

2017 年度部门决算公开

唐县卫生监督所

2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度卫生监督所部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度卫生监督所部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算情况说明

八、2017 年度唐县卫生监督所预算绩效管理工作开展况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：唐县卫生 监督所概况

一、主要职能

（一）公共卫生监督

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）医疗卫生监督

- 1、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 and 医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；
- 2、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；
- 3、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。

（三）其他

1、负责派出机构的管理；设区的市级卫生监督机构负责对县级的卫生监督工作进行监督检查；

2、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；

3、负责受理对违法行为的投诉、举报；

4、开展卫生法律法规宣传教育；

5、承担上级机关指定或交办的卫生监督事

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我所 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	唐县卫生监督所

第二部分：唐县卫生监督所 部门决算报表

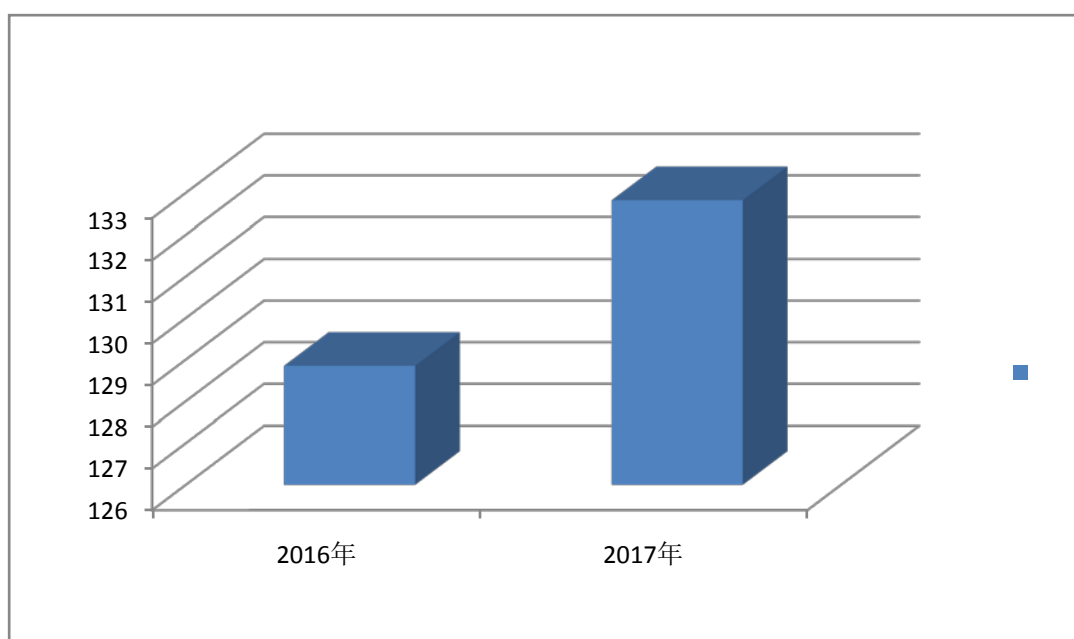
详见附表（共计10张）

第三部分：唐县卫生监督所 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

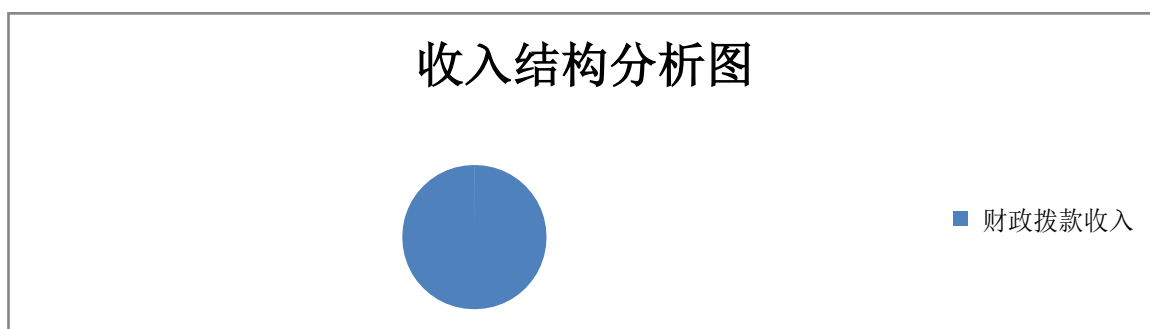
2017 年度收入总计 132.82 万元，支出总计 132.82 万元。与 2016 年 128.85 万元相比，决算收支总计分别增加 3.97 万元，增长同比 3.08%，主要原因是较本年度进行了工资调整，工资类支出增加。年初无结余，年末无结转下年支出。

