2018 年度

卫生计生监督所部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　卫生计生监督所概况

1.　部门职责

2.　机构设置

第二部分　　2018 年度部门决算表

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　　2018 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　卫生计生监督所概况

一、部门职责为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可证申请受理、核发及审核管理,卫生监督人员的培训与管理,从业人员及管理人员的培训,卫生法律法规知识咨询。事业编制15名,经费供给形式为财政全额拨款。

二、机构设置

卫生计生监督所内设机构5个，包括：监督一科、监督二科、监督三科、协管科、办公室。

从决算单位构成看，卫生计生监督所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是:

1.卫生计生监督所本级

第二部分　2018年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为263.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.61万元，增长59.96%。主要原因是工资基数、社保基数上调、退休人员精神文明奖、物业补贴随预增发工资表发放；支付办公楼部分工程款、购买快检设备款项、住房公积金上调。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计263.07万元,其中:财政拨款收入263.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计263.07万元，其中：基本支出237.31万元，占90.2%；项目支出25.76万元，占9.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为263.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.61万元，增长59.96%。主要原因是工资基数、社保基数上调、退休人员精神文明奖、物业补贴随预增发工资表发放；支付办公楼部分工程款、购买快检设备款项、住房公积金上调

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出263.07万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.61万元，增长59.96%。主要原因是工资基数、社保基数上

调、退休人员精神文明奖、物业补贴随预增发工资表发放；支付办公楼部分工程款、购买快检设备款项、住房公积金上调。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出263.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.77万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出225.46万元，占85.7%；住房保障支出13.84万元，占5.3%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.64万元，支出决算为263.07万元，完成年初预算的137.27%。决算数与年初预算数差异的主要原因是工资基数、社保基数上调、退休人员精神文明奖、物业补贴随预增发工资表发放；支付办公楼部分工程款、购买快检设备款项、住房公积金上调。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的118.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖、物业补贴随预增发工资表发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把关，节约开支。

3. **医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 34.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放年度考核奖、应休未休奖金、文明城区奖、平安建设奖、工资调标补差奖。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 146.69 万元，支出决算为 158.49 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买快检设备支出。

5. **医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付卫生计生监督所办公楼部分工程款。

6. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)**年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把关，节约开支。

7. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 5.8 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 2.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把关，节约开支。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 9.2 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 150.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金上调。

六、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 263.07 万元。其中:

1.人员经费 209.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

2.公用经费 28.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数保持一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中:

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额25.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.76万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。