2019年度

鹤城区卫生计生综合监督执法局部门决算

目录

**第一部分鹤城区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

鹤城区卫生计生综合监督执法局概况

1. 部门职责

为人民身体健康提供卫生监督保障。公共场所卫生监督管理、100张以内病床医疗机构执业资格、执业行为审查及发证后监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：医疗执业科、公共场所科、学校科、计划生育执法科、稽查科、办公室六个科室。

（二）决算单位构成。鹤城区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：鹤城区卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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**

2019 年度收入266.44万元。与2018年相比，减少27.05万元，减少10%，主要是因为公务用车运行费用。2019年支出266.44万元，与2018年相比，减少44.84万元，减少14.41%，主要原因是一名职工调出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计266.44万元，其中：财政拨款收入212.63万元，占80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入53.81万元，占20%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计266.44万元，其中：基本支出254.94万元，占95%；项目支出11.5万元，占5%；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212.63万元，与2018年相比，增加74.83万元,增长36%，主要是因为单位新增两名职工的开支。2019年财政拨款支出212.63万元，与2018年相比增加74.83万元，主要原因为新增两名职工的开支。

**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212.63万元，占本年支出合计的80%，与2018年相比，财政拨款支出增加74.83万元，增长36%，主要是因为单位新增两名职工的开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出212.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出8万元，占3.77%；卫生健康（类）支出201.99万元，占95%;住房保障（类）支出2.63万元，占1.23%。

**（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212.63万元，支出决算数为212.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工养老保险。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务

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188.9万元，支出决算为188.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机关行政开支

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工基本医疗。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工住房公积金。

**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212.63万元，其中：人员经费131.02万元，占基本支出的62%,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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.6万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无增减变动。

公务接待费支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是各县级兄弟单位联合工作发生的接待支出。

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，完成预算的0%。

**（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1.89万元，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1.89万元，全年共接待来访团组0个、来宾220人次，主要是各县级兄弟单位联合工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，鹤城区卫生计生综合监督执法局更新公务用车0辆。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**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。

**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70.1万元，比年初预算数增加3.1万元，增长5%。主要原因是：增加两名工作人员。

**（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0万元；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0万元，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

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1.鹤城区卫生计生综合监督执法局属全额拨款事业单位，内设医疗执业科、公共场所科、学校科、计划生育执法科、稽查科、办公室六个科室。

2、主要工作职责：为人民身体健康提供卫生监督保障。公共场所卫生监督管理、100张以内病床医疗机构执业资格、执业行为审查及发证后监督管理。

3、编制人员情况:现实有在职人员21人（其中全额拨款21人，自收自支0人），离退休人员0人(其中财政拨款0人，自收自支0人），遗属人员0人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为266.45万元。

2、支出说明：2019年总支出为266.45万元，其中：人员经费支出184.83万元，日常公用经费70.11万元，项目支出为11.5万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为1.89万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，完成预算的38%。