

2017 年度怀来县卫生和计划生育监督所 部门决算公开目录

目录

第一部分 怀来县卫生和计划生育监督所概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 怀来县卫生和计划生育监督所 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表

- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、 政府采购情况表

第三部分 怀来县卫生和计划生育监督所 2017 年部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、 绩效管理工作开展情况说明
- 七、 其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 怀来县卫生和计划生育监督所概况

- 1、**一、部门职责：**怀来县卫生和计划生育监督所为县卫生局所属股级事业单位。具体承担全县传染病卫生监督、职业卫生监督、放射卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒卫生监督、计划生育卫生监督、医疗卫生监督监管职责及食品安全风险评估等卫生监督工作。

二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县卫生和计划生育监督所	事业	股级	财政拨款

第二部分 怀来县卫生和计划生育监督所 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：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	2,689,000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,785,400.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,689,000.00	本年支出合计	51	2,785,400.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	96,400.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,785,400.00	总计	58	2,785,400.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,689,000.00	2,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,689,000.00	2,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2,689,000.00	2,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,689,000.00	2,689,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	2,689,000.00	2,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	96,400.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：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	2,689,000.00	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	2,785,400.00	2,785,400.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	2,689,000.00	本年支出合计	49	2,785,400.00	2,785,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	96,400.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	24	96,400.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,785,400.00	总计	54	2,785,400.00	2,785,400.00	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的情况。

五、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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	96,400.00	0.00	96,400.00	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00
210			医疗卫生与计划生育支出	96,400.00	0.00	96,400.00	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00
21004			公共卫生	96,400.00	0.00	96,400.00	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	2,689,000.00	2,689,000.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	96,400.00	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	96,400.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12 13
			合计	2,785,400.00	2,689,000.00	960,400.00	0.00	0.00	0.00 0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00 0.00
21004			公共卫生	2,785,400.00	2,689,000.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2100402			卫生监督机构	2,689,000.00	2,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2100409			重大公共卫生专项	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：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	2,036,447.31	302	商品和服务支出	748,232.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	849,262.88	30201	办公费	270,163.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	463,704.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	211,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	220,963.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,251.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	291,317.00	30206	电费	8,696.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	26,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	75,038.12	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	720.00	30211	差旅费	1,232.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				费用				
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,436.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	166,400.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	720.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	95,182.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17,014.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	29,360.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96,641.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	53,000.00			
人员经费合计		2,037,167.31	公用经费合计					587755.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、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收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	96400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96400	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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：元

科目			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

九、“三公”经费等相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4

2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位：河北省张家口市怀来县卫生和计划生育监督所

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	61,980.00	61,980.00	61,980.00	0.00	0.00	0.00
货物	61,980.00	61,980.00	61,980.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	61,980.00	61,980.00	61,980.00	0.00	0.00	0.00
货物	61,980.00	61,980.00	61,980.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 怀来县卫生和计划生育监督所 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 268.90 万元，医疗卫生和计划生育支出 268.90 万元。比 2016 年财政拨款 267.92 万元，医疗卫生和计划生育支出增加 0.98 万元，是主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年财政拨款收入 268.90 万元，比 2016 年财政拨款增加 0.98 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年决算支出全部为医疗卫生与计划生育支出 268.90 万元。其中，工资福利支出 203.64 万元，商品和服务支出 65.18 万元，对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 268.90 万元，医疗卫生与计划生育支出 268.90 万元。比 2016 年财政拨款增加 0.98 万元，主要用于人员经费支出。2017 年财政拨款支出为 268.90 万元，年初预算为 265.72 万元，增加 3.18 万元，增加原因为人员工资增加，用于人员经费支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年无三公经费支出。

六、绩效管理工作开展情况说明

绩效评价工作开展：

- 1、评价组织：本次绩效评价由我单位办公室牵头，由稽查科、财务科等业务科室配合完成。
- 2、评价方法：本次评价采取的评价方式是，对全单位工作进行评价。
- 3、评价结果：经过自行评价，我们认为 2017 年我单位整体工作围绕上级单位及局领导安排圆满完成。

绩效管理工作说明：

1、卫生监督：承担全县传染病卫生监督、职业卫生监督、放射卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒卫生监督、计划生育卫生监督、医疗卫生监督监管职责及食品安全风险评估等卫生监督工作。

2、疫情及健康相关因素：收集，报告，分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，对群发疾病事件进行追踪调查评估为社会和公众提供信息服务。

3、突发公共卫生事件应急准备：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

4、健康危害因素监测与控制：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、健康促进健康教育：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年本部门运行经费支出 74.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费等。

2. 政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 6.20 万元，其中：政府采购货物支出 6.20 万元。

3. 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日本部门固定资产金额为 514.73 万元（详见下表）：

怀来县卫生和计划生育监督所固定资产占用情况表

编制部门：怀来县卫生和计划生育监督所

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	514.73
1、房屋（平方米）	1400	350.00
其中：办公用房（平方米）	1400	350.00
2、车辆（台、辆）	5	33.53
3、单价在 20 万元以上设备	——	0.00
4、其他固定资产	——	131.20

资产变动情况说明：本年度我单位增加办公用房面积 1400 平米，由上级拨款 350 万元筹建。

4.其他需要说明的情况 无

第四部分 名词解释

相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。