

楚雄州卫生局卫生监督所

2018 年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

（二）机构设置情况

（三）2018 年重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务预算收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、2018 年“三公”经费的情况说明

（一）公务用车运行费支出

(二) 公务接待费支出

(三) 因公出国(境)费用支出

(四) 其他事项需说明

七、2018 年政府采购预算情况

八、2018 年部门预算基本支出预算变动的主要原因

九、2018 年部门预算项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预[2016]68号）和《楚雄州财政局关于卫生监督所2018年部门预算批复的通知》（楚财预〔2018〕8号）等相关文件要求，按照预算管理的相关规定，楚雄州卫生局卫生监督所部门预算的编制实行全口径预算，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，现对我所2018年部门预算情况做出说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要行使国家法律、法规赋予卫生计生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证（照）的申请，承担建设项目的卫生审查（医用放射项目）以及重大公共卫生事件的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。

（二）机构设置情况

根据《关于调整我州疾病预防控制机构和卫生监督体制改革有关问题的通知》（楚编发〔2002〕31号），结合工作实际，本部门共设5个科室，分别为：办公室、医疗机构监督科、公

共卫生监督所、稽查科、卫生许可管理科。

（三）2018 年重点工作概述

2018 年全州卫生监督工作的指导思想和总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以“两学一做”为抓手，以科学发展观总览全局，围绕卫生工作目标责任书，认真履行卫生监督的各项工作职责，依法对公共卫生领域和医疗服务市场进行执法检查，强化党风廉政建设和行业作风建设工作，提升监管能力和水平，圆满完成各项工作任务。

1、统筹兼顾、及早谋划，统筹完成好“日常监督”、“双随机”“国家重点监督监测任务”。注重监督质量和监督效果，结合“放、管、服”改革，强化职责，负责辖区内监督单位日常监督做到全覆盖，扎实开展专项整治，加大违法行为查处力度，严厉打击违法行为。

2、以《医疗质量管理办法》落实情况监督检查为核心，加强医疗卫生监督执法。强化医疗机构主体责任，落实和规范医疗机构自查工作，提高其自我管理水平和依法执业的监督检查，严厉打击无证行医行为；二是深入开展医院感染管理专项卫生监督，组织开展医疗机构消毒卫生监督，巩固医疗废物规范处置专项成果，加强医疗污水处理情况监督检查；三是加大医疗卫生机构传染病防治和突发公共卫生事件应对

监督；四是加强对开展母婴保健专项技术服务和人类辅助生殖技术服务的医疗机构及相关人员的监督管理，组织开展产科规范管理的监督检查；五是进一步加强大型医用设备、植入性医疗器械的临床使用管理，加强医疗技术行政审批取消后的事中事后监管。

3、强化公共卫生监督，一是进一步加强生活饮用水卫生监督、城市集中式供水单位监督检查全覆盖，加强农村集中式供水安全巡查；二是全面落实公共场所卫生监督量化分级管理，继续做好“六星防艾”推广工作；三是开展学校卫生综合监督评价工作，促进学校全面落实卫生要求；四是做好职业卫生和放射卫生监督检查工作。

4、规范行政许可、行政执法、行政处罚行为。依法依规许可，提高服务水平。建立健全监督行政执法全过程记录制度和行政裁量权基准制度。建立健全监督执法责任制和责任追究制。全面推进执法规范化建设，确保严格公正、文明执法。

5、提升监督信息化水平，推广信息化监督执法模式，配置和推进手持移动执法终端的应用，进一步优化监督数据信息，加强对数据信息的挖掘与分析利用，促进卫生计生信用体系建设，推动卫生监督信息公开。

6、创新监督手段，加强现场快速检测技术应用，完善现场快速检测质量管理体系，提高用技术手段在现场及时发现问题的能力。探索第三方监督评价机制，降低行政执法风险。

7、加大卫生监督宣传力度，普及卫生计生法律法规知识，提高医疗卫生机构依法执业，引导百姓合理安全就医，提高百姓依法维护健康权益的意识，树立卫生计生监督队伍良好形象。

8、抓好脱贫攻坚工作。严格按照州委、州人民政府的工作部署，切实做好扶贫联系点帮扶工作。做好健康扶贫督导工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制 2018 年部门预算单位 1 个。是纳入 2018 年部门预算编报的财政全供给参公管理事业单位。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 23 名，实有在职 23 人，人员参照公务员管理，均为财政全供养人员；离休人员 0 人，退休人员 6 人；车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务预算收入情况

