2018 年度部门决算

公开文本

南宫市卫生监督所编制

**二〇一九年十月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

卫生监督机构的主要职责：（一）卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；承办放射诊疗单位的放射诊疗卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。以及承办餐炊具集中消毒单位、食品生产经营摊点的卫生行政备案。

（二）公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

（三）医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（四）其他：负责派出机构的管理；负责辖区内基层卫生监督协管服务的监督检查和指导；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

卫生监督机构属于公共服务的职责：

卫生监督所担负的属于公共服务的职责主要有以下四个方面：

（一）生活饮用水快速检测：现场开展生活饮用水快速检测，以应对突发公共卫生事件及自然灾害处置，满足人民群众日常生活需要。

（二）卫生监督协管服务：卫生监督协管服务是政府免费提供的公共卫生产品，目的是在基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务，充分利用三级公共卫生网络和基层医疗卫生机构的前哨作用，解决基层卫生监督相对薄弱的问题，从而进一步建成横向到边、纵向到底、覆盖城乡的卫生监督网络体系，及时发现违反卫生法律法规的行为，保障广大群众公共卫生安全。

（三）卫生法律法规宣传教育：开展卫生法律法规宣传教育，一方面是体现法律以教育为主的法律精神，落实依法治国方略，另一方面是提高广大群众学法守法的自觉性，依法维护自身公共卫生合法权益，维护社会经济和谐发展。

（四）卫生监督信息发布：卫生监督信息的收集、核实、整理，与人民群众工作、学习、生活环境密切相关，按要求做好卫生监督信息的适时发布，能起到动员和教育广大人民群众，维护群众的知情权、参与权、发挥保护人民群众健康和生命安全的积极作用。

**二、机构设置：**

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 经费保障形式 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 南宫市卫生监督所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

**第二部分 南宫市卫生监督所2018年度决算报表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 107.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.52 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 98.81 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 107.24 | 本年支出合计 | 51 | 105.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 1.91 |
| **总计** | 27 | 107.24 | **总计** | 54 | 107.24 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

—6—

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **107.24** | **107.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 100.72 | 100.72 | 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。 |

—7—

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  |  | 金额单位：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 | **105.33** | **105.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.81 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.81 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 98.81 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

-8



|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  |  |  |  | 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 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 107.24 | 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 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 98.81 | 98.81 | 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 |
|  | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 107.24 | **本年支出合计** | 52 | 105.33 | 105.33 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 107.24 | **总计** | 56 | 107.24 | 107.24 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

—9—

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **105.33** | **105.33** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.81 | 98.81 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.81 | 98.81 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 98.81 | 98.81 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

—10—

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 44.49 | 302 | 商品和服务支出 | 40.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 25.77 | 30201 | 办公费 | 6.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.31 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 11.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.26 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.28 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 20.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 64.51 | 公用经费合计 | 40.83 |
| 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。 |

—11—

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

—12—

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：南宫市卫生监督所 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 |

—13—

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：南宫市卫生监督所 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

—14—

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：南宫市卫生监督所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。 |

—15—

南宫市卫生监督所

部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）107.24万元。

与2017 年度决算相比，收支各减少了51.3 万元，减少32.35%，主要原因是财政拨款收入有所减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门 2018 年度本年收入合计107.24 万元，其中：财政拨款收入 107.24万元，占 100%；事业收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。如图所示：



图 1收入构成情况

1. **支出决算情况说明**

本部门 2018 年度本年支出合计105.33万元，其中：基本支出 105.33 万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%。如图所示：

图 2支出情况

**四、财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 107.24万元,比2017 年度减少51.3万元，较少32.35%，主要是退休人员工资不再经本部门发放，本年支出 105.33万元，减少53.21万元，减少33.6%，主要原因同收入减少原因。

图3：2017-2018 年收支对比情况

1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 107.24万元，完成年初预算的 71.52%,比年初预算减少 42.53万元。决算数小于预算数主要原因是由于退休人员工资本年度不再列入财政补助收入；本年支出 105.33 万元，完成年初预算的 70.24%,比年初预算减少 44.62万元，支出决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出105.33 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出98.81万元，占比93.63%；社会保障和就业（类）支出 6.52万元，占比6.37%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.33 万元，其中：人员经费 64.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费40.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 **2018** 年度“三公”经费支出共计 0万元，**较年初预算减少 0万元，较年初无变化。与2017年度相比无变化。**主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，本部门无公务用车故三公经费没有变化。

图 6：三公经费预决算对比情况

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

公务用车购置费： 本部门 2018 年公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量0 辆。

（三）公务接待费支出 0万元。

1. **预算绩效情况说明**
2. **预算绩效管理工作开展情况、**

根据省财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（二）项目绩效自评结果**

总体情况：2018年我所仅仅围绕上级部门部署预算安排各项资金，扎实推进卫生监督规范化建设，加快构建覆盖城乡的卫生法律服务体系，每季度按照考勤、完成任务情况进行自评、总评，全力维护社会和谐稳定，为经济强省，美丽河北、和谐南宫提供卫生法律保障。

1. 绩效自评开展情况:成立以所长为组长，分管所长为副所长，财务、业务科室等部门为成员的绩效评价工作组，以上级文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展；严肃风纪，规范监督员管理加强内部管理，对监督员日常工作行为开展不定期自查。
2. 部门整体绩效目标的完成情况:通过履行卫生监督执法，努力提高被监管单位法律意识和法律素质，增强被监管单位管理水平，促进依法职业行为。最大限度的降低卫生违法行为发生率，对检查中发现的问题及时提出整改意见，加大卫生执法宣传力度，加强对医疗机构的卫生监督管理，促进卫生健康事业健康发展，全面贯彻党的卫生方针政策。
3. **其他重要事项的说明**
4. **机关运行经费情况**

我单位为事业单位，无需填报机关运行经费情况。

1. **政府采购情况**

我单位2017年政府采购支出为0万元，所以《政府采购情况表》为空表。

1. **国有资产占用情况**

截止目前，我单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

1. **其他需要说明的情况**
2. 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况表支出决算表以空表列示。
3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 名词解释**

（一）**财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**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。

（三）**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。

（四）**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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）**年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）**结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）**基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）**项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）**资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十一）**“三公”经费：**指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。

（十二）**其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）**公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十五）**经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。