

---

# 南充市卫生监督执法支队

## 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

(一) 主要承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等卫生监督执法职能;负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况;担负着全市公共卫生、传染病防治、消毒产品抽检任务和突发公共卫生事件现场处置工作。

#### (二) 2018 年重点工作完成情况

1、民营医疗机构专项整治,取得显著成效。全市共检查 139 家民营医疗机构,查办卫生计生行政处罚案件 109 件,罚款 59.475 万元,专项整治半年,有效规范了全市民营医疗机构执业行为,得到市委、市政府主要领导的充分肯定。

2、加大执法力度,严厉查处违法违规行为。全年支队加大执法检查力度,严厉打击违法违规行为。1-12 月共查处行政处罚案件 44 件,罚款 97950 元。同时重视群众投诉举报工作,加强投诉举报案件的受理与查处,年内共接到举报投诉 28 起,立案查处 8 起,移交 3 起,其余均已协商、法

---

律政策解释处理，做到了及时调查处理，按时进行回复。3、强化执法稽查，提升了监督质量。

3、加强事中事后监管，完成“双随机”监督抽检任务。市支队全面完成2018年卫生计生监督抽检第一、第二批次抽检任务。对全市124户被监督单位开展监督抽检工作，任务完成113户，任务关闭11户，任务完成率91.13%，任务完结率100%。

4、持续技能大比武，促进水平大提升。全市卫生计生监督技能大比武从2012年第一届开始，到今年是第七届。7年来，市支队将技能大比武竞赛活动年年纳入工作计划，申列专项资金。2018年第七届技能大比武于12月18-20日在北湖宾馆举行，全市45名执法人员参加。通过笔试、快检测试、现场执法操作、案卷评查等环节，仪陇县、南部县、西充县大队在竞赛中荣获团体一、二、三等奖，罗奎、何代泽等19名执法人员分获个人一二三等奖。

5、着力抓好信息宣传，创优监督执法环境。2018年把信息宣传工作纳入年度目标考核，从上到下量化管理，明确目标，落实责任。1-12月，全市报送卫生监督宣传信息478条（篇），比去年增加27.47%。随着卫生计生宣传信息的增加，宣传工作力度增大，开创信息宣传工作新局面，创优了监督执法舆论环境。获得全省卫生计生监督信息宣传工作二等奖。

6、全面完成执法任务，赢得上级先进表彰。年内在完

---

成2次国家“双随机”监督抽检的同时，加强了日常监督检查。公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业与放射卫生、血液安全、传染病防治等卫生计生监督执法工作有序推进，各项工作任务全面完成，公共卫生环境、医疗服务行为得到不断规范。市支队被南充市重大传染病防治工作委员会表彰为艾滋病防治工作先进集体。

## **二、机构设置**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市卫生监督执法支队是独立核算的一级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。内设行政办公室、党政办公室、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、稽查大队七个科室。

## **三、收支决算总体情况说明**

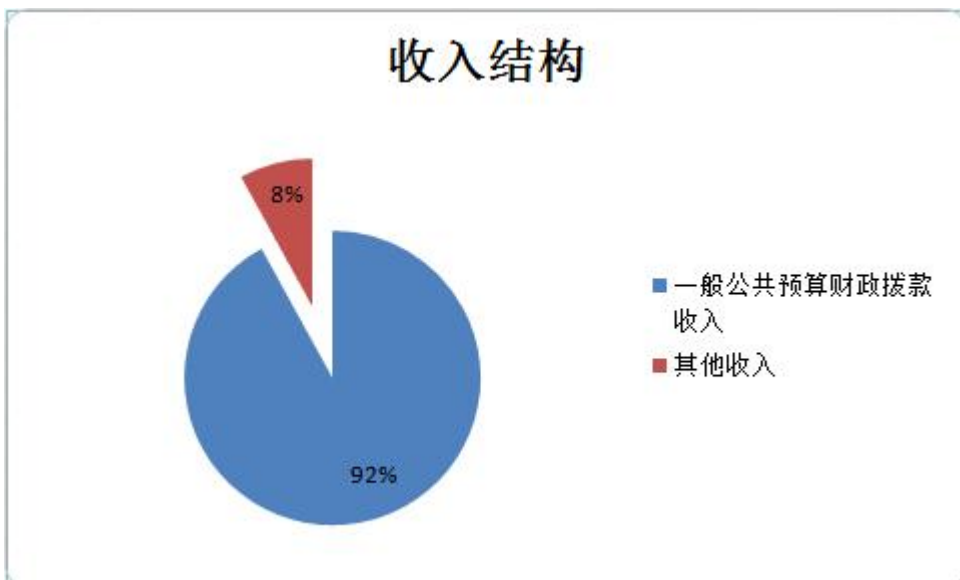
2018年度收支总计744.08万元。与2017年相比，收支总计各增加110.76万元，增长29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和医疗卫生与计划生育支出的增加。



