

庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局 2018 年度部门决算说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实省市县财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，认真核对决算编报相关数据，根据账务记载如实编报部门决算，顺利完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县卫生计生综合监督执法局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县卫生和计划生育局，主要职能是负责全县城乡医疗卫生场所监督与管理等工作。

2. 机构情况

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①人员编制情况。县委办发（2012）63 号文件核定我单位编制 17 人，其中参照公务员法管理 10 人，事业编制 7 人，2018 年 3 月，县委办发（2016）号重新核定我单位编制 13 人，其中参照公务员法管理 7 人，事业编制 6 人。年末实有在职人员 18 人（参照公务员法管理 7 人，事业 11 人），超编 5 人。

②人员变化情况：2018 年年末实有人数 29 人，其中：在职 18 人，退休 7 人，长期聘用人员 2 人，遗属供养 2 人。实有人数与 2017 年没有变化，但在职人员较 2017 年减少 2 人，退休人员较 2017 年增加 2 人，其人员变化系 2 名在职人员到龄退休所致。

（二）当年取得的主要事业成效

2018 年，我县卫生计生监督工作在市局和县、乡两级党政部门的大力支持下，坚持以党的十八届历次全会和十九大精神为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及省、市、县卫生计生工作会议精神，积极开展了公共场所卫生、职业卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、卫生监督协管、计划生育监督和传染病防治监督等各项卫生监督执法工作及专项整治活动，改进监管方式，提升卫生计生监督执法水平，有效维护了全县人民群众身体健康和生命安全。现就我县一年来卫生计生综合监督工作情况汇报如下：

1. 精心部署，周密安排，确保各项工作顺利开展。

全市卫生计生监督工作会议后，我局及时召开了全县卫生计生监督工作会议，县局全体职工，乡镇全体协管员以及县、乡医疗卫生计生单位主要负

责人共 60 多人参加了会议。县卫计局分管领导王芳英副局长出席会议，并作了讲话。会议认真传达了全市卫生计生监督工作会议精神，表彰奖励了 2016 年度卫生监督协管工作先进单位、县乡医疗卫生机构依法执业先进单位，县卫生监督执法局先进股室及先进个人。同时签订了 2017 年度卫生监督协管目标管理责任书，县乡医疗机构依法执业目标管理责任书。并对卫生监督协管员进行了培训。向县乡医疗卫生机构下发了 2017 年度卫生计生监督及协管工作要点。经股室认真讨论，逐级研究，计划在全力推进整体工作上水平的基础上，确定了执法办案、卫生协管、职业放射卫生监督、生活饮用水监督等重点工作，在年内实现了新的突破。

2. 突出重点，抓促落实，各项工作有序推进。

(1)医疗机构综合监督及打击非法行医工作。一是积极开展了医疗机构日常综合监督检查，共查医疗机构 354 户次，其中中国办医疗机构 68 户次，村卫生所、个体诊所 286 户次，监督覆盖率达到 100%。在监督检查中重点针对传染病防控、消毒隔离、医院感染、临床用血等重点内容进行了检查整治。消毒效果监测单位 45 户，监测样品 785 份，合格 782 份，合格率 99%。二是开展了职业放射卫生的监督检查。全县放射诊疗单位 4 家，开展监督检查 12 户次，监督覆盖率达到 100%。三是开展了医疗废物的专项检查。共查各级各类医疗机构 153 户次，给予行政处罚 8 户次。四是开展了疫苗管理使用的专项整治。于 3 月中旬在全县范围开展了整治，共查预防接种单位 38 户次。及时纠正了一些接种单位在疫苗管理和接种过程中的不规范行为。五是积极开展了医疗服务收费检查规范，按照省、市安排，共查 68 家医疗机构，并将检查情况及时专文进行了上报。六是开展了卫生支农工作的检查督查工作，我县共有支农人员 4 个单位 11 人，共对人员到岗和工作开展情况进行了 5 次现场督查活动。七是积极开展了打击非法行医工作，共实施行政处罚 34 起。其中一般程序 18 起，简易程序 16 起，罚款 54757 元。

