

2017 年度仁化县卫生监督所决算公开

目 录

第一部分 仁化县卫生监督所概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县卫生监督所 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 仁化县卫生监督所 2017 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县卫生监督所概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，包括本级和下属 0 个预算单位，内设科室 6 个，分别是办公室、办证科、监督一科、监督二科、稽查科、科教信息科。

（二）部门主要职责

仁化县卫生监督所是主管全县医疗和公共场所卫生监督的职能部门。主要职能是：承担全县卫生法律、法规和规章赋予的卫生行政部门综合卫生监督执法任务，涵盖公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业和放射诊疗、医疗机构（监管、血液安全、传染病）、各项卫生行政许可事项、预防性卫生监督工作、重大活动卫生保障等涉及人民群众公共健康安全的各项卫生监督工作，担负全县各镇卫生监督协管业务指导工作。

（三）人员构成情况

仁化县卫生监督所共有公务员编制 18 人，实有在职人员 14 人。机关后勤服务人员 0 人。离退休人员 10 人。

第二部分 仁化县卫生监督所 2017 年部门决算表

公开表格共八张，详见附表 1-8：仁化县卫生监督所 2017 年决算公开样表

第三部分 仁化县卫生监督所 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

仁化县卫生监督所 2017 年度总收入 250.84 万元，其中本年收入 250.84 万元，与上年对比增加 35.47 万元，主要原因是人员工资福利的调增，人员开支增加；卫生监督业务量增大，监督开支和下乡频次增加，开支增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 250.84 万元，比上年决算数增加 35.47 万元，增长 16.47%。主要原因：一是人员工资福利的调增，人员开支增加；二是卫生监督业务量增大，监督开支和下乡频次增加，开支增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元增长（下降）0 %。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元增长（下降）0 %。主要原因：无此项收入。

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 %。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元增

长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县卫生监督所 2017 年度总支出 250.84 万元，其中本年支出 250.84 万元，与上年对比增加 35.47 万元，主要原因是卫生监督业务范围增加，外出和下乡监督频率增加，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 45.84 万元，主要用于医疗保险、工伤保险养老等社保缴费，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 0.87%，主要原因是退休人员工资福利变动。

2. 医疗卫生支出 195.46 万元，主要支出项目医疗卫生与计划生育，比上年决算数增加 34.3 万元，增长 21.28%，主要原因是卫生监督业务范围增加，外出和下乡监督频率增加。

3. 住房保障支出 9.54 万元，主要支出项目是住房改革支出，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 19.55%，主要原因是住房改革补贴标准增加。

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

仁化县卫生监督所年度财政拨款收入合计 250.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 250.84 万元，比年初预算数增加 24.41 万元，增长 10.78%；主要原因是工资福利增长和年中项目经费的追加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算

数增加（减少）0万元，增长0%；主要原因是无政府性基金收入。

（二）2017年度财政拨款支出说明

仁化县卫生监督所2017年度财政拨款支出合计250.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出250.84万元，比年初预算数增加24.4万元，增长10.78%；主要原因是工资福利增长和年中项目经费的追加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出195.46万元，主要用于公共卫生卫生监督；社会保障和就业支出45.84万元，主要用于社保；住房保障9.54万元，主要用于公积金缴存。

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

仁化县卫生监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算3.7万元的86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.5万元的88%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1.2万元的83.33%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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0.1万元，增长3.23%，总体增加变化原因是：卫生监督业务范围增加，外出和下乡监督频率增加，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长10%，增加的主要原因是卫生监督业务范围增加，外出和下乡监督频率增加；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降10%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（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维护费支出2.2万元，占68.75%；公务接待费支出1万元，占31.25%。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本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出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2.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.2万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于外出卫生监督检查和行政执法。

3. 公务接待费支出 1 万元，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，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 268 人。主要包括上级单位的工作指导、检查的接待和其他县区单位的业务交流接待。

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 17.71 万元，比上年增加 6.71 万元，增长 61%。主要原因是：2017 年有新增人员的办公经费预算，机关运行费用增加。其中办公费 5.2 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.7 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他费用 9.3 万元。

（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%。

（三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车

辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、通用设备和专用设备情况：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。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.5 万元，自评覆盖率达到 100%，没有 50 万元以上的项目。

组织对“卫生许可证工本费”等 5 个一般项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.5 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了免费为前来申请卫生许可证的个体户免费发放卫生许可证，免费对从业人员和进行卫生知识培训，免费对公共场所进行卫生评价，在饮用水监督过程中免费提供水质检测卫生监督员外出监督统一着装，提高了监督员的形象。

2、主要民生项目

无

3、重点支出项目

无

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

仁化县卫生监督所

2018年10月17日