(图 1：收支决算总计变动情况图)

#### (一) 收入情况说明

2018 年支队本年收入合计 671.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 616.21 万元，占 92%；其他收入 55.01 万元，占 8%。



(图 2: 收入决算结构图)

## (二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 682.93 万元，其中：基本支出 485.42 万元，占 71%；项目支出 197.51 万元，占 29%。

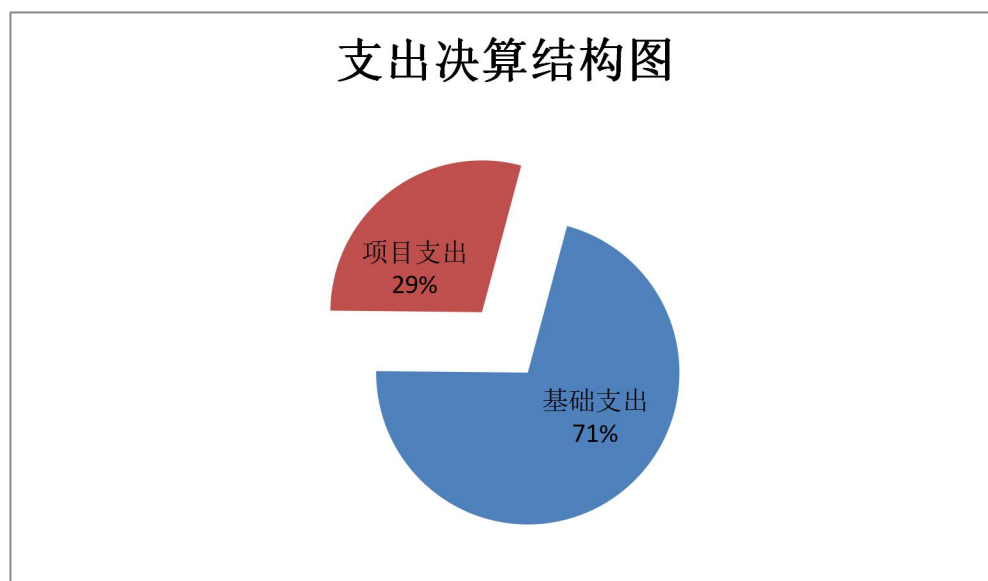


图 3: 支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年支队财政拨款收支决算总计 689.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.00 万元，增长 9%。主要原因是基本支出中的人员经费有所增加，运转类开支增加，并且项目支出中医疗卫生与计划生育支出持续增加。



图 4：财政拨款收支总计变动情况

## 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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 678.54 万元，占财政拨款本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.64 万元，增加 23 %。主要原因是基本支出中的人员经费有所增加，运转类开支增加，并且项目支出中医疗卫生与计划生育支出持续增加。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