单位：万元



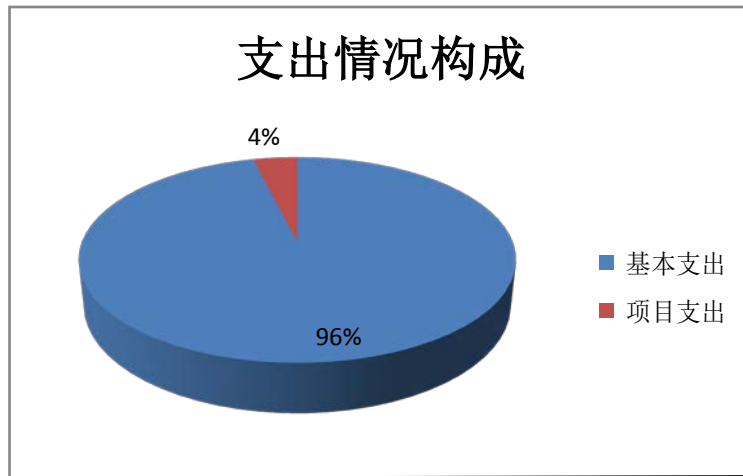
二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计132.82万元。全部为财政拨款收入,占100%。



三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 132.82 万元，其中：基本支出 127.69 万元，占 96%；项目支出 5.13 五万元，占 4%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

唐县卫生监督所 2017 年财政拨款收入决算总计 132.82 万元, 2017 年财政拨款支出决算总计 132.82 万元。与 2016 年相比收支总计增加 3.97 万元，增长同比 3.08%，增加原因为工资调整。与年初预算持平。

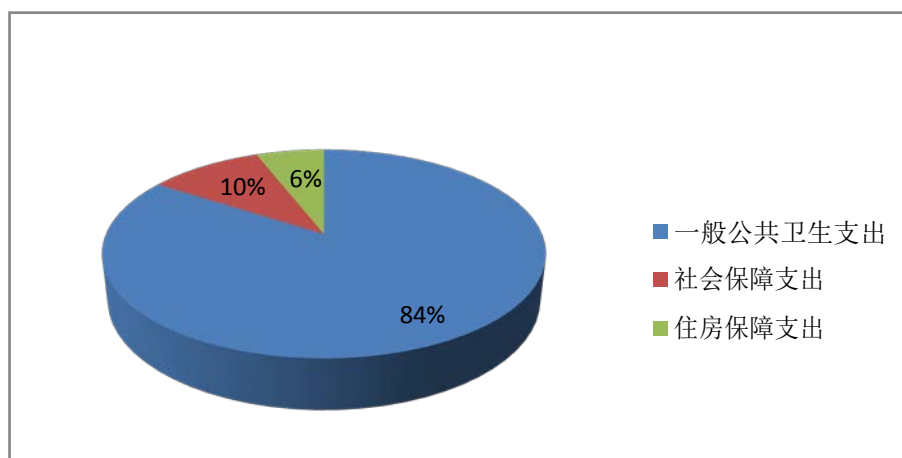
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县卫生监督所部门 2017 年度财政拨款支出年初预算132.82 万元，本年支出决算为 132.82 万元，占年初预算的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构

唐县卫生监督所 2017 年度财政拨款支出总计 132.82 万元。按功能分类主要用于以下方面：一般公共卫生支出 111.80 万元，社会保障和就业支出13.14 万元，住房保障支出7.88 万元。



2017 年部门按功能分类支出结构

- (1) 一般公共卫生支出 111.8 万元，主要是人员支出，日常公用经费支出。
- (2) 社会保障和就业支出 13.14 万元，，主要是单位职工的社会保险缴费。
- (3) 住房保障支出7.88万元。主要是单位职工缴纳的住房公积金。

