

# 临夏市卫计局综合监督执法所 2018 年度部门决算 情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 贯彻执行卫生及相关法律法规、规范和标准，制定全市卫生监督执法工作计划，并组织实施。

2. 贯彻执行《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》和各类公共场所卫生规范，负责全市公共场所卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后卫生许可证的发放、审验工作，负责全市公共场所的预防性卫生监督、经常性卫生监督和专项整治，查处违法行为，负责全市公共场所传染病防控的监督检查。

3. 贯彻执行《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》和《生活饮用水卫生标准》等法规标准，负责全市供水单位卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后卫生许可证的发放、审验工作，负责全市供水单位的预防性卫生监督、经常性卫生监督和专项整治，负责涉及饮用水卫生安全产品经常性卫生监督。

4. 贯彻执行《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等法规，负责全市中小学和托幼机构传染病防控、环境卫生和饮用水卫生监督工作。

5. 贯彻执行《职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安

全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等有关法律法规，负责全市存在职业危害单位人员职业健康监护和职业健康检查机构的监督检查，负责全市医疗卫生机构放射诊疗活动的监督检查。

6. 贯彻执行《传染病防治法》、《母婴保健法》、《执业医师法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等卫生法律法规，负责全市医疗服务机构执业许可的申请受理、初审、上报和批准后执业许可证的发放、校验，负责全市医疗机构及其从业人员执业资格和传染病防控的监督检查，负责全市医疗机构中医药服务工作的监督检查，负责疾病预防控制机构传染病防控的监督检查。

7. 贯彻执行《消毒管理办法》等法规，负责全市消毒服务单位和消毒产品的经常性卫生监督工作。

8. 贯彻执行《突发公共卫生事件的应急处理》和《临夏市突发公共卫生事件应急预案》，负责全市饮用水污染、公共场所危害健康事故等突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

9. 负责镇、街道卫生监督派出机构的管理、业务指导和考核。

10. 负责卫生监督稽查工作，负责卫生监督员法律法规和业务知识的培训工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告，负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

11. 负责开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育，负责新建、扩建、改建工程选址、设计的卫生审查和竣工验收。

12. 承担市委、市政府和市卫生局交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

### **1、 办公室**

负责本所党务、政务、文秘、人事、财务、档案、工、青、妇和后勤保障工作。负责党支部日常工作；综合协调政务工作；草拟审核会议文件、计划安排、工作总结和规章制度等；负责政治理论学习、文电处理、统计、档案管理和政务公开；负责安排和组织各种会议；负责督办领导和上级机关交办的重要事项；负责工资福利、干部职工年度考核、财务和财产管理；负责安全保卫、值班、卫生、车辆管理、接待等后勤保障工作；负责综合治理、计划生育、信访工作；负责信息化建设和网站维护、更新工作。

### **2、 公共场所卫生监督股**

负责公共场所和生活饮用水预防性卫生监督、经常性卫生监督、卫生许可的初审工作；负责涉及饮用水卫生安全产品经常性卫生监督工作；负责公共场所危害健康事故和水污染事故的调查处理工作；负责公共场所传染病防控监督检查工作。

### **3、 职业与学校卫生监督股**

负责对存在职业危害单位人员的职业健康检查和档案管理进行监督检查；负责对承担职业健康检查医疗卫生机构的监督管理；负责对医疗卫生机构放射诊疗许可证、放射工作人员持证、放射工作人员健康检查、放射工作人员个人剂量监测、放射诊疗设备质量控制、患者防护用品配备及使用等情况进行监督检查；

对医疗卫生机构的新建、改建、扩建工程项目进行预防性卫生审查，并参加工程竣工验收；负责中小学校和托幼机构传染病防控、教学环境、生活环境和自备水、二次供水的卫生监督监测工作。

#### 4、医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）

负责全市医疗服务机构执业许可的申请受理和初审，负责医疗机构及其从业人员执业活动的经常性监督检查；负责全市医疗机构中医药服务工作的监督检查；负责全市医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况以及疾病预防控制机构菌（毒）种管理情况的日常监督检查；负责医疗机构母婴保健工作的监督检查；负责消毒服务单位和消毒产品经常性卫生监督监测工作。

#### 5、宣传培训与稽查股

负责干部职工的业务学习和培训；在相关股室的配合下组织开展卫生和相关法律法规的宣传教育及大型宣传活动；负责各类被监管单位管理人员、从业人员的卫生及相关法律法规和卫生知识的培训；负责卫生监督执法股室和监督员执行卫生行政执法责任制及监督员上岗、着装、文书制作、执法行为的稽查；负责各股室目标管理责任书考核的具体工作；负责行政处罚案件的审核、合议、听证等工作；负责行政诉讼的应诉等工作；负责举报、投诉的受理和调查处理；负责执法案卷评析和执法文书管理工作。

#### 6、证件管理与快速监测股

负责公共场所卫生许可证、生活饮用水卫生许可证和医疗机

构执业许可证等许可证的制作、登记、发放和审验等工作；负责各类被监管单位从业人员体检表的审核和健康证的制作、登记、发放等工作；负责公共场所、生活饮用水、医疗机构、消毒服务单位和消毒产品卫生快速监测及突发公共卫生事件的应急快速监测，并及时出具监测报告。

## **二、2018 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **三、2018 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度收入总计 2,093,919.04 元，支出总计 2,085,026.91 元。与 2017 年决算数相比，收入减少 17,433.24 元，减少 0.83%，支出增加 41,118.98 元，增长 2.01%。主要原因是财政拨款减少，人员工资增加。

