

南充市卫生监督执法支队

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

1、负责拟定卫生监督规划和年度工作计划，并组织实施。

2、负责有关公共卫生、传染病、地方病技术检验出证机构资格审核。

3、负责对违反卫生有关法律、法规的投诉、举报的受理和调查，协助市卫生局对卫生执法的稽查工作。

4、负责管辖及职权范围内的卫生许可和执业许可及其它依法审批事项的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

5、负责对管辖范围内环境、职业、放射、学校、社会公共卫生、传染病、地方病管理，妇幼保健、执业人员、输血、采供血管理抢救无效开展经常性巡回监督检查和预防性卫生监督。

6、按照区域卫生规划及医疗机构分类定性原则，对医疗机构的设置审批进行事前审查，对在市卫生局登记注册的医疗机构进行监督管理。

7、负责监督抽样送检及必要的现场监测、检验工作，定期上报抽检结果。

8、负责对新建、扩建、改建工程的选址、设计和竣工验收的卫生审查。并受理职业危害项目的申报，审核建设项目的职业病危害预评价报告，负责对建设项目职业病危害防护设计的审查、验收。

9、负责对全市范围内发生的重大卫生污染、职业病危害事故、中毒事故、重大疫情、重大医疗事件等重大、突发事件及时调查取证，并及时采取必要的控制措施，提出处理意见。

10、负责对一般违法案件的立案、调查取证和实施必要的行政强制措施，并提出处罚建议；承担卫生行政处罚文书的送达和处罚决定的执行；负责制止、纠正一般违法行为和对适用简易程序的违法案件作出当场行政处罚。

11、负责协助市卫计委定期或不定期向社会通报卫生监督结果。

12、负责卫生监督信息的收集、整理、分析总结和卫生监督统计报告工作。

13、负责协助市卫计委开展全市性卫生监督执法检查、及时纠正下级卫生监督机构作出的不适当的处罚决定，搞好卫生法制宣传和执法监督人员培训、考试、考核的具体工作。

14、承担市卫计委交办的其它卫生监督执法工作。

（二）主要工作

1、依据公共场所法规，加强对公共场所卫生监管。进一步实施量化分级管理；按照公共场所集中空调通风系统卫生规范，认真开展公共场所集中空调通风系统卫生管理；根据省卫生厅等7部门对公共场所推广安全套工作的要求，继续做好公共场所安全套的推广工作。

2、加强生活饮用水卫生监督。依照省、市生活饮用水卫生监督相关规定，重点开展对城镇集中式供水、二次供水、农村集中式供水单位和农村学校自备供水的卫生监督，确保城乡居民饮用水安全；开展涉水产品卫生监督与抽检工作，加大对生产销售不合格涉水产品的处罚力度。

3、加强学校卫生监督。贯彻落实《学校卫生工作条例》和《传染病防治法》，防止与避免公共卫生突发事件。

4、认真做好职业和放射卫生监督。积极协助有关部门抓好职业病防治宣传教育；依法做好职业健康检查和职业健康检查机构的卫生监督工作；继续开展以医疗机构放射性危害控制为重点的放射卫生专项检查；加强放射卫生技术服务机构监管和放射诊疗建设项目卫生审查工作。

5、强化传染病防治执法。切实抓好医疗废物管理、消毒隔离、传染病疫情报告和疫情控制措施落实的监督检查，尤其抓好艾滋病和结核病等重大传染病防治工作的专项检查与督导；加强餐饮用具集中消毒服务的监管，确保消毒规范，卫生达标；认真做好消毒产品生产企业的本底调查及卫生监督，加强消毒产品市场监管及抽检工

作。

6、加强医疗卫生执法工作。严格按照执业医师法等法律法规要求，加强对医疗卫生机构的日常监督检查，完善基础档案和卫生监督信息公示；深入开展打击非法行医专项行动，不断净化医疗服务市场，建立和维护良好的医疗服务秩序；开展专项医疗技术执法检查，保障群众就医安全；进一步监督基层医疗机构实行基本药物制度。

