**广西壮族自治区卫生监督所2018年部门决算公开**

目 录

第一部分：概况

一、基本情况

二、人员构成情况

三、车辆情况

第二部分：2018年部门决算报表

表一：财政拨款收入支出决算总表

表二：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表三：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表四：“三公”经费支出情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：收入支出决算总表

表七：收入决算表

表八：支出决算表

第三部分：2018年部门决算报表说明

一、年初结转结余情况

二、收入情况

三、支出情况

四、年末结余分配及结余结转情况

五、“三公”经费支出情况

**第一部分：概况**

**一、基本情况**

（一）机构设置。

自治区卫生监督所是正处级事业单位，2007年4月，经自治区政府批准参照公务员法管理。全额预算管理，所需经费由同级财政预算安排。地址位于南宁市桃源路80号，邮政编码：530021。

（二）基本职能和主要职责。

自治区级卫生计生监督机构主要负责对监督执法工作的规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范，开展业务指导、培训和监督检查，开展全区的卫生计生监督执法专项整治，查处大案要案等。

**二、人员构成情况**

自治区机构编制委员会核定给自治区卫生监督所事业编制101人。2018年年末实有在职人数95人，全部是一般预算财政拨款开支人数，比上年97人减少2人,减少2.1%。年末退休人员35人, 比上年32人增加3人,增长9.4%。

**三、车辆情况**

2018年年末车辆编制数4辆，实有数4辆，其中：执法执勤用车3辆、老干部服务用车1辆。

**第二部分：2018年部门决算报表**

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接附件）

表一：财政拨款收入支出决算总表

表二：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表三：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表四：“三公”经费支出情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：收入支出决算总表

表七：收入决算表

表八：支出决算表

**第三部分：2018年部门决算报表说明**

**一、年初结转结余情况**

2018年年初结转结余2.56万元，全部为财政补助结转。原本2018年年初结转结余为37.6万元，因财政统一收回35.04万元，因此将2018年年初数调整为2.56万元。

**二、收入情况**

本年收入决算数为2,424.78万元。比2017年收入决算数2,014.71万元,增加410.07万元,增长20.35%。其中：财政拨款2,412.72万元，占总收入的99.5％，其他收入12.06万元,占本年收入的0.5%。

**三、支出情况**

本年支出决算数2,278.45万元。

（一）按支出功能科目划分

支出决算数2,278.45万元按功能科目分十类，包括：

①2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休15.26万元，占本年支出0.67%。

②2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出174.43万元，占本年支出7.66%。

③2100101医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行1176.41万元，占本年支出51.63%。

④2100102医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务4.27万元，占本年支出0.19%。

⑤2100402医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构638.38万元，占本年支出28.02%。

⑥2100409医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项49.69万元，占本年支出2.18%。

⑦2100499医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生专项2万元，占本年支出0.09%。

⑧2100601医疗卫生与计划生育支出-中医药-中医（民族医）药专项50.31万元，占本年支出2.21%。

⑨2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.7万元,占本年支出2.8%。

⑩2101102住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104万元，占本年支出4.56%。

（二）按资金来源划分

支出决算数2,278.45万元包括：①一般公共预算拨款支出2,273.78万元,占总支出的99.8％；②其他收入安排的支出4.67万元,占本年支出的0.2%。

（三）按资金用途划分

支出决算数2,278.45万元按资金用途划分：①基本支出1,384.57万元，占比60.77%，其中：工资福利支出1,100.41万元、对个人和家庭的补助支出23.83万元、商品和服务支出260.32万元。②项目支出893.88万元，占比39.23%，其中：工资福利支出125.27万元、对个人和家庭的补助支出20.68万元、商品和服务支出649.37万元、其他资本性支出98.56万元。

**四、年末结余分配及结余结转情况**

（一）年末结余分配7.39万元。全部是非财政补助结余，按30%提取职工福利基金2.22万元，其余70%计5.17万元转入事业基金。

（二）年末结转和结余141.5万元，其中：基本支出结转116.5万元、项目支出结转25万元。

**五、 “三公”经费支出情况**

2018年“三公”经费支出12.47万元，资金来源全部是财政拨款。预算执行率为59.5%，“三公”经费开支严格控制在批复的预算之内。预算执行情况如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项目名称 | 年度预算额度 | 本年支出 | 预算-决算 | 预算执行率 |
| 合计 | 20.96 | 12.47 | 8.49 | 59.5% |
| 公务接待费 | 1.11 | 0.26 | 0.85 | 23.4% |
| 因公出国（境）经费 | 5 | 4.92 | 0.08 | 98.4% |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行维护费 | 14.85 | 7.29 | 7.56 | 49.1% |

因公出国（境）团组数为1个，出访人次为2个。

公务接待费批次为2次，接待人数为14人。