

2017 年广东省吴川市卫生监督所部门决 算公开

目 录

第一部分 广东省吴川市卫生监督所（部门名称） 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市卫生监督所（部门名称） 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 广东省吴川市卫生监督所（部门名称） 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市卫生监督所（部门名称） 概况

（一）部门主要职责

吴川市卫生监督所设 6 个股室，组织实施卫生计生行政部门制订的卫生监督计划，按照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督；执行卫生计生行政部门委托承担对公共卫生、职业卫生、医疗卫生机构的监督，受理公共场所卫生许可证和放射诊疗许可证的申请；承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事件、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；承担市委市政府和市卫生和计划生育局交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我所纳入 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，市卫生监督所核定事业编制 17 名，其中领导正职 1 名，领导副职 2 名，中层领导（副股级）6 名。截至 12 月 31 日，实有人员 15 名，其中领导正职 1 名，领导副职 1 名，中层领导（副股级）1 名。离退休人员 3 名。本所没有下属下单位，本所按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省吴川市卫生监督所（部门名称）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省吴川市卫生监督所

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	162.68	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.02	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	13.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	145.73
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	7.20
	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	166.70	本年支出合计	47	166.70
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	166.70	总计	50	166.70

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：广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	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： 广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	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： 广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	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： 广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	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： 广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	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： 广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	145.73	141.71	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
21004	公共卫生	48.72	44.70	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
2100402	卫生监督机构	48.19	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100499	其他公共卫生支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	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： 广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	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： 广东省吴川市卫生监督所

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 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.70	162.68	0.00	4.00	0.00	0.00	0.02
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145.73	145.21	0.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.72	48.19	0.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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		166.70	166.17	0.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

单位：万元

部门： 广东省吴川市卫生监督所

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	162.68	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	0.00	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	13.76	13.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	141.71	141.71	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	0.00	0.00	0.00
	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： 广东省吴川市卫生监督所

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
	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	7.20	7.20	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	162.68	本年支出合计	52	162.68	162.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市卫生监督所

公开 04 表

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		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	162.68	总计	56	162.68	162.68	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
20805	行政事业单位离退休	13.76	13.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	13.76	13.76	0.00
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.71	141.19	0.53
21004	公共卫生	44.70	44.17	0.53
2100402	卫生监督机构	44.17	44.17	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.53	0.00	0.53
21006	中医药	92.03	92.03	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	92.03	92.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00

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： 广东省吴川市卫生监督所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		162.68	162.15	0.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广东省吴川市卫生监督所

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	103.18	302	商品和服务支出	26.07
30101	基本工资	44.50	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	48.11	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.12	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.77	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	1.04	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.22
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.65	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.11	30211	差旅费	1.80
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	13.76	30213	维修（护）费	1.20
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	1.00	30216	培训费	0.06
30306	救济费	2.93	30217	公务接待费	3.95
30307	医疗费	0.22	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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：广东省吴川市卫生监督所

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
30309	奖励金	0.00	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	7.20	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.68
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.14
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	1.66
			310	其他资本性支出	7.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.79
			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： 广东省吴川市卫生监督所

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	128.29		公用经费合计	33.86

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：广东省吴川市卫生监督所

预算数						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
14.80	0.00	10.00	0.00	10.00	4.80	8.63	0.00	4.68	0.00	4.68	3.95

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：广东省吴川市卫生监督所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 广东省吴川市卫生监督所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 广东省吴川市卫生监督所 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

广东省吴川市卫生监督所 2017 年度总收入 166.7 万元，其中本年收入 166.7 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 162.68 万元，比上年决算数减少 23.05 万元，下降 12.41%，主要变动情况：2016 年决算有办公楼改建工程款（专项）

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 4.1 万元，下降 100%主要变动情况：本年没有上级补助收入发生。

3. 事业收入 4 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是上级主管部门（吴川市卫生和计划生育局）拨卫生监督工作经费。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 50%。主要变动情况：利息收入减少