7、提高卫生行政效能。进一步改进卫生许可服务方式，继续搞好涉水产品、消毒产品生产与经营企业的卫生许可审查工作，认真做好职业医师、护士注册工作。

8、强化执法稽查工作。认真开展层级稽查、内部稽查和专项检查，着力抓好执法文书质量的稽查，确保卫生执法文书完善与规范。

9、继续推行双随机检查，进一步加大案件查办力度。创新工作机制，利用互联网+技术提高执法效能。

10、加强全市卫生监督人员的培训工作。继续开展全市卫生监督人员技能比武活动；认真完成国、省下达的专项培训工作任务，提高全市卫生执法人员的履职能力。

11、加强手持移动执法终端和全过程记录仪的使用。

12、加强投诉举报平台使用的维护。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南

南充市卫生监督执法支队本级，是独立核算的参公事业单位，无下属二级预算单位。机关行政编制 26 名，工勤编制 2 名，其中：支队长 1 名，副支队长 3 名。单位内设机构：行政办公室、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、稽查大队、党务办公室。

三、收支预算总体情况

南充市卫生监督执法支队 2018 年收入预算 431.93 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 76.16 万元，占 18%；一般公共预算拨款收入 355.77 万元，占 82%。

2018 年支出预算 431.93 万元，其中：基本支出 318.77 万元，占 74%；项目支出 113.16 万元，占 26%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市卫生监督执法支队 2018 年度财政拨款收支预算总计 431.93 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.54 万元，增长 19%。主要原因是基本支出中人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市卫生监督执法支队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 355.77 万元，占财政拨款本年支出合计的 82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.48 万元，增长 18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市卫生监督执法支队 2018 年一般公共预算财政拨款支出 355.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.68 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 301.88 万元，占 85%；住房保障支出 20.21 万元，占 6%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（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）33.68 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等。

2. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）245.71 万元，主要用于卫生监督执法工作等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）37 万元，主要用于卫生监督执法工作等专项支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.17 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.21 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市卫生监督执法支队 2018 年一般公共预算财政拨款

款基本支出 318.77 万元，其中：人员经费 245.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市卫生监督执法支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 8 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平。主要原因是 2017 年、2018 年均

无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费用较 2017 年持平。主要原因是 2017、2018 年均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 8 万元。计划用于日常监督检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 3 万元，下降 27%。主要原因是单位厉行节约。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元。计划用于 2017 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2018 年公务接待费较 2017 年增加/减少 0.5 万元，下降 20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市卫生监督执法支队单位运行经费支出72.99万元，比2017年增加3.3万元，增长4%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市卫生监督执法支队共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（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）：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指用于卫生监督执法工作的费用。

9. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于卫生监督执法工作等专项支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

18. 单位运行经费：为保障单位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。

- 附件：表 1-1 部门预算收支总表
表 1-2 部门预算收入总表
表 1-3 部门预算支出总表
表 2-1 财政拨款收支预算总表
表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)
表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4-1 政府性基金支出预算表
表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位: 卫生执法支队

据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	33.68
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	378.04
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.21
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	355.77	本年支出合计	431.93
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	76.16	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	431.93	支出总计	431.93

部门预算支出总表

单位:卫生执法支队

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				431.93	318.77	113.16			
社保科				431.93	318.77	113.16			
卫生执法支队				431.93	318.77	113.16			
208			208	社会保障和就业支出	33.68	33.68			
208	05		20805	行政事业单位离退休	33.68	33.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位离退	33.68	33.68			
210			210	医疗卫生与计划生育	378.04	264.88	113.16		
210	04		21004	公共卫生	358.87	245.71	113.16		
210	04	02	2100402	卫生监督机构	245.71	245.71			
210	04	08	2100408	基本公共卫生	113.16		113.16		
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.17	19.17			
221			221	住房保障支出	20.21	20.21			
221	02		22102	住房改革支出	20.21	20.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.21	20.21			