支队 2018 年一般公共预算财政拨款支出 678.54 万元，主要用于以下方面：行政事业单位离退休里“2080501”归口管理的行政单位离退休支出 20.22 万元，占 2%，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.98 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出里“2100199”其他医疗卫生与计划生育管理事务支出” 9.14 万元，占 1%，“2100402”卫生监督机构支出 454.41 万元，占 67%，“2100408”基本公共卫生服务支出 77.00 万元，占 11%“2100409”重大公共卫生专项支出 31.40 万元，占 4%，“2100699”其他中医药支出 5.00 万元，占 0.1%。“2100799”其他计划生育事务支出 5.00 万元，占 0.1%，“2101101”行政单位医疗支出 19.60 万元，

占 2%，“2109901”其他医疗卫生与计划生育支出 2.4 万元，占 0.1%；住房保障支出里“2210201”住房公积金支出 20.39 万元，占 3%。

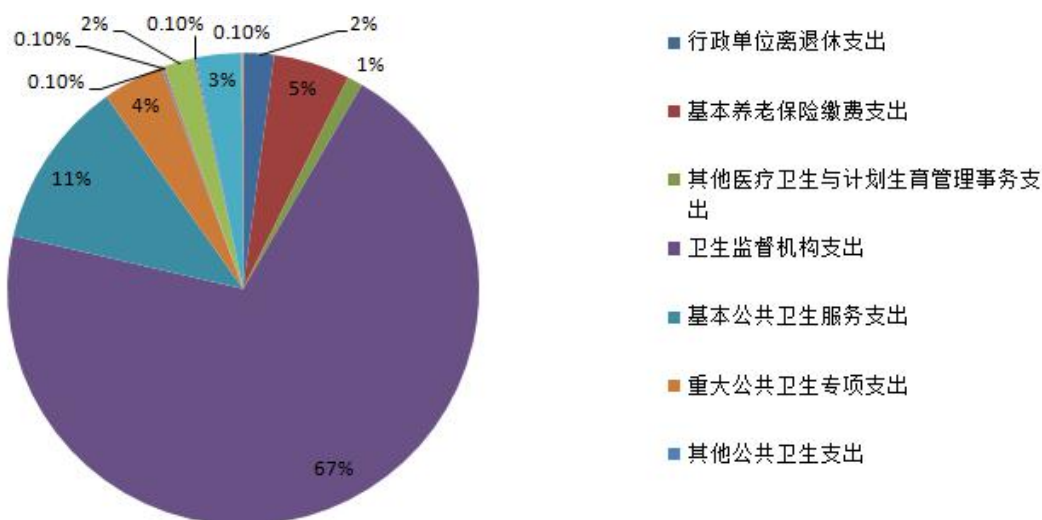


图 6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年公共预算支出决算数为 678.54 万元，完成预算 98%，其中：

1. 社会保障和就业支出中行政事业单位离退休里“2080501”归口管理的行政单位离退休：决算数为 20.22 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出中行政事业单位离退休里“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数为 33.98 万元，完成预算 100%，与预算数持平。



---

3. 医疗卫生与计划生育支出中医疗卫生与计划生育管理事务“2100199”其他医疗卫生与计划生育管理事务支出9.14万元，完成预算数91%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约的支出原则，节省了经费的开支。

4. 医疗卫生与计划生育支出中公共卫生“2100402”卫生监督机构：决算数为454.41万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育支出中公共卫生“2100408”基本公共卫生：决算数为77.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育支出中公共卫生“2100409”重大公共卫生：决算数为31.4万元，完成预算100%，与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育支出里中医药“2100699”其他中医药支出：决算数为5.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出里计划生育事务支出“2100799”其他计划生育事务：决算数为5.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出里行政事业单位医疗“2101101”行政单位医疗：决算数为19.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

---

10. 医疗卫生与计划生育支出里其他医疗卫生与计划生育支出“2109901”其他医疗卫生与计划生育：决算数为2.4万元，完成预算100%，与预算数持平。

11. 住房保障支出里住房改革支出“2210201”住房公积金：决算数为20.39万元，完成预算100%，与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

支队2017年一般公共预算财政拨款基本支出485.41万元，其中：

人员经费446.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费39.09万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出决算情况

