附件3：

**迪庆州卫生计生执法监督局2018年度部门决算情况说明**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2018年度部门决算表**

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

**第五部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织实施全州卫生监督规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；  
2、依照法律、法规开展预防性和经常性的公共场所卫生、医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生和传染病防治的卫生监督工作；  
3、负责卫生许可和执业许可的申请办理、初审、上报和批准核发证书的具体工作；  
4、组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；  
5、对污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；组织现场监督检测、采样工作；  
6、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；  
7、负责对卫生监督员和下级卫生监督机构执法人员法律和业务的培训工作；  
8、负责对卫生监督执法和公共卫生事件的投诉、举报的受理和查处工作；  
9、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；  
10、对下级卫生监督执法工作进行监督、指导和稽查；  
11、负责医疗广告监督检查工作；  
12、承担上级部门和州卫计委交付的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实2018年全省卫生计生监督工作会议精神，以深入开展“党的十九大精神”学习教育常态化制度为抓手,加强党建及党风廉政建设，严格依法履职，加大执法力度，紧紧围绕迪庆州卫计委2018年工作责任目标及本局2018年工作计划，开展以医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、放射卫生、学校卫生、职业卫生、采供血卫生、消毒产品卫生等为监督重点的卫生计生监督执法工作，有力推动卫生计生执法监督工作，进一步有效维护广大人民群众身体健康和生命安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

(一)部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2018年末在职在编实有人数10人，其中：参照公务员管理事业编制8人，退休返在2人，正式退休1人；在编实有车辆2辆，实有卫生监督执法用车2辆，设三室三科： 局长室、副局长室、办公室、监督一科、监督二科、监督三科。

**第二部分 2018年度部门决算表**

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**（以上决算表详见附表）**

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

2018年迪庆州卫生计生执法监督局决算总收入278.17万元，其中：财政拨款收入270.17万元，占总收入的97.12；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.00万元，占总收入的2.87%。与上年对比增加46.75万元，原因为工资性津贴补贴标准提高，人员经费收入增加。

1. 支出决算情况说明

2018年迪庆州卫生计生执法监督局决算总支出289.44万元，其中：基本支出243.95万元，占总支出的84.28％；项目支出45.49万元，占总支出的15.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加51.60万元，原因为工资性津贴补贴标准提高，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况。

2018年用于保障本单位正常运转的日常支出243.95万元。与上年增长36.53万元，原因为工资性津贴补贴标准提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况。

2018年用于保障本单位为完成特定的卫生计生执法监督工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.49万元。与上年对比减少15.06万元，原因为业务工作任务较上年增加随之支出相应增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出289.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加51.59万元,原因为工资性津贴补贴标准提高，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位工作人员2017年度目标督查管理考核绩效经费支出10.70万元，办公费支出0.60万元、电费支出1.20万元；

2.社会保障和就业支出24.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于单位基本养老保险缴费支出23.05万元，职业年金支出1.45，其他行政事业单位离退休支出0.08万元；

3.医疗卫生与计划生育支出192.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.47%。主要用于：

（1）、工资福利支出183.14万元，其中：基本工资35.92万元、津贴补贴132.23万元、基本医疗保险缴费8.94万元、公务员医疗补助缴费5.21万元、其他社会保障缴费0.84万元；

（2）、商品和服务支出8.70万元，其中：办公费0.52万元、邮电费0.022万元、差旅费0.058万元、公务接待费0.068万元、劳务费2.6万元、工会费2.41万元、福利费0.003万元、公务用车运行维护费3.0万元；

（3）、对个人和家庭补助0.56万元，其中：医疗费0.55万元、奖励金0.01万元；

4.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.06万元，支出决算为3.60万元，完成预算的71.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.52万元，完成预算的82.63%；公务接待费支出决算为0.068万元，完成预算的8.50%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年2.40万元增加1.19万元，增长49.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算较2017年1.74万元增加1.79万元，增长102.87%，因2018年度卫生计生执法监督局任务较上年增加随之支出增加；公务接待费支出决算较往年减少的主要原因是本单位严格执行公务接待标准制度，制止奢侈浪费，降低节约开支等规定，使公务接待费支出比上年有所下降，主要用于接待开展卫生监督工作督导检查等产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占98.32%；公务接待费支出0.068万元，占1.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.** 公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.52万元，其中：从财政安排的2018年车辆运行维护费中支出3.0万元（1.5万元/辆）、上年结转的车辆运行维护费中支出0.52万元，主要用于2018年开展卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.**公务接待费支出0.068万元。其中：

国内接待费支出0.068万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年开展卫生监督工作督导检查等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

2018年参照公务员管理事业单位支出10.59万元，与上年7.90万元对比增加2.69万元,主要原因日常公用支出较上年增加。

1. 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额101.97万元，其中，流动资产9.19万元，固定资产91.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资产占有使用情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 101.97 | 9.19 |  | 0 | 46.88 | 0 | | | 44.44 | | 0 | 0 | 1.46 | 0 |

1. 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出5.64万元；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5.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明(未涉及需情况说明的其他重要事项)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

**第五部分 名词解释（未涉及专用名词。）**