2019年度四川省攀枝花市

西区卫生和计划生育监督执法大队部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年11月23日

第一部分 部门概况 ………………………………………………………………………………3

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 7

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[第五部分附表 23](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 23](#_Toc15396619)

二、[收入总表 23](#_Toc15396620)

三、[支出总表 23](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 ……………………… ……………………… 24](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）2019年重点工作完成情况

**1.国家卫生城市复审工作**

为巩固我区国家卫生城市成果，我大队组织辖区公共场所、供水单位负责人及卫生管理人员200余人召开国卫复审动员会，加大卫生法律法规知识培训和国卫复审的氛围营造。积极开展公共场所、生活饮用水供水单位卫生监督量化分级管理工作；积极打造示范单位，以点带面，以示范促规范。同时按照网格化管理要求开展了公共场所日常卫生管理巡查，出动网格巡查人员2000余人次，巡查公共场所1500余户次，持续不断的对“六小”行业中小旅店、小浴室、小美容美发店、小歌舞厅的卫生环境进行整治，促使各单位总体达到国家卫生城市标准要求，现已顺利完成迎接国家卫生城市复审相关工作。

**2.卫生监督抽检工作**

根据国家“双随机、一公开”工作任务，我大队对辖区24户公共场所（其中5家已关门注销）、1户供水单位、6户医疗机构医疗卫生专业，7户医疗机构传染病防治专业，1户医疗机构放射卫生专业开展监督抽检工作,完结率100%；同时委托第三方检测机构对上述单位的卫生指标进行了检测，合格率100%。

**3.严厉打击非法行医**

2019年，我大队通过开展日常巡查、多部门联合执法检查、非工作时间突击行动等多种手段，对人员密集的集贸市场开展打击非法行医工作。开展巡查200余次，暂存用于开展非法行医的物品16次，查处非法行医案件1起。同时开展周末突击检查15次，暂存游医摊贩物品3次。5月、11月，大队派员参加了区卫生健康局联合区市场监管局、区综合执法局、西区公安分局以及各镇、街办开展的打击非法行医突击行动，共出动执法车辆9台，执法人员42人，对辖区集贸市场、城乡结合部及校园周边进行了检查，现场暂存游医物品2包，同时突击抽查医疗机构6家，未发现医疗机构违法开展“两非”活动。

**4.开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价**

对辖区6家医疗机构的综合管理、预防接种、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理和监督抽检等8个方面的内容进行了传染病防治分类监督综合评价。参与评价的6家医疗机构综合评价结果A级1家，B级5家。截止目前，全区累计综合评价率14.5%，完成了2019年综合评价率达10%的要求。

**5.医疗卫生领域乱象整治**

我大队以医疗质量安全为重点，对辖区100户医疗卫生机构开展了专项整治。重点对医疗机构及医务人员资质，医疗文书书写、保存，传染病防治，预防接种情况，抗菌药物使用，医疗质量安全、制度建设及消毒产品索证等方面进行监督指导。对传染病预检分诊及分诊点物品准备不齐，预检分诊记录不规范，医疗文书书写不规范，消毒产品索证不齐，医疗质量安全管理制度不健全等问题下达了卫生监督意见书责令限期整改，要求各医疗卫生机构依法依规执业，减少医疗机构安全隐患。2019年，办理医疗卫生领域违法案件29起，罚没金额49500元。同时，对辖区9家医疗机构开展了不良行为记分工作。

**6.春、秋季学期学校、托幼机构卫生监督检查**

2019年，我大队开展了2019年春、秋季学期学校、托幼机构卫生安全专项整治工作，共检查学校13所、办学点4个、托幼机构25所，及时发现其存在的卫生安全隐患并针对性的提出解决方法，督促其及时整改落实，并及时进行了复查，有效控制了学校、托幼机构传染病流行、饮用水污染等公共卫生事件的发生。

**7.量化分级管理工作**

（1）公共场所量化分级管理工作。对辖区293户甲类公共场所实施了量化分级管理，评出B级101家，C级192家。

（2）供水单位量化分级管理工作。对辖区3户自建设施供水单位、3户二次供水单位实施了量化分级管理，评出B级4家，C级2家。

（3）民营医疗机构量化分级管理工作。对辖区69户民营医疗机构进行量化评级，评出A级1家，B级34家，C级34家。

**8.餐具、饮具集中消毒服务机构监督**

对辖区1户餐具、饮具集中消毒服务单位开展了监督检查。检查发现该餐饮具消毒服务机构整体卫生情况良好，针对相关生产、消毒记录不完善的问题，我大队下达卫生监督意见书责令限期整改并确保了问题整改到位。

**9.生活饮用水单位全覆盖检查**

今年我大队出动卫生监督员500余人次，检查各类供水单位30余户次、现制现售水设备200余台次，针对存在的问题下达卫生监督意见书责令限期改正，并按期进行了复查。对监督检查中发现的1起违法行为进行了查处，该案为一般程序案件，罚款14000元。

