

# 2019 年饶平县卫生监督所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 饶平县卫生监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 饶平县卫生监督所 2019 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 2019 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**

饶平县卫生监督所的主要职责是：

（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）承办饶平县卫生健康局交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 饶平县卫生监督所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：饶平县卫生监督所

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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 395.96 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 104.83 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 275.35 |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县卫生监督所

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       |
|        | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0. 00   |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0. 00   |
|        | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0. 00   |
|        | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0. 00   |
|        | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0. 00   |
|        | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0. 00   |
|        | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0. 00   |
|        | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0. 00   |
|        | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 16. 94  |
|        | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0. 00   |
|        | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0. 00   |
|        | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 23 | 395. 96 | 本年支出合计          | 49 | 397. 12 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 饶平县卫生监督所

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      |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配    | 50 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 5.87   | 年末结转和结余 | 51 | 4.71   |
| 总计          | 26 | 401.83 | 总计      | 52 | 401.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 饶平县卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 395.96     | 395.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 104.67     | 104.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 75.85      | 75.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 37.18      | 37.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 26.45      | 26.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 12.22      | 12.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 28.82      | 28.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 28.82      | 28.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 274.35     | 274.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生                 | 258.15     | 258.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 饶平县卫生监督所

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 395.96 | 395.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 258.15 | 258.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.20  | 16.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.78  | 15.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 16.94  | 16.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 16.94  | 16.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 16.94  | 16.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 397.12 | 378.44 | 18.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 104.83 | 104.83 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 76.01  | 76.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 37.34  | 37.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 26.45  | 26.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 12.22  | 12.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                   | 28.82  | 28.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 28.82  | 28.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出               | 275.35 | 256.67 | 18.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生                 | 259.15 | 240.47 | 18.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

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           | 397.12 | 378.44 | 18.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 259.15 | 240.47 | 18.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 16.20  | 16.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 15.78  | 15.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42   | 0.42   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 16.94  | 16.94  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 16.94  | 16.94  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 16.94  | 16.94  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县卫生监督所

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出                |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|-------------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目               | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 395.96 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 104.83 | 104.83         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 275.35 | 275.35         | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县卫生监督所

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出                  |    |        |                |                 |
|-------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金 额    | 项 目                 | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出             | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 16.94  | 16.94          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管<br>理支出 | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 395.96 | 本年支出合计              | 50 | 397.12 | 397.12         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 5.87   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 4.71   | 4.71           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 5.87   |                     | 52 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县卫生监督所

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出  |    |        |                |                 |
|-------------|----|--------|-----|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金额     | 项 目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00   |     | 53 |        |                |                 |
| 总计          | 27 | 401.83 | 总计  | 54 | 401.83 | 401.83         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 397.12 | 378.44 | 18.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 104.83 | 104.83 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 76.01  | 76.01  | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 37.34  | 37.34  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45  | 26.45  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.22  | 12.22  | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 28.82  | 28.82  | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 28.82  | 28.82  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 275.35 | 256.67 | 18.68 |
| 21004        | 公共卫生             | 259.15 | 240.47 | 18.68 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 259.15 | 240.47 | 18.68 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.20  | 16.20  | 0.00  |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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  |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计           | 397.12 | 378.44 | 18.68 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 15.78  | 15.78  | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42   | 0.42   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出       | 16.94  | 16.94  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出       | 16.94  | 16.94  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金        | 16.94  | 16.94  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 269.60 | 302          | 商品和服务支出   | 25.25 |
| 30101        | 基本工资           | 78.06  | 30201        | 办公费       | 4.63  |
| 30102        | 津贴补贴           | 98.48  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 27.86  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.17   | 30204        | 手续费       | 0.03  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.42  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.45  | 30206        | 电费        | 1.47  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.22  | 30207        | 邮电费       | 1.08  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.88   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.54   | 30211        | 差旅费       | 2.64  |
| 30113        | 住房公积金          | 16.94  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 83.59 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 12.42 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 31.33 | 30217        | 公务接待费     | 0.07 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 28.82 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.96 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.49  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.71 |
| 30309        | 奖励金         | 4.79  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.58 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 5.74  | 30239        | 其他交通费用    | 7.49 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.17 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 353.19 |              | 公用经费合计                 | 25.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平县卫生监督所

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.55 | 0.00          | 5.55       | 0.00        | 5.36        | 0.2       | 5.15 | 0.00          | 5.08       | 0.00        | 5.08        | 0.07      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县卫生监督所

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称                      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                           | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县卫生监督所

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称                 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 饶平县卫生监督所 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

饶平县卫生监督所 2019 年度总收入 401.83 万元，其中本年收入 395.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 395.96 万元，比上年决算数减少 10.62 万元，下降 2.6%，主要变动情况：退休人员养老全面上线，退休工资由社保局发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

饶平县卫生监督所 2019 年度总支出 401.83 万元，其中本年支出 397.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 378.44 万元，比上年决算数减少 12.3 万元，下降 3.1%，主要变动情况：退休人员养老全面上线，退休工资由社保局发放。

2. 项目支出 18.68 万元，比上年决算数增加 3.88 万元，增

长 26.2%，主要变动情况：增加办公用房租赁费用、培训经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

饶平县卫生监督所 2019 年度财政拨款收入合计 395.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 395.96 万元，比上年决算数减少 10.62 万元，下降 2.6%，主要变动情况：退休人员养老全面上线，退休工资由社保局发放。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

饶平县卫生监督所 2019 年度财政拨款支出合计 397.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 397.12 万元，比年初预算数增加 91.14 万元，增长 29.8%；主要变动情况：本年度工资及公积金调整、增加职业年金缴费支出、增加抚恤金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 5.15 万元，完成预算 5.55 万元的 92.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.08 万元，完成预算 5.36 万元的 94.78%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.12 万元的 58.33%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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费支出 5.08 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.4%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 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 5.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.08 万元，2019 年所机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般执法执勤用车及一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于国内公务接待。2019 年，所机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人，主要包括省市等上级卫生监督部门对我县卫生监督工作督导检查的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 25.25 万元，比预算数增加 1.5 万元，增长 6.32%。主要增减变动情况是：根据办公及日常维修费实际需要做出调整。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 4.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。；单价 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。**

**绩效管理工作总体情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度县级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共

涉及配备监督执法制服、打击非法经营、非法行医专项行动等项目共 2 个，资金共 7.9 万元。其中绩效自评一般公共预算项目支出项目 2 个，资金共 7.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.29%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，从自评情况来看，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高，下一步措施：在今后的工作中加强预算绩效评价管理方面的培训，让预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

我部门今年开展了配备监督执法制服、打击非法经营、非法行医专项行动等 2 个项目绩效自评，经自评，共有 2 个项目评价结果为优秀。从自评结果来看，项目经费控制在预算内，有效利用项目资金完成工作。

其中配备监督执法制服项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在职 22 位工作人员定制夏装、秋装、冬装制服各 2 套/季/人；二是卫生执法的社会影响力及庄严性有所提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高使用人员满意度；二是提高单位工作人员卫生监督执法制服的配齐度，更好地为我县卫生监督执法的庄严性专业性提供保障。

打击非法经营、非法行医专项行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年饶平县卫生监督所打击无证经营、非法行医专项整治工作累计共派出卫生监督检查执法人员 1229 人次，出动车辆 342 台次，通过严打扰乱医疗市场秩序的不法分子，净化医疗市场，切实维护群众的健康权益。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。