

2015 年揭阳市卫生监督所
部 门 决 算

2015 年揭阳市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分 揭阳市卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市卫生监督所 2015 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 揭阳市卫生监督所 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市卫生监督所概况

（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 2015 年 12 月 31 日，核定人员编制 38 人，在编 37 人。本部门没有下属单位。

第二部分 揭阳市卫生监督所 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市卫生监督所

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	367.38	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	8	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	4.26	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6	3.59	九、医疗卫生与计划生育支出	19	353.12
.....	7			
	8		十九、住房保障支出	21	30.11
本年收入合计	9	383.23	本年支出合计	22	383.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	162	初:		

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市卫生监督所

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.23	367.38	8	4.26			3.59
210	医疗卫生与计划生育支出	353.12	337.27	8	4.26			3.59
21003	基层医疗卫生机构	10	10					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10	10					
21004	公共卫生	336.12	320.27	8	4.26			3.59
2100402	卫生监督机构	322.12	306.27	8	4.26			3.59
2100409	重大公共卫生	14	14					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7	7					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7	7					
221	住房保障支出	30.11	30.11					
22102	住房改革支出	30.11	30.11					
2210201	住房公积金	30.11	30.11					

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	383.23	352.23	31			
210	医疗卫生与计划生育支出	353.12	322.12	31			
21003	基层医疗卫生机构	10		10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10		10			
21004	公共卫生	336.12	322.12	14			
2100402	卫生监督机构	322.12	322.12				
2100409	重大公共卫生	14		14			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7		7			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7		7			
221	住房保障支出	30.11	30.11				
22102	住房改革支出	30.11	30.11				
2210201	住房公积金	30.11	30.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 揭阳市卫生监督所

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
一、一般公共预算财政拨款	1	367.38	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		19			
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	337.27	337.27	
	7		21			
	8		十九、住房保障支出	22	30.11	30.11	
						
本年收入合计	9	367.38	本年支出合计	23	367.38	367.38	
年初财政拨款结转和结余	10	116.28	年末结转和结余	24	116.28	12.02	104.25
一般公共预算财政拨款	11	12.02		25			
政府性基金预算财政拨款	12	104.25		26			
总计	13	483.65	总计	27	483.65	379.4	104.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生监督所

公开 05 表
单位：万元

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		367.38	336.38	31
210	医疗卫生与计划生育支出	337.27	306.27	31
21003	基层医疗卫生机构	10		10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10		10
21004	公共卫生	320.27	306.27	14
2100402	卫生监督机构	306.27	306.27	
2100409	重大公共卫生	14		14
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7		7
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7		7
221	住房保障支出	30.11	30.11	
22102	住房改革支出	30.11	30.11	
2210201	住房公积金	30.11	30.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市卫生监督所

单位：万元

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	265.82	302	商品和服务支出	33.05
30101	基本工资	67.16	30201	水费	2.01
30102	津贴补贴	177.65	30202	电费	2.5
30103	奖金	11.19	30203	邮电费	0.4
30104	社会保障缴费	0.2	30205	物业管理费	4.44
30106	伙食补助费	9.62	30206	差旅费	3.38
303	对个人和家庭的补助	35.39	30207	因公出国（境）费用	1.61
30309	奖励金	5.28	30208	维修(护)费	0.36
30310	生产补贴		30211	会议费	0.29
30311	住房公积金	30.11	30212	培训费	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30213	公务接待费	0.43
			30214	专用材料费	0.1
			30224	工会经费	0.43
			30225	福利费	0.57
			30226	公务用车运行维护费	2
			30227	其他交通费用	4.68
			30229	其他商品和服务支出	7.98
			310	其他资本性支出	2.12
			31002	办公设备购置	2.12
人员经费合计		301.21	公用经费合计		35.17

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市卫生监督所

公开 07 表
单位：万元

2015 年度预算数			2015 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	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	4.04	1.61	2	0	2	0.43

