

尖扎县卫生局  
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

尖扎县卫生局卫生监督所位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇兴隆街文化巷，尖扎县卫生局卫生监督所属财政全额预算拨款单位。组织机构代码证代码号：12632322781438952H；法定代表人：雷延奎

### 尖扎县卫生局卫生监督所的主要职责：

工作职能：（1）负责全县医疗机构、血液安全，传染病卫生监督、母婴保健、放射卫生监督、医疗广告审核上报工作。（2）负责学校、托幼机构、公共场所卫生监督工作。（3）负责职业卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒监测工作。（4）负责卫生执法监督稽查、接受投诉、举报、卫生法律法规咨询及重大公共卫生突发事件的处理等工作。

## 二、机构设置情况

**2018 年度决算编制范围：**尖扎县卫生局卫生监督所成立于 2003 年 3 月，根据黄编办【2002】12 号文件核定编制 8 名；根据尖编办发【2010】8 号文件核定编制 10 人；根据尖编办发【2019】06 号文件事业编制核定为 9 名。根据黄编办发【2002】12 号文件精神，尖扎县卫生防疫站将更名

为尖扎县卫生局卫生监督所，纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，年末编制人数 9 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 11 人，其他人员 2 人，遗属人员 4 人。监督所暂时借用疾病预防控制中心办公室，所在地位于马克堂镇文化巷号 22，办公用房共 3 间，现有车辆 3 辆，其中：业务用车 2 辆，检测车 1 辆。

附表:尖扎县卫生局卫生监督所所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县卫生局卫生监督所（本级）
2	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

## 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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	149.32	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138.29
	10		十、节能环保支出	37	10.20
	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	8.98
	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	149.32	本年支出合计	50	157.47
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	19.32	年末结转和结余	52	11.22
	26			53	
总计	27	168.69	总计	54	168.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	<b>149.32</b>	<b>149.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	医疗卫生与计划生 育支出		140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100109	重大公共卫生专项		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.98	8.98	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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
类	款	项	合计	157.47	139.92	17.55		
210	医疗卫生与计划生 育支出		138.29	130.94	7.35	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	138.29	130.94	7.35	0.00	0.00	0.00
	2100402	卫生监督机构	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
	2100109	重大公共卫生专项	5.4	0.00	5.4	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
	2110304	固体废弃物与化学品	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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	149.32	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	137.74	137.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.2	10.2	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	149.32	<b>本年支出合计</b>	49	156.92	156.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18.68	年末财政拨款结转和结余	50	11.08	11.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	168.00	<b>总计</b>	54	168.00	168.00	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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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
类	款	项	合计	139.27	17.55
210		医疗卫生与计划生育 支出	137.74	130.39	7.35
	21004	公共卫生	137.74	130.39	7.35
		卫生监督机构	130.39	130.39	0.00
		基本公共卫生服务	1.96	0.00	1.96
		重大公共卫生专项	5.40	0.00	5.40
	211	节能环保支出	10.20	0.00	10.20
		污染防治	10.20	0.00	10.20
		固体废弃物与化学品	10.20	0.00	10.20
	221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00
		住房改革支出	8.98	8.98	0.00
		住房公积金	8.98	8.98	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。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.7	302	商品和服务支出	4.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.47	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.35	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	17.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	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	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.04	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	6.60	30217	公务招待费	0.00	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	2.44	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	0.00	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	1.13	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	1.07	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		134.74	公用经费合计					4.63

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。

## 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：尖扎县卫生局卫生监督所

金额单位：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维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	88.33	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	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)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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
类	款	项	合计						
						此表为空表			

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	156.92	139.37	17.55
210		医疗卫生与计划生 育支出	137.74	130.39	7.35
	21004	公共卫生	137.74	130.39	7.35
		卫生监督机构	130.39	130.39	0.00
		基本公共卫生服务	1.96	0.00	1.96
		重大公共卫生专项	5.40	0.00	5.40
		节能环保支出	10.20	0.00	10.20
		污染防治	10.20	0.00	10.20
		固体废弃物与化学品	10.20	0.00	10.20
		住房保障支出	8.98	8.98	0.00
		住房改革支出	8.98	8.98	0.00
		住房公积金	8.98	8.98	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。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.84
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.13
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.07
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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。



## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县卫生局卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00
货物	2	1.60	1.60	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

# 第三部分尖扎县卫生局卫生监督所部门 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 168.69 万元，较上年收入、支出总计各减少 82.66 万元。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

（一）收入总计 168.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 149.32 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。较上年减少 13.68 万元，下将 8.4%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