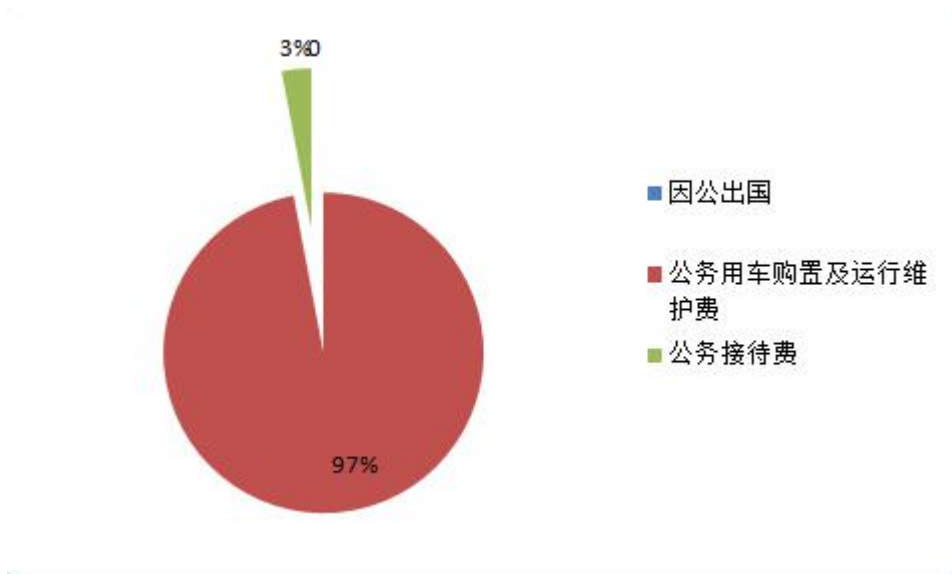
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.62万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待费的开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维

护费支出决算 8.4 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 3%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

#### 1. 因公出国（境）经费支出

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

#### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.40 万元。主要用于双随机检查、民营医院督查、层级稽查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。

---

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 1.18 万元，增长 14%。主要原因是公务执法车使用年限长，部件老化，车辆维修及维护费用增加。

### 3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.22 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，16 人，共计支出 0.22 万元，具体内容包括：接待省总队调研公共场所安全套推广工作，0.06 万元，接待省总队学校卫生监督抽检工作 0.06 万元，接待省总队层级稽查工作 0.04 万元，接待省总队双随机工作督查 0.06 万元。

公务接待支出决算比上年减少 1.28 万元，下降 85%，主要原因是 2018 年公务接待次数减少，公务接待尽量安排在食堂工作餐，减少了公务接待费用的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2018 年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

2018 年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效工作开展情况

---

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“技能大比武专项”“公共卫生专项”“打击非法行医专项”“生活饮用水专项”开展了预算事先绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年度部门预算能具体明确用途和目标，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好满足工作需要。

## （二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市卫生监督执法支队2019年部门整体支出绩效报告》见附件1。

本部门2018年未开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，支队机关运行经费支出39.09万元，比2017年减少17.64万元，下降31%，主要原因是会议费、培训费、差旅费支出的减少。

### （二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

---

截至 2018 年 12 月 31 日，支队公有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

#### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

## 十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5. 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”、“事业收入”、“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（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。

---

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）在职职工养老保险缴费：反映机关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的支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

---

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19. 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。

20. 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。



---

21. “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。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、安全奖励费用等支出；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。

22. 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：《南充市卫生监督执法支队 2019 年部门整体支出绩效报告》

南充市卫生监督执法支队 2017 年度部门决算表

# 南充市卫生监督执法支队 2018 年部门 整体支出绩效报告

## 一、 部门概况

### （一） 机构组成

南充市卫生监督执法支队是独立核算的一级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。内设行政办公室、党政办公室、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、稽查大队七个科室。

