

广东省饶平县卫生监督所

2016 年

饶平县卫生监督所部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县卫生监督所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县卫生监督所 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县卫生监督所 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县卫生监督所概况

一、部门主要职责

饶平县卫生监督所是由饶平县机构编制委员会批准成立，属饶平县卫计局管理的副科级参公事业单位。

主要职能：（一）组织实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；（二）接受卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；（三）承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；（四）参与公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；（五）承办县卫计局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

（二）根据职责需要，饶平县卫生监督所共设置 6 个职能股，分别为人秘股、健康相关产品监督股、公共卫生监督股、医疗消杀监督股、受理发证股、卫生案件稽查股

（三）2016 年度本部门事业（参公编制人员）22 人，工勤编制人员 3 人，共 25 人。2016 年度末实有在职事业（参公编制人员）18 人，工勤编制人员 3 人，共 21 人；离休人员 1 人，退休人员 18 人。

第二部分 饶平县卫生监督所2016年部门决算表

收入支出决算总表

部门：饶平县卫生监督所

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	343.76	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.12	六、社会保障和就业支出	19	114.43
.....	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	256.58
	8		八、住房保障支出	21	8.23
本年收入合计	9	343.88	本年支出合计	22	379.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	50.03	年末结转和结余	24	14.67
	12			25	
总计	13	393.91	总计	26	393.91

收入决算表

部门：饶平县卫生监督所

公开02表
单位：万
元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.88	343.76	0	0	0	0	0.12
208	社会保障和就业支 出	114.83	114.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	114.83	114.83	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单 位离退休	114.83	114.83	0	0	0	0	0
210	医疗卫生和计划生 育支出	220.82	220.7	0	0	0	0	0.12
21004	公共卫生	207.03	206.91	0	0	0	0	0.12
2100402	卫生监督机构	206.33	206.21	0	0	0	0	0.12
2100409	重大公共卫生专 项	0.7	0.7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	13.79	13.79	0	0	0	0	0
2101101	政事事业单位医疗	13.7	13.7	0	0	0	0	0
2101199	其他政事事业单位 医疗支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.23	8.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0	0	0	0	0
....								

支出决算表

公开03表

部门：饶平县卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		379.24	338.32	40.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	256.58	215.66	40.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.79	201.87	40.92	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	222.79	201.87	20.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他医疗保障支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
... ..							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：饶平县卫生监督所

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	343.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	114.43	114.43	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	256.33	256.33	
	8		八、住房保障支出	22	8.23	8.23	
本年收入合计	9	343.76	本年支出合计	23	379.00	379.00	
年初财政拨款结转和结余	10	49.91	年末结转和结余	24	14.67	14.67	
一般公共预算财政拨款	11	49.91		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	393.67	总计	28	393.67	393.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：饶平县卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		379.00	338.08	40.92
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.43	114.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	114.43	114.43	0.00
210	医疗卫生和计划生育 支出	256.33	215.41	40.92
21004	公共卫生	242.54	201.62	40.92
2100402	卫生监督机构	222.54	201.62	20.92
2100409	重大公共卫生专项	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101101	政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101199	其他政事业单位医 疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.54	302	商品和服务支出	24.84
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.26	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障 缴费	6.27	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.52
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	0.00	30207	邮电费	1.45
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的 补助	140.70	30211	差旅费	1.24
30301	离休费	9.90	30212	因公出国 (境)费用	0.00
30302	退休费	109.81	30213	维修(护)费	0.39
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.25	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	6.28	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.30
30311	住房公积金	8.23	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	3.84	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.64
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费 用	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购 建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软 件购置更新	0.00

			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具 购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支 出	0.00
			304	对企事业单位的 补贴	0.00
			30401	企业政策性补 贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业 单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		313.23	公用经费合计		24.84

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07
表

部门：饶平县卫生监督所

单位：
万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.98	0	4	0	3.85	0.13	5.52	0	5.5	0	5.36	0.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 饶平县卫生监督所

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0		0			

（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空）

第三部分 饶平县卫生监督所

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

饶平县卫生监督所 2016 年度总收入 343.88 元，其中本年收入 343.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 343.76 万元，比上年决算数增加 75.23 万元，增长 28.02 %。主要原因：是本年度工资及公积金调整。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是本年度无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度无经营收入。

5. 其他收入 0.12 元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 7.7%。主要原因：其他收入是银行利息收入，本年度单位银行账户存款比上年度略少，银行利息收入随着减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县卫生监督所 2016 年度总支出 379.24 万元，其中本年

支出 379.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务社会保障和就业支出 114.43 万元，主要用于归口管理的行政单位离、退休费，比上年决算数增加 21.24 万元，增长 22.79%，主要原因是本年度离、退休人员工资调整。

2. 医疗卫生和计划生育支出 256.58 万元，主要支出项目有本部门人员经费，公用经费及各项专项经费等，比上年决算数增加 75.6 万元，增长 41.77%，主要原因是本年度人员工资调整及专项支出增加。

3. 住房保障支出 8.23 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加 2.47 万元，增长 42.88%，主要原因是本年度在职人员公积金调整。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县卫生监督所 2016 年度财政拨款收入合计 343.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 343.76 万元，比年初预算数增加 45.33 万元，增长 15.19 %；主要原因是本年度工资及公积金调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；与年初预算数持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县卫生监督所 2016 年度财政拨款支出合计 379 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 379 万元，比年初预算数增加 80.69 万元，增长 27.05 %；主要原因是本年度工资及公积金调

整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）114.43 万元，主要用于归口管理的行政单位离、退休费；医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）242.54 万元，主要用于支出本部门人员经费，公用经费及各项专项经费等；医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）13.79 万元，主要用于支出本部门人员基本医疗费及生育保险费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.23 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县卫生监督所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.52 万元，完成预算 3.97 万元的 139.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.36 万元，完成预算 3.85 万元的 139.22%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.13 万元的 30.77%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，增加了政府调拨公务用车 1 辆的年审保险费用及运行费。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.55 万元，增 39.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置

及运行维护费支出决算增加 1.51 万元，增长 39.22%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 30.77 %；。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，政府调拨公务用车 1 辆。原保有一般执法执勤用车已经使用了 11 年，车辆老化致修理维护费用增加；增加了政府调拨公务用车 1 辆的年审保险费用及运行费。公务接待费支出增加的主要原因是据工作需要，经报请批准，接待潮州市卫生监督所对我县卫生监督稽查开展进行检查 10 人次，接待潮州市卫计局、潮州市卫生监督所对我县饮用水供水单位开展卫生监督检查 10 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.36 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.36 万元，2016 年本单位公务用车保有量为 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、主要

用于日常卫生监督执法执勤。

3 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，发生国内公务接待批次 2 批，人数 20 人。主要包括：接待潮州市卫生监督所对我县卫生监督稽查开展进行检查 10 人次，接待潮州市卫计局、潮州市卫生监督所对我县饮用水供水单位开展卫生监督检查 10 人次。主要用于国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 25.09 万元，比上年增加 12.94 万元，增加 106.50%。主要原因是去年部分项目支出计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 11.15 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。本部门没有对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在 2016 年度部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。本部门没有对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。没有形成重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2016 年度本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。