

# 2017 年云浮市卫生监督所决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 云浮市卫生监督所 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 云浮市卫生监督所 概况**

### **（一）部门主要职责**

云浮市卫生监督所是参照国家公务员制度管理的副处级事业单位，承担市卫生计生局的卫生监督综合执法职能。目前设置有办公室、监督一科、监督二科、监督三科等科室。主要职能是承担对公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、消毒产品、采供血机构、医疗机构和传染病防治的监督执法；受理卫生许可的申请，对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议和执行处罚决定；参与对危害公共卫生的重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

### **（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： 云浮市卫生监督所

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  | 316.55 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.03   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 22.99  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 215.29 |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 9.62   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市卫生监督所

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      |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 44 | 50.57  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 316.58 | 本年支出合计       | 47 | 298.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 19.13  | 年末结转和结余      | 49 | 37.25  |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市卫生监督所

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      |
| 总计  | 25 | 335.71 | 总计  | 50 | 335.71 |

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： 云浮市卫生监督所

| 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<br>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           |                   | 316.58 | 316.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.03 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 22.99  | 22.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理<br>事务 | 14.67  | 14.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080106      | 就业管理事务            | 14.67  | 14.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 8.31   | 8.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 8.31   | 8.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出       | 223.61 | 223.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.03 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构          | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支<br>出  | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生              | 214.62 | 214.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.03 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市卫生监督所

| 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<br>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           |                                   | 316.58 | 316.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.03 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构                          | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100402      | 卫生监督机构                            | 198.44 | 198.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.03 |
| 2100409      | 重大公共卫生专项                          | 7.18   | 7.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出                          | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                          | 5.99   | 5.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗                            | 5.99   | 5.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                            | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排的<br>支出 | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                            | 50.57  | 50.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市卫生监督所

| 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<br>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           |        | 316.58 | 316.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.03 |
| 22102        | 住房改革支出 | 50.57  | 50.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 21.12  | 21.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 29.45  | 29.45  | 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。

## 支出决算表

部门： 云浮市卫生监督所

公开 03 表  
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       |               | 298.47 | 273.38 | 25.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 22.99  | 22.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.67  | 14.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务        | 14.67  | 14.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 8.31   | 8.31   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 8.31   | 8.31   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 215.29 | 199.82 | 15.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构      | 0.34   | 0.00   | 0.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生          | 208.97 | 193.84 | 15.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构        | 199.69 | 193.84 | 5.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市卫生监督所

| 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       |                           | 298.47 | 273.38 | 25.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项                  | 7.60   | 0.00   | 7.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                  | 1.68   | 0.00   | 1.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 5.99   | 5.99   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 5.99   | 5.99   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 9.62   | 0.00   | 9.62  | 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 | 9.62   | 0.00   | 9.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 9.62   | 0.00   | 9.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 50.57  | 50.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 50.57  | 50.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                     | 21.12  | 21.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                      | 29.45  | 29.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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： 云浮市卫生监督所

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 297.14 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 19.41  | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 22.99  | 22.99          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 214.10 | 214.10         | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 9.62   | 0.00           | 9.62            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 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： 云浮市卫生监督所

| 收入          |    |        | 支出           |    |        |                |                 |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金额     | 项 目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 50.57  | 50.57          | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 316.55 | 本年支出合计       | 52 | 297.27 | 287.66         | 9.62            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16.30  | 年末结转和结余      | 53 | 35.58  | 25.78          | 9.79            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 16.30  |              | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市卫生监督所

| 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           |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |            |             |
| <b>总计</b>   | 28 | 332.85 | <b>总计</b> | 56 | 332.85 | 313.44     | 19.41       |

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：云浮市卫生监督所

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|---------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |       |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |               | 287.66 | 273.38 | 14.28 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 22.99  | 22.99  | 0.00  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.67  | 14.67  | 0.00  |
| 2080106      | 就业管理事务        | 14.67  | 14.67  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 8.31   | 8.31   | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 8.31   | 8.31   | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 214.10 | 199.82 | 14.28 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构      | 0.34   | 0.00   | 0.34  |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34  |
| 21004        | 公共卫生          | 207.78 | 193.84 | 13.94 |
| 2100402      | 卫生监督机构        | 199.69 | 193.84 | 5.86  |
| 2100409      | 重大公共卫生专项      | 7.60   | 0.00   | 7.60  |