2018 年本部门财务总收入 416.42 万元，其中：一般公共预算收入 416.42 万元。无政府性基金、国有资本经营收益、事业收入和事业单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2018 年本部门财政拨款收入 416.42 万元，全部为本年收入，其中：本级财力安排的一般公共预算财政拨款 416.42 万

元。无上年结转收入，无政府性基金财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 416.42 万元，其中：基本支出 416.42 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

专项业务经费安排 18.23 万元，具体是： 1. 卫生监督员着装经费：2.30 万元；2. 卫生计生监督综合执法监管经费：15.93 万。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类，主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休：13.57 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.37 万元；2100402 卫生监督机构：336.32 万元；2101101 行政单位医疗：21.14 万元；2210201 住房公积金：17.02 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 416.42 万元，其中： 30101 基本工资：74.69 万元；30102 津贴补贴：123.38 万元；30103 奖金：61.42 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：28.37 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：12.77 万元；30111 公务员医疗补助缴费：7.38 万元；3011201 工伤保险：0.80 万元；3011299 其他社会保障缴费：2.19 万元；30113 住房公积金：17.02 万元；

30199 其他工资福利支出:1.80 万元; 30201 办公费:15.43 万元; 30205 水费:0.30 万元; 30206 电费:0.50 万元; 30207 邮电费:0.80 万元; 30209 物业管理费:0.50 万元; 30211 差旅费:10.00 万元; 30213 维修(护)费:0.50 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30217 公务接待费:2.50 万元; 30218 专用材料费:2.30 万元; 30228 工会经费:3.60 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:21.00 万元; 3023999 其他交通费用:2.10 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36 万元; 30302 退休费:13.21 万元; 31002 办公设备购置:3.50 万。

2018 年, 本部门无项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门 2018 年无省对下专项转移支付资金预算。

六、2018 年预算单位“三公”经费的情况说明

本部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算安排 7.50 万元, 其中, 公务用车购置及运行费 5.00 万元, 公务接待费 2.50 万元。比 2017 年预算数对比减少 5.00 万元, 下降 40.0%。

(一) 公务用车运行费支出。公务用车运行费用支出预算 5.00 万元, 主要用于保障卫生计生监督综合执法、专项整治、督查检查等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。比 2017 年预算数减少 5.5 万元, 下降了 52.38%, 原因是 2017 年是公务用车改革后的第一年, 对公务用车支出

预算调研不够充分，是将公务用车租用等支出列入该项目中；2018 年根据实际情况减少了公务用车运行费预算。

（二）公务接待费支出。公务接待费支出 2.50 万元，主要用于上级主管部门督查检查，州市卫生监督部门之间工作交流等公务接待产生的费用。比 2017 年预算数减少了 0.5 万元，下降了 25.0%，原因主要一是根据州委、政府严格控制“三公”经费支出的要求，减少对公务接待费的支出；二是根据 2017 年实际支出调整作出 2018 年预算。

（三）因公出国（境）费用支出。2018 年无因公出国（境）费用支出预算。

（四）其他事项说明。上述“三公”经费上年预算数与 2017 年预算公开数据不同，是财政部门按要求调整了“三公”经费统计口径的原因。

七、2018 年政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金 3.50 万元。主要是采购办公设备（台式电脑 3 台、笔记本电脑 2 台、多功能一体机 1 台、碎纸机 1 台）。

八、2018 年部门预算基本支出预算变动的主要原因

2018 年，本部门财政预算收入 416.42 万元，比上年财政预算收入 324.09 万元增加 92.33 万元，增长了 28.49%。其中：基本支出 416.42 万元，比上年预算增加 92.33 万元，增长了

28.49%。变动的主要原因：

一是根据州人民政府相关文件，增加了公用经费的预算标准。

二是根据预算改革要求，将部分项目支出调整为基本支出的专项业务工作经费。

三是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等项支出预算均比上年减少，主要是按 2017 年实际缴费数调减了 2018 年支出预算。

