

达州市卫生和计划生育监督执法支队

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市卫生和计划生育监督执法支队职能简介:

达州市卫生和计划生育监督执法支队主要工作职责是: 实施卫生计生专项整治; 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查, 并承担具体实施违法行为的查处职能; 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查, 并承担具体实施违法行为的查处职能; 打击非法行医和非法采供血; 对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查, 并承担具体实施违法行为的查处职能; 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查, 并承担具体实施违法行为的查处职能; 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查, 依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为, 做好计划生育违法违纪案件的督查督办; 受理对违法行为的投诉、举报; 完成卫生和计划生育相关工作职责范围内的监督执法工作。

(二) 达州市卫生和计划生育监督执法支队 2019 年重点工作

一是加强医疗服务监督。以落实医疗“三监管”为抓手, 大力推进对医疗机构资质管理、人员管理、专项技术运用、医疗文书管理、临床用血等依法执业监督检查; 加强与各级

医疗质量控制中心协作，强化对医疗机构医疗质量管理的监督检查，指导督促医疗机构整改落实。加大对血站和单采血浆站资质管理、血源管理、血液检测和包装储存运输等的监督检查。依法打击“代孕”及“两非”等违法违规行为。持续医疗机构不良执业行为记分管理，健全打击“非法行医”长效机制，针对性开展打击非法医疗美容等专项整治，净化医疗市场秩序，切实保障群众健康。

二是加强传染病防治监督。推进《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》等法律法规的有效落实。加大对艾滋病定点医疗机构依法履职情况监督检查；配合开展对艾滋病监测点、随访等环节的督促检查，全面助推艾滋病防治工作。组织对医疗卫生机构预防接种管理、传染病疫情报告和控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理和病原微生物实验室生物安全等传染病防治重点环节监督检查，探索开展医疗废物在线监管。完善医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作。加大对学校传染病防控制度建立及措施落实情况监督检查。开展餐饮具集中消毒服务单位监督抽检；加强消毒产品生产企业和经营单位的日常监督检查，重点检查抗抑菌制剂消毒产品的索证管理情况。

三是加强公共场所卫生监督。以人流量大、社会关注度高的场所为重点，对公共场所卫生管理制度落实、从业人员健康管理、集中空调通风系统卫生状况、环境和用品检测等进行监督检查。继续开展公共场所避孕套摆放监督检查，积极探索游泳场所 HACCP 管理模式和住宿场所“五常法”管理。

四是加强学校卫生监督。密切与教育等部门的沟通协调，加强学校传染病、饮用水、学校卫生环境和教学卫生条件的监督管理，深化学校卫生综合监督评价工作。开展春秋季节及开学、中高考期间专项监督检查，督促指导学校进一步完善卫生管

理制度，不断提高学校卫生整体管理水平。五是加强职业卫生和放射卫生监督。开展职业健康检查、职业病诊断鉴定和放射卫生技术服务机构的监督检查，加大监管力度。进一步加强放射诊疗机构放射卫生监督，严肃查处未取得放射诊疗许可和超出批准范围从事放射诊疗工作的行为。会同有关部门做好《职业病防治法》宣传周活动。六是加强生活饮用水卫生监督。进一步加强生活饮用水及涉水产品卫生监督，做好集中式供水单位、二次供水单位的卫生监管和指导，探索开展饮用水在线监管，加强涉水产品监督抽检及参与供水设施建设项目预防性卫生审查工作。七是开展双随机监督抽查。保质保量完成国家和省级随机监督抽查任务，及时公开和上报国家和省级随机监督抽查结果。在完成“双随机”计划外，在时间允许情况下，结合全市工作实际，坚持问题导向，有针对性地开展市级“双随机”监督抽检工作。

二、部门预算单位构成

达州市卫生计生监督执法支队系达州市卫生健康委员会下属正科级参公管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市卫生计生监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫生计生监督执法支队 2019 年收支总预算 506.97 万元，比 2018 年收支预算总数增加 36.38 万元，主要原因是 2018 年结转的

