

2017 年度
梅州市卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 梅州市卫生监督所概况

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 梅州市卫生监督所概况

一、主要职责

（一）负责组织实施市卫生局的卫生监督执法计划；指导、监督下级卫生监督所开展监督执法工作；

（二）执行市卫生局交付的面向社会的公共卫生、学校、职业、放射、生活饮用水及涉水产品、健康相关产品、传染病、消毒、医疗机构等卫生监督和行政执法任务；参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

（三）受理卫生许可和执业许可的申请及健康相关产品、医疗广告的审核以及市卫生局交付的其它任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设职能科室 8 个：办公室、科教信息科、受理发证科、稽查执法科、学校卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗机构监督科。人员构成情况：批准定编 42 人，年末实有 36 人，其中公务员 26 人，工勤人员 10 人，退休人员 15 人。

第二部分 2017 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 收 入 项 目 | 2017 年预算 | 支 出 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、预算拨款 | 6,646,124.08 | 一、基本支出 | 5,821,124.08 |
| 一般公共预算拨款 | 6,646,124.08 | 工资福利支出 | 2,974,387.72 |
| 预算安排拨款 | 6,621,124.08 | 对个人和家庭的补助 | 1,905,876.36 |
| 非税支出拨款 | 25,000.00 | 公用经费 | 800,460.00 |
| 基金预算拨款 | | 公务交通补贴 | 140400.00 |
| 国有资本经营 | | 二、项目支出 | 825,000.00 |
| 二、财政专户拨款 | | 运转性支出 | |
| 三、其他资金 | | 事业发展性支出 | |
| 四、上级补助收入 | | | |
| 一般公共预算补助收入 | | | |
| 政府性基金补助收入 | | | |
| 五、上年结余结转 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 收 入 合 计 | 6,646,124.08 | 支 出 合 计 | 6,646,124.08 |

收入总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 收 入 项 目 | 2017 年预算 |
|---------------|--------------|
| 一、预算拨款 | 6,646,124.08 |
| 一般公共预算拨款 | 6,646,124.08 |
| 预算安排拨款 | 6,621,124.08 |
| 非税支出拨款 | 25,000.00 |
| 基金预算拨款 | |
| 国有资本经营 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 一般公共预算补助收入 | |
| 政府性基金补助收入 | |
| 五、上年结余结转 | |
| 六、附属单位上缴收入 | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | |
| | |
| 收 入 合 计 | 6,646,124.08 |

支出总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 支 出 项 目 | 2017 年预算 |
|-----------|--------------|
| 一、基本支出 | 5,821,124.08 |
| 工资福利支出 | 2,974,387.72 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,905,876.36 |
| 公用经费 | 800,460.00 |
| 公务交通补贴 | 140400.00 |
| 二、项目支出 | 825,000.00 |
| 运转性支出 | |
| 事业发展性支出 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 支 出 合 计 | 6,646,124.08 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市卫生监督
所

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 收 入 项 目 | 2017 年预算 | 支 出 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,646,124.08 | 一、一般公共预算 | 6,646,124.08 |
| 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 合 计 | 6,646,124.08 | 本 年 支 出 合 计 | 6,646,124.08 |

2017 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,646,125 | 5,821,125 | 825,000 |
| 208 社会保障和就业支出 | 994,737 | 994,737 | |
| 20805 行政事业单位离退休 | 994,737 | 994,737 | |
| 2080502 事业单位离退休 | 994,737 | 994,737 | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 4,858,524 | 4,033,524 | 825,000 |
| 21004 公共卫生 | 4,738,988 | 3,913,988 | 825,000 |
| 2100402 卫生监督机构 | 4,738,988 | 3,913,988 | 825,000 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 119,536 | 119,536 | |
| 2101101 行政单位医疗 | 119,536 | 119,536 | |
| 221 住房保障支出 | 792,864 | 792,864 | |
| 22102 住房改革支出 | 332,304 | 332,304 | |
| 2210201 住房公积金 | 332,304 | 332,304 | |

2017 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,646,125 | 5,821,125 | 825,000 |
| 梅州市卫生监督所 | | 994,737 | 994,737 | |
| | 208 社会保障和就业支出 | 994,737 | 994,737 | |
| | 20805 行政事业单位离退休 | 994,737 | 994,737 | |
| | 2080502 事业单位离退休 | | | |
| | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,858,524 | 4,033,524 | 825,000 |
| | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 4,738,988 | 3,913,988 | 825,000 |
| | 21004 公共卫生 | 4,738,988 | 3,913,988 | 825,000 |
| | 2100402 卫生监督机构 | 119,536 | 119,536 | |
| | 21011 行政事业单位医疗 | 119,536 | 119,536 | |
| | 2101101 行政单位医疗 | 792,864 | 792,864 | |
| | 221 住房保障支出 | 332,304 | 332,304 | |
| | 22102 住房改革支出 | 332,304 | 332,304 | |
| | 2210201 住房公积金 | 6,646,125 | 5,821,125 | 825,000 |