注：2015 年度预算数为“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：揭阳市卫生监督所

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	104.25	0	0	0	0	104.25
229	其他支出	104.25					104.25
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	104.25					104.25
2290400	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	104.25					104.25

第三部分 揭阳市卫生监督所 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度本部门总收入是 383.24 万元，比上年下降 3%，主要是因为行政事业收费减少。总支出 383.24 万元，比上年上升 4%，主要是因办人员经费和公经费相对增加。

（一）2015 年度收入决算总体情况说明

2015 年收入决算 383.24 万元，其中财政拨款 367.38 万元，上级补助收入 8 万元，事业收入 4.26 万元，其他收入 3.59 万元。

具体情况如下：

1、财政拨款收入 367.38，比上年财政拨款收入增加 2%，主要是因为基本支出人员经费增加。

2、上级补助收入 8 万元，比上年决算数减少 13 万元，下降 62%。主要是因为市卫生计划生育局下拨补助经费减少。

3、事业收入 4.26 万元，比上年决算数减少，下降 75%，主要是因为行政事业性收费减少。

4、其他收入 3.59 万元，比上年决算数 0.22 万元增加 3.37 万元，主要是因为 2015 年按审计要求，清退 2012 年及 2013 年发放的防暑降温补贴缴入本部门基本户做其他收入。

（二）2015 年度支出总体情况说明

2015 年支出决算 383.24 万元，比 2014 年支出总计 367.22 增加 4%，因为主要原因是人员经费增加。

按支出性质分：基本支出决算 336.38 万元，其中人员经费支出 301.2 万元，日常公用经费 35.17 万元；项目支出决算 31 万元，主要是省培训基本建设和职业卫生监督工作费用。

二、2015年度财政拨款收入说明

(一) 财政拨款收入 367.38, 比年初财政拨款收入增加 26%, 主要是因为人员经费增加。

(二) 财政拨款支出 367.38 万元比年初预算增加 75 万元, 增长 20%。主要是因为人员增员及以基本办公费用及专项费用的增加。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年“三公”经费在认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求上, 从严控制“三公”经费开支, 但 2015 年度部门预算时由于软件不熟悉, “三公”经费填制后上报没有生成数据, “三公”经费批复数是 0 万元, 2015 年财政拨款支出“三公”经费决算数为 4.04 万元。本部门一直无发生出国出境费用, 为将预算数放在“刀刃”上, 2015 年初预算没有列支“因公出国(境)费”, 比 2014 年 2.36 万元增加 1.68 万元, 增长 71%, 主要是 2015 年因公出国(境)费 1.61 万元为临时接省卫监所通知, 黄瑾霓同志赴台学习交流卫生监督工作的费用, 故此一项成为超支的主要原因。其中: 因公出国(境)费决算 1.61 万元, 为本部门黄瑾霓按省卫生监督所通知, 赴台湾学习交流会 1 个, 累计 1 人次。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元, 公务用车购置费用为 0 万元, 本部门公务用车现有 4 辆; 公务用车运行费 0 万元。公务接待费决算 0.43 万元, 比 2014 年增长 0.07 万元, 占 19%, 主要是省卫监所调研工作的接待费用, 共接待 4 次, 共 24 人次。

四、机关运行经费支出情况(一般公共预算财政拨款支出)

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 336.38 万元, 比 2014 年增加 15.37 万元, 增长 5%。主要是人员经费和办公经费增加。具体

情况如下：用于工资福利支出 265.82 万元，商品和服务支出 33.06 万元，对个人和家庭的补助 35.39 万元，其他资本性支出 2.11 万元。

五、政府采购支出说明

2015 年本单位政府采购支出总额为 8.63 万元，为省培训培训基本建设设备采购支出。

六、国有资产占有情况说明

关于国有资产占用情况，截至 2015 年 12 月 31 日，我所共有公务用车 4 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。

七、预算绩效管理工作开展情况

2015 年我部门没有开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

“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。

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。