电脑、打印机、扫描仪、照相机、调音台、话筒设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**