专项资金。

（一）收入预算情况

市卫生计生监督执法支队 2019 年收入预算 506.97 万元，其中：上年结转 73.67 万元，占 14.53%；一般公共预算拨款收入 433.3 万元，占 85.47%。

（二）支出预算情况

市卫生计生监督执法支队 2019 年支出预算 506.97 万元，其中：基本支出 379 万元，占 74.76%；项目支出 124.37 万元，占 24.53%。成本费用 3.6 万元，占 0.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市卫生计生监督执法支队 2019 年财政拨款收支总预算 506.97 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 36.38 万元，主要原因是 2018 年结转的专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 433.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 73.67 万元；支出包括：卫生健康支出 432.37 万元，社会保障和就业支出 46.8 万元、住房保障支出 27.8 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫生计生监督执法支队 2019 年一般公共预算当年拨款 506.97 万元，比 2018 年预算数增加 36.38 万元。主要是 2018 年结转的专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 432.37 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 46.8 万元，占 9.23%；住房保障支出 27.8 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2019 年预算数为 285.9 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2019 年预算数为 59.03 万元，主要用于：本单位开展公务接待、公务用车运行维护、血液制品、生活饮用水、打击非法行医、食品安全标准备案、健康相关产品、卫生监督执法、党建经费等的项目支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2019 年预算数为 60.95 万元，主要用于：本单位开展艾滋病防治、城乡医疗对口援建、疾病预防控制、卫生计生综合监督、其他公共卫生服务专项等项目支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2019 年预算数为 1.39 万元，主要用于：年预算民族卫生事业发展十年行动专项、食品安全标准备案等项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2019 年预算数为 3 万元，主要用于卫生计生综合监督等项目支出

6. 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）：2019 年预算数

为 46.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 0.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 22.1 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 27.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市卫生计生监督执法支队 2019 年一般公共预算基本支出 379 万元，其中：人员经费 328.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 50.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫生计生监督执法支队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，多功能乘用车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生计生监督、专项及日常监督等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市卫生计生监督执法支队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市卫生计生监督执法支队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市卫生计生监督执法支队的机关运行经费财政拨款预算为 20.6 万元。与 2018 年预算持平。

（二）政府采购情况

2019 年，市卫生计生监督执法支队安排政府采购预算 7 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市卫生计生监督执法支队共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和卫生监督专项经费项目支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指本单位用于民族卫生事业发展十年行动专项、食品安全标准备案等项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于卫生计生综合监督等项目支出

6. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、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。

13、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	46.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	432.3
		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	27.8
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	433.3	本 年 支 出 合 计	506.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	73.6		
收 入 总 计	506.9	支 出 总 计	506.9

