

**2020 年度四川省达州市**

**卫生和计划生育监督执法支队**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1、按照法律、法规、规章的规定，履行卫生计生监督执法职能；

2、具体实施卫生计生监督执法计划，开展卫生监督执法检查；

3、承办公共卫生领域及医疗卫生违法案件的受理、立案、调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；

4、参与危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

5、参与医疗纠纷的调处；

6、督导检查各县市区卫生计生执法监督工作开展；

7、开展卫生计生法律法规宣传和法律咨询服务，负责卫生计生监督信息收集、分析和报告。

### (二) 2020 年重点工作完成情况。

1.筑牢疫情防控屏障。支队按照市疫情防控应急指挥部要求，成立了疫情防控卫生监督工作组，制定了疫情防控卫生监督工作方案，全覆盖对医疗机构、医学观察场所、疾控机构、公共场所、学校、生活饮用水、消毒产品生产经营单位、厂矿企业相关单位疫情防控开展卫生监督检查。出动执法人员 4000 余人次；检查集中隔离医学观察场所(定点医院)80 余户次；检查医疗卫生机构 600 余户次；检查重点公

共场所 1200 余户次；检查厂矿企业 200 余家次；检查学校 300 余家次；合计出动车辆 300 余台次。

2.深化公共卫生监督。一是大力推进创建国家卫生城市工作，对各类公共场所规范达标进行全覆盖监督指导，完成通川区主城区 771 家各类公共场所监督检查。二是开展公共场所量化分级管理，量化评级 300 余家，评级率 100%。三是开展学校卫生综合评价、校外培训机构、托幼机构等专项整治。四是加强生活饮用水、涉水产品、农村饮用水卫生安全等专项整治。市本级管辖的各类供水单位 34 户，卫生许可持证率 100%，随机抽检的二次供水、小区直饮水单位水质检测均合格。

3.加大医疗服务专项监督。一是大力开展依法执业专项整治。二是大力推进医废在线监管工作。全市 7 家三级医疗机构均已全部接入并正常运行，二级医疗机构已接入 23 家，其它正在积极推进中。三是开展血液透析、精神卫生、医疗废物、母婴保健专项整治，对委直属医疗机构存在的问题下达整改意见，均已整改落实。四是支队全年共受理举报投诉 83 件，查处及时率、结果反馈率均达到 100%。

4.强化职业和放射卫生监督。一是开展职业病防治知识宣传及培训。制作职业病宣传标语、横幅 10 余幅；发放宣传手册、资料 500 余份。二是加强职业卫生监督检查，监督覆盖率 100%。三是加强放射卫生监督检查，监督覆盖率 100%。四是开展矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域的尘毒危

害专项执法工作和尘肺病防治攻坚行动。**五是**全年受理职业病鉴定申请 13 例，调阅鉴定资料 13 例，组织鉴定 3 起，接受鉴定咨询 18 起。

2020 年，市支队办理行政处罚案件 23 件，总计罚款 18.89 万元。

## **二、机构设置**

达州市卫生和计划生育监督执法支队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 649.45 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 0.26 万元，增长 0.04%。主要变动原因：一是年初结转和结余较 2019 年度下降 11.15 万元；二是一般公共预算财政拨款收入较 2019 年度增加 11.41 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 593.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 593.97 万元，占 100%；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 万元，占 0%。（与 2019 年相比，本年收入增加 11.41 万元，增加 1.96%，主要原因是人员调资。）

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 608.65 万元，其中：基本支出 525.15 万元，占 86.28%；项目支出 83.50 万元，占 13.72%；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%。（与 2019 年相比，本年支出增加 23.8 万元，增加 4.07%，主要原因是人员调资、艾滋病、传染病专项费用增加。）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计649.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.26万元，增长0.04%。主要变动原因：一是年初结转和结余较2019年度下降11.15万元；二是一般公共预算财政拨款收入较2019年度增加11.41万元。

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出608.65万元，占本年支出合计的100%。（与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.8万元，增长4.07%，主要变动原因是人员调资，艾滋病、传染病专项费用增加。）

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出608.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.88万元，占6.55%；卫生健康支出527.73万元，占86.71%；住房保障支出41.04万元，占6.74%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为608.65万元，完成预算93.72%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（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）：支出决算为 35.9 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 473 万元，完成预算 72.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 22.76 万元，完成预算 3.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 13.79 万元，完成预算 2.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 0.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.42 万元，完成预算 100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 0.76 元，完成预算 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）41.04 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**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出525.15万元，其中：人员经费475.10万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.05万元，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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算77.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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 5.85 万元，占 99.49%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.51%。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）支出决算与 2019 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.85 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.02 万元，增长 52.74%。主要原因是艾滋病、传染病专项检查增多。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.85 万元。主要用于卫生监督、疾病预防控制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 1.76%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 76.92%。主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，5 人次（包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：疫情防控接待省电视台 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

2020 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

2020 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

2020 年，达州市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出 50.02 万元，比 2019 年减少 1.91 万元，下降 3.68% 主要原因是厉行节约，差旅费、办公费减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，达州市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额 15.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置打印机、计算机、空调、直饮机设备。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2020年12月31日，达州市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1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、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆，主要是用于卫生监督执法。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，我单位在年初预算编制阶段，组织对生活饮用水专项监督检查、血液制品专项监督检查开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市卫生和计划生育监督执法支队严格执行年初预算，专款专用，按计划完成各项业务工作，规范使用项目资金。我单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，开展全市集中式供水、二次供水、学校自备供卫生水管路情况和水资质量、涉水管材专项监督检查、对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百，二次供水达到百分之九十以上，农村生活饮用水覆盖率百分之八十五以上。开展全市血液制品生产、经营单位的资质、血液制品包装、储存、运输情况和血库医务人员中的资质、对全市医疗机构、采供血及单采血浆站临床用血专项监督覆盖率百分之百。