### （二） 机构职能

主要承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等卫生监督执法职能；负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况；担负着全市公共卫生、传染病防治、消毒产品抽检任务和突发公共卫生事件现场处置工作。

### （三） 人员概况

支队共有编制 28 人，在职职工 27 人，退休 7 人，聘用人员 7 人。

## 二、 部门财政资金收支情况

### （一） 部门财政资金收入情况

2018 年一般公共预算财政拨款 671.22 万元，与 2017 年相比，比上年总收入 568.60 万元增加了 102.62 万元，增加了 18.05%。其中归口管理的行政单位离退休拨款 20.22 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款 33.98 万元，其他医疗卫生与计划生育管事务支出拨款 10.00 万元，卫生监督机构拨款 391.23 万元，基本公共卫生服务拨款 77.00 万元，重大公共卫生专项拨款 36.4 万元，其他公共卫生支出 50.00 万元，其他中医药支出 5.00 万元，其他计划生育事务支出 5.00 万元，行政事业单位医疗拨款 19.60 万元，其他医疗卫生与计划与支出拨款 2.40 万元，住房公积金拨款 20.39 万元。

## **（二）部门财政资金支出情况**

支队 2018 年一般公共预算财政拨款支出 682.93 万元，主要用于以下方面：2080505 机关单位基本养老保险缴费支出 33.98 万元，占 5%；2080501 归口管理的行政单位离退休支出 20.22 万元，占 3%；2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 9.14 万元，占 1%；2100402 卫生监督机构 454.42 万元，占 67%；2100408 基本公共卫生服务中，医疗广告整治 15.00 万元，占 2%，生活饮用水卫生监督检查 6.00 万元，占 1%，精麻药品专项经费 5.00 万元，占 1%，执法终端维护费 5.00 万元，占 1%，层级交叉稽查 10.00 万元，占 1%，民营医院整治 20.00 万元，占 3%，艾滋病防治 10.00 万元，占 1%，卫生技能大比武 6.00 万元，占 1%；2100409 重大公共卫生专项中，省公共卫生服务 19.00 万元，占 3%，艾滋病预防控制专项 10.00 万元，占 1%，传帮带补助 2.4 万元，占 1%，诺如病毒防治经费 4.38 万元，占 1%；2100699 其他

中医药执法能力建设 5.00 万元，占 1%，2100799 卫生和计划生育能力建设 5.00 万元，占 1%；2109901 其他卫生计生支出传帮带补助 2.4 万，占 1%；2101101 行政事业单位医疗 19.6 万元，占 3%，2210201 住房公积金 20.39 万元，占 3%。

### （三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况

支队 2016 年运转经费收入 55.98 万元，支出 35.55 万元，执行率为 62%，2017 年运转经费收入 69.69 万元，支出 57.59 万元，执行率为 82%，2018 年运转经费收入 72.99 万元，支出为 39.09 万元，执行率为 54%。

## 部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

按照市财政局统一部署，我部门从 2017 年 10 月开始，着手编制 2018 年部门预算工作，在编制过程中，我支队区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算的对比情况，综合考虑预算年度执法工作的各项重点和难点，力求准确、科学、合理保证部门高效运转，又保证卫生执法工作事业发展的全面统筹。

### （二）执行及综合管理情况

1、非税收入情况。2018 年支队加强医疗机构日常监督检查，监督频率达到《四川省医疗机构暂行管理办法》规定的要求，建档率 100%，同时加强对责任范围内医疗机构重点部门、场所、环节的传染病防治工作的监督，重点检查医疗废处置、预防接种、洁净手术室、院感监督等，监督率 100%，

共收缴卫生罚没收入 14.01 万元，并全部上缴国库。

2、政府采购情况。2018 年采购预算为 2.00 万元，用于采购计算机等办公设备，执行过程中，我们严格执行《政府采购法》按照实施计划季度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

3、资产管理情况。支队严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围管理。并及时盘点固定资产，报送固定资产清查报表。

