

大连高新技术产业园区



卫生监督所

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连高新技术产业园区卫生监督所概况

一、主要职责

(一)、卫生监督工作职责：

1、依据相关法律、法规，承担辖区公共场所、生活饮用水、放射卫生、职业卫生、学校卫生、医疗机构、药房、传染病管理等行业单位的日常监督管理工作。

2、负责辖区管理行业新、改、扩、建工程的选址、设计，并进行卫生审查和竣工验收；对符合条件的单位进行行政许可申请的受理、审查、报批。

3、负责制定卫生监督执法工作计划；建立健全行政执法相关规章制度。

4、负责辖区突发公共卫生事件的调查处理工作；做好应急事件处理的准备和实施工作。

5、做好投诉举报案件的受理、调查、处理工作。

6、对违法行为依照法律、法规进行调查取证、提出行政处罚意见、执行处罚决定。

7、组织和开展监督员和管理相对人的法律知识以及业务规范的培训工作；做好社会的健康教育宣传工作。

8、依照法律、法规，对管理相对人进行经常性卫生监督，并做好监测、抽检工作。

9、承担各种大型活动安全保障工作。

10、承担应急、专项整顿、临时性、指令性工作任务。

11、做好各种信息、资料的汇总和报告工作。

12、加强队伍建设，加强政治、业务学习，抓好行风廉政建设、强化人员综合素质，提高依法行政能力。

(二)、疾病预防控制工作职责：

1、疾病预防与控制：对影响人群生存环境的卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病、精神疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测；实施免疫规划相关工作；执行预防控制规划和方案，开展病情及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估工作。

2、突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

3、开展疫情及健康相关因素信息管理工作：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理

的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与控制：承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置；开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；组织开展城乡居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测报告；落实学生常见病预防控制措施。

5、实验室检测检验与评价：参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务；开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理菌种和毒种；开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

6、健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区和农村基

层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动；依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

7、技术管理与应用研究指导：参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

二、部门预算单位构成

大连高新技术产业园区卫生监督所部门决算仅包括卫生监督所本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区卫生监督所无内设机构。

**第二部分 大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度
部门决算表**

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	678.19	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0
二、上级补助收入		三、国防支出	0
三、事业收入		四、公共安全支出	0
四、经营收入		五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	54.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	529.02
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	94.4
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	678.19	本年支出合计	678.19
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	678.19	总计	678.19

2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

项目			功能分类 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									
				合计	678.19	678.19					
208				社会保障和就业支出	54.77	54.77					
208	05			行政事业单位离退休	54.77	54.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.77	54.77					
210				医疗卫生与计划生育支出	529.02	529.02					
210	04			行政事业单位医疗	485.85	485.85					
210	04	02		卫生监督机构	485.85	485.85					
210	10			食品和药品监督管理事务	2.10	2.10					
210	10	16		食品安全事务	2.10	2.10					
210	11			行政事务单位医疗	41.07	41.07					
210	11	02		事业单位医疗	41.07	41.07					

221			住房保障支出	94.40	94.40					
221	02		住房改革支出	94.40	94.40					
221	02	01	住房公积金	62.06	62.06					
221	02	02	提租补贴	62.06	62.06					

2018年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	54.77	54.77			
208	05		行政事业单位离退休	54.77	54.77			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77			
210			医疗卫生与计划生育支出	529.02	522.88	6.14		
210	04		行政事业单位医疗	485.85	481.81	4.04		
210	04	02	卫生监督机构	485.85	481.81	4.04		
210	10		食品和药品监督管理事务	2.10	0	2.10		
210	10	16	食品安全事务	2.10	0	2.10		
210	11		行政事务单位医疗	41.07	41.07			
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07			

221			住房保障支出	94.40	94.40				
221	02		住房改革支出	94.40	94.40				
221	02	01	住房公积金	62.06	62.06				
221	02	02	提租补贴	62.06	62.06				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	678.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.77	54.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	529.02	529.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	94.4	94.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	678.19	本年支出合计	678.19	678.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	678.19	总计	678.19	678.19	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	54.77	54.77	
208	05		行政事业单位离退休	54.77	54.77	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.77	54.77	
210			医疗卫生与计划生 育支出	529.02	522.88	6.14
210	04		行政事业单位医疗	485.85	481.81	4.04
210	04	02	卫生监督机构	485.85	481.81	4.04
210	10		食品和药品监督管 理事务	2.10	0	2.10
210	10	16	食品安全事务	2.10	0	2.10
210	11		行政事务单位医疗	41.07	41.07	
210	11	02	事业单位医疗	41.07	41.07	
221			住房保障支出	94.4	94.4	
221	02		住房改革支出	94.4	94.4	
221	02	01	住房公积金	62.06	62.06	
221	02	02	提租补贴	32.34	32.34	
合计				679.19	672.05	6.14

2018年度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

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	556.29	556.29	
301	01	基本工资	97.54	97.54	
301	02	津贴补贴	36.35	36.35	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	230.65	230.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	54.77	54.77	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.17	19.17	
301	12	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
301	13	住房公积金	62.06	62.06	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	25.33	25.33	
302		商品和服务支出	115.56		115.56
302	01	办公费	11.61		11.61
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.94		1.94
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	54.12		54.12
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	6.52		6.52
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32.43		32.43
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			672.06	556.50	115.56

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度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

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	
类	款	项							
合 计									

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度收入总计为 678.19 万元、支出总计为 678.19 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 15.29 万元、15.29 万元。主要原因：劳务费增加。

二、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 678.19 万元，其中：财政拨款收入 678.19 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 678.19 万元，其中：基本支出 678.05 万元，占 99.09%；项目支出 6.14 万元，占 0.91%。

四、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度收入总计为 678.19 万元、支出总计为 678.19 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 15.29 万元、15.29 万元。增长 2.31%、2.31%。

主要原因：劳务费增加。

五、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 678.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.61 万元，增长 2.82%。主要原因：劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 678.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.77 万元，占 8.08%；医疗卫生与计划生育支出 529.02 万元，占 78%；住房保障支出 94.4 万元，占 13.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 858.10 万元，支出决算为 678.19 万元，完成年初预算的 79.03%。决算数大于预算数的主要原因：部分专项资金在本年度未支出。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 157 万元，支出决算为 54.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项资金在本年度未支出。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 604.1 万元，支出

决算为 529.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项资金在本年度未支出。

3、住房保障支出年初预算为 97 万元，支出决算为 94.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项资金在本年度未支出。

六、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.05 万元，包括公用经费 115.56 万元。基本支出中：

商品和服务支出 115.56 万元，主要用于：办公费 11.61 万元、邮电费 2.09 万元、工会经费 6.52 万元、其他交通费用 32.43 万元、差旅费 1.94 万元、劳务费 54.12 万元、其他商品和服务支出 6.84 万元。

七、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”

经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）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费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无。2018 年，大连高新技术产业园区 0 局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0X 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无，全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

部门（单位）无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为 0，不得有空项。

八、关于大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区卫生监督所 2018 年度政府采购支出

金额 13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 13 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）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）。

（四）预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。主要是：医疗收入。（无事业收入单位不填）。

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。主要是：非本级部门拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。