

新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

受巴州卫生行政部门委托，代表巴州卫健委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、化妆品卫生、放射诊疗等公共卫生、传染病、医疗机构、健康相关产品等日常卫生监督执法任务。负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗卫生许可证的申请受理、现场卫生审查和发证工作。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其它卫生监督工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所 2019 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所部门决算包括：新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%，主要原因是：1、财政缩减经费。2

单位人员变动所致。本年支出 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%，主要原因是：1、财政缩减经费。2 单位人员变动所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 388.55 万元，其中：财政拨款收入 388.55 万元，占 100%；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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 388.55 万元，其中：基本支出 377.52 万元，占 97.16%；项目支出 11.02 万元，占 2.84%；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 年度财政拨款收入 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%。主要原因是：1、财政缩减经费。2 单位人员变动所致。财政拨款支出 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%，主要原因是：1、财政缩减经费。2 单位人员变动所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 412.76 万元，决算数 388.55 万元，预决算差异率-5.87%，主要原因是：经费缩减所致及人员变动所致。财政拨款支出年初预算数 412.76 万元，决算数 388.55 万元，预决算差异

率-5.87%，主要原因是：经费缩减所致及人员变动所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出388.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.51 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 2.78 万元；
2080502 事业单位离退休 1.57 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.47 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 万元；

2100402 卫生监督机构 288.99 万元；

2100408 基本公共卫生服务 6.77 万元；

2101101 行政单位医疗 14.48 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.63 万元；

2210201 住房公积金 22.7 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出377.52万元，其中：

人员经费 344.89 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 32.64 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.1万元，比上年增加0.19万元，增长3.21%，主要原因是：车辆使用年限较长，车辆需要修理年初部门预算下达项目资金安排部分修理费用所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长8.93%，主要原因是：车辆使用年限较长，车辆需要修理年初部门预算下达项目资金安排部分修理费用所致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.31万元，降低100%，主要原因是：今年预算未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维护费、车辆保险费及车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，

0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.1 万元，决算数 6.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 6.1 万元，决算数 6.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 32.64 万元，比上年增加 10.43 万元，增长 46.96%，主要原因是：差旅费、培训费、办公费等项有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 31.24 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 12.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障卫生监督各项信息化建设及培训工作有所提升；二是保障卫生监督各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是卫生监督员按比例配备工作的发展不平衡，普遍存在卫生监督执法人员数量少、人员缺乏，队伍力量不足的问题；二是卫生监督执法仪器设备不能满足工作的需要。下一步改进措施：一是在政府的统一协调下，密切与各有关部门的联系，开展综合执法，加大打击力度，形成综合监督执法合力，提高行政执法效率；二是加快完善全州卫生监督信息网络建设，充分利用网络信息平台，做到卫生监督信息共享、信息快速传递。具体项目自评情况附项目支出绩效自

评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

受巴州卫生行政部门委托，代表巴州卫健委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、化妆品卫生、放射诊疗等公共卫生、传染病、医疗机构、健康相关产品等日常卫生监督执法任务。负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗卫生许可证的申请受理、现场卫生审查和发证工作。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其它卫生监督工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所 2019 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所部门决算包括：新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%，主要原因是：1、财政缩减经费。2

单位人员变动所致。本年支出 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%，主要原因是：1、财政缩减经费。2 单位人员变动所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 388.55 万元，其中：财政拨款收入 388.55 万元，占 100%；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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 388.55 万元，其中：基本支出 377.52 万元，占 97.16%；项目支出 11.02 万元，占 2.84%；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 年度财政拨款收入 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%。主要原因是：1、财政缩减经费。2 单位人员变动所致。财政拨款支出 388.55 万元，与上年相比，减少 41.27 万元，降低 9.6%，主要原因是：1、财政缩减经费。2 单位人员变动所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 412.76 万元，决算数 388.55 万元，预决算差异率-5.87%，主要原因是：自治区追加经费所致。财政拨款支出年初预算数 412.76 万元，决算数 388.55 万元，预决算差异率-5.87%，

主要原因是：自治区追加经费所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 388.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.51 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 2.78 万元；
2080502 事业单位离退休 1.57 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.47 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 万元；

2100402 卫生监督机构 288.99 万元；

2100408 基本公共卫生服务 6.77 万元；

2101101 行政单位医疗 14.48 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.63 万元；

