

**2018 年度**

**明溪县卫生计生监督所  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17

六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

卫生计生监督所的主要职责是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作；依法监督管理传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，卫生计生监督所包括四个科室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县卫生计生监督所	财政核拨	11	10

## 三、部门主要工作总结

### （一）加强学习、科学管理、积极创新、严格执法

针对卫生监督执法是政策性、专业性、技术性高度统一的工作，以人为本加强队伍建设。一是做好分工落实责任，下发文件，细化工作任务分解落实到各科室和人员，进一步明确岗位职责、理顺工作目标，要求所领导、各科长经常对科室目标任务落实情况、卫生行政许可情况、卫生行政处罚开展等绩效目标落实情况进行督查，发现问题及时反馈并积极整改，不断规范管理，全面提升了卫生监督员的执行力。二是在对卫生综合执法工作中执法人员，要求严格执法，秉公执法，不徇私利，做到执法程序合法，文书书写规范，引用法律条款准确，行政处罚案件从立案到结案有专人负责。卫生行政许可审查发放程序逐步规范，从受理到现场卫生审查、签发许可证，严格执行“谁

发证谁负责”的责任负责制。

## （二）继续严格卫生许可

认真履行行政许可职责，我所负责的政务中心卫计局窗口，严格卫生许可审查准入关，网上审批系统运行正常，实行“窗口受理、网络传输、限时办结、全程监控”的网上审批，不断完善网上审批系统以及网上审批事项办事指南。在保证许可审批质量的前提下，进一步优化审批程序，减少审批环节，提高审批效率，做到严格审查、严格发证，做到受理审查程序合法，审查许可有标准、有时限，受理许可无差错的目标。今年共办理许可件 43 件，其中公共场所卫生许可新办证 26 件、公共场所卫生许可证变更 2 件、供水单位卫生许可证延续 1 件、放射工作人员证发放 3 件、放射工作人员证复核 2 件、放射诊疗许可证核发 1 件、放射诊疗许可证变更 2 件、放射诊疗许可证校验 4 件、放射诊疗建设项目卫生审查 2 件。并做好一户一档工作及档案的及时有效整理，按行政服务中心要求完成归档工作。在电子证照系统投入使用后，有效卫生许可电子证照已全面录入电子证照系统。落实周末预约无休的行政服务便民制度。

## （三）重点监督检查计划完成情况

**1. 公共场所卫生监督。** 我县共有公共场所经营单位 110 家（其中住宿业 22 家、美容美发场所 80 家、娱乐场所 3 家，其他 5 家），均进行了建档，建档率 100%，做到纸质档案和电子档案相符，同时做好档案的日常管理，及时更新，确保经营单位资料的最新化，规范资料的信息化管理，及时进行网络直报。监督检查 238 户次数，监督覆盖率 100%。根据量化分级管理评分标准，对全县 22 家住宿场所及 80 家美容美发场所进行了量化分级管理，住宿业、美容美发场所、公共浴室、游泳场所量化分级覆盖率均达到 100%，其中住宿业 B 级单位 4 家、C 级单位 18 家。在做好日常监督工作的

同时，还着重对城区的各类公共场所 87 户进行监测，共监测公共用具 428 份，合格 428 份，合格率 100%，非产品 140 项次，合格 132 项次，合格率 94.28%，完成今年公共场所卫生国家双随机监督抽检任务。

**2. 生活饮用水卫生监督。**对市政供水、农村集中式供水、农村学校自建设施供水进行监督检查，监督检查县政府所在地市政供水单位 1 家，饮用水水库 1 家，乡镇农村集中式供水单位 6 家。加强水质监测，每季度对县自来水厂出厂水和末梢水以及城区二次供水单位水质监测 1 次，出厂水抽检 4 份，合格 4 份，合格率 100%，末梢水抽检 52 份，合格 52 份，合格率 100%。二次供水抽检 21 份，合格 21 份，合格率 100%。针对检查中发现存在的问题，下达监督意见书，限期进行了整改，确保我县生活饮用水的安全卫生。

