附件3：

**迪庆州卫生计生执法监督局2019年度部门决算情况说明**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

**第五部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

2、依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

3、依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

4、依法对新建、改建、扩建大中型工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

5、对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

6、对群众投诉、举报的违法行为进行调查处理；

7、开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

8、负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

9、依法对传染病防治工作实行监督；

10、对传染病的预防、治疗、控制和疫情管理措施进行监督、检查；

11、对违反《传染病防治法》的行为进行查处；

12、对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处；

13、参与对放射事故的调查处理；

14、依法对各类医疗机构、采供血机构实行卫生监督；

15、对违反《执业医师法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规的行为进行查处；

16、对学校内影响学生健康的饮用水等方面的卫生和传染病防治工作实行监督；

17、对违反《学校卫生工作条例》的行为进行查处；

18、对公共场所的经营活动实行卫生监督；

19、对违反《公共场所卫生管理条例》的行为进行查处。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在云南省卫生综合监督中心关心指导下、在迪庆州卫健委的坚强领导下，迪庆州卫生计生执法监督局全局干部职工认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕迪庆州卫生健康委2019年卫生健康综合监督工作要点，开展以医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、放射卫生、学校卫生、职业卫生、采供血卫生、消毒产品卫生等为监督重点的卫生计生监督执法工作，严格依法履职,有力推动卫生计生执法监督工作，进一步有效维护广大人民群众身体健康和生命安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

(一)部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位为参照公务员管理单位，机构编制数10人，退休返在2人，正式退休1人，共11人，车辆编制数1辆，实有应急保障用车1辆，设三室三科:局长室、副局长室、办公室(会议室)、监督一科、监督二科、监督三科。

**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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**（以上决算表详见附表）**

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

2019年迪庆州卫生计生执法监督局决算本年收入合计246.01万元，其中：财政拨款收入246.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算总收入278.17万元对比减少32.16万元，原因为本年人员减少（调出）1人，人员经费收入随之减少；其他收入较上年减少。

1. 支出决算情况说明

2019年迪庆州卫生计生执法监督局决算总支出244.75万元，其中：基本支出220.24万元，占总支出的90％；项目支出24.51万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算总支出289.44万元对比减少44.69万元，原因为本年人员减少（调出）1人，人员经费支出随之减少；其他收入较上年减少支出随之减少。

（一）基本支出情况。

2019年用于保障本单位正常运转的日常支出220.24万元。与上年支出243.35万元减少23.11万元，原因为本年人员减少（调出）1人，人员经费支出随之减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况。

2019年用于保障本单位为完成特定的卫生计生执法监督工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.51万元。与上年支出45.49万元对比减少20.98万元，原因为项目经费收入较上年减少随之支出相应减少。

1. 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

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计244.75万元,占本年支出合计的100%。与上年支出289.44万元对比减少44.69万元,原因为本年人员减少（调出）1人，人员经费支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于单位工作人员2018年度目标督查管理考核绩效经费支出7.63万元，电费支出1.32万元；

2.社会保障和就业支出18.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于单位基本养老保险缴费支出18.28万元，其他行政事业单位离退休支出0.24万元；

3. 卫生健康支出202.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%,其中：

（1）、公共卫生支出188.38万元，占卫生健康支出92.98%

其中：卫生监督机构177.53万元、基本公共卫生服务0.40万元、重点公共卫生专项8.38万元、其他公共卫生支出2.06万元；

1. 行政事业单位医疗8.67万元，占卫生健康支出6.77%；其中事业单位医疗8.67万元；公务员医疗补助5.05万元；

（3）其他卫生健康支出0.50万元，占卫生健康支出0.25%；

4、住房保障支出14.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,

5、.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.23万元，支出决算为3.43万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年3.60万元减少0.17万元，减少4.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算较2018年3.53万元减少0.1万元，减少2.83%，因2019年中车辆减少1辆随之支出相应减少；公务接待费支出决算较往年减少的主要原因是本单位严格执行公务接待标准制度，制止奢侈浪费，降低节约开支等规定，使公务接待费支出比上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.** 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.43万元，其中：从财政安排的2019年车辆运行维护费中支出3.0万元（1.5万元/辆）、重大公共卫生专项经费中支出0.43万元，主要用于2019年开展卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.**公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

2019年参照公务员管理事业单位支出12.31万元，与上年支出10.59万元对比增加1.72万元,主要原因日常公用支出较上年增加。

1. 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额30.85万元，其中，流动资产8.56万元，固定资产净值21.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与年初数38.60万元相比，本年资产总额减少7.75万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资产占有使用情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产(净值) | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 30.85 | 8.56 | 21.56 | 0 | 10.19 | 0 | | | 11.37 | | 0 | 0 | 0.73 | 0 |

1. 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额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。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明(未涉及需情况说明的其他重要事项)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

**第五部分 名词解释**

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

3、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如卫生监督机构、基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。