## 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： 云浮市卫生监督所

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |       |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |          | 287.66 | 273.38 | 14.28 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出 | 0.49   | 0.00   | 0.49  |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 5.99   | 5.99   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 5.99   | 5.99   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 50.57  | 50.57  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 50.57  | 50.57  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 21.12  | 21.12  | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴     | 29.45  | 29.45  | 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。

# 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：云浮市卫生监督所

| 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         | 182.39 | 302          | 商品和服务支出   | 27.17 |
| 30101        | 基本工资           | 60.04  | 30201        | 办公费       | 1.30  |
| 30102        | 津贴补贴           | 84.18  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 23.85  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 8.67   | 30204        | 手续费       | 0.17  |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.02   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 3.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.85  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.64   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 63.82  | 30211        | 差旅费       | 2.63  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 8.31   | 30213        | 维修（护）费    | 0.23  |
| 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       | 0.19  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.10  |
| 30307        | 医疗费            | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 3.50  |

# 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：云浮市卫生监督所

| 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   |
| 30309        | 奖励金           | 4.93  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 21.12 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 1.87 |
| 30313        | 购房补贴          | 29.45 | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.03 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 9.95 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 2.34 |
|              |               |       | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市卫生监督所

公开 06 表

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    |
|              |        |        | 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 | 246.21 |              | 公用经费合计      | 27.17 |

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

单位：万元

部门： 云浮市卫生监督所

| 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<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 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    |
| 6.35 | 0.00          | 5.90       | 0.00        | 5.90        | 0.45      | 3.79 | 0.00          | 3.69       | 0.00        | 3.69        | 0.10  |

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  
单位：万元

部门： 云浮市卫生监督所

| 项 目          |                               | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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        | 19.41 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 9.79        |
| 212          | 城乡社区支出                        | 0.00        | 19.41 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 9.79        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 0.00        | 19.41 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 9.79        |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排<br>的支出        | 0.00        | 19.41 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 9.79        |

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

##### （一）年度收入总体情况

云浮市卫生监督所 2017 年度总收入 335.71 万元，其中本年收入 316.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 316.55 万元， 比上年决算数增加 48.09 万元，增长 17.91%，主要变动情况：一是我所 2017 年 10 月有一名在职人员试用期转正，人员经费收入相对增加；二是我所作为 2017 年巩固国家卫生城市工作的重点单位，经市财政核拨一项专项资金用于我所开展巩固国家卫生城市卫生监督等工作的费用支出；三中央及省级财政在 2017 年加大了对卫生监督机构的资金投入，导致资金收入较去年有所增加。

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 0.03 万元， 比上年决算数增加 0.01 万元，增长 63.59%，主要变动情况是由于为单位职工代扣代缴的养老保险、职业年金费用暂待存于我所银行账户，因而存款利息较去年有所增长。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市卫生监督所 2017 年度总支出 335.71 万元，其中本

年支出 298.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 273.38 万元，比上年决算数增加 25.47 万元，增长 10.27%，主要变动情况：一是我所于 2017 年进一步加强了卫生监督督查工作，如开展全市公共场所、饮用水、传染病防治以及学校卫生等专业的卫生监督督查工作，从而导致办公经费支出较去年大幅度提升。二是部分原于 2016 年发生的应付未付办公经费项目，如电费、水费、报刊征订费等，由于定期结算、收款方发票开票时间迟等原因，在 2017 年列支了相关费用，导致本年度较去年增幅较大；三是我所 2017 年 10 月有一名在职人员试用期转正，人员经费支出相对增加。

2. 项目支出 25.09 万元，比上年决算数减少 6.00 万元，下降 19.30%，主要变动情况：我所作为 2017 年巩固国家卫生城市工作的重点单位（我所负责国家卫生城市标准中公共场所卫生、生活饮用水卫生以及传染病防治、医疗机构和学校卫生监督等工作任务），集中力量加大了对巩卫工作的人力、物力投入，导致其他项目工作开展较少，计划于 2018 年加大力度开展职业病防治项目相关卫生监督工作，因此本年项目支出较去年有所减少。