(2)公共场所及学校卫生监督工作。一是积极开展了公共场所监督检查工作，共监督检查住宿业 49 户，沐浴业 3 户，美容美发场所 100 户，商场 10 户，监督覆盖率达到 100%。检查中重点针对卫生许可证、健康证持证情况，消毒效果、消毒记录。消毒药物效期、采购记录、客用物品更换记录。自查记录、专用消毒间、消毒设施、公共用具配备比例、公共用品保洁柜、机械通风装置运转等重点内容及环节进行了检查整治。全年共监测 22 户，样品 51 份，公共场所双随机监督监测 10 户，其中 2 户毛巾细菌总数超标，其他全部合格。二是餐饮具集中消毒单位共检查 4 户次，监督覆盖率达到 100%。监测抽检 4 批次，共 8 份，均合格。对消毒产品进行了专项检查，共检查超市 8 家，药店 12 家未发现问题产品。三是开展了生活饮用水供水单位的调查与监督。在全县范围内开展了农村集中式供水单位调查。对 260 户农村小型集中式供水单位采集了供水情况相应信息。对 1 户城区集中式供水单位，2 户学校自建水源供水单位，3 户二次供水单位全部进行了 2 轮监督检查。同时对城镇供水单位全部进行了二轮监督检查。生活饮用水检查重点抽检了集中式供水水厂，末梢水、涉水产品的卫生管理及产品质量、二次供水水箱消毒、城区供水消毒药液的索证等内容。城区供水共检测水样 10 份，全部

合格。双随机监督检测 1 户市政供水单位，经监督监测均合格。四是对学校进行了学校卫生及传染病防控监督检查。共监督检查中小学校 111 所，监督覆盖率达到 100%。双随机一公开抽检学校 23 户，监测水样 23 份，全部合格。在学校卫生检查中，主要检查了 H7N9 及春秋季节变化引起传染病疫情的防控工作。学校和托幼机构传染病防控工作的组织领导、学校传染病疫情监控和报告制度的健全落实。学校卫生管理和传染病管理档案、学校卫生（保健）室建设、学校突发公共卫生事件应急预案的建立，教室、图书馆、宿舍等人群密集场所的通风及消毒工作，小学及托幼机构预防接种证的查验工作以及健康教育等。通过全面监督检查，学校卫生工作水平得到了进一步的提高。

(3)卫生监督协管及宣传培训许可审核工作。

①卫生监督协管：一是通过逐级审查，市、县两级培训合格，新聘任卫生计生监督协管员 36 人，已全部发证并到岗工作。二是由一名副局长带队，组成 4 人工作组深入全县各乡镇就卫生监督协管工作进行了 2 次专项督查，并就督导检查情况向全县各医疗卫生单位发了通报。三是加强了辖区服务对象的巡查工作。其中公共场所巡查 402 户次，学校卫生巡查 185 户次，生活饮用水卫生巡查 305 户次，医疗机构及传染病管理、非法行医等的巡查 2534 户次。四是加强了信息上报及基础档案的健全工作。按时完成了各种报表的上报工作，建立健全了卫生监督协管站综合档案 42 户，各类分户档案 78 户。

②宣传与信息工作：组织开展“三下乡”、“3.15”、“12331 食品安全周”、世界卫生日、“4.15 全民国家安全教育日”、“生活饮用水”、“职业病防治周”、“第 29 个爱国卫生月”、“第 22 个爱眼日”、安全生产日、禁毒日等大型设点宣传活动共计 11 次，出动宣传车 11 辆（次），悬挂横幅 12 条（次），散发传单 8200 多张，设立宣传咨询点 11 个，解答群众咨询问题 110 多个。按照目标管理责任书要求，及时撰写、收集、上报卫生监督信息共计 27 期。

