

2019 年度部门决算

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局
2020 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出总体情况说明.....	9
二、财政拨款收入支出情况说明.....	10
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	15
五、机关运行经费支出情况说明.....	16
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	127
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局
2019 年度部门决算
信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局是监管辖区公共场所、学校托幼机构，承办供水单位，医疗机构公共卫生的职能部门。主要职责是：

（一）卫生行政许可承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

（二）公共卫生监督 对供水经营单位、洗浴业及公共场所的卫生条件、卫生防护设施生产经营活动进行监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件进行卫生监督检查，查处违法行为。

（三）医疗卫生监督 对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、职业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，对医疗机构的传染病疫情报告、病情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入四方台区卫生计生综合监督执法局决算编报范围的单位有：事业单位 1 个，卫生计生综合监督执法局及所属事业单位总人数 9 人，其中：在职职工 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.34	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	0.00	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	0.00	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	22.37
	9		九、卫生健康支出	37	103.52
	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	8.91
	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	133.34	本年支出合计	52	134.80
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	2.13	年末结转和结余	54	0.67
	27			55	
总计	28	135.46	总计	56	135.46

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

收入决算表								公开02表
部门：双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	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

支出决算表								公开03表
部门：双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	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

						公开04表	
部门：双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局						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	政府性 基金预 算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	133.34	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	22.37	22.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	103.52	103.52	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	8.91	8.91	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	133.34	本年支出合计	53	134.80	134.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.13	年末财政拨款结转和结余	54	0.67	0.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	135.46	总计	58	135.46	135.46	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		134.80	134.80	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	0.00
210	卫生健康支出	103.52	103.52	0.00
21004	公共卫生	103.52	103.52	0.00
2100402	卫生监督机构	103.52	103.52	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局							金额单位：万元		
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	
301	工资福利支出	119.04	302	商品和服务支出	6.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	47.91	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	9.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		128.32	公用经费合计				6.47		

注：本表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“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局							公开08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
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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局 2019 年度部门决算收、支总计 135.46 万元，其中：本年收入 133.34 万元，年初结转和结余 2.13 万元；本年支出 134.8 万元，年末结转和结余 0.67 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比增加 5.46 万元，增长 4.2%。原因是人员增加。

（一）2019 年度本年收入 133.34 万元，其中：财政拨款 133.34 万元，占 100%；

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 2.13 万元，其中：基本支

出结转 2.13 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 134.8 万元。

按照支出性质分类：基本支出 134.8 万元，占 100%。

按照支出功能分类：卫生健康支出 103.52 万元，占 76.78%；社会保障和就业（类）支出 22.37 万元，占 16.59%；住房保障（类）支出 8.91 万元，占 6.61%。

（五）2019 年末结转和结余 0.67 万元，其中：基本支出结转 0.67 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局 2019 年度财政拨款收、支总计 135.46 万元，其中：本年收入 133.34 万元，年初财政拨款结转和结余 2.13 万元。本年支出 134.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0.67 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比增加 5.46 万元，增长 4.2%。原因是人员增加。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 133.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 133.34 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0.67 万元，其中：基本支出结转 0.67 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 134.8 万元，年初预算为 134.8 万元。

按照支出性质分类：基本支出 134.8 万元，占总支出 100%。

按照支出功能分类：卫生健康支出 103.52 万元，占 76.78%；社会保障和就业（类）支出 22.37 万元，占 16.59%；住房保障（类）支出 8.91 万元，占 6.61%。原因是人员调整。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.6 万元，年初预算为 4 万元，完成年初预算的 65%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，与年初预算数比减少 1.4 万元，下降 35%。其中：公务用车购置支出

0 万元；公务用车运行支出 2.6 万元，公务用车保有 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，2019 年度本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局 2019 年度机关运行经费支出 6.47 万元。其中：办公费 1.59 万元，手续费 0.01 万元，电费 1.12 万元，差旅费 0.19 万元，维修（护）费 0.86 万元，水费 0.11 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局办公用房占有面积 160 平方米，房产价值 3.6 万元。本部门共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局 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%。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构支出。