

**2017 年揭阳市卫生监督所
部 门 预 算**

目 录

第一部分 揭阳市卫生监督所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

（一）部门主要职责

揭阳市卫生监督所是揭阳市卫生和计划生育局属下参照国家公务员制度管理的副处级事业单位，经费由市财政核拨。市卫生监督所是履行卫生监督职能的执行机构。主要职能是受市卫计局委托履行卫生计生综合监督执法，如公共卫生（生活饮用水）、学校卫生、医疗市场、职业卫生等监督执法。

（二）机构设置

揭阳市卫生监督所于 2002 年 12 月 19 日经揭阳市编委批准成立，2003 年 9 月 8 日正式运作。内设办公室、科教信息、稽查、学校卫生监督、公共卫生监督、医疗消杀监督、职业卫生监督、受理与发证等 8 个科室。截止 2016 年 12 月份，核定人员编制 38 人，在编 36 人。本部门没有下属单位。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	400.43	一、基本支出	387.43
二、财政专户拨款	10	二、项目支出	23
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	410.43	本年支出合计	410.43
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	
收入总计	410.43	支出总计	410.43

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生监督所

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	400.43
一般公共预算拨款	400.43
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	10
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	410.43
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	
收 入 总 计	410.43

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生监督所

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	387.43
工资福利支出	298.22
一般商品和服务支出	54.11
对个人和家庭的补助	35.10
其他资本性支出等	
二、项目支出	23
日常运转类项目	23
政府购买服务类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	410.43
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	410.43

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	410.43	一、一般公共预算	410.43
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	
本年收入总计	410.43	本年支出总计	410.43

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

表 5

单位：万元

功能分类科目		预算数		
		合计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	375.33	352.33	23
21004	医疗卫生与计划生育支出—公共卫生	375.33	352.33	23
2100402	医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—卫生监督机构	375.33	352.33	23
221	住房保障支出	35.1	35.1	
22102	住房保障支出—住房改革支出	35.1	35.1	
2210201	住房保障支出—住房改革支出—住房公积金	35.1	35.1	
	合计	410.43	387.43	23.00

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143 号）的要求，一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表（经济分类科目）

表 6

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
210	工资福利支出	352. 33
21004	基本工资（不含个人医疗保险费）	95. 69
21004	基本工资（个人医疗保险费）	1. 89
21004	地方统一津贴补贴	162. 39
21004	四大节日津贴补贴	16. 32
21004	奖金	16. 25
21004	其它社会保障缴费	5. 68
21004	办公费	28. 08
21004	工会经费	0. 95
21004	福利费	0. 60
21004	公务用车运行维护费	6. 00
21004	公务交通补贴	18. 48
221	住房保障支出	35. 10
22102	住房保障支出—住房改革支出	35. 10
	合计	387. 43

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143 号）的要求，一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。

表 7

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：揭阳市卫生监督所		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	23
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	23

表 8

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：揭阳市卫生监督所

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	6
“三公经费”	6
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	6
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	0

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市卫生监督所

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	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 10

2017 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市卫生监督所

单位：万元

科目 编码	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	387. 43	387. 43	387. 43				
	揭阳市卫生监督所	387. 43	387. 43	387. 43				
210	工资福利支出	352. 33	352. 33	352. 33				
21004	基本工资（不含个人医疗保险费）	95. 69	95. 69	95. 69				
21004	基本工资（个人医疗保险费）	1. 89	1. 89	1. 89				
21004	地方统一津贴补贴	162. 39	162. 39	162. 39				
21004	四大节日津贴补贴	16. 32	16. 32	16. 32				
21004	奖金	16. 25	16. 25	16. 25				
21004	其它社会保障缴费	5. 68	5. 68	5. 68				
21004	办公费	28. 08	28. 08	28. 08				
21004	工会经费	0. 95	0. 95	0. 95				
21004	福利费	0. 60	0. 60	0. 60				
21004	公务用车运行维护费	6. 00	6. 00	6. 00				
21004	公务交通补贴	18. 48	18. 48	18. 48				
221	住房保障支出	35. 10	35. 10	35. 10				
22102	住房保障支出—住房改革支出	35. 10	35. 10	35. 10				

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 410.43 万元，比上年增加 14.93 万元，增长 3.7%，主要原因是人员经费增加；支出预算 410.43，比上年增加 14.93 万元，增长 3.7%，主要原因是人员经费增加。

一、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 6 万元，与上年与保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年与保持不变；公务用车购置及运行费 6 万元，与上年与保持不变，本部门一共有 2 两公务用车，合 6 万元，公务用车购置费为 0 万元，与去年保持不变；公务接待费 0 万元，与上年保持不变。

二、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 54.11 万元，比上年减少 1.02 万元，降低 1.8%，主要原因是办公费预算经费及公务交通补贴相对减少。其中：办公费 28.08 万元，福利费 0.60 万元，工会经费 0.95 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务交通补贴 18.48 万元。

三、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我所共有公务用车 2 辆，均为一般执法执勤用车。本单位没有单位价值 200 万元以上大型设备。

五、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有开展预算绩效的有关工作情况。

第四部分 名词解释

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