##### 1.项目绩效目标完成情况

我单位在2020年度部门决算中反映“生活饮用水专项监督检查”“血液制品专项监督检查”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）生活饮用水专项监督检查绩效目标完成情况如下。

项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。  
通过项目实施,保障了确保饮用水卫生安全。

(2) 血液制品专项监督检查项目绩效目标完成情况如下。  
项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。  
通过项目实施,保障确保用血安全,严防传染病流行。

## 项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		生活饮用水专项监督检查			
预算单位		达州市卫生和计划生育监督执法支队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元	
	其中-财政拨款:	4 万元	其中-财政拨款:	4 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	开展全市集中式供水、二次供水、学校自备供卫生水管路情况和水资质量、涉水管材专项监督检查、对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百，二次供水达到百分之九十以上，农村生活饮用水覆盖率百分之八十五以上。			展全市集中式供水、二次供水、学校自备供卫生水管路情况和水资质量、涉水管材专项监督检查、对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百，二次供水达到百分之九十五以上，农村生活饮用水覆盖率百分之九十五以上。	
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)
	产出指标	数量指标	检查频次	320 户次	当年年底完成 337 户次
			完成检查报告数量	2 个	3 个
		质量指标	抽检覆盖率	>90%	>95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%
可持续影响指		问题整改落实率	100%	100%	

		标			
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		血液制品专项监督检查			
预算单位		达州市卫生和计划生育监督执法支队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元	
	其中-财政拨款:	4 万元	其中-财政拨款:	4 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>加强医疗机构临床用血管理,保障医疗临床用血需要和安全,保证医疗核心制度的有效落实。</p> <p>保障献血者和用血者身体健康,促进社会主义物质文明和精神文明建设。</p>			<p>加强医疗机构临床用血管理,保障医疗临床用血需要和安全,保证医疗核心制度的有效落实。</p> <p>保障献血者和用血者身体健康,促进社会主义物质文明和精神文明建设。</p>	
绩 效 指 标 完 成	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)
	产出指标	数量指标	检查频次	150 户次	当年年底完成 183 户次
			完成检查报告数量	2 个	2 个
		质量指标	抽检覆盖率	>90%	>95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%



情况	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次

## 2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的退休人员支出。

5、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指单位用于重大疾病预防控制，艾滋病防治、其他公共卫生服务等方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):指单位用于民族卫生事业发展十年行动、企业标准备案及标准跟踪方面的支出。

10、住房保障(类)住房改革(项)住房公积金(项):指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11、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。

12、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。

13.“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。

14.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。

## 附件 1

# 第四部分 附件

## XX 部门 2020 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。
- （二）机构职能。
- （三）人员概况。

### 二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况。
- （二）部门财政资金支出情况。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

- （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

- （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。

### 四、评价结论及建议

- （一）评价结论。
- （二）存在问题。
- （三）改进建议。

## 附件 2

# XXX 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**(二) 存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。



## 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

## 收入支出决算总表

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队
2020年度
财决公开01表  
金额单位：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	593.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.88
	9		九、卫生健康支出	40	527.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	593.97	<b>本年支出合计</b>	58	608.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.48	年末结转和结余	60	40.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	649.45	<b>总计</b>	62	649.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>593.97</b>	<b>593.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	496.87	496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	481.57	481.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>608.66</b>	<b>608.66</b>	<b>525.15</b>	<b>83.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	527.74	444.23	83.51	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	511.56	428.05	83.51	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	473.01	428.05	44.95	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队

金额单位：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	593.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.88	39.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527.73	527.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.04	41.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>593.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>608.65</b>	<b>608.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	28	55.48	年末财政拨款结转和结余	60	40.80	40.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>649.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>649.45</b>	<b>649.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队      2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			608.65	525.15	83.50	
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00
2080501			行政单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00
210			卫生健康支出	527.74	444.23	83.51
21004			公共卫生	511.56	428.05	83.51
2100402			卫生监督机构	473.01	428.05	44.95
2100408			基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409			重大公共卫生服务	22.76	0.00	22.76
2100499			其他公共卫生支出	13.79	0.00	13.79
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00
2101101			行政单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00
221			住房保障支出	41.04	41.04	0.00
22102			住房改革支出	41.04	41.04	0.00
2210201			住房公积金	41.04	41.04	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	466.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50.03	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	137.35	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.01	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.32	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.90	30206	电费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		475.12	<b>公用经费合计</b>					50.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省                      2020年度                      财决公开09表  
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				<b>68.83</b>	<b>83.50</b>
210			卫生健康支出	68.83	83.50
21004			公共卫生	68.83	83.50
2100402			卫生监督机构	53.53	44.95
2100408			基本公共卫生服务	2.30	2.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	22.76
2100499			其他公共卫生支出	8.00	13.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.55	0.00	5.85	0.00	5.85	1.70	5.88	0.00	5.85	0.00	5.85	0.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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（说明：此表无数据）

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：此表无数据）

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队
2020年度
财决公开12表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队
2020年度
财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生和计划生育监督执法支队

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。