2210201 住房公积金 22.7 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.52 万元，其中：

人员经费 344.89 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 32.64 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.1万元，比上年增加0.19万元，增长3.21%，主要原因是：车辆使用年限较长，车辆需要修理年初部门预算下达项目资金安排部分修理费用所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长8.93%，主要原因是：车辆使用年限较长，车辆需要修理年初部门预算下达项目资金安排部分修理费用所致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.31万元，降低100%，主要原因是：今年预算未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维护费、车辆保险费及车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，

0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.1 万元，决算数 6.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 6.1 万元，决算数 6.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州卫生和计划生育综合监督执法所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 32.64 万元，比上年增加 10.43 万元，增长 46.96%，主要原因是：差旅费、培训费、办公费等项有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 31.24 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 12.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障卫生监督各项信息化建设及培训工作有所提升；二是保障卫生监督各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是卫生监督员按比例配备工作的发展不平衡，普遍存在卫生监督执法人员数量少、人员缺乏，队伍力量不足的问题；二是卫生监督执法仪器设备不能满足工作的需要。下一步改进措施：一是在政府的统一协调下，密切与各有关部门的联系，开展综合执法，加大打击力度，形成综合监督执法合力，提高行政执法效率；二是加快完善全州卫生监督信息网络建设，充分利用网络信息平台，做到卫生监督信息共享、信息快速传递。具体项目自评情况附项目支出绩效自

评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		保障卫生监督各项业务经费						
主管部门				实施单位	巴州卫生和计划生育综合监督执法			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12.00	12.00	11.14	10	92.83%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.14	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；对违法行为投诉、举报的调查处理；承担卫生计生行政部门和中医民族医药管理部门交办的监督执法相关工作；做好维稳及安全生产工作；做好信息化建设管理工作,保障各项工业务开展。			全年开展一级以上医疗机构进行双随机监督检查频次99家，全年制服采购24套，全年卫生监督法律法规、综合治理、精神文明创建工作宣传制作2批次，全年公务用车维修2辆，全年完成项目时间在2019年12月底完成，各项监督工作的有序开展持续推进保障了人民生活安全，使监管单位满意度达到95%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展一级以上医疗机构进行双随机双随机频次	99家	99家	10	10	无
			制服采购	24套	24套	10	10	无
			卫生监督法律法规、综合治理、精神文明创建工作宣传制作	2批次	2批次	10	10	无
			公务用车数量	≥2辆	2辆	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019年12月完成	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障人民生活安全	持续推进	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位的满意度	≥95	95	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		公共卫生服务补助资金						
主管部门				实施单位	巴州卫生和计划生育综合监督执法所			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	0.40	0.40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.40	0.40	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成			全年开展双随机任务单位监督检查1次，全年职业卫生日常监督1次，全年职业病防治法宣传周活动全年开展大于1次，全年职业卫生监督员培训2人次，全年调查任务的完成率100%，全年各项工作任务按进度在2019年12月底完成，全年有效的预防职业病发生、强化用人单位职业病防治意识的提高，逐步减少职业病的发生，通过项目的实施使监管对象满意度有了一定的提高，监管对象满意对达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展年度双随机任务单位监督检查次数	≥1次	1次	8.3375	8.3375	无
			开展职业卫生日常监督	≥1次	1次	8.3375	8.3375	无
			职业病防治法宣传周活动	≥1次	1次	8.3375	8.3375	无
			职业卫生监督员培训	≥2人	2人	8.3375	8.3375	无
		质量指标	调查任务的完成率	≥98%	98%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	各项工作任务按进度完成	2019年12月底	98%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	预防职业病发生、强化用人单位职业病防治意识	逐步减少职业病的发生	100%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		人员保险						
主管部门		实施单位			巴州卫生和计划生育综合监督执法所			
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	###	0.03	0.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	###	0.03	0.03	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.0	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	驻村管寺人员保险费，给驻村管寺人员给一定的人生保障				购买保险人数1人，资金支付及时率达到100%，资金在2019年12月31日前支付完成，保险的发放金额为300元，保险的发放标准为300元/人。按期完成项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买保险人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	保险资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金支付时间	12月31日前	100%	10	10	无
		成本指标	保险发放金额	300元	300元	10	10	无
	保险发放标准		300元/人	300元/人	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	驻村人员幸福感	提高	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	