本部门 2018 年度收入合计 2,093,919.04 元，其中：财政拨款收入 2,049,919.04 元，占 97.9%；上级补助收入 44000 元，

占 2,1%。

本部门 2018 年度支出合计 2,085,026.91 元，其中：基本支出 2,085,026.91 元，占 100%

本部门 2018 年度年末结转和结余 81,140.94 元，较上年增加 8,892.13 元，主要原因是财政拨款减少导致部分支出没有开支，出现余额。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款收入 2,049,919.04 元，较上年决算数减少 48,933.24 元，减少 2.33%。主要原因是部分经费没有拨付。较年初预算数增加 280419 元，增长 15.46%。主要原因是人员经费增加

本部门 2018 年度财政拨款支出 2,045,026.91 元，较上年决算数增加 1119 元，增长 0.05%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 231526 元，增长 12.77%。主要原因是人员经费增加。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 207,296.00 元，占 10.1%，较年初预算数减少 1704 元，主要原因是科目调整；医疗卫生与计划生育支出 1,837,730.91 元，占 89.9%，较年初预算数增加 233230 元，主要原因是人员工资增加；

## **(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,045,026.91

元。其中：人员经费 1,830,417.56 元，较上年增加 48,271.22 元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 214,609.35 元，较上年减少 47,152.24 元，主要原因是部分经费没有拨付，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。年末结转和结余 81,140.94 元，其中：一般公共预算财政拨款 77,140.94 元比上年增加 4,892.13 元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

##### **(一)“三公”经费支出总额情况。**

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 15,849.59 元，较年初预算数减少 4150.41 元，主要原因是公车使用减少，较上年支出数减少 2556.5 元，相比上年度“三公”经费支出减少了 13.9%。主要原因是公车使用减少。

##### **(二)“三公”经费分项支出情况。**

公务车运行维护费 15,849.59 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 4150.41 元，主要原因是公车使用减少，较上年支出数减少 2556.5 元，相比上年度支出减少了 13.9%。主要原因是公车使用减少。

公务接待费 0 元，

##### **(三)“三公”经费实物量情况。**

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；车均维护费 15,849.59

元。

## 五、其他需要说明的事项

**(一) 机关运行经费情况说明。**2018年本部门机关运行经费支出6.6元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、取暖费、印刷费等，机关运行经费较2017年增加0元，主要原因是每年定额拨付

**(二) 国有资产占用情况说明。**截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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)。

**(三) 政府采购支出情况说明。**2018年本部门政府采购支出总额61,927.09元，其中：政府采购货物支出18,932.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出42,994.59元。主要用于采购办公耗材、公务用车保险和维修服务、印刷服务。

## **(四) 预算绩效管理情况说明**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

## 六、专业名词解释。

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等



资金在此反映。

**（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：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**（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”等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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级):** 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级):** 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

**(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级):** 反映用于对个人和家庭的补助支出。

**(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级):** 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**注:** 以上为常见专业名词解释目录,仅供参考。

附表2-1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2049919.04	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	44000.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	207296.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1877730.91
<b>本年收入合计</b>	10	2093919.04	<b>本年支出合计</b>	23	2085026.91
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	72248.81	年末结转和结余	25	81140.94
	13			26	
<b>合计</b>	14	2166167.85	<b>合计</b>	27	2166167.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

### 收入决算表

公开02表

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

单位：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		2093919.04	2049919.04	44000.00				
208	社会保障和就业支出	207296.00	207296.00	0.00				
20805	行政事业单位离退休	207296.00	207296.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	207296.00	207296.00	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	1886623.04	1842623.04	44000.00				
21004	公共卫生	1886623.04	1842623.04	44000.00				
2100402	卫生监督机构	1846623.04	1842623.04	4000.00				
2100409	重大公共卫生专项	40000.00	0.00	40000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

### 支出决算表

公开03表

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

单位：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		2085026.91	2085026.91				
208	社会保障和就业支出	207296.00	207296.00				
20805	行政事业单位离退休	207296.00	207296.00				
2080502	事业单位离退休	207296.00	207296.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	1877730.91	1877730.91				
21004	公共卫生	1877730.91	1877730.91				
2100402	卫生监督机构	1837730.91	1837730.91				
2100409	重大公共卫生专项	40000.00	40000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

单位：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	2049919.04	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	207,296.00	207,296.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	1,837,730.91	1,837,730.91	
<b>本年收入合计</b>	10	2049919.04	<b>本年支出合计</b>	24	2045026.91	2045026.91	
年初财政拨款结转和结余	11	72248.81	年末结转和结余	25	77,140.94	77,140.94	
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
	14			28			
<b>合计</b>	15	2122167.85	<b>合计</b>	29	2122167.85	2122167.85	

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

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		2,045,026.91	2,045,026.91	
208	社会保障和就业支出	207,296.00	207,296.00	
20805	行政事业单位离退休	207,296.00	207,296.00	
2080502	事业单位离退休	207,296.00	207,296.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,837,730.91	1,837,730.91	
21004	公共卫生	1,837,730.91	1,837,730.91	
2100402	卫生监督机构	1,837,730.91	1,837,730.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



附表2-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,325,121.56	302	商品和服务支出	214,609.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657,489.80	30201	办公费	21,290.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601,036.24	30202	印刷费	3,835.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49,097.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	270.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2,106.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5,919.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,800.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	43,978.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14,802.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17,498.52	30211	差旅费	9,010.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,348.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	505,296.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200,546.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	800.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,750.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39,600.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	298,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,849.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	

附表2-8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

单位：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。

附表2-7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临夏市卫生和计划生育局综合监督执法所

单位：元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
20,000.00		20,000.00		20,000.00		15,849.59		15,849.59		15,849.59	

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。