

2017 年梅州市卫生监督所决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市卫生监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市卫生监督所 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市卫生监督所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市卫生监督所 概况

（一）部门主要职责

梅州市卫生监督所的主要职责是：负责组织实施市卫计局的卫生监督执法计划；指导、监督下级卫生监督所开展监督执法工作；执行市卫计局交付的面向社会的公共卫生、学校、职业、放射、生活饮用水及涉水产品、健康相关产品、传染病、消毒、医疗机构等卫生监督和行政执法任务；参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；受理卫生许可和执业许可的申请及健康相关产品、医疗广告的审核以及市卫计局交付的其它任务。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设职能科室 8 个：办公室、科教信息科、受理发证科、稽查执法科、学校卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗机构监督科。人员构成情况：批准定编 42 人，年末实有 38 人，其中公务员 28 人，工勤人员 10 人，退休人员 16 人。

第二部分 梅州市卫生监督所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市卫生监督所

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	733.40	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	113.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	588.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州市卫生监督所

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	34.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	733.91	本年支出合计	47	736.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	57.28	年末结转和结余	49	54.72

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	791.18	总计	50	791.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：梅州市卫生监督所

公开 02 表
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
合计		733.91	733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43	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	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	586.24	585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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
合计		733.91	733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.09	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2100401	疾病预防控制机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	558.09	557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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。

支出决算表

部门：梅州市卫生监督所

公开 03 表
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		736.46	648.46	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43	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	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	588.79	500.79	88.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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		736.46	648.46	88.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	568.64	480.64	88.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	560.64	480.64	80.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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	733.40	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.59	113.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	588.79	588.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.08	34.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	733.40	本年支出合计	52	736.46	736.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	50.59	年末结转和结余	53	47.52	47.52	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	50.59		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市卫生监督所

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	783.99	总计	56	783.99	783.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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
合计		736.46	648.46	88.00
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.59	113.59	0.00
2080502	事业单位离退休	93.43	93.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	588.79	500.79	88.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.80	4.80	0.00
2100101	行政运行	4.80	4.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00
21004	公共卫生	568.64	480.64	88.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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
合计		736.46	648.46	88.00
2100401	疾病预防控制机构	8.00	0.00	8.00
2100402	卫生监督机构	560.64	480.64	80.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.54	302	商品和服务支出	93.45
30101	基本工资	151.24	30201	办公费	8.85
30102	津贴补贴	182.19	30202	印刷费	16.81
30103	奖金	24.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.28	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	30207	邮电费	2.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.44
303	对个人和家庭的补助	162.48	30211	差旅费	5.89
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	93.43	30213	维修（护）费	2.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.79
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.52
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	11.25
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市卫生监督所

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.09
30311	住房公积金	34.08	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.81
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.86
30315	物业服务补贴	34.97	30239	其他交通费用	13.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	555.01		公用经费合计	93.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.37	0.00	9.86	0.00	9.86	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市卫生监督所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市卫生监督所 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市卫生监督所 2017 年度总收入 791.18 万元，其中本年收入 733.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 733.40 万元，比上年决算数增加 125.88 万元，增长 20.72%，主要变动情况：一是人员的增加，二是机关事业单位养老缴费改革，三是卫生计生综合监督执法经费的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.51 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 42.14%，主要变动情况是银行利息增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市卫生监督所 2017 年度总支出 791.18 万元，其中本年支出 736.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.46 万元，比上年决算数增加 37.98 万元，增长 6.22%，主要变动情况：一是人员支出的增加，二是机关事业单位基本养老缴费支出增加。

2. 项目支出 88.00 万元，比上年决算数增加 88.00 万元，

增长 100.0%，主要变动情况卫生计生综合监督执法经费的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市卫生监督所 2017 年度财政拨款收入合计 733.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.40 万元，比上年决算数增加 125.88 万元，增长 20.72%；主要变动情况：一是人员的增加，二是机关事业单位养老缴费改革，三是卫生计生综合监督执法经费的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市卫生监督所 2017 年度财政拨款支出合计 736.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.46 万元，比年初预算数增加 136.46 万元，增长 22.74%；主要变动情况：一是人员的增加，二是机关事业单位养老缴费改革，三是卫生计生综合监督执法经费的增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市卫生监督所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 10.37 万元，完成预算 15.00 万元的 69.20%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.86 万元，完成预算 10.00 万元的 98.60%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 5.00 万元的 10.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.12 万元， 增长 1.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.12 万元，下降 1.20%；公务接待费支出决算 增加 0.25 万元，增长 92.70%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出增加的主要情况是根据工作需要，增加公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 9.86 万元，占 95.03%；公务接待费支出 0.52 万元，占 4.97%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.86 万元， 本单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 市内因公出行、开展省内跨市（县、区）监督执法所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于 上级部门来梅公务等按公务接待规定的接待支出 。 2017 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 15 人， 主要包括省所及各市（县、区）卫监所的公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 93.45 万元，比上年 减少 3.95 万元， 下降 4.06%。 主要增减变动情况是： 厉行节约的要求，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 56.89 万元，其中：政府采购货物支出 56.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 均

为一般公务用车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对卫生计生事业发展专项资金 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。从评价情况来看，我所的卫生计生事业发展专项资金全部用于开展培训工作。提高了监督员的业务能力，树立了卫生监督意识，进一步完善了我市卫生监督体系建设。综合我所 2017 年度省级财政专项资金绩效自评基础信息表的各项指标，我所财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，自评得分 100 分，自评结果为优秀。

重点项目绩效评价报告。

财政未对我单位进行重点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

专项资金评价年度的资金额度：3 万

资金分配方式：财政授权支付。资金使用无结余、挪用等情况；资金拨付及时；相关配套资金均能按时到位。

主要用途：用于开展卫生监督的培训工作。

绩效目标：提高监督员队伍素质、提高执法能力和水平，建设一支适应新形势要求的政治过硬、知识面广、能力较强、数量充足的高素质卫生监督员队伍，推动我市卫生监督事业的发展。

专项资金支出情况：全部用于开展卫生监督培训工作。2017年度，我所共组织培训工作4次，包括学习卫生监督先进工作经验1次，医疗机构依法执业专项检查及信息报送工作培训1次，全市“双随机一公开”工作培训2次，共支出18300元。参加省卫计委及省卫生监督所组织的培训工作8次，共派出12人次，共支出11791元。

专项资金完成绩效目标情况：通过培训，广大监督员增强了思想素质，增加了见识，开阔了视野，理论水平和业务水平都得到了提高，使监督员的思想认识不断适应发展变化的新形势、新情况、新问题、新技术，用学到的各种理论知识，全面、客观地审视我们的各项工作，积极探索解决这些问题的有效途经和办法，把学到的知识运用到实际工作中去，有力推动了我市卫生监督事业的发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。