2、年初结转和结余 19.37 万元，主要为尖扎县卫生局卫生监督所单位上年结转本年使用的重大公共补助及基本公共卫生等资金。

（二）支出总计 168.69 万元，包括：

1、医疗卫生与计划生育 210（类）支出 138.29 万元，占 81.97%，主要用于医疗卫生、突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 23.64 万元，增长 20.61%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出中公共卫生、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生

专项的支出增加。

2、节能环保 211（类）支出 10.2 万元，占 6.04%，主要用于支出污染防治、固体废弃物与化学品等方面的支出。较上年减少 15.8 万元，下降 60.76%，我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。。

3、住房保障 221（类）支出 8.98 万元，占 5.32%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 1.77 万元，增长 24.5%，主要原因是人员和工资的调整。

4、年末结转和结余 11.22 万元，为部门单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为重大公共补助、基本公共卫生补助，本年度预算安排的上级补助等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 149.32 万元，其中：财政拨款收入 149.32 万元，占 88.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 157.47 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 138.29 万元，占 87.8%；节能环保支出 10.2 万元，

占 6.4%；住房保障支出 8.98 万元，占 5.7%。

#### **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 168 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1.38 万元，下降 0.81%。我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。。

#### **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 156.92 万元，占本年支出合计的 92.8%。较上年减少 9.65 万元，下降 6.5%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

##### **（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：医疗卫生与计划生育 210（类）支出 137.74 万元，占 87.8%；节能环保 211（类）支出 10.2 万元，占 6.5%；住房保障 221（类）支出 8.98 万元，占 5.7%。

##### **（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 156.92 万元，支出决算为 156.92 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是一是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加；二是领导出差，各科室下乡次数增多，公车也因为使用时间较长而

使老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加；三是完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。其中：

## 1、医疗卫生与计划生育支出（210）

（1）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）卫生监督机构（2100401）。年初预算为 156.92 万元，支出决算为 130.39 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（2）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为 156.92 万元，支出决算为 1.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为基本公共卫生服务。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为 156.92 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为重大公共卫生专项。

## 2、节能环保支出（211）

节能环保支出（211）污染防治（21103）固体废弃物与

化学品（2110304）。年初预算为 156.92 万元，支出决算为 10.2 万元，决算数小于预算数的主要原因是未能按预算计划完成并使用资金。

### **3、住房保障支出（221）**

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 156.92 万元，支出决算为 8.98 万元，决算数小于预算数的主要原因人员及工资的调整。

## **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 139.37 万元，其中：人员经费 134.74 万元，工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；个人和家庭的补助、退休费、生活补助。公用经费 4.63 万元，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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 1.13 万元，支出决算为 1.13 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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完

成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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 1.13 万元，占 100%；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）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 1.13 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 1.13 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

## （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 0.53 万元，增长 88.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.53 万元，增长 88.3%，主要原因是各项人员增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

无政府性基金预算支出，此表为空表。

## **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 156.92 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 9.65 万元，增长 6.5%。要原因是是医疗卫生与计划生育支出中公共卫生、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项；节能环保支出中污染防治、固体废弃物与化学品；住房保障支出中住房改革支出、住房公积金的增加。

### **（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：医疗卫生与计划生育 210（类）支出 137.74 万元，占 87.8%；节能环保 211（类）支出 10.2 万元，占 6.5%；住房保障 221（类）支出 8.98 万元，占 5.7%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 4.63 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 15.2%，我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

## **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 1.6 万元，其中：



政府采购货物支出 1.6 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。**

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县人民政府办公室部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 17.55 万元，**绩效目标完成情况**：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门在2018年度部门决算中反映“卫生监督机构”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”等3个项目绩效自评结果。

#### **1、卫生监督机构绩效自评综述：**

**绩效目标**：尖扎县卫生局卫生监督所卫生监督机构支出。**预算资金安排及使用情况**：项目全年预算数为0万元，

实际支出130.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

## **2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**基本公共卫生服务支出**预算资金安排及使用**  
**情况：**项目全年预算数为0万元，实际支出1.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

## **3、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：**

**绩效目标：**1、对口支援帮扶支出；2、地方病防治支出；  
3、卫生监督支出。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为0万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，尖扎县卫生局卫生监督所共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆、单价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）。

## **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、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。

五、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。

六、医疗卫生与计划生育支出（210）：反映公共卫生方面的支出。具体包括卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项

类 210 款 04 项 02 反映卫生部门所属卫生监督机构监督支出。

类 210 款 04 项 08 基本公共卫生服务 反映基本公共卫生服务支出。

类 210 款 04 项 09 重大公共卫生专项 反映重大公共卫生服务项目支出。

七、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：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。

八、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。

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、“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务出国（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。