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市卫生监督所 2017） 年度总支出 166.70 万

元，其中本年支出 166.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 166.17 万元，比上年决算数增加 47.06 万元，增长 39.5%，主要变动情况：是 2016 年上半年由于我所原所长王平柱同志抱病在身，无法指挥开展工作；2016 年下半年由于王平柱同志去世，所长位置空缺，相关工作无法正常开展，所以 2016 年的一般性支出较少，而 2017 年新领导上任，所里业务正常开展，支出也相对应增加。

2. 项目支出 0.53 万元，比上年决算数减少 66.13 万元，下降 99.2%，主要变动情况：本年项目收入主要是 16 年公共卫生服务专项资金，而今年比上年决算数减少主要是 2016 年决算有办公楼改建工程款，而 2017 年没有。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

广东省吴川市卫生监督所 2017 年度财政拨款收入合计

162.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 162.68 万元，比上年决算数 减少 23.09 万元， 下降 12.43%；主要变动情况：主要是 2016 年决算有办公楼改建工程款，而 2017 年没有。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市卫生监督所 2017） 年度财政拨款支出合计 162.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 162.68 万元，比年初预算数 减少 7.29 万元， 下降 4.29%；主要变动情况：主要原因是一般商品和服务支出减少。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：主要变动情况与上年决算数持平。

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

广东省吴川市卫生监督所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.63 万元，完成预算 14.8 万元的 58.3% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14.8 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.68 万元，完成预算 10 万元的 46.8% ；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预算 4.8 万元的 82.3% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：可以表述为：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 增加）7.2 万元， 增长 503% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.63 万元，增长 346% ；公务接待费支出决算 增加 3.57 万元，增长 939% 。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：主要变动情况与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出增加的主要情况：因上年度单位负责人空缺，致使单位日常开支无法正常运转。而 2017 年新领导上任，所里业务正常开展，支出也相对应增加。

（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% ；公务用车购置及运行费支出 4.68 万元，占 31.62% ；公务接待费支出 3.95 万元，占 26.68% 。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 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 xx 会议支出 0 万元；（2）出国

谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.68 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 4.68 万元，xx 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 主要用于公务活动和执法行动。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 3.95 万元，主要用于 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 50 人， 主要包括主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 33.86 万元，比上年 增加 24.37 万元， 增长 257%。 主要增减变动情况是：2016 年上半年由于我所原所长王平柱同志抱病在身，无法指挥开展工作；2016 年下半年由于王平柱同志去世，所长位置空缺，相关工作无法正常开展，所以 2016 年的一般性支出较少。而 2017 年新领导上任，所里业务正常开展，支出也相对应增加。

（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。（如其他用车数量为 0，则不显示）。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.66%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

吴川市卫生监督所改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 85.66 万元，完成预算的 85.66%。主要产出和效果：改善办公设施；发现的主要问题及原因：初步设计阶段考虑不周全、不长远，导致设计细节与现场实际情况不能很好结合，存在设计变更，影响施工进度。

组织对吴川市卫生监督所改建工程个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.66 万元。从评价情况来看，加强专项资金管理，提高财政资金使用效益。

组织对吴川市卫生监督开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 85.66 万元。从评价情况来看，2015 年 6 月 5 日，吴川市卫生监督所改建工程经吴川市发改局[2015]102 号文的批复开始筹建。2015 年 8 月 17 日，单位取得广东省吴川市建设工程规划许可证（吴规建字第（2015）324 号），2015 年 9 月 30 日完成招投标工作，签订工程施工合同开始施工建设，目前项目已全面完工，工程正在后期验收中。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 为深入贯彻落实

党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，加强专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《吴川市财政支出绩效评价办法（试行）》（吴府办[2017]120号）的有关规定，现对我所改建工程进行自我绩效评价。

一、项目概况

（一）基本情况

吴川市卫生监督所是参照《公务员法》管理的事业单位，编制人数为17人，截至2017年12月31日实有人员15人，负责对公共卫生、职业卫生、医疗卫生机构的监督，受理卫生许可证的申请，肩负着繁重的卫生监督任务。单位原办公用房为我所2003年成立时，市政府协调从市疾控中心办公楼二楼划给使用的，面积约为400平方米，产权归市疾控中心，且业务用房设置不合理，残旧、墙体剥落，布满裂缝，严重影响办公，不符合省要求卫生监督所布局要求。

