

2019年度隆回县卫生计生综合监督执法局部门决算公开目 录及说明

目录

第一部分 隆回县卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县卫生计生综合监督执法局概况

一、 部门职责

部门主要职能职责有：1. 负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共卫生场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。2. 负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。3. 负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。4. 负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。5. 负责对乡（镇、场）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训和业务指导。6. 负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报工作；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。7. 完成县卫生和计划生育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、稽查与信息股、医疗机构卫生监督股、环境卫生监督股、传染病防治股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、计划生育社会抚养费征收股、计划生育“两非”治理办公室。

（二）决算单位构成。隆回县卫生计生综合监督执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县卫生计生综合监督执法局本级1个单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县卫生计生综合监督执法局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.05	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	10.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	7.45	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	660.83
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	649.50	本年支出合计	52	660.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	48.87	年末结转和结余	54	37.54
	27			55	
总计	28	698.37	总计	56	698.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 隆回县卫生计生综合监督执法局

公开 02 表
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		649.50	632.05	10.00	0.00	0.00	0.00	7.45
210	卫生健康支出	649.50	632.05	10.00	0.00	0.00	0.00	7.45
21001	卫生健康管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.18	583.73	10.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2100402	卫生监督机构	591.18	573.73	10.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	47.39	47.39	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。

支出决算表

部门： 隆回县卫生计生综合监督执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		660.83	625.83	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660.83	625.83	35.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	613.44	578.44	35.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	603.44	578.44	25.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆回县卫生计生综合监督执法局

公开 04 表
单位：万元

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	632.05	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	632.05	632.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	632.05	本年支出合计	53	632.05	632.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37.54	年末财政拨款结转和结余	54	37.54	37.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	37.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	669.59	总计	58	669.59	669.59	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县卫生计生综合监督执法局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		632.05	597.05	35.00
210	卫生健康支出	632.05	597.05	35.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	584.66	549.66	35.00
2100402	卫生监督机构	574.66	549.66	25.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	47.39	47.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.39	47.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 隆回县卫生计生综合监督执法局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.04	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.53	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.07	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00

2.3	0	0	0	0	2.3	0.09	0	0	0	0	0.09
-----	---	---	---	---	-----	------	---	---	---	---	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 隆回县卫生计生综合监督执法局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：隆回县卫生计生综合监督执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计698.37万元。与2018年相比，增加39.41万元，增长3%，主要是因为干部职工工资调整提高，预算收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计649.50万元，其中：财政拨款收入632.05万元，占97.31%；上级补助收入10万元，占1.54%；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7.45万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计660.83万元，其中：基本支出625.83万元，占94.7%；项目支出35万元，占5.3%；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 年度财政拨款收、支总计 669.59 万元，与 2018 年相比，增加 184.8 万元，增长 14.62%，主要是因为卫生罚没非税收入增加，财政成本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 632.05 万元，占本年支出合计的 95.64%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 92.4 万元，增长 14.62%，主要是因为卫生罚没非税收入增加，财政成本性支出返回增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出632.05万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出632.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为632.05万元，支出决算数为632.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为573.73万元，支出决算为574.66万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度预算结转，本年度支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为47.39万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结算本年度结余结转下年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出597.05万元，其中：人员经费517.24万元，占基本支出的86.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.81万元，占基本支出的13.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为0.09万元，完

成预算的3.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.99万元，减少91.67%，减少的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是上级工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

隆回县卫生计生综合监督执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 25 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

我单位绩效情况：1. 强力打击“两非”违法行为，超额完成省年度考核任务，在全省名列前茅。2. 全面完成了社会抚养费征收工作，严查国家工作人员违法生育行为，征收到位率达 80%以上。3. 全面开展卫生计生监督检查，严厉查处卫生医疗机构及其人员违法行为，打击各种违法行医和非法采供血活动，规范医疗服务秩序，提高了群众医疗服务满意度。4. 对学校卫生、公共场所以及生活饮用水进行卫生监督检查工作，严控传染疾病发生。5. 加强内部财务控制，坚持厉行节约的原则，严格按程序审核支出，确保支出有效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 79.81 万元，比年初预算数减少 10.19 万元，降低 11.32%。主要原因是：节约开支保运转，压减一般性支出，办公经费减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.63 万元，用于开展卫生协管员业务培训，人数 43 人，内容为卫生监督法律法规等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。