2019年度

资阳市卫生和计划生育

监督执法支队

部门决算

目录

公开时间：2020年 9 月 30 日

第一部分部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………8

第二部分部门决算情况说明…………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………9

二、收入决算情况说明……………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………17

第四部分附件…………………………………………………………19

附件1………………………………………………………………19

附件2………………………………………………………………22

第五部分附表…………………………………………………………23

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

资阳市卫生和计划生育监督执法支队为市卫计委领导的行政执法机构，依法负责消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、计划生育、中医、医疗机构和采供血机构及其执法人员的执法活动等具体执法监督工作。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

一、不断加强医疗卫生监督

1、开展医疗废物专项监督检查。共出动人员200余人次，车辆40余台次，对36家医疗机构下达卫生监督意见书，责令整改，并对整改情况进行了跟踪复查。同时依据职责分工，推动“医疗废物”在线监管工作。目前我市7家三级医疗机构已经与相关设备服务商签订合同，将尽快投入使用，并接入省平台。

2、开展传染病防治分类监督综合评价工作。对全市传染病防治机构2883家进行了分类分级监督、综合评价，评价结果均为合格及以上。

3、开展临床用血专项检查。对我市12家二级以上医疗机构进行了临床用血专项检查。此次检查共出动48人次，下达了监督意见书12份，对发现的问题，提出整改要求，保证了我市临床用血安全。

4、打击非法医疗美容。对全市6家医疗美容专业医疗机构、439家生活美容场所进行了监督检查，处罚4起，罚款共0.32万元。

5、开展扫黑除恶打击非法行医整治医疗乱象专项行动。全市共出动执法人员1200余人次，会同各乡镇卫生监督协管员，监督检查医疗机构3043家，依法查处无证行医违法案件155件，共计罚款38.6435万元。

6、开展消毒产品专项检查。完成对全市正在生产的4家企业37个消毒产品、1674家使用消毒产品的医疗卫生机构的全面排查。下达监督意见书268份，处理不符合规定命名的消毒产品2个，销毁夸大违规宣传资料1000余份，立案查处7起，处罚1.58万元。同时对2户消毒产品生产企业进行了现场审核。

7、开展青少年近视专项检查。出动监督员68人次，对开展眼科诊疗服务的12家医疗机构及双随机抽取的4家中小学及幼儿园进行了专项检查，发放宣传资料300余份，下达整改意见书12份。

8、集中组织开展了中医执法专项检查。严厉打击以“中医养生”等为幌子开展非法行医违法行为，共检查相关医疗机构500余家，排查养生机构100余家，查处相关非法行医案件4起，罚款2万元。

9、积极开展“三医监管”，强化医疗机构分级诊疗工作落实情况的督导。目前，我市“三医监管”平台已投入使用，但暂未收到通过平台转交的违法违规线索。

10、开展预防接种监督执法专项检查。我市预防接种单位共有127家，共检查113家，出动监督员339人次，下达监督意见书113份。

11、是开展医疗机构执业行为核查和监管漏洞排查专项行动。目前已对市直管医疗机构44家中的20家进行了检查，下达监督意见书20份，签订《医疗机构依法执业承诺书》20份，查处案件2件，罚款1万元。

二、认真开展公共场所监督及食品安全企业标准备案

1、开展公共场所安全套推广情况专项监督检查。举办艾滋病防治安全套推广培训班1期，制作安全套推广宣传品8种、印制宣传资料2万余份，共用资金7万元。全市共检查公共场所553家，监督检查覆盖率100%。全市总体工作效果是“优”。

2开展公共场所的控烟工作。对全市的公共场所和医疗机构控烟工作进行了监督检查。市支队对各县（区）的控烟工作开展情况进行了2次督查，控烟工作总体情况良好。

3、继续推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。全市共有应该实施公共场所卫生监督量化分级管理制度的住宿业、美容美发业、沐浴业、游泳场所四类公共场所共计1978家，量化分级管理实施率为100%。对已评级的单位颁发了信誉度等级标识，并通过媒体向社会公示。

4、开展食品安全企业标准备案。截至2019年5月25日，办理食品安全企业标准备案4件（市支队5月25日起不再承担此项工作）。

三、强化学校卫生和生活饮用水卫生监督

1、强化日常监管。开展春、秋季开学检查，对全市集中式供水单位、二次供水单位、学校自备水和涉水产品生产企业进行专项整治，查处违法违规行为。全市共办理学校卫生案件83件，生活饮用水案件10件，罚款金额3.565万元。

2、开展生活饮用水卫生，学校结核病、艾滋病防治执法监督宣传工作。发放宣传资料35000余份，提高了学校认识，改变了少数学校防控意识淡薄、健康教育不到位、防控管理措施不落实的问题。

3、开展托幼机构、校外培训机构采光照明抽检工作。我市共有托幼机构525所、校外培训机构194所，本次双随机各县区共抽取托幼机构27所、校外培训机构17所。托幼机构合格2所，校外培训机构合格0所。

4、开展涉水产品监督抽检工作。分别抽检输配水管材件样品1份、现制现售饮用水自动售水机应用现场水样6份，所有检测结果均合格。对检查中发现的2起违法行为进行了立案查处，罚款0.9万元。

