

# 2016 年度罗定市卫生监督所 决算

## 一、部门机构设置、职能

我所是根据《中共中央、国务院关于卫生改革与改革与发展的决定》及卫生部《关于卫生监督体制改革的意见》精神，由市编委批准成立隶属于市卫生局的参照公务员管理副科级综合执法机构，主要任务是承担辖区内卫生监督综合执法职能，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。机构下设 4 个股室，对全市医疗卫生、公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生及放射卫生等进行卫生监督管理，还承担法律法规规定的其他职责。

## 二、人员构成情况

编制人数 30 人，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，离退休 1 人。

## 三、部门决算表格（详见附下 8 个表格）

#### 四、部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况如下：

2016 年收入决算 131.16 万元，其中：财政拨款收入 131.16 万元。支出决算 131.16 万元，其中：社会保障和就业支出 13.65 万元；医疗卫生与计划生育支出 117.51 万元。

##### （二）收入决算情况说明如下：

均为财政拨款收入，其中行政单位离退休 13.65 万元；卫生监督机构 115.88 万元；行政单位医疗 1.63 万元。

##### （三）支出决算情况说明如下：

基本支出：131.16 万元，其中行政单位离退休 13.65 万元；卫生监督机构 115.88 万元；行政单位医疗 1.63 万元。

##### （四）财政拨款收入与支出决算总体情况如下：

2016 年收入决算 1.63 万元，其中：财政拨款收入 1.63 万元。支出决算 131.16 万元，其中：社会保障和就业支出 13.65 万元；医疗卫生与计划生育支出 117.51 万元。

##### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明如下：

基本支出：131.16 万元，其中行政单位离退休 13.65 万元；卫生监督机构 115.88 万元；行政单位医疗 1.63 万元。

##### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如下：

基本支出 131.16 万元，其中：工资福利支出 89.67 万元；对个人和家庭补助支出 23.88 万元；商品和服务支出 16.46 万元。

##### （七）“三公”经费支出决算情况如下：

“三公”经费支出 3.4 万元，其中因公出国（境）费用 0 元；购置公务用车费用 0 元；公务用车运行费用 2.39 万元；公务接待 1.01 万元。

#### （八）名词解释

1、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

2、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

5、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。

8、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、基本建设类项目：主要是指市发展和改革委员会安排的城市基础设施建设项目。

10、设备购置类项目：反映单位购置固定资产、战略性和应急性储备物资等支出。

11、专项业务类项目：主要是指单位为完成某专项业务工作而安排的项目。

12、因公出国（境）费用：反映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。

13、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用，包括接待相关专家学者、纵向横向交流产生的用餐、用车、住宿和礼品等费用，以及单位职工加班、外出工作用餐费用等。

14、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：罗定市卫生监督所

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	131.16	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	13.65
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	117.51
本年收入合计	9	131.16	本年支出合计	25	131.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	131.16	总计	32	131.16

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：罗定市卫生监督所

金额单位：万元

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	131.16	131.16					
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65					
2100402			卫生监督机构	115.88	115.88					
2100501			行政单位医疗	1.63	1.63					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：罗定市卫生监督所

财决批复03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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	131.16	131.16				
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65				
2100402			卫生监督机构	115.88	115.88				
2100501			行政单位医疗	1.63	1.63				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：罗定市卫生监督所

金额单位：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			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	131.16	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		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	13.65	13.65	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	117.51	117.51	
本年收入合计	9	131.16	本年支出合计	23	131.16	131.16	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	131.16	总计	28	131.16	131.16	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：罗定市卫生监督所

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						131.16	131.16		131.16	131.16					
2080502			事业单位离退休						13.65	13.65		13.65	13.65					
2100402			卫生监督机构						115.88	115.88		115.88	115.88					
2100501			行政单位医疗						1.63	1.63		1.63	1.63					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：罗定市卫生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.67	302	商品和服务支出	16.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	23.17	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.58	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.57	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	10.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	23.88	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13.65	30213	维修(护)费	1.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.77	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.01	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.63	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.79	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	2.51			
人员经费合计		113.55	公用经费合计					16.46

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：罗定市卫生监督所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市卫生监督所

公开07表  
单位：万元

2016年度预算数						2016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
10		10		5	5	3.4				2.39	1.01

注：2016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。