（二）立项情况

2015年6月5日，吴川市卫生监督所改建工程经吴川市发改局[2015]102号文的批复开始筹建。2015年8月17日，单位取得广东省吴川市建设工程规划许可证（吴规建字第（2015）324号），2015年9月30日完成招投标工作，签订工程施工合同开始施工建设，目前项目已全面完工，工程正在后期验收中。

（三）项目主要内容

项目规模：总投资113万元。主要改建内容：外墙翻新1200

平方米，内墙涂漆 1750 平方米，楼地板砖 1100 平方米，更换窗 45 个。

资金来源：财政专项资金 100 万元，单位自筹 13 万元。

项目地址：吴川市梅录街道解放中路 155 号

二、项目评价工作过程

项目申请的筹建进行了详细的可行性研究及其科学合理论证，本次评价遵循《吴川市财政支出绩效评价办法（试行）》（吴府办[2017]120 号）的要求和建设工程相关规范、标准，坚持定量分析与定性分析相结合的原则，采用目标预定与实施效果比较性，定量指标与定性指标相结合的综合评价方法，认真审核，仔细测算和综合评定，形成绩效评价结论。

现场检查、核实的建设内容与工程设计基本吻合，工程建设达到合格标准。

三、项目执行基本情况

（一）项目的进展和调整情况

项目按照施工设计图纸要求，已全面完成工程建设，上级有关部门正在进行后期竣工验收。

（二）项目资金情况

单位对专款专门指定财务人员加强管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《湛江市财政专项资金管理办法》等要求做好账务设置和账务管理，资金支出严格按照国家有关财经制度及账务管理办法确保专款专用。

根据《关于结转下达 2011 年卫生监督体系建设项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（湛财建[2012]13 号），卫生监督体系建设项目 2011 年中央预算内投资计划为中央补助 100 万元和地方资金 10 万元，专项用于吴川市卫生监督所项目建设。我市中央预算内基建支出预算（拨款）指标 100 万元已于 2012 年下达地方，现吴川市卫生监督所改建项目处于竣工验收阶段，至 2017 年 12 月 31 日，单位自筹支出为 119107.84 元，中央资金 856555 元，未支付施工方 152300 元。

工程建设资金支付程序：①施工单位工程进度上报；②建设单位和监理单位进度审核；③建设单位资金拨付。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

该项目由地方财政局支付金额 100 万元，其中 2017 年止支付给工程建设施工单位“吴川市第八建筑工程公司”改建工程建设 80 万元，支付设计费 3.26 万元，监理费 2.4 万元，该项目实际支出 85.66 万元。

$$\text{财政资金到位率} = \frac{\text{实际拨付到位金额}}{\text{计划使用金额}} \times 100 \% = \frac{85.66}{100} \times 100 \% = 85.66\%$$

$$\text{资金使用率} = \frac{\text{实际使用金额}}{\text{实际拨付金额}} \times 100 \% = \frac{85.66}{85.66} \times 100 \% = 100\%$$

$$\text{支出效果率} = \frac{\text{实际达到的效果}}{\text{目标效果}} \times 100 \% = \frac{85.66}{85.66} \times 100 \% = 100\%$$

（二）评价绩效指标分析

为了改善办公设施，中央拨付给吴川市卫生监督所 100 万元

作为办公楼改建工程的专项资金。单位遵循专款专用的原则，按法律程序逐级报批，按审核进度支付工程款。由于该款的及时投入，使得工程顺利开工，为该工程能按保质保量完成提供有力保障，较好地体现了支出绩效的经济性、效率性和有效性。

（三）项目实施经验及存在问题

工程进行公开招投标，由专业资质等级设计单位设计，工程款建设单位和第三方“监理单位”审核，工程建设实行项目管理制度、法人负责制、建设监理制、合同管理制。

存在问题主要是：初步设计阶段考虑不周全、不长远，导致设计细节与现场实际情况不能很好结合，存在设计变更，影响施工进度。

（四）项目的后续工作安排及有关建议

目前项目建设已全面完成，开始使用，恳请上级有关部门领导莅临检查、验收，提出宝贵意见。

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。