**3. 学校卫生监督。**我县共有 17 所中小学，今年与县教育局、县公安局等单位对我县 17 所中小学开展联合监督检查 2 次，对 11 所中小学进行了学校卫生综合评价，对 2 所学校进行国家双随机监督抽检。在监督检查中，重点检查学校的传染病防控工作、生活饮用水的管理、教学环境、教学设备设施、学生住宿环境等卫生状况，针对每个学校存在的问题，提出整改意见，同时抄告县教育局，要求学校限期整改到位，消除安全隐患，避免学校突发卫生事件发生。

**4. 医疗市场监督。**对全县 99 家各级各类医疗机构开展监督检查，内容包括机构和人员资质、药品和医疗器械管理、医疗技术管理、医疗文书管理、质量管理等方面。结合日常监督，开展专项工作，根据各专项文件要求，开展了整治医疗机构违法违规医疗行为专项、医疗服务新业态专项、民营医疗机构依法执业专项、打击非法医疗美容专项共 4 项专项监督检查工作。共出动车辆 16 车次，人员 70 人次，检查 119 户次，出具意见书 18 份并落实整改。对民营医

疗机构签署民营医疗机构依法执业承诺书并公示。对村所需整改项目由卫生监督协管员负责落实并上报我所。做好打击非法行医工作，开展卫生健康领域治乱工作。对近来可能存在的诊所无证行医、药店非法行医、无证“坐堂行医”、养生保健场所虚假宣传产品的功效和疗效实则高价出售保健品或器械的行为，向经营业主和群众发放“远离非法行医”提示宣传单 160 余份。对综合市场开展经常性检查，对游医摊点发现一家打击一家。同时配合市场监督管理局做好药店非法行医查处工作，及时查处其抄告的非法行医线索。

**5. 传染病防控监督。**对 2 家餐饮具集中消毒单位开展专项监督检查，截止 11 月份共抽检集中式消毒餐具 48 份，合格 48 份；强化医疗废物处置日常监管，检查医疗机构 83 家次，下达 10 份意见书督促其落实整改；加大对托幼机构传染病防治监督检查力度，对城区 8 家托幼机构的晨检情况、玩具、餐具等的消毒情况进行监督检查；加强对消毒产品生产企业监督管理，对明溪县唯雅纸品加工厂产品进行监督抽检，共抽检 3 种产品，其产品标签符合要求；对明溪县总医院进行内镜清洗消毒专项监督检查，抽检 2 条消毒后的内镜（肠镜胃镜各一条），检测结果合格；对 9 家预防接种单位开展预防接种专项监督检查；对辖区内 16 家医疗机构进行传染病防治分类监督综合评价，监督检查结果得分：优秀单位 1 家，合格单位 15 家。

## **6. 职业卫生、放射卫生监督**

我县持《放射诊疗许可证》的医疗机构 6 家，已许可的放射诊疗设备 9 台，其中普通 X 射线诊断机 1 台，CT1 台，DR1 台，CR1 台，小C 臂机 1 台，牙科全景 X 射线机 2 台，牙片机 2 台。放射工作人员 22 人，持证 22 人。重点监督检查了《放射诊疗许可证》、《放射工作人员证》的持证情况，放射诊疗建设项目职业病危

害评价开展情况，设备状态检测情况，工作人员及患者防护用品配备情况，放射工作人员职业健康监护情况等。在检查中发现部分放射工作人员职业健康监护档案不全，患者防护用品使用不当或者未使用，辐射危害及防护告知牌不规范，对此下达意见书 4 份并落实整改。

职业卫生健康检查机构 1 家，对其机构及人员资质、职业健康检查工作及报告的规范性、告知情况及职业健康检查档案管理情况进行了检查。

## 7. 开展卫生监督协管督导检查工作

(1) 扎实做好卫生监督协管服务对象建档工作。为及时掌握我县医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生等卫生监督协管服务对象的变动情况，为卫生监督工作的开展和绩效考核提供可靠依据。今年共建档 236 份，巡查 944 家次。