## 二、机构设置

资阳市卫生和计划生育监督执法支队成立于2004年2月，为正科级财政全额拨款行政执法机构，人员参照公务员管理，是市卫健委在其管辖范围内依法行使卫生计生执法监督职能的执行机构。内设机构5个，为卫生许可和稽查科，公共场所卫生监督科，职业和学校卫生监督科，医疗卫生监督科，办公室。支队人员编制21人，在职14人，退休5人。

# 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年收入总额为330.99万元，较2018年减少14.78万元，变化主要原因一是人员减少一人；二是专项收入减少。

2019年支出总额为350.97万元，较2018年增加12.61万元，变化主要原因一是“双随机”检查目标任务增加，二是专项检查次数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计330.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.99万元，占97.58%；其他收入8万元，占2.42%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计350.97万元，其中：基本支出287.83万元，占82%；项目支出63.14万元，占18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入322.99万元，较2018年减少22.78万元，变化主要原因一是人员减少一人；二是专项收入减少。

2019年财政拨款支出342.97万元，较2018年增加4.61万元，变化主要原因一是“双随机”检查目标任务增加，二是专项检查次数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年度一般公共预算财政拨款支出342.97万元，占本年支出合计的97.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.61万元，增长1.36 %。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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342.97万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出19.17万元，占5.59%；**卫生健康（类）**支出302.96万元，占88.33%；**住房保障（类）**支出20.84万元，占6.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（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342.97万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为16.18万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项） 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为2.99万元，完成预算100%。**
2. **卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）卫生监督机构:支出决算为272.02万元，完成预算100%。卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）重大公共卫生专项**：支出决算为16万元，完成预算100%。**卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）中医药**：支出决算为2.78万元，完成预算100%。**卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）行政事业单位医疗**：支出决算为12.16万元，完成预算100%。

**3.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金**：**支出决算为20.84万元，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287.83万元，其中：

人员经费255.02万元，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32.81万元，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10.82万元，完成预算87.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，杜绝浪费。

**（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10.39万元，占96%；公务接待费支出决算0.43万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出10.39**万元,**完成预算91.14%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5.37万元，增长106.97%。主要原因是单位2017年和2018年有部分车辆维修费在2019年支出。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年没有更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，都为执法执勤用车。

**公务用车运行维护费支出**10.39万元。主要用于3辆公务车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0.43**万元，**完成预算43%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，下降17.31%。主要原因是厉行节约，接待减少。

**国内公务接待支出0.43**万元，主要用于卫生监督检查接待用餐费。国内公务接待8批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：接待省总队督导2018年卫生计生体系建设工作670.00元；接待乐至大队汇报工作323.00元；接待省总队到我支队开展交叉稽查1372.00元；接待省总队到我市开展下级稽查工作400.00元；接待安岳大队到支队汇报双随机工作用餐607.00元；交叉检查接待费550.00元；乐至大队到支队汇报职业放射工作用餐368.00元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

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，资阳市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出32.81万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，资阳市卫生和计划生育监督执法支队共有一般公务用车3辆。主要用于执法执勤。

**（四）预算绩效管理情况。**

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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，《资阳市卫生和计划生育监督执法支队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

资阳市卫生和计划生育监督执法支队

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

资阳市卫生和计划生育监督执法支队成立于2004年2月，为正科级财政全额拨款行政执法机构，人员参照公务员管理，是市卫计委在其管辖范围内依法行使卫生计生执法监督职能的执行机构。内设机构5个，为卫生许可和稽查科，公共场所卫生监督科，职业和学校卫生监督科，医疗卫生监督科，办公室。

**（二）机构职能**

资阳市卫生和计划生育监督执法支队为市卫计委领导的行政执法机构，依法负责消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、计划生育、中医、医疗机构和采供血机构及其执法人员的执法活动等具体执法监督工作。

**（三）人员概况**

我支队是财政全额拨款的参公管理事业单位，共有编制21名，在职14人，退休5人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年支队财政拨款收入共计3229948.07元，其中：基本经费收入2878348.07元（包括人员经费2329417.07元，日常公用经费548931.00元），财政拨款项目经费收入351600.00元（包括2019年非税收入71400.00元，2019年市本级培训卫生、专项整治传染病整治、卫生监督专项资金30000.00元，省级艾滋病防治110000.00元，省级中医药发展30000.00元，省级卫生健康综合监督97200.00元，中央医疗服务与保障13000.00元

1. 部门财政资金支出情况。

2019支队支出共计3429707.34元，其中：基本支出2878348.07元（包括人员经费2543261.58元，日常公用经费335086.49元），项目支出551359.27元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年预算编制准确，支出严格按照有预算才支出，无预算不支出的原则。预算执行过程每年7月初对设定的绩效目标进行中期评估。及时调整。无违规预算支出。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　按照要求支队对所有财政资金进行了绩效自评，根据绩效评价对卫生监督工作产生的结果进行修订、整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

　　结合我支队实际情况，根据2019年度市本级部门整体支出绩效自评计分表，综合评分84.4分，部门整体支出绩效评价为“中”。

（二）存在问题。

　1、我支队工作宣传力度不够。主要是基于单位人员少，工作多而杂，经费有缺口等原因造成。

2、单位的相关制度不够完善。主要是相关制度建立后未及时修订。

3、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

　　（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

  2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

  3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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