4、信息公开情况。根据南充市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在财政局公开网站和支队门户网站公开了 2017 年部门决算、2018 年部门预算信息，做到基础数据真实、准备、完整。

#### 5、2016-2018 运转经费情况

2016 年支队人员经费支出 315.73 万元，2017 年人员经费支出 361.15 万元，增长 14%，2018 年人员经费支出 446.31 万元，增长 23%，相对应的日常公用经费，2018 年比 2017 年下降了 18.5 万元，下降 32%。由于人员经费逐年递增，食堂的开销，单位运转经费相对紧张。

6、“三公经费”情况。2018 年公务接待费为 0.23 万元，比去年减少了 84.66%，执行预算数 11%，全年共接待 4 批次，共计 14 人次。减少幅度较大的主要原因是 2018 年大部分接待安排在单位食堂用餐，节省了开支。公务用车运行维护费为 8.41 万元，比去年 7.22 万元增加了 16.48%，执行预算数

100%。公车运行费增加的主要原因是执法车辆年限已久，车辆年限均超过 10 年，里程均超过 20 万公里，保养维护费用增加。因公出国（境）支出为 0.00 万元。

### （三）整体绩效

2018 年支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神，围绕市委市政府中心工作和为民健康服务工作重点，加强卫生监督执法检查，加大违法案件查处力度，维护了南充人民身体健康和生命安全。重点完成了国省“双随机”监督抽检 124 件任务；开展了第七届卫计监督技能大比武；对下级监督机构进行了层级稽查和督导；完成了对责任范围内医疗机构、传染病防治、生活饮用水、消毒产品等监督检查和民营医疗机构专项整治；加强行政处罚案件查办和举报投诉调查处理，共查办行政处罚案件 43 件，罚款 96950 元；共受理投诉举报案件 28 起，全部做到了及时调查处理，按时进行回复。加强新闻宣传工作，在门户网站上发布各类卫计监督工作动态 98 条，省卫计监督网采用 93 条；加强网络舆情监控，及时处理，提升了单位形象。

## 三、 评价结论及建议

### （一）评价结合

通过绩效评价，我们认为 2018 年度部门预算具有明确的用途和目标，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好满足工作需要。

### （二）存在问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前紧后松”；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

### **（三）改进建议**

更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化、严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

财决公开01表

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	616.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.01	八、社会保障和就业支出	39	54.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	608.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>671.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>682.93</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	72.86	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	61.15
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>744.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>744.08</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总支出和年末结转结余情况。



## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资产经营预算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	671.22	616.21							55.01
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20							
20805			行政事业单位离退休	54.20	54.20							
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.22	20.22							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.98	33.98							
210			医疗卫生与计划生育支出	596.63	541.62							55.01
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	10.00							
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	10.00							
21004			公共卫生	554.63	499.62							55.01
2100402			卫生监督机构	391.23	391.22							0.01
2100408			基本公共卫生服务	77.00	77.00							
2100409			重大公共卫生专项	36.40	31.40							5.00
2100499			其他公共卫生支出	50.00								50.00
21006			中医药	5.00	5.00							
2100699			其他中医药支出	5.00	5.00							
21007			计划生育事务	5.00	5.00							
2100799			其他计划生育事务支出	5.00	5.00							
21011			行政事业单位医疗★	19.60	19.60							
2101101			行政单位医疗★	19.60	19.60							
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40							
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40							
221			住房保障支出	20.39	20.39							
22102			住房改革支出	20.39	20.39							
2210201			住房公积金	20.39	20.39							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：四川省南充市卫生监督执法支队

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	1	2	3	4	5	6
			合计	682.93	485.42	197.51			
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20				
20805			行政事业单位离退休	54.20	54.20				
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.22	20.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.98	33.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	608.34	410.83	197.51			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9.14		9.14			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.14		9.14			
21004			公共卫生	567.20	391.23	175.97			
2100402			卫生监督机构	454.42	391.23	63.19			
2100408			基本公共卫生服务	77.00		77.00			
2100409			重大公共卫生专项	35.78		35.78			
21006			中医药	5.00		5.00			
2100699			其他中医药支出	5.00		5.00			
21007			计划生育事务	5.00		5.00			
2100799			其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗★	19.60	19.60				
2101101			行政单位医疗★	19.60	19.60				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40			
221			住房保障支出	20.39	20.39				
22102			住房改革支出	20.39	20.39				
2210201			住房公积金	20.39	20.39				