(2) 加强督导、考核、抽查工作力度，采取随机抽查和定期检查相结合的方式，对监督协管进行指导检查，采取“季督导、半年检查、全年考核”方式，及时纠正工作中存在的问题。

## 8. “双随机”国家监督抽检工作

根据国家随机监督抽查计划，卫计监督所将监督抽检工作摆上突出位置，优先保障，优先实施，在完成现场监督后，积极协调疾控机构，加快检测结果报告和填报，按时保持完成各项监督抽检任务。

在国家随机监督抽查工作中共 30 项任务，包括公共场所 17 家、学校 2 家、放射诊疗单位 1 家，生活饮用水单位 4 家，传染病防治单位 6 家（单位关闭 1 家），参加双随机的监督人员 7 人，任务完结率 100%，完成率 96.67%

### (四) 宣传培训及信息报送

积极开展法律法规培训和宣传活动，努力营造良好的卫生监督执法环境。

1、结合我县“学政策、用政策”活动，今年共举办卫计监督业务培训班 3 期，受训 30 人次。

2、利用换证期间采取集中培训和考试相结合办法，举办公场所经营单位负责人卫生知识培训班 3 期计 105 人，通过培训考试，提高了公共场所经营人员的素质和自身卫生管理水平，促进了公共场所卫生工作的开展。

3、对医疗机构及生活美容机构人员开展了 2 期培训，共培训 104 人次，主要内容为《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》、《处方管理办法》、《传染病防治法》等。

4、在各法治宣传日宣传日，以设置展板，发放材料，现场解惑的方式开展医疗宣传活动，发放宣传材料 260 余份，提高群众对合法医疗机构合法就医的认知。

5、加强信息报送工作，根据不完全统计，今年共在省卫生计生新闻网、省卫计委、省监督所、市卫计委、市监督所和县政府网站刊登信息 12 条，让人民群众能够了解到我县卫生监督工作情况，不断提高广大群众对卫生行政执法部门工作的支持和理解。

#### （五）执法案件办理

秉持“意见书开十次，不如处罚书开一次”和锻造合格执法队伍的理念，在做好服务的同时，对违法行为坚决给予打击。2018 年共立案 10 件，罚没款 2.063 万元，其中 1 起正在办理中尚未结案。目前卫计监督所已办理过简易程序、一般程序自觉履行、要求听证、移送公安机关追究刑事责任、移送公安接手审查认为达不到立案标准又退回做行政处罚、申请法院强制执行等各种类型的案件。在实战中锻炼队伍，使卫生监督员的业务水平在办案中快速提高。截止目前，无行政复议及行政诉讼案件。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 第三部分

#### 1. 收入支出决算总表

## 收支决算总表

附件1

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	144.49	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	7.5	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	156.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	23.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	10.56
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>151.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.28</b>
用事业基金弥补收支差额	12.58	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.8	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1.8	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.8	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余		其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	10.09
经营结余		基本支出结转	10.09
		其中：财政拨款结转	10.09
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>166.37</b>	<b>合计</b>	<b>166.37</b>

## 2. 收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位：万元

项目			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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	类	款								
			合计	151.99	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	151.99	144.49	0.00	7.5	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	151.99	144.49	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	141.23	133.73	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3. 支出决算表

附件3

### 支出决算表

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款							
			合计	124.93	58.31	66.63	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	144.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	136.2	136.2	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	10.56	10.56	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>144.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.20</b>	<b>136.20</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1.80	年末财政拨款结转和结余	10.09	10.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.80	基本支出结转	10.09	10.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>167.13</b>	<b>总计</b>	<b>167.13</b>	<b>167.13</b>	<b>0.00</b>

