

贵德县卫生和食品药品
监督管理局卫生监督所

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据原卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，各级卫生监督机构在同级卫生行政部门领导承担卫生监督工作任务，主要职责为：

1. 卫生行政许可证：承办餐饮以及集体食堂的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，卫生行政部门交办的其他行政许可。

2. 公共卫生监督：对餐饮业及集体食堂的卫生条件，卫生防护设施，生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查查处违法行为，对化妆品，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。

3. 医疗卫生监督承办：对医疗机构的执行资格，职业范围及其他医务人员的职业资格执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，查处违法行为。打击非法行医。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所部门本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所无所属二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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	149.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	6.40	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	3.00	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	9.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.18
	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	6.65
	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			49	
本年收入合计	23	158.63	本年支出合计	50	170.14
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	17.83	年末结转和结余	52	6.32
	26			53	

总计	27	176.46	总计	54	176.46
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

项目							附属	
功能分类科目编码	科目名称	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	单位 上缴 收入	其他 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.63	149.23	6.40	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就 业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	9.32	9.32	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	142.66	133.26	6.40	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	142.66	133.26	6.40	0.00	0.00	0.00	3.00
2100402	卫生监督机 构	118.24	108.84	6.40	0.00	0.00	0.00	3.00
2100408	基本公共卫 生服务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生专项							
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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		170.14	129.82	40.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.18	113.85	40.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	154.18	113.85	40.32	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	124.81	113.85	10.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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	149.23	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	35	9.32	9.32	0.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.20	128.20	0.00
	10	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	46	6.65	6.65	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	149.23	本年支出合计	49	144.17	144.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	5.06	5.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	149.23	总计	54	149.23	149.23	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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		144.17	120.80	23.37
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育	128.20	104.84	23.37

	支出			
21004	公共卫生	128.20	104.84	23.37
2100402	卫生监督机构	108.84	104.84	4.00
2100408	基本公共卫生服务	16.86	0.00	16.86
2100409	重大公共卫生专项	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00
22102	住房改革支出	6.65	6.65	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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	114.77	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.48	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.50	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购	0.00

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	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	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.65	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.88	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.31	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	0.66	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	0.95	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	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00

人员经费合计	114.77	公用经费合计	6.03
--------	--------	--------	------

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上 年增 减变 动(%)	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	13	14	15
1.27	0.00	0.95	0.00	0.95	0.31	1.277	41.16	0.00	0.95	0.00	0.95	0.31	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。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组 数（个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	4
国内公务接待批次 （个）	5	国内公务接待人 次（人）	22

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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							

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。

本单位本年度无政府性基金预算支出事项，故此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	144.17	120.80	23.7
208			社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	128.20	104.84	23.37
21004			公共卫生	128.20	104.84	23.37
2100402			卫生监督机构	108.84	104.84	4.00
2100408			基本公共卫生服务	16.86	0.00	16.86
2100409			重大公共卫生专项	2.50	0.00	2.50
221			住房保障支出	6.65	6.65	0.00
22102			住房改革支出	6.65	6.65	0.00
2210201			住房公积金	6.65	6.65	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决 算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护 费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支 出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本单位为财政全额拨款事业单位，无行政机关运行经费，故本表为空表。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

项目	行 次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	12.61	12.61	0.00

货物	2	7.14	7.14	0.00
工程	3	2.50	2.50	0.00
服务	4	2.97	2.97	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督 所部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 176.46 万元，较上年收入、支出总计增加 19 万元。主要原因是：上级领导部门以直接支付方式支付单位项目款及单位本年度基本服务支出增加，故同比上年有较大增幅。其中：



（一）收入总计 176.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 149.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。较上年增加 41.02 万元，增长 38%，主要原因是：财政以直接支付方式支付项目款。

2、上级补助收入 6.4 万元，为贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 21.52 万元，下降 77%，主要原因是：单位本年度无其他相关建设项目。

3、其他收入 3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所取得的其他与单位经营活动相关的各项收入，较上年增加 2.2 万元，增长 275%，主要原因是：单位本年度同比上年增加与单位事业经营相关的收入。

4、年初结转和结余 17.83 万元，主要为贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所上年结转本年使用的人员经费等资金。

（二）支出总计 176.46 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 9.32 万元，占 5%，主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较上年减少 1.46 万元，下降 14%，主要原因是：单位本年度无退休人员及其他社会保障服务支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 154.18 万元，占 87%，

主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 21.9 万元，增长 17%，主要原因是：单位本年度医疗卫生事业服务相关基本支出相对上年增加。

