

东莞市卫生监督所

2018年东莞市卫生监督所 部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3654.89万元，较上年增加485.73万元，增长15.33%，主要原因是人员增加5人及标准调整。

（二）财政拨款情况。

东莞市卫生监督所2018年度财政拨款收支预算总计3654.89万元，较上年增加485.73万元，增长15.33%，主要原因是人员增加5人及标准调整。

具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计3654.89万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算3654.89万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2. 财政拨款支出预算总计3654.89万元。分功能科目

看：

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）（科目编码：2100402）2018年预算数为3485.57万元，较上年增加461.91万元，增长15.28%。主要原因是人员增加5人及标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）2018年预算数为169.32万元，较上年增加23.82万元，增长16.37%。主要原因是人员增加5人及标准调整。

无政府性基金预算安排支出。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排312.36万元，较上年增加27.02万元，增长9.47%，主要原因是人员增加5人相应运行经费增加。其中：办公费17.86万元、印刷费8.23万元、邮电费3.42万元、差旅费18.38万元、会议费8万元、福利费16.49万元、日常维修费25.94万元、

专用材料 0.11 万元、一般设备购置费 42.08 万元、办公用房水费 4.12 万元、电费 7.02 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 10.5 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他费用 120.21 万元。