2017 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 政府预算支出经济分类 | 经济科目 编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | 6,646,125.00 | 5,821,125.00 | 825,000.00 |
| 501 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 3886788.48 | 3886788.48 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 971928.00 | 971928.00 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 1812456.00 | 2273016.00 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 122400.00 | 122400.00 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 50102 社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119535.84 | 119535.84 | |
| 50103 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 332304.00 | 332304.00 | |
| 50199 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 67603.72 | 67603.72 | |
| 502 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 1,764,600.00 | 939,600.00 | 825,000.00 |
| 50201 办公经费 | 30201 | 办公费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30204 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30206 | 电费 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 43,000.00 | 43,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50209 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30215 | 会议费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50203 培训费 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 50206 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 50205 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30229 | 福利费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 50208 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 140,400.00 | 140,400.00 | |
| 50299 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 825,000.00 |
| 509 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 993476.52 | 993476.52 | |
| 50905 离退休费 | 30302 | 退休费 | 993476.52 | 993476.52 | |

2017 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 政府预算支出经济分类 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 6,646,125.00 | 5,821,125.00 | 825,000.00 |
| | | | 6,646,125.00 | 5,821,125.00 | 825,000.00 |
| 501 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 3886788.48 | 3886788.48 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 971928.00 | 971928.00 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 1812456.00 | 2273016.00 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 122400.00 | 122400.00 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 50102 社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119535.84 | 119535.84 | |
| 50103 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 332304.00 | 332304.00 | |
| 50199 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 67603.72 | 67603.72 | |
| 502 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 1,764,600.00 | 939,600.00 | 825,000.00 |
| 50201 办公经费 | 30201 | 办公费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30204 | 手续费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30206 | 电费 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 43,000.00 | 43,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50209 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30215 | 会议费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 50203 培训费 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 50206 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 50205 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30229 | 福利费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 50208 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 50201 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 140,400.00 | 140,400.00 | |
| 50299 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 825,000.00 |
| 509 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 993476.52 | 993476.52 | |
| 50905 离退休费 | 30302 | 退休费 | 993476.52 | 993476.52 | |

2017 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市卫生监督所

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|---------|
| 行政经费 | |
| “三公”经费 | 150,000 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 100,000 |
| 1. 公务用车购置 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 100,000 |
| （三）公务接待费支出 | 50,000 |

预算 08-1 表

2017 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----|--------|----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算 08-2 表

2017 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市卫生监督所

单位：元

| 单位 | 经济科目编 码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----|------------|--------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2017年部门预算基本支出预算表

单位：
元

单位名称：梅州市卫生监督所

| 单位名称 | 经济科目 | 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 | | |
| 合计 | | 6,646,124.08 | 6,646,124.08 | 6,646,124.08 | | | | |
| 梅州市卫生监督所 | | 6,646,124.08 | 6,646,124.08 | 6,646,124.08 | | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 2,974,387.72 | 2,974,387.72 | 2,974,387.72 | | | | |
| | 工资福利支出 | 1,905,876.36 | 1,905,876.36 | 1,905,876.36 | | | | |
| | 商品和服务支出 | 1,764,600.00 | 1,764,600.00 | 1,764,600.00 | | | | |
| | 资本性支出 | | | | | | | |

预算10
表

2017年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：梅州市卫生监督所

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | |
| 梅州市卫生监督所 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | |
| | 非税执法经费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | |

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 年收入预算 664.61 万元，包括医疗卫生 485.85 万元、社会保障和就业 99.47 万元、住房保障 79.29 万元。比去年增加 96.07 万元，增幅为 16.90%，主要原因是职工工资的提高、有关办公费用价格的上涨以及增加了住房维修补贴等补贴。

2017 年支出预算 664.61 万元，比去年增加 96.07 万元，增幅为 16.90%，主要原因是增加了项目支出。其中，基本支出 582.11 万元，包括工资福利支出预算 297.44 万元、对个人和家庭的补助 190.59 万元、商品和服务支出 80.05 万元、非统发工资（车补）14.04 万元；项目支出 82.50 万元，包括非税执法经费 2.50 万元、卫生计生综合监督执法经费 80.00 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出预算共 15.00 万元，与上年保持不变，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 10.00 万元，与上年保持不变，主要包括：（1）购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行维护费预算 10.00 万

元，平均每辆 2.5 万元。

3. 公务接待费预算 5.00 万元，与上年保持不变，主要用于上级部门来梅公务等按公务接待规定的接待支出。根据厉行节约和“三公”经费只减不增的精神，我所将大力节约行政经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2017 年机关运行经费财政拨款支出预算共 93.96 万元，主要包括办公费 10.00 万元、印刷费 6.00 万元、手续费 0.10 万元、水电费 10.50 万元、邮电费 3.50 万元、物业管理费 4.30 万元、维修（护）费 6.00 万元、差旅费 6.00 万元、会议费 6.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 5.00 万元、劳务费 5.50 万元、福利费 3.50 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 14.04 万元、其他商品和服务支出 1.52 万元。

四、政府采购情况

无

五、国有资产占有使用情况

无

六、预算绩效信息公开情况

无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

（四）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。