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	136.20	136.20	0.00
2100402			卫生监督机构	133.73	133.73	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.47	2.47	0.00

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		136.2
301	工资福利支出	126.87
302	商品和服务支出	8.59
303	对个人和家庭的补助	0.73
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位：  
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		136.20	127.60	8.59
301	工资福利支出	126.87	126.87	
30101	基本工资	34.92	34.92	
30102	津贴补贴	24.09	24.09	
30103	奖金	5.25	5.25	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.85	19.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	6.35	6.35	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.17	14.17	
302	商品和服务支出	8.59		8.59
30201	办公费	0.00		0.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.22		0.22
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	2.17		2.17
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00

30239	其他交通费用	6.21		6.21
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.58	0.58	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县卫生计生监督所

2018年度

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
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

单位2018年无政府基金预算财政拨款收支, 故本表无数据

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 附件9 部门决算相关信息统计表

编制单位：明溪县卫生计生监督所 2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	8.59
(一)支出合计	2	0.53	(一)行政单位	23	0.00
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	8.59
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	(一)车辆数合计(辆)	27	0
3.公务接待费	7	0.53	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.53	2.主要领导干部用车	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次数(人)	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	

5. 国内公务接待批次 (个)	16	4	(三) 单价100万元以上专用设备 (台, 套)	37	
其中: 外事接待批次 (个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	54		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

附件10

### 政府采购情况表

编制单位: 明溪县卫生计生监督所

2018年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50			
货物	2	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50			
工程	3												
服务	4												

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金, 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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金, 视同财政性资金。

## 第四部分 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 年卫生计生监督所部门年初结转和结余 1.80 万元，本年收入 151.99 万元，本年支出 156.28 万元，事业基金弥补收支差额 12.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.09 万元。

(一) 2018 年收入 151.99 万元，比 2017 年决算数增加 28.3 万元，增长 22.8%，具体情况如下：

财政拨款收入 144.49 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

事业收入 7.50 万元。

经营收入 0.00 万元。

上级补助收入 0.00 万元。

附属单位上缴收入 0.00 万元。

其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 156.28 万元，比 2017 年决算数增加万元，增长 26.65%，具体情况如下：

基本支出 156.28 万元。其中，人员支出 139.98 万元，公用支出 16.30 万元。

项目支出 0.00 万元。

上缴上级支出 0.00 万元。

经营支出 0.00 万元。

对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 136.20 万元，比上年决算数增加 17.77 万元，增长 15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 126.87 万元，较上年决算数增加 36.37

万元，增长 40%。主要原因是增加精神文明奖及补发 201-2017 年综合奖及住房公积金。

(二) 商品和服务支出 8.59 万元，较上年决算数减少 8.47 万元，下降 49.64%。主要原因是基本公共卫生减少。

(三) 对个人和家庭的补助 0.73 万元，较上年决算数减少 8.35 万元，下降 92%。主要原因是 2017 年将住房公积金列入，2018 年则列入工资福利支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排

### 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 136.20 万元，其中：

(一) 人员经费 127.60 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无（简要说明出国境团组的目的）。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，与2017年相比，公务用车购置费和运行费持平。

（三）公务接待费0万元。主要用于无，2018年接待费0元，接待次数0次，与2017年相比，经费支出分别下降（增长）0%，与2017年相比，公务接待费持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据年初预算管理要求，共对2018年0个清单项目实施绩效监控，同时对0个业务费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

2018清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下

一步改进措施：无。

本单位2018年没有专项资金绩效，没有项目绩效自评综述。

### 项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标(50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标(40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

专部门业务费绩效自评综述：2018年度本单位无此项目。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
分) 产出指标 (60)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
(10分) 满意度指标	服务对象满意度指标						
合计						100	

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 8.59 万元，比上年决算数减少 49.6%，主要是：2018 年专用材料费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）项目绩效自评报告

按照省绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：本单位2018年度无项目绩效自评报告。

## 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、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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十三、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。