四是 2018 年增加了综合绩效考核奖励金预算。

九、2018 年部门预算项目支出预算变动的主要原因

项目支出 0 万元，比上年预算减少 26.05 万元，下降 100%。主要原因：根据预算改革需要，将部分项目支出调整为基本支出的专项业务经费。

十、其他公开信息

本部门无其他公开信息。

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政

单位开支的离退休支出,以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映本部门卫生监督机构支出以及基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出:反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

(二) 机关运行经费安排

本部门 2018 年机关运行经费 37.60 万元,主要用于保障卫生监督机构正常运转,完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费和公务用车租车费等支出。其中:公用经费 33.00 万元,公务用车运行维护费(车辆使用费) 2.50 万元,公共交通专项经费 2.10 万元

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需要在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州卫生局卫生监督所

2018 年 2 月 2 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

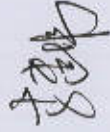
人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人: 

财务负责人:



经办人:

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中: 本级支出	416.42	(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	416.42	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	416.42	(八) 社会保障和就业支出	41.94
其中: 指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	357.46
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	17.02
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	416.42	支 出 总 计	416.42

2018年部门支出预算表



单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	416.42	416.42	
					416.42	416.42	
301	301002	卫生监督所			13.57	13.57	
	301002		2080504	未归口管理的行政单位离退休			
	301002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
	301002		2100402	卫生监督机构	336.32	336.32	
	301002		2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	
	301002		2210201	住房公积金	17.02	17.02	

2018年部门支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称				资金来源										结转结余资金安排			
级	级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	小计	本级财政支出	上级补助收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入
		合计	416.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501		机关运行经费支出	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82	329.82
	01	工资福利支出	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49	292.49
	02	社会保障缴费	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51	51.51
	03	住房公积金	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02	17.02
	50	其他工资福利支出	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
502		机关运行服务支出	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89	69.89
	01	办公经费	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23
	03	折旧费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	04	公用经费	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	09	维修费(含)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	50	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
503		机关资本性支出(一)	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	06	设备购置	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
005		对个人和家庭补助	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21
	05	退休费	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21





第1页 共1页

2018年部门基本支出预算明细表

序号	二级科目	三级科目	支出功能分类科目	科目编码	名称	1. 工资福利支出				2. 商品和服务支出				3. 资本性支出				4. 其他支出	5. 其他事项支出	6. 其他事项支出	7. 其他事项支出	8. 其他事项支出	9. 其他事项支出	10. 其他事项支出	11. 其他事项支出	12. 其他事项支出	13. 其他事项支出	14. 其他事项支出	15. 其他事项支出
						合计	基本工资	绩效工资	津贴补贴	其他工资福利支出	商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出												
301	3010101	基本工资	3010101	3010101	基本工资	15.45	15.45				15.45																		
301	3010102	绩效工资	3010102	3010102	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010103	津贴补贴	3010103	3010103	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010104	其他工资福利支出	3010104	3010104	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010105	绩效工资	3010105	3010105	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010106	津贴补贴	3010106	3010106	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010107	其他工资福利支出	3010107	3010107	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010108	绩效工资	3010108	3010108	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010109	津贴补贴	3010109	3010109	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010110	其他工资福利支出	3010110	3010110	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010111	绩效工资	3010111	3010111	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010112	津贴补贴	3010112	3010112	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010113	其他工资福利支出	3010113	3010113	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010114	绩效工资	3010114	3010114	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010115	津贴补贴	3010115	3010115	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010116	其他工资福利支出	3010116	3010116	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010117	绩效工资	3010117	3010117	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010118	津贴补贴	3010118	3010118	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010119	其他工资福利支出	3010119	3010119	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010120	绩效工资	3010120	3010120	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010121	津贴补贴	3010121	3010121	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010122	其他工资福利支出	3010122	3010122	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010123	绩效工资	3010123	3010123	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010124	津贴补贴	3010124	3010124	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010125	其他工资福利支出	3010125	3010125	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010126	绩效工资	3010126	3010126	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010127	津贴补贴	3010127	3010127	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010128	其他工资福利支出	3010128	3010128	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010129	绩效工资	3010129	3010129	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010130	津贴补贴	3010130	3010130	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010131	其他工资福利支出	3010131	3010131	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010132	绩效工资	3010132	3010132	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010133	津贴补贴	3010133	3010133	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010134	其他工资福利支出	3010134	3010134	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010135	绩效工资	3010135	3010135	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010136	津贴补贴	3010136	3010136	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010137	其他工资福利支出	3010137	3010137	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010138	绩效工资	3010138	3010138	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010139	津贴补贴	3010139	3010139	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010140	其他工资福利支出	3010140	3010140	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010141	绩效工资	3010141	3010141	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010142	津贴补贴	3010142	3010142	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010143	其他工资福利支出	3010143	3010143	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010144	绩效工资	3010144	3010144	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010145	津贴补贴	3010145	3010145	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010146	其他工资福利支出	3010146	3010146	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010147	绩效工资	3010147	3010147	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010148	津贴补贴	3010148	3010148	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010149	其他工资福利支出	3010149	3010149	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010150	绩效工资	3010150	3010150	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010151	津贴补贴	3010151	3010151	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010152	其他工资福利支出	3010152	3010152	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010153	绩效工资	3010153	3010153	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010154	津贴补贴	3010154	3010154	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010155	其他工资福利支出	3010155	3010155	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010156	绩效工资	3010156	3010156	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010157	津贴补贴	3010157	3010157	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010158	其他工资福利支出	3010158	3010158	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010159	绩效工资	3010159	3010159	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010160	津贴补贴	3010160	3010160	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010161	其他工资福利支出	3010161	3010161	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010162	绩效工资	3010162	3010162	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010163	津贴补贴	3010163	3010163	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		
301	3010164	其他工资福利支出	3010164	3010164	其他工资福利支出	15.45				15.45																			
301	3010165	绩效工资	3010165	3010165	绩效工资	15.45		15.45			15.45																		
301	3010166	津贴补贴	3010166	3010166	津贴补贴	15.45			15.45		15.45																		