③培训工作：一是抓了监督员培训。共组织监督员培训班 2 次，监督员“两学一做”专题培训 13 次，培训人员共计 294 人次，组织考试一次。二是抓了卫生协管员培训。组织卫生监督协管员培训 1 期，共计 50 人次。其中卫生协管员 36 人次，县乡国办医疗机构负责人 14 人次。三是抓了医疗机构从业人员的培训。至目前，对医疗机构负责人及乡村医生分别进行了培训，参加培训的人员共计 120 人次，其中医疗机构负责人 14 人次，乡村医生 106 人次；四是加强了各行业从业人员的培训。生活饮用水培训 1 期共计 16 人次，学校负责人及保育人员培训 1 期共计 135 人次，公共场所单位负责人及从业人员培训 1 期共计 210 人次。

④卫生行政许可审核工作：截止目前共受理公共场所卫生行政许可申请 39 户，审查发放《卫生许可证》39 户。受理医疗机构执业许可申请 56 户其中个体诊所 18 户，村卫生室 35 户，卫生院 3 户，发放《医疗机构执业许可证》4 户。受理预防接种门诊许可申请 22 户，发放《预防接种门诊证》22 户；受理预防接种人员资格申请 57 个，发放《预防接种人员资格证》27 个，其余 30 个正在审查当中。受理母婴保健技术服务申请 3 户，发放《母

婴保健技术服务许可证》1户，其余正在整改当中。受理放射诊疗许可申请4户，目前均在审查当中。发放公共场所工作人员《健康合格证》229个。

3. 精心组织，积极开展了卫生计生监督质量提升年活动。

一是按照市局统一部署，我局制订了正宁县卫生计生综合监督质量提升年活动实施方案，并成立了以局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人为成员的活动领导小组，负责此项活动的组织实施。二是安排法制稽查股工作人员赴市卫计委、监督局学习了行政执法案件审批运转程序及规范；三是安排行政许可股工作人员赴市卫计委、监督局学习了卫生行政许可事项运转审批程序及规范；四是按照市局运转规范及程序对我局原运转审批程序及时进行了调整和规范；五是以卫生监督员“两学一做”为契机，采取轮流讲课的方式，做到了人人参与，提高了学习效率。按照省、市局要求制作微课光盘2个，积极参加国家、省、市局业务培训18人次；六是加大对乡镇卫生监督协管站的检查指导力度，通过逐级从严审核、培训、考核，重新确定了协管人员36名，并颁发了协管员证书。同时，按照省上要求，把部分基础性监督任务下沉到卫生协管站，给协管员交任务、压担子，以缓解县监督局人员少的压力，从而达到提高监管质量的目的；七是提倡县监督局“一盘棋”，充分调动各方面力量，股室间及时沟通情况，相互交流，疑难问题及时研究讨论。通过以上措施，使我局整体执法水平在年内得到了较大提高。

本单位无财政专户管理资金收入。

“资产负债简表”中应付账款530元，系收款账号错误造成的支出退回，暂记应付账款。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

本年支出			其中：													基本支出（按调整预算数）													
年初预 算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出				调整预 算数	决算数	差异 率%	其中：										
			年初预 算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预 算数				决算数	差异率%	其中：财政拨款			人员经费			公用经费		
						年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%							年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	调整预 算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
189.99	240.36	26.51	183.99	225.64	22.64	176.64	206.91	17.14	7.35	18.73	154.81	183.99	225.64	22.64	6.00	14.72	145.26	6.00	14.34	139.01	225.64	225.64	0.00	206.91	206.91	0.00	18.73	18.73	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 243.84 万元，其中财政拨款收入 243.34 万元，，上级补助收入 0.5 万元，分另占年度总收入的 99.79%和 0.21%。本年度支出总计 240.36 万元，其中按资金来源分：财政拨款支出 239.98 万元，其他资金支出 0.38 万元，分别占本年度支出的 99.84%和 0.16%；按支出性质分：基本支出 225.64 万元，项目支出 14.72 万元，分别占本年支出的 93.88%和 6.12%；按支出经济分类分：工资福利支出 238.89 万元，占本年支出的 57.58%；商品和服务支出 32.85 万元，占本年支出的 13.67%，对个人和家庭的补助 68.53 万元，占本年支出的 28.52%，资本性支出 0.59 万元，占本年支出的 0.25%；