## 二、机构设置

西区卫生和计划生育监督执法大队为西区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、许可股、监督一股、监督二股4个股室。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计136.81万元、支出总计168.81万元。与2018年相比，收入总计减少14.4万元，下降10.53%；支出总计增加16.67万元，增长9.88%，主要变动原因是人员经费与机构运行费增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计136.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.78万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.03%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计168.81万元，其中：基本支出164.86万元，占97.66%；项目支出3.95万元，占2.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计136.81万元、支出总计168.81万元。与2018年相比，收入总计减少14.4万元，下降10.53%；支出总计增加16.67万元，增长9.88%，主要变动原因是人员经费与机构运行费增加。

五、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

2019年一般公共预算财政拨款支出164.86万元，占本年支出合计的97.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12.72万元，增长7.72%，主要变动原因是人员经费与机构运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出164.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出6.78万元，占4.11%；卫生健康210（类）支出149.81万元，占90.88%；住房保障221（类）支出8.25万元，占5.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为168.79万元，完成预算123.4%。其中：

1.卫生健康210（类）01（款）01（项）:支出决算为144.74万元，完成预算100.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 卫生监督机构210（类）04（款）02（项）:支出决算为1.55万元，完成预算78%。

3. 重大公共卫生专项210（类）04（款）09（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业20805（类）05（款）05（项）:支出决算为6.78万元，完成预算100%。

5. 行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%。

6. 公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。

7. 住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为8.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出164.86万元，其中：

人员经费150.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费14.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算71.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占99.16%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算70.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.62万元，下降17.51%。主要原因是公务用车运行维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：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2辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于卫生监督巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，增长100%。主要原因是公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出0.03万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容：遂宁市船山区卫生和计划生育监督执法大队赴西区考察，公务接待用餐费0.03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，西区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出168.81万元，比2018年增加16.67万元，增长9.88%。主要原因是人员经费与机构运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，西区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购复印机支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室日常工作运转。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

截至2019年12月31日，西区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：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2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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对卫生监督专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目全年预算数2万元，执行数为1.55万元，完成预算的77.5%。通过项目实施，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率对监督区域的巡查守护取得了较好的成效：(1)监督巡查工作经费,对监督责任区域进行监督检查，确保覆盖率达到100%；(2)对巡查中发现的违法行为制止率达100%。通过项目实施，开展了专业性强、针对性高的培训，提高了工作人员的工作水平，提升了工作实效。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生监督专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 提升工作管理水平。 | | | 通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目支出 | 卫生监督专项工作经费2万元 | 2019年支出卫生监督专项工作经费1.55万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提升工作管理水平 | 通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平。 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年 | 2019年 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 支付工作经费 | 2万元 | 2019年支出卫生监督专项工作经费1.55万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益  指标 | 开展专业性强、针对性高的培训，提高工作水平 | 通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平 | 通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |

1. 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. **名词解释**

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.行政运行：反映我单位的基本支出。

4.卫生监督机构：反映卫生监督机构的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.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。

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

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。

12.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。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

西区卫生和计划生育监督执法大队为西区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、许可股、监督一股、监督二股4个股室。

（二）机构职能

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队是参照公务员法管理的事业单位。其主要职责：办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（三）人员概况

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队核准参照公务员编制7名，临聘编制20名；现有参公人员6名，临聘人员19名；领导职数：大队长1名（副科级），副大队长1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计136.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.78万元，其他收入0.03万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计168.81万元，基本支出164.86万元，（其中：人员经费支出 150.75万元，日常公用经费支出14.11万元）；项目支出3.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算安排支出164.97万元，（其中，安排政府采购1.99 万元，用于采购复印机），用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出164.86万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出2万元，是用于开展卫生监督专项工作以及日常的执法监督、行政许可工作以及重大活动保障工作。

（二）专项预算管理

部门绩效目标的拟定由管理部门参与制订，同时由本部门按要求执行，整体部门绩效目标完成效果较好。

预算管理控制方面实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照规定调整预算，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

部门项目整体预算编制相对准确，我单位根据项目要求，按工作计划，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2019年完成率100%。2019年绩效项目预算金额为2万元，实际支出1.55万元，主要是用于开展卫生监督专项工作以及日常的执法监督工作等经费。

部门在绩效目标收支管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

（三）结果应用情况

全面推进工作顺利开展，保证全年工作顺利完成，通过开展专业性强、针对性高的培训，有效提高工作水平，提升工作实效。完成如下工作:

1.公共场所、医疗机构量化分级管理工作，2.职业、放射卫生专项整治，3.母婴保健专项检查，4.消毒卫生专项整治，5.春秋季学校、托幼机构卫生专项检查，6.打击“非法行医”专项工作，7.饮用水卫生专项工作，8.医疗服务市场专项整治 ，9.卫生法规标准宣贯工作，10.艾滋病集中专项整治工作，11.集中空调专项检查工作，12.预防接种专项监督检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，根据年初工作计划和单位重点工作，通过全大队职工的共同努力，认真履行职责，努力提高部门财政资金的使用效益，较好的完成了年初确定的各项工作任务。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路，新方法，改进和完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表