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门基金支出预算表



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

单位：万元

2018年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

编码 **	支出功能分类科目		合计	支出分类	
	名称 **			基本支出 2	项目支出 3
	合计		1		

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	416.42	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	416.42	(八) 社会保障和就业支出	41.94
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	357.46
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	17.02
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	416.42	支 出 总 计	416.42

2018年部门财政拨款支出预算表

单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码			编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级	三级					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	416.42	416.42	
301	301002	卫生监督所			416.42	416.42	
	301002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.57	13.57	
	301002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
	301002		2100402	卫生监督机构	336.32	336.32	
	301002		2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	
	301002		2210201	住房公积金	17.02	17.02	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表



单位: 万元

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
	**	**	**	**	**	**	1
301	301002	卫生监督所				合计	18.23
	301002		2100402	卫生监督机构	30201	办公费	18.23
	301002		2100402	卫生监督机构	30218	专用材料费	15.93
							2.30

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]



预算3-1表

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码			
**	**	**	**	1	2	3
		合计				

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2018年部门政府采购预算表

单位支出名称		项目名称		支出类别		采购目录		采购方式		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计		一般公共预算基本支出		项目支出		非税收入安排支出		单位支出合计	
一级	二级	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
301	301002	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出
301	301002	卫生监督所	卫生监督所	基本支出	基本支出	计算机	计算机	公开招标	公开招标	2100402	卫生监督机构	31002	办公设备购置	3.50	3.50	2	3.50	一般公共预算	一般公共预算	小计	小计	小计	小计
	301002			基本支出	基本支出	碎纸机	碎纸机	公开招标	公开招标	2100402	卫生监督机构	31002	办公设备购置	1.30	1.30	1.30	1.30						
	301002			基本支出	基本支出	多功能一体机	多功能一体机	公开招标	公开招标	2100402	卫生监督机构	31002	办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.20						
	301002			基本支出	基本支出	计算机	计算机	公开招标	公开招标	2100402	卫生监督机构	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50						
	301002			基本支出	基本支出					2100402	卫生监督机构	31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50						

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出			公务用车运行维护费支出			公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
301	301002	卫生监督所		合计	7.50	7.50			5.00	5.00			5.00	2.50	2.50
	301002		2100402	卫生监督机构	7.50	7.50			5.00	5.00			5.00	2.50	2.50

单位：万元

2018年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车辆数		在职职工人数		离退休人数					在校学生人数									备注
一级	二级	名称	小计	行政	事业	小计	财政全额供职	财政部分供职	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
301	301002	卫生监督所	23	23	23	1	23	23	23	6	6	6	6											
		合计	23	23	23	1	23	23	23	6	6	6	6											