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

云浮市卫生监督所 2017 年度财政拨款收入合计 316.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.14 万元，比上年决算数 增加 28.68 万元， 增长 10.68%；主要变动情况：一是我所 2017 年 10 月有一名在职人员试用期转正，人员经费收入相对增加；二是中央及省级财政在 2017 年加大了对卫生监督机构的资金投入，导致资金收入较去年有所增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 19.41 万元，比上年决算数 增加 19.41 万元， 增长 0%；主要变动情况：我所作为 2017 年巩固国家卫生城市工作的重点单位，负责国家卫生城市标准中公共场所卫生、生活饮用水卫生以及传染病防治、医疗机构和学校卫生监督工作任务，因而经市财政下达本项资金用于我所开展巩固国家卫生城市卫生监督等工作的费用支出。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市卫生监督所 2017 年度财政拨款支出合计 297.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 287.66 万元，比年初预算数 增加 41.13 万元， 增长 16.68%，主要变动情况：一是 2017 年我所加大了卫生监督督查力度，如开展全市公共场所、饮用水、传染病防治以及学校卫生和集中消毒餐饮用具重点监督检查，开展医疗服务专项整治等工作，进一步加强了卫生监督管理工作，从而导致办公经费支出较去年大幅度提升。二是部分原于 2016

年发生的应付未付办公经费项目，如电费、水费、报刊征订费等，由于定期结算、收款方发票开票时间迟等原因，在 2017 年列支了相关费用，导致本年度较去年增幅较大；三是我所 2017 年 10 月有一名在职人员试用期转正，人员经费支出相对增加；政府性基金预算财政拨款支出 9.62 万元，比年初预算数增加 9.62 万元，增长 0%；主要变动情况：我所作为 2017 年巩固国家卫生城市工作的重点单位，负责国家卫生城市标准中公共场所卫生、生活饮用水卫生以及传染病防治、医疗机构和学校卫生监督等工作任务，用于巩固卫生监督工作费用支出。

### 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

云浮市卫生监督所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.79 万元，完成预算 6.35 万元的 59.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.69 万元，完成预算 5.90 万元的 62.50%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.45 万元的 22.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我所认真贯彻落实中央“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 4.80 万元，下降 55.80%。其中：因公出国（境）

费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.69 万元，下降 56.00%；公务接待费支出决算 减少 0.11 万元，下降 50.90%。因公出国（境）费支出无变化的主要情况：我所严格遵守因公出国（境）制度，严格按照有关要求审核并上报相关事项，本年度未发送因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年我所的重点工作是巩固国家卫生城市工作的卫生监督工作，因而部分车辆运行及维护费主要在于市财政下拨的巩固国家卫生城市专项（政府性基金）列支，未能在该项按一般拨款支出统计的三公经费科目上反映；公务接待费支出减少的主要情况：我所在公务接待方面严控接待费用开支，做到因私招待客人绝不动用公款，规定内的公款接待绝不超标接待，严格遵守公务接待费用专项管理机制，定期公示，接受群众监督。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.69 万元，占 97.28%；公务接待费支出 0.10 万元，占 2.72%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年无因公出国（境）事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.69 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 3.69 万元，2017 年云浮市卫生监督所公务用车保有量为 3 辆，主要用于根据部门职责开展卫生监督综合执法工作，如开展卫生监督日常巡查、卫生许可资格审核，查处非法行医、非法采供血行为等。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于接待各地卫生监督所来我所开展业务交流工作支出。2017 年，我所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 10 人，主要为按照省卫生监督所统一安排接待各地卫生监督所来我市进行卫生监督交叉检查、业务交流工作。

#### **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 27.17 万元，比上年增加 8.81 万元，增长 48.00%。主要增减变动情况是：一是 2017 年我所加大了卫生监督督查力度，如开展全市公共场所、饮用水、传染病防治以及学校卫生等专业卫生监督督查工作，从而导致办公经费支出较去年大幅度提升。二是部分原于 2016 年发生的应付未付办公经费项目，如电费、水费、报刊征订费等，由于定期结算、收款方发票开票时间迟等原因，在 2017 年列支了相关费用，导致本年度较去年增幅较大。

##### **（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 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 2017 年未发生政府采购事项。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,定向化保障岗位用车辆 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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。

**绩效管理工作总体情况。** 我所无额度为五十万以上财政专项项目, 因此按规定未作预算绩效评估。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 我所无额度为五十万以上财政专项项目, 因此按规定未作预算绩效评估。

## 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。