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

收入结构									支出结构																				
本年收 入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支 出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类											
	金额	占本年 收入%	金额	占本年 收入%	金额	占本年 收入%	金额	占本年 收入%		财政拨款支出	占本年 支出%	其他	占本年 支出%	基本支出	占本年 支出%	项目支出	占本年 支出%	经营支出	占本年 支出%	工资福 利支出	占本年 支出%	商品和 服务支 出	占本年 支出%	对个人 和家庭 的补助	占本年 支出%	资本性 支出	占本年 支出%	其他	占本年 支出%
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
243.84	243.34	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.21	240.36	239.98	99.84	0.38	0.16	225.64	93.88	14.72	6.12	0.00	0.00	138.39	57.58	32.85	13.67	68.53	28.52	0.59	0.25	0.00	0.00

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

资金来源									支出数												年末结转和结余				
合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
	小计	占资金来源%	财政拨款结转和结余	占资金来源%						财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14.84	0.24	1.62	0.24	1.62	14.10	95.01	0.50	3.37	14.72	14.34	97.45	0.38	2.55	0.00	0.00	14.12	95.96	0.59	4.04	0.00	0.00	0.13	0.84	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析

1. 收入支出上下年度对比分析

2018 年度收入总计 2433368.50 元，比 2017 年 1965976.50 元增加 467392 元，增长 23.77%；支出总计 2403553.77 元，比 2017 年 1967715.80 元增加 435837.97 元，收入支出较上年增加的原因主要有四方面，一是 2017 年 8 月起停发的借调人员工资从 2018 年 1 月起补发，二是科学发展业绩奖发放标准较上年人均增加 3000 元，三是工资普调及人均 300 元工资调标，人员经费较 2017 年增加。四是卫生监测项目经费较 2017 年增加。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

收入								支出																	
收入总计	比上年增长%	其中：本年收入						本年支出	比上年增长%	其中：								按支出经济分类							
		财政拨款收入	比上年增长%	事业收入	比上年增长%	其他	比上年增长%			按支出性质				按支出经济分类				按支出经济分类							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
244.08	0.00	243.34	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	240.36	0.00	225.64	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	138.39	0.00	32.85	0.00	68.53	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00

2. 年末结转和结余情况分析

我单位 2018 年年末结转结余 3.72 万元，其中财政拨款结转 3.6 万元，非项目结转 0.12 万元，造成结转的原因主要是人均 300 元调标工资实发因人社局审批较迟，当年决算来不及发放。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

年末结转和结余比上年增减情况										事业单位基金年末结余比上年增减情况														
年末结转和结余							其中：			项目支出结转和结余			事业基金结余			专用基金结余								
年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%
			财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%							财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.72	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	1.48	3.60	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均支出分析评价

我单位 2018 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 18 人，离退休人员 7 人，人均工资福利支出 7.69 万元，人均离退休费 5.32 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

年末实有人数			基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出								
小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出						
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	其中：人均办公费	人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费						人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
25	18	7	7.69	5.32	9.03	8.28	7.69	1.04	0.33	7.69	5.32	9.03	11.50	7.69	1.04	0.33		

四、机构人员增减变动情况分析

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

1. 人员编制情况。县委办发（2012）63号文件核定我单位编制 17 人，其中参照公务员法管理 10 人，事业编制 7 人，2018 年 3 月，县委办发（2016）号重新核定我单位编制 13 人，其中参照公务员法管理 7 人，事业编制 6 人。年末实有在职人员 18 人（参照公务员法管理 7 人，事业 11 人），超编 5 人。

2. 人员变化情况：2018 年年末实有人数 29 人，其中：在职 18 人，退休 7 人，长期聘用人员 2 人，遗属供养 2 人。实有人数与 2017 年没有变化，但在职人员较 2017 年减少 2 人，退休人员较 2017 年增加 2 人，其人员变化系 2 名在职人员到龄退休所致。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

