

2017 年度云浮市云安区卫生监督所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区卫生监督所概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市云安区卫生监督所 2017 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 云浮市云安区卫生监督所 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市云安区卫生监督所概况

### （一）部门主要职责

云安区卫生监督所为云安区卫生和计划生育局管理的副科级事业单位，截至 2017 年末人员编制 12 名，在职职工 10 人，退休人员 2 人。内设办公室、综合监督股、医疗卫生监督股 3 个业务股（室）。主要职能：

- 1、组织实施区卫生和计生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作；
- 2、依法开展对医疗机构、公共场所、饮水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、采供血机构、餐饮具集中消毒单位的监督执法工作；
- 3、负责受理卫生行政许可和健康相关产品的申请、卫生审查及发证等工作；
- 4、负责全区公共卫生不良信息监督、监测和分析；
- 5、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；
- 6、协助区卫生和计生局开展食品安全标准各项工作；
- 7、承担重大活动公共卫生保障；参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；
- 8、承办区卫生和计生局交办的其他事项。

### （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 云浮市云安区卫生监督所 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云安区卫生监督所

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、财政拨款收入	1	145.93	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
.....	7		八、社会保障和就业支出	22	15.10
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	123.55
	9		十九、住房保障支出	24	6.58
	10		.....	25	
本年收入合计	11	145.93	本年支出合计	26	145.23
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	0.7
	14			29	
总计	15	145.93	总计	30	145.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 云安区卫生监督所

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		145.93	145.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	15.10	15.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	15.10	15.10	0	0	0	0	0
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	9.47	9.47	0	0	0	0	0
2080805	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.63	5.63	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与 计划生育支 出	124.26	124.26	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	121.52	121.52	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督 机构	121.52	121.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	2.74	2.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位 医疗	2.74	2.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	6.58	6.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	6.58	6.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.58	6.58	0	0	0	0	0
.....	.....							

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 云安区卫生监督所

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		145.23	145.23	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	15.10	15.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	15.10	15.10	0	0	0	0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	9.47	9.47	0	0	0	0
2080805	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.63	5.63	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划 生育支出	123.55	123.55	0	0	0	0
21004	公共卫生	120.81	120.81	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	120.81	120.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	2.74	2.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.58	6.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.58	6.58	0	0	0	0
....	....						

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云安区卫生监督所

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 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次	1	145.93	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	145.93	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		八、社会保障和就业支出	23	15.10	15.10	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	123.55	123.55	
	9		十九、住房保障支出	25	6.58	6.58	
	10		.....	26			
本年收入合计	11	145.93	本年支出合计	27	<b>145.23</b>	<b>145.23</b>	
年初财政拨款结转和结余	12		年末结转和结余	28	0.7	0.7	
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	145.93	总计	32	<b>145.93</b>	<b>145.93</b>	

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。

## 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：云安区卫生监督所

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		145.23	145.23	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	
20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.47	9.47	
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	123.55	123.55	
21004	公共卫生	120.81	120.81	
2100402	卫生监督机构	120.81	120.81	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	
.....	.....			

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：云安区卫生监督所

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	90.69	302	商品和服务支出	38.38
30101	基本工资	24.69	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	38.30	30202	印刷费	3.57
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.74	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.68
30107	绩效工资		30206	电费	1.22
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.62	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	19.34	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	16.05	30211	差旅费	1.22
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	9.47	30213	维修（护）费	2.40
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.78
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.65
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.68
30311	住房公积金	6.58	30227	委托业务费	
30312	房租补贴		30228	工会经费	0.79
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	6.18
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.68
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	1.81
			310	其他资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	

		31002	办公设备购置	0.11
		31003	专用设备购置	
		31005	基础设施建设	
		31006	大型修缮	
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31020	产权参股	
		31099	其他资本性支出	
		304	对企事业单位的补贴	
		30401	企业政策性补贴	
		30402	事业单位补贴	
		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业单位的补贴	
		307	债务利息支出	
		30701	国内债务付息	
		30707	国外债务付息	
		399	其他支出	
		39906	赠与	
人员经费合计	106.74		公用经费合计	38.49

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。

## 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：云安区卫生监督所

单位：万元

2017 年度预算数			2017 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	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.25	0	6.5	0	6.5	1.75	7.83	0	6.18	0
								6.18	1.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云安区卫生监督所

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					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

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。

### 第三部分 云浮市云安区卫生监督所 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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

云安区卫生监督所 2017 年度总收入 145.93 万元，其中本年

收入 145.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 145.93 万元，比上年决算数增加 29.48 万元，增长 25.32%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

云安区卫生监督所 2017 年度总支出 145.23 万元，其中本年支出 145.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.23 万元，比上年决算数增加 28.78 万元，增长 24.71%，主要变动情况：一是社会保障与就业支出增长，二是医疗卫生与计划生育支出增长。
2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。
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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

云安区卫生监督所 2017 年度财政拨款收入合计 145.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145.93 万元，比上年决算数增加 29.48 万元，增长 25.32%；主要变动情况：一是工资

福利支出，二是对个人和家庭的补助，三是商品和服务支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区卫生监督所 2017 年度财政拨款支出合计 145.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 145.23 万元，比上年决算数增加 28.78 万元，增长 24.71%；主要变动情况：2017 年度财政拨款基本支出 145.23 万元，其中：人员经费 106.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等，退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 38.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

## 三、2017 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

云安区卫生监督所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.83 万元，完成预算 8.25 元的 94.9%。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费支出决算为 6.18 万元，完成预算 6.5 万元的 95.08%；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.75 万元的 94.29%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.16万元，下降2.0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.96%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降5.71%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强车辆管理，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：制定公务接待计划，严格按照接待标准执行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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6.18万元，占78.93%；公务接待费支出1.65万元，占21.07%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.18万元，2017年我所公务用车保有量为2辆，主要用于卫生执法监督工作。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于接待上级单位考核检查、督导调研以及有关单位的工作交流学习。2017年，我所接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待14次，

接待人数共 69 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 38.49 万元，比上年减少 6.03 万元，降低 13.54%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及一般办公设备购置费等其他资本性支出。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少，办公设备购置费减少。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备为 0 台（套）。

##### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

我部门没有 2017 年一般公共预算项目和政府性基金预算项目。

## **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。

....