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	506.9	379.0	124.3		3.6			
				达州市卫生和计划生育监督执法支队	506.9	379.0	124.3		3.6			
208	05	05	307303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4	46.4						
208	05	06	307303	机关事业单位职业年金缴费支出	0.4	0.4						
210	04	02	307303	卫生监督机构	344.9	282.3	59.0		3.6			
210	04	09	307303	重大公共卫生专项	60.9		60.9					
210	04	99	307303	其他公共卫生支出	3.0		3.0					
210	11	01	307303	行政单位医疗	15.1	15.1						
210	11	03	307303	公务员医疗补助	7.0	7.0						
210	99	01	307303	其他卫生健康支出	1.4		1.4					
221	02	01	307303	住房公积金	27.8	27.8						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	433.3	一、本年支出	506.9	433.3			73.6
一般公共预算拨款收入	433.3	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	73.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	73.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	46.8	46.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	132.3	358.7			73.6
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	27.8	27.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	506.9	支 出 总 计	506.9	433.3			73.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	503.3	429.7	429.7	379.0	50.7				73.6		73.6
		达州市卫生和计划生育监督执法支队	503.3	429.7	429.7	379.0	50.7				73.6		73.6
		机关工资福利支出	328.5	328.5	328.5	328.5							
501	01	工资奖金津补贴	231.8	231.8	231.8	231.8							
501	02	社会保障缴费	68.9	68.9	68.9	68.9							
501	03	住房公积金	27.8	27.8	27.8	27.8							
		机关商品和服务支出	167.7	94.1	94.1	50.4	43.7				73.6		73.6
502	01	办公经费	56.6	56.6	56.6	38.6	18.0						
502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0	5.0							
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	09	维修（护）费	2.8	2.8	2.8	2.8							
502	99	其他商品和服务支出	93.3	19.7	19.7	4.0	15.7				73.6		73.6
		机关资本性支出（一）	7.0	7.0	7.0		7.0						
503	06	设备购置	7.0	7.0	7.0		7.0						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费
类	款				
			合计	379.0	328.6
	307303		达州市卫生和计划生育监督执法支队	379.0	328.6
	301		工资福利支出	328.5	328.5
301	01	307303	基本工资	140.7	140.7
301	02	307303	津贴补贴	91.1	91.1
301	08	307303	机关事业单位基本养老保险缴费	46.4	46.4
301	09	307303	职业年金缴费	0.4	0.4
301	10	307303	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1
301	11	307303	公务员医疗补助缴费	7.0	7.0
301	13	307303	住房公积金	27.8	27.8
	302		商品和服务支出	50.5	
302	01	307303	办公费	2.4	
302	02	307303	印刷费	1.0	
302	04	307303	手续费	0.2	
302	05	307303	水费	0.2	
302	06	307303	电费	1.0	
302	07	307303	邮电费	2.0	
302	11	307303	差旅费	2.0	
302	13	307303	维修(护)费	2.8	
302	26	307303	劳务费	5.0	
302	28	307303	工会经费	2.3	
302	29	307303	福利费	4.3	
302	39	307303	其他交通费用	23.3	
302	99	307303	其他商品和服务支出	4.0	
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1
303	09	307303	奖金	0.1	0.1

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	50.7
				达州市卫生和计划生育监督执法支队	50.7
				卫生监督机构	50.7
210	04	02	307303	办公设备购置	7.0
210	04	02	307303	打击非法行医专项检查	5.0
210	04	02	307303	党建经费	4.8
210	04	02	307303	公务车运行维护费	8.0
210	04	02	307303	公务接待费	2.0
210	04	02	307303	健康相关产品咨询检查	5.0
210	04	02	307303	生活饮用水专项监督检查	5.0
210	04	02	307303	食品安全标准备案专项检查	2.9
210	04	02	307303	卫生计生监督执法工作经费	6.0
210	04	02	307303	血液制品专项监督检查	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	10.0		8.0		8.0	2.0
307303	达州市卫生和计划生育监督执法支队	10.0		8.0		8.0	2.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		绩效指标 效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	10.0	10.0								
达州市卫生和计划生育监督执法支队	10.0	10.0								
生活饮用水专项监督检查	5.0	5.0		开展全市集中式供水、二次供水、学校自备供水卫生水管路情况和水资质量、涉水管材专项监督检查、对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百，二次供水达到百分之九十以上，农村生活饮用水覆盖率百分之八十五以上。	成本测算	办公费1万，印刷费1万，差旅费2万，其他商品服务支出1万	拟达成效	完成双随机工作，确保生活饮用水安全。		>90%
					年底完成进度		项目类型	常年项目		
					主要构成	监督检查、督导，培训、宣传等				
血液制品专项监督检查	5.0	5.0		开展全市血液制品生产、经营单位的资质、血液制品包装、储存、运输情况和血库医务人员中的资质、对全市医疗机构、采供血及单采血浆站临床用血专项监督覆盖率百分之百。	当年年底完成	>90%	项目类型	常年项目		>90%
					成本测算	印刷费1万，差旅费2万，其他商品服务支出2万	拟达成效	维护医疗用血安全，确保临床用血和采供血的安全，维护医疗服务市场		
					主要构成	监督检查、督导，培训、宣传等				