年末独立编制机构数								年末实有人数										年末公共预算财政拨款（补助）开支人数						其他人员							
小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	其中：				其中：				小计	比上年增减%	编制人数	在职人员占编制数%	小计	比上年增减%								
						参照公务员法管理事业单位	比上年增减%			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%	行政人员	比上年增减%	事业人员							比上年增减%	参照公务员法管理人员	比上年增减%	在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	25	0.00	18	0.00	7	0.00	28.00	0	0.00	18	0.00	7	0.00	25	0.00	18	0.00	7	0.00	28.00	13	138.46	2	0.00

五、资产负债分析

2017年度我单位资产总计53.17万元，比上年度减少7.35%。其中固定资产总计85.96万元，比上年下降16.95%。其他应收款0万元，比上年减少0.2万元，应付款项0.05万元，比上年增加0.05万元。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

资 产																	负 债											
合计	比上年增减%	其中：															合计	比上年增减%	其中：应付类往来款					其中：事业单位负债				
		固定资产											应收类往来款						小计	比上年增减%	其中：			借款小计	比上年增减%	资产负债率%	比上年增减%	
		小计	比上年增减%	占资产总量%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆	小计	比上年增减%	应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款	比上年增减%					应付和预收款项	比上年增减%	其他应付款					比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
53.17	-7.33	85.96	0.00	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

六、部门决算量化评价

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	28.08	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	17.14	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	154.81	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1.48	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	1,396.50	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。				
预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-100.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	0.0
		事业单位借款变动率	2			0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	138.46	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-10.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	63.5	—	—

正宁县卫生计生综合监督执法局三经费说明

“三公经费” 2018 年年初预算为零,2018 年支出为零,无变化。

“三公经费” 2018 年支出为零,2017 年支出为零,上年年度无变化。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,433,368.50	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	5,000.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	378,753.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,024,800.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,438,368.50	本年支出合计	50	2,403,553.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,403.49	年末结转和结余	52	37,218.22
	26			53	
总计	27	2,440,771.99	总计	54	2,440,771.99

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

公开02表

部门：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,438,368.50	2,433,368.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380,804.00	380,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	380,804.00	380,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380,804.00	380,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,057,564.50	2,052,564.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,057,564.50	2,052,564.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,016,564.50	2,011,564.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	41,000.00	41,000.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,403,553.77	2,256,400.28	147,153.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378,753.00	378,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	378,753.00	378,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378,753.00	378,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,024,800.77	1,877,647.28	147,153.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,024,800.77	1,877,647.28	147,153.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,981,397.28	1,877,647.28	103,750.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,403.49	0.00	2,403.49	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

财决批复04表

部门：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,433,368.50	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	378,753.00	378,753.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,021,050.77	2,021,050.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,433,368.50	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,403.49	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,403.49	本年支出合计	51	2,399,803.77	2,399,803.77	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	35,968.22	35,968.22	0.00
	26			53			
总计	27	2,435,771.99	总计	54	2,435,771.99	2,435,771.99	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

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		2,399,803.77	2,256,400.28	143,403.49
208	社会保障和就业支出	378,753.00	378,753.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	378,753.00	378,753.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378,753.00	378,753.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,021,050.77	1,877,647.28	143,403.49
21004	公共卫生	2,021,050.77	1,877,647.28	143,403.49
2100402	卫生监督机构	1,977,647.28	1,877,647.28	100,000.00
2100409	重大公共卫生专项	41,000.00	0.00	41,000.00
2100499	其他公共卫生支出	2,403.49	0.00	2,403.49

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批复表

财决批复06表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

2019年7月

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	1,383,865.50	302	商品和服务支出	187,281.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599,551.00	30201	办公费	58,719.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	588,990.50	30202	印刷费	6,302.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47,417.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	900.00	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	16,698.15	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	10,800.00	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	74,138.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112,627.00	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	9,960.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35,280.00	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	685,253.00	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	372,273.00	30217	公务招待费	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	6,480.00	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	940.00	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	306,500.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5,823.07	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		2,069,118.50	公用经费合计					187,281.78

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

部门：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，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的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

2018年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	573,813.63	531,733.07	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	2,403.49	37,748.22	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,035,034.80	859,634.80	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	835.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,035,034.80	859,634.80	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	463,624.66	365,649.95	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县卫生计生综合监督执法局

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。