**附件1：**

2017年度玛纳斯县卫生局卫生监督所

部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

1. 单位基本情况

1、主要职责和任务

（1） 组织拟定全县卫生执法的工作计划，报县卫生局批准后实施。

（2） 承担医疗卫生行政许可申请的受理、初审、上报、发放、注册、检验等事务工作。

（3） 依法对全区管理相对人履行法定义务的状况进行卫生监督执法检查和组织现场监督采样，并上报和协助发布监督结果。

（4）负责对管理相对人的违法行为提出立案报告、实施调查取证和提出行政处罚建议，以及在行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法过程中的具体事务。

（5） 负责全区学校卫生、劳动卫生、放射卫生等的监督管理工作。

（6）对卫生污染、中毒事故及传染病疫情等卫生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。

（7）承担有关投诉、举报的受理和调查工作，并提出处理意见。

（8）承担对卫生监督员的法律法规和业务知识培训，开展卫生法律法规宣传教育。

（9）负责对新、改、扩建工程的地址、设计进行卫生审查和竣工验收。

（10） 完成县卫生局和上级卫生监督机构交办的其他工作。

2．机构人员情况：

本单位属参公事业单位，副科级，事业编制8人，2017年末实有6人，

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，本单位部门决算包括：玛纳斯县档案局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入本单位2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 玛纳斯县卫生局卫生监督所本级 |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入121.32万元,与上年相比，增加21.53万元，增长21.58%，支出105.02万元,与上年相比，增加5.23万元，增长5.24%，结余0万元，与上年相比没变化。增加主要原因是：卫生监督业务工作增加，上级补助收入增加。

与预算相比情况：收入支出与年初预算相比，增加35.63万元，增长41.58%。增长主要原因是：上级补助收入增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计121.32万元，其中：财政拨款收入90.77万元，占74.82%；上级补助收入27万元，占22.25%；其他收入3.55万元，占2.93%。增减变化的主要原因是：卫生监督业务工作增加，上级补助收入增加。

与预算相比情况：收入支出与年初预算相比，增加35.63万元，增长41.58%。增减变化主要原因是：上级补助收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计105.02万元，其中：基本支出105.02万元，占100%。增减变化的主要原因是：卫生监督业务工作增加，上级补助收入增加。

与预算相比情况：支出与年初预算相比，增加19.33万元，增长22.56%。增减变化主要原因是：公益性岗位工资支出，卫生监督业务费开支增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入90.77万元，与上年相比，增加2.6万元，增长2.98%。增减变化的主要原因是：非税收入追加业务费增加，一般公共预算拨款增加。财政拨款支出90.77万元，与上年相比，增加2.63万元，增长2.98%。其中：基本支出90.77万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：一般公共预算拨款增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。

与预算相比情况：2017年初预算85.69万元，财政拨款收入支出与预算基本持平。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出90.77 万元。与上年相比，增加 2.63 万元，增长 2.98 %。增减变化的主要原因是：一般公共预算拨款增加。其中：按功能分类科目，医疗卫生和计划生育支出 80.51万元，社会保障和就业支出 10.26 万元。按经济分类科目，工资福利支出76.36万元，商品和服务支出6.33 万元，对个人和家庭的补助8.08 万元。

与预算相比情况：2017年初预算85.69万元，财政拨款收入支出与预算基本持平。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.43万元，比上年减少0.13万元，降低8.28%，减少原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占100%，比上年减少0.13万元，降低8.28%，减少原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.43万元。主要用于车辆日常燃油及维修费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：年初预算“三公”经费总支出1.5万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，决算与预算基本保持持平。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，2017年度县委老干部局机卫生监督所机关运行经费6.32万元，比上年增加0.31万元，增长5%，主要原因为因工作需要办公费支出增大。

六、政府采购情况

无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计131.87万元，其中：流动资产21.4万元，固定资产110.47万元，其中：共有车辆3辆，价值51.33万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值59.14万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本部门单位资产无有偿使用收入，无资产处置收入。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位无项目支出。

无其他有关说明内容。

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明：

2080505（类款项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100402（类款项）：指公共卫生-卫生监督机构支出；

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》