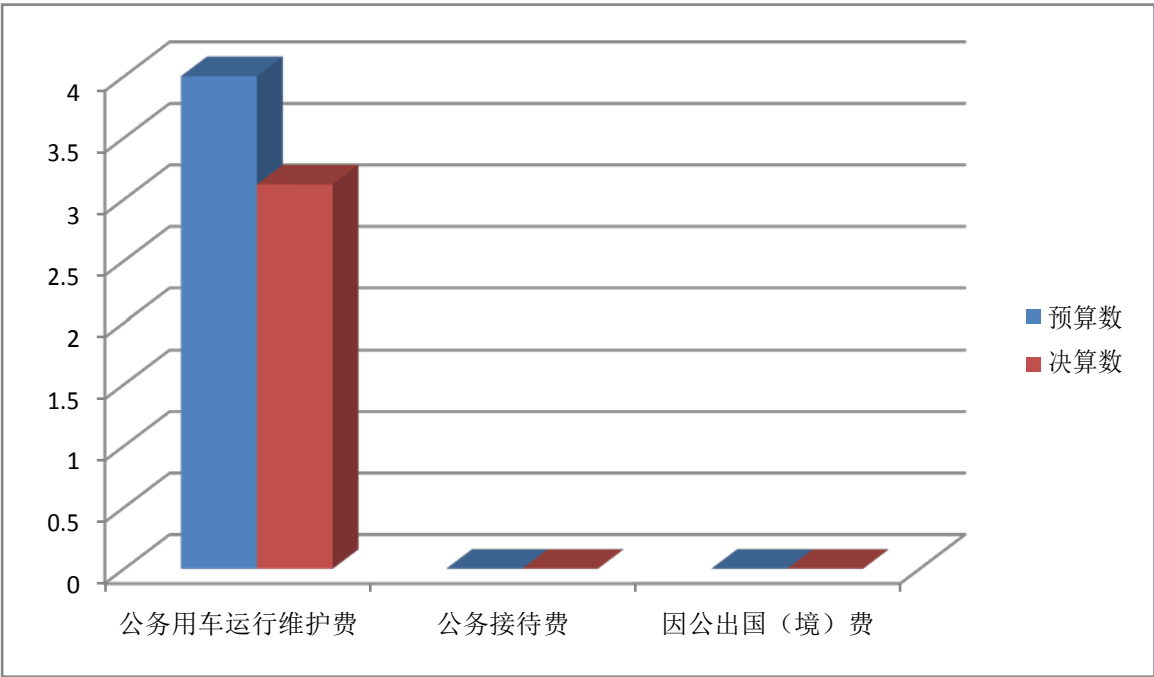
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐县卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.69万元，其中：人员经费 106.76 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、

其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.93 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 3.12 万元。较年初预算减少 0.88 万元，降低 22%。同比 2016 年“三公”经费支出决算数 8.75 万元，减少 5.63 万元。降低 64.34%。体现了我所认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。



(一) 公务用车保有量公务用车 1 辆、执法用车 4 辆，公务用车运行维护费 3.12 万元，较年初预算减少 0.88 万元，降低 22%。同比 2016 年公务用车运行维护费支出决算数 8.75 万元减少 5.63 万元,降低 64.34%。减少原因为加强了公务用车管理。

(二) 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，跟往年相比无变化，年初预算未安排。

(三) 2017 年公务接待费 0 万元。同比 2016 年度公务招待费 0.24 万元，减少 0.24 万元，降低 100%，年初无公务招待预算。

八、2017 年度唐县卫生监督所预算绩效管理工作开展情况说明

(一)、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，唐县卫生监督所部门以“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) 预算项目绩效评价开展情况

按照省财政厅预算绩效管理要求唐县卫生监督所对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。唐县卫生监督所部门 决算专项项目 2 项，共涉及预算资金 5.13 万元，其中卫生协管与公共卫生监督 41300 元，食品药品监督 10000 元，绩效自评率达到了 100%，绩效评价覆盖率总体为优，较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

预算绩效工作开展取得一定成果绩效理念逐步树立。通过绩效评价，

一、各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二、是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况的说明

卫生监督所 2017 年度机关运行经费支出 20.93 万元，比2016

年31.23万元减少 10.3万元，降低 32.98%。主要原因：压减了办公经费，公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购支出情况

唐县卫生监督所2017 年度政府采购支出总额0 万元, 单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产共4460045.42 元, 其中房屋2261090.00元, 占总资产的50.7%。通用设备(除车辆)、专用设备，家用家具，固定资产1748755.42元, 占总资产的39.21% 车辆 5 辆，其中，一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车4辆。共计450200元, 占总资产的10.09%。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）。本年度固定资产未发生增减变动情况。

第四部分：名词解释

（一）、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）、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。

（三）、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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）、单位运行费：为保障行政事业单位（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。

（五）、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。

（六）、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。