财政拨款收支预算总表

单位: 卫生监督支队		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	355.77	一、本年支出	431.93	355.77	0.00	0.00	76.16
一般公共预算拨款收入	355.77	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	76.16	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	76.16	社会保障和就业	33.68	33.68	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	378.04	301.88	0	0	76.16
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	20.21	20.21	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	431.93	支出总计	431.93	355.77	0.00	0.00	76.16

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位: 卫生执法支队

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				431.93	355.77	355.77	318.77	37										76.16										76.16		76.16	
社保科				431.93	355.77	355.77	318.77	37										76.16										76.16		76.16	
卫生执法支队				431.93	355.77	355.77	318.77	37										76.16										76.16		76.16	
			机关工资福利支出	245.78	245.78	245.78	245.78																								
501	01	50101	工资津补贴	168.38	168.38	168.38	168.38																								
501	02	50102	社会保险费	53.69	53.69	53.69	53.69																								
501	03	50103	住房公积金	20.21	20.21	20.21	20.21																								
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5																								
			机关商品和服务支出	116.85	104.99	104.99	72.99	32										11.86											11.86	11.86	
502	01	50201	办公经费	58.99	56.99	56.99	49.99	7										2											2	2	
502	03	50203	培训费	9.86	5	5	2	3										4.86											4.86	4.86	
502	05	50205	委托业务费	26	21	21	7	14										5											5	5	
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	2																								
502	08	50208	公务用车运行维护费	8	8	8	8																								
502	09	50209	维修(护)费	5	5	5		5																							
502	99	50299	其他商品和服务支出	7	7	7	4	3																							
			机关资本性支出	66	5	5		5										61											61	61	
503	06	50306	设备购置	66	5	5		5										61											61	61	
			对个人和家庭补助支出	3.3														3.3											3.3	3.3	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.3														3.3											3.3	3.3	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫生执法支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				318.77	245.78	72.99
社保科				318.77	245.78	72.99
卫生执法支队				318.77	245.78	72.99
301		301	工资福利支出	245.78	245.78	
301	01	30101	基本工资	91.22	91.22	
301	02	30102	津贴补贴	69.56	69.56	
301	03	30103	奖金	7.6	7.6	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	33.68	33.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	20.21	20.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	72.99		72.99
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	3		3
302	04	30204	手续费	0.45		0.45
302	07	30207	邮电费	4		4
302	09	30209	物业管理费	4		4
302	11	30211	差旅费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	7		7
302	28	30228	工会经费	6.02		6.02
302	29	30229	福利费	5.74		5.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	8		8
302	39	30239	其他交通费用	19.78		19.78
302	99	30299	其他商品服务支出	4		4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫生执法支队

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				318.77	245.78	72.99
社保科				318.77	245.78	72.99
卫生执法支队				318.77	245.78	72.99
501		501	机关工资福利支出	245.78	245.78	
501	01	50101	工资津补贴	168.38	168.38	
501	02	50102	社会保障缴费	53.69	53.69	
501	03	50103	住房公积金	20.21	20.21	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	72.99		72.99
502	01	50201	办公经费	49.99		49.99
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	7		7
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	8		8
502	99	50299	其他商品和服务支出	4		4

一般公共预算项目支出预算表

单位:卫生执法支队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		37
			008	社保科		37
			361010	卫生执法支队		37
210			361010	医疗卫生与计划生育支出		37
210	4		361010	公共卫生		37
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	对医疗机构开展麻醉药品和精神药品,血液安全,母婴保	5
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	执法终端及执法记录仪、监控设施、举报投诉平台使用维	5
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	2018年第七届全市卫生计生监督机构技能大比武	6
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	打击非法行医及医疗广告集中整治专项经费	15
210	4	8	361010	基本公共卫生服务	生活饮用水卫生监督检测及生活饮用水输配管材监测专项	6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫生执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	10		8		8	2
008	社保科	10		8		8	2
361010	卫生执法支队	10		8		8	2

政府性基金“三公”经费支出预算表

卫生执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