3、住房保障（类）支出 6.65 万元，占 3%，主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所住房改革方面的支出。较上年增加 0.08 万元，增长 1%，主要原因是单位本年度单位人员住房公积金同比增长。

4、年末结转和结余 6.32 万元，为贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

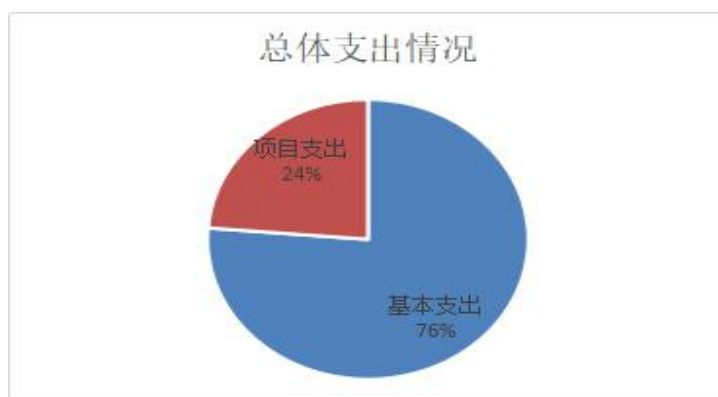
二、收入总体情况说明

本年收入合计 158.63 万元，其中：财政拨款收入 149.23 万元，占 94%；上级补助收入 6.4 万元，占 4%；其他收入 3 万元，占 2%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 170.14 万元，其中：基本支出 129.82 万元，占 76%；项目支出 40.32 万元，占 24%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 149.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 41.02 万元，增长 37.91%。主要原因是：以财政直接支付方式支付项目款。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 144.17 万元，占本年支出合计的 84%。较上年增加 35.96 万元，增加 33.23%。主要原因是：本年度人员经费总额较上年增长幅度较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.32 万元，占 6.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 128.2 万元，占 88.92%；住房保障（类）支出 6.65 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 104.85 万元，支出决算为 149.23 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：上级单位以财政直接支付方式支付项目款。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位同上年人员无变动。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 88.88 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是卫生和计划生育局以财政直接支付方式支付项

目款。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生和计划生育局以财政直接支付方式支付项目款。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生和计划生育局以财政直接支付方式支付项目款。

3、住房保障支出（类）

（1）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 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 120.8 万元，其中：人员经费 114.77 万元，主要包括：基本工资 22.48 万元、津贴补贴 28.94 万元、奖金 35.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.32 万元、住房公积金 6.65 万元、其他工资福利支出 11.88 万元；公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费 1.59 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 1.19 万元、维修（护）费 0.41 万元、公务招待费 0.31 万元、劳

务费 0.66 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 0.95 万元，占 74.80%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 24.41%。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贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.95 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 22 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.37 万元，增长 41%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年度没有发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.23 万元，增长 31.94%，主要原因是本年度单位保有车辆同比上年增加且车辆出差运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长 72%。主要原因是本年度单位公务接待每批次人数与时间同比上年增长。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 本单位本年度没有发生政府性基金相关事项。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 144.17 万元，占本年支出合计的 84.74%。较上年增加 35.96 万元，增长 33.23%。主要原

因是卫生和计划生育局以财政直接支付方式支付项目款项
同比上年增加财政拨款支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.32 万元，占 6.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 128.20 万元，占 88.92%；住房保障（类）支出 6.65 万元，占 4.61%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 12.61 万元，其中：政府采购货物支出 7.14 万元、政府采购工程支出 2.5 万元、政府采购服务支出 2.97 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 4 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所对 2018 年度交通检疫站项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所在2018年度部门决算中反映“交通检疫站”1个项目绩效自评结果。

1、交通检疫站项目绩效自评综述：

绩效目标：实行检疫合格证明和查验制度。停止承运禁止运输的物资。对检疫传染病病人、病原携带者、疑似检疫传染病病人和与其密切接触者采取医学措施。对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。需要采取的其他交通卫生检疫措施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，传染病患者与其亲密接触者的传染率大大下降，对于病原体的及时隔绝与周边环境的检疫，大大降低了传染病的传染率。存在的主要问题：对于乡镇偏远地区的传染病患者及病原体无法做到即使检疫并采取相关卫生措施。下一步改进措施：对于相对区域进行定期检疫并排查的方式

以减少传染病的传染率。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位资产总额为 224.66 万元，其中流动资产 6.44 万元，固定资产 218.21 万元，其中房屋占地 600 平方米，总计 100.3 万元，车辆为 4 辆，价值 102.31 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单

位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。