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  
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

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	616.21	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.20	54.20		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	603.96	603.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.39	20.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>616.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>678.55</b>	<b>678.55</b>		
年初财政拨款结转和结余	25	72.86	年末财政拨款结转和结余	54	10.53	10.53		
一般公共预算财政拨款	26	72.86		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>689.07</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>689.08</b>	<b>689.08</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。







31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			————		——	——	——			
31101	资本金注入	92			————		——	——	——			
31199	其他对企业补助	93			————		——	——	——			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			————		——					
31302	对社会保险基金补助	101			————		——					
31303	补充全国社会保障基金	102			————		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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：四川省南充市卫生监督执法支队

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	678.54	485.41	193.13
208			社会保障和就业支出	54.20	54.20	
20805			行政事业单位离退休	54.20	54.20	
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.22	20.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.98	33.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	603.95	410.82	193.13
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9.14		9.14
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.14		9.14
21004			公共卫生	562.81	391.22	171.59
2100402			卫生监督机构	454.41	391.22	63.19
2100408			基本公共卫生服务	77.00		77.00
2100409			重大公共卫生专项	31.40		31.40
21006			中医药	5.00		5.00
2100699			其他中医药支出	5.00		5.00
21007			计划生育事务	5.00		5.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗★	19.60	19.60	
2101101			行政单位医疗★	19.60	19.60	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	20.39	20.39	
22102			住房改革支出	20.39	20.39	
2210201			住房公积金	20.39	20.39	

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。



部门：四川省南充市卫生监督执法支队

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			678.54	427.16	98.66	217.61		
		栏次						
		合计	678.54	427.16	98.66	217.61		
208		社会保障和就业支出	54.20	33.98				
20805		行政事业单位离退休	54.20	33.98				
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	33.98	33.98				
210		医疗卫生与计划生育支出	603.95	372.79	98.66	217.61		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	9.14					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.14					
21004		公共卫生	562.81	353.19	98.66	217.61		
2100402		卫生监督机构	454.41	353.19	98.66	217.61		
2100408		基本公共卫生服务	77.00					
2100409		重大公共卫生专项	31.40					
21006		中医药	5.00					
2100699		其他中医药支出	5.00					
21007		计划生育事务	5.00					
2100799		其他计划生育事务支出	5.00					
21011		行政事业单位医疗★	19.60	19.60				
2101101		行政单位医疗★	19.60	19.60				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40					
221		住房保障支出	20.39	20.39				
22102		住房改革支出	20.39	20.39				
2210201		住房公积金	20.39	20.39				

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。

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	33.82		31.25			37.19		8.63
	33.82		0.16					
	33.82		0.16					
	33.82		0.16					
			31.09			16.80		8.63
			11.49			16.80		8.63
			11.49			16.80		8.63
			19.60					
			19.60					
						20.39		
						20.39		
						20.39		























## 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：四川省南充市卫生监督执法支队

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	427.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.08	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	19.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	

30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.20	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		446.32	公用经费合计				39.08	

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

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	130.80	193.13
210			医疗卫生与计划生育支出	130.80	193.13
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	9.14
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.00	9.14
21004			公共卫生	108.40	171.59
2100402			卫生监督机构		63.19
2100408			基本公共卫生服务	77.00	77.00
2100409			重大公共卫生专项	31.40	31.40
21006			中医药	5.00	5.00
2100699			其他中医药支出	5.00	5.00
21007			计划生育事务	5.00	5.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.00	5.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
8.62		8.40		8.40	0.22

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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

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

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

财决公开12表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生监督执法支队

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。