

广东省饶平县卫生监督所

2016 年

饶平县卫生监督所

部门预算

目 录

第一部分 饶平县卫生监督所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县卫生监督所概况

一、主要职责

(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) 本部门内设机构、人员构成情况:

根据职责需要, 本部门内设机构共设置 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。

本部门 2016 年度人员构成情况: 事业(参公编制人员)22 人, 工勤编制人员 3 人, 共 25 人。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 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	278.55	一、基本支出	257.63
二、财政专户拨款		二、项目支出	40.92
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	278.55	本年支出合计	298.55
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年财政拨款结转	20		
收入总计	298.55	支出总计	298.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	278.55
一般公共预算拨款	278.55
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	278.55
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年财政拨款结转	20
收入总计	298.55

支出总体情况表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	257.63
工资福利支出	137.29
一般商品和服务支出	6.54
对个人和家庭的补助	113.8
其他资本性支出等	
二、项目支出	40.92
日常运转类项目	40.92
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	298.55
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	298.55

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	298.55	一、一般公共预算	298.55
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	298.55	本年支出合计	298.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	298.55	257.63	40.92
208社会保障和就业支出	97.39	97.39	
20805行政事业单位离退休	97.39	97.39	
2080501归口管理的行政单位离退休	97.39	97.39	
210医疗卫生和计划生育支出	195.66	154.74	40.92
21004公共卫生	185.69	144.77	40.92
2100402卫生监督机构	165.69	144.77	20.92
2100409重大公共卫生专项	20	0	20
21011行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101101政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101199其他政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221住房保障支出	5.5	5.5	
22102住房改革支出	5.5	5.5	
2210201住房公积金	5.5	5.5	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		257.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	137.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	52.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	52.99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老	5.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	0.62
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	1.50
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	113.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.37
[50905]离退休费	[30302]退休费	91.75
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	0.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		40.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	40.92
[50201]办公经费	[30201] 办公费	4.34
[50201]办公经费	[30206] 电费	1.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30217] 公务接待费	0.13
[50201]办公经费	[30214] 租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30231] 公务用车运行维护费	2.35
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	6.00
	[30226] 劳务费	7.20
	[30227]委托业务费	3.00
	[30213] 维修（护）费	6.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201]办公经费	[30218] 专用材料费	6.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50905]离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	257.63
“三公”经费	3.98
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.85
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3.85
（三）公务接待费支出	0.13

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职工人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

(本单位无政府性基金预算支出，本表为空)

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	257.63	257.63	257.63				
工资福利支出	137.29	137.29	137.29				
一般商品和服务支出	6.54	6.54	6.54				
对个人和家庭的补助	113.8	113.8	113.8				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县卫生监督所

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	40.92	40.92	40.92					
全县农村环境卫生综合整治季度督查（四季）、年终先进镇村奖牌制作及考核资料等经费	15	15	15					
除“四害”药物补助经费	2	2	2					
办公用房租赁费用	1.5	1.5	1.5					
县爱卫会办公室办公经费	2	2	2					
县城卫生行动日检查经费	3	3	3					
卫生法律法规培训经费	3	3	3					
打击无证经营、非法行医专项行动经费	3	3	3					
配齐监督执法制服	4.9	4.9	4.9					
卫生监督抽检专项经费	3	3	3					
办公消耗用品一批	1	1	1					
下基层出差工作费用	2.52	2.52	2.52					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 298.55 万元,比上年增加 29.89 万元,增长 11.13%,主要原因是本年度工资及公积金调整;支出预算 298.55 万元,比上年增加 18.62 万元,增长 6.65%,主要原因是本年度工资及公积金调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3.98 万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3.85 万元,与上年保持不变;公务接待费 0.13 万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年,本部门机关运行经费安排 6.54 万元,比上年减少 5.48 万元,下降 45.59%,主要原因是厉行节约,按照有关规定和核定标准控制支出。其中:办公费 1.02 万元,印刷费 0.8 万元,邮电费 1 万元,差旅费 1 万元,办公用房水电费 1.22 万元,公务用车运行维护费 1.5 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 20 万元,其中:货物类采购预算 20 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0

万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆 1 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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；单位占有使用价值 200 万元以上大型设备 0 台。2016 年预计申请政府划拨公务用车 1 辆。主要实物资产数据情况为：在固定资产六大类中，土地、房屋及构筑物价值 79.06 万元，通用设备价值 44.25 万元（其中共有轿车 1 辆总价值 17.98 万元），专用设备价值 0 万元，家具、用具、装具及动植物价值 14.62 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效的主要工作目标是：优化预算支出，突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2016 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

(一)、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

(三)、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。