

**株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局**  
**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

# **第一部分 株洲市石峰区卫生计生 综合监督执法局概况**

## 一、部门职责

株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局为石峰区卫生健康局所属副科级公益类事业单位。负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，承担学校卫生和计划生育的监督管理；负责组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作；负责社会抚养费征收工作；负责组织实施职责范围内的食品安全风险监测工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局单位无内设机构，我单位属于二级单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制0名；事业编11名；机关工勤人员编制0名。实有人数7人，其中：在职人员7人，离休0人，退休0人。我单位内设科室3个，内设科室分别是办公室、医疗卫生监督科和环境卫生监督科。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局单位2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局本级，我单位没有其他二级决算单位。

## 第二部分部门决算表

### 收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局

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、财政拨款收入	1	104.59	一、一般公共服务支出	27	1.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	68.34	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	103.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	68.34
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>172.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>172.93</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>172.93</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>172.93</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局

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	172.93	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
22999	其他支出	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
2299901	其他支出	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区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		172.93	81.50	91.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.11	80.02	23.09	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	99.80	77.80	22.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 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：株洲市石峰区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	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	104.59	一、一般公共服务支出	28		1.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29		0.00	
	3		三、国防支出	30		0.00	
	4		四、公共安全支出	31		0.00	
	5		五、教育支出	32		0.00	
	6		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		0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		103.11	
	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	
本年收入合计	22	104.59	本年支出合计	49		104.59	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50		0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	104.59	总计	54		104.59	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局

财决公开05表  
金额单位：万元

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	104.59	81.50	23.09
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.11	80.02	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	99.80	77.80	0.00
2100101	行政运行	77.80	77.80	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22.00	0.00	22.00
21004	公共卫生	0.09	0.00	0.09
2100409	重大公共卫生专项	0.09	0.00	0.09
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局

财决公开06表  
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	68.65	302	商品和服务支出	12.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.87	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.48	30213	维修(护)费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	312	对企业补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计			公用经费合计					12.85

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开07表

部门名称：株洲市石峰区卫生计生综合监督执

金额单位：万元

预算数				决算数				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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费				小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0	9.00	0	8.00	1.00	5.22	0	5.22	0	5.07	0.15

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数。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表

部门：株洲市石峰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	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	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计							
无							

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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计345.86万元。与2017年相比，增加5.04万元，增长1.5%，主要是因为本单位人员经费和项目经费收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计172.93万元，其中：财政拨款收入104.59万元，占60.5%；其他收入68.34万元，占39.5%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计172.93万元，其中：基本支出81.5万元，占47.1%；项目支出91.43万元，占52.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计209.18万元，与2018年相比，减少70.1万元，减少25.1%，主要是因为厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出104.59万元，占本年支出合计的60.5%，与2017年相比，财政拨款支出减少35.05万元，减少25.1%，主要是因为厉行节约。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出104.59万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出1.48万元，占1.4%；行政运行77.80万元，占74.4%；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出22万元，占21.0%；

重大公共卫生专项0.09万元，占0.1%；计划生育服务1万元，占1.0%；其他医疗卫生与计划生育支出2.22万元，占2.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为86.35万元，支出决算数为104.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和日常公用支出经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为64.35万元，支出决算为77.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出经费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：项目工作如期开展完成。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的项目资金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的项目资金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目开展支出经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出81.5万元，其中：人员经费68.65万元，占基本支出的84.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费12.85万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.22万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少0的主要原因是均无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.05万元，增长50.0%，增长的主要原因是市级以上单位督导增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.38万元，增长8.1%，增长的主要原因是车辆老化严重，经常维修保养，监督执法外勤多。

## （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，公务接待费支出决算0.15万元，占2.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.07万元，占97.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组3个、来宾38人次，主要是上级督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.07万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市石峰区卫生计生综合监督执

法局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.07万元，主要是车辆保险、车辆维修和车辆加油支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 34.55 万元，占项目支出预算总额的 100.0%。本单位为共组织对国家抽检项目、打击“两非”项目、购置执法设备项目、其他项目经费 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 34.55 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出12.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.97万元，增长8.2%。主要原因是：人员增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

### （二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费0.56万元，用于召开卫生计生综合监督执法会议，人数43人，内容为全年监督执法工作部署及上年工作总结；开支培训费2.1万元，用于开展职业放射卫生每月一讲培训，人数20人，内容为职业放射卫生培训；用于开展行政执法每月一讲培训培训，人数33人，内容为行政执法；用于开展协管员轮训，人数88人，内容为辖区协管员轮训；用于开展医疗法律法规知识培训，人数50人，内容为医疗法律法规知识培训；用于开展医疗机构工作部署培训，人数180人，内容为医疗机构工作部署；用于开展公共场所卫生管理培训，人数15人，内容为公共场所卫生管理培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务工作外出使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分名词解释

**一、 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。

**二、 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、 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。

**四、 其他收入:** 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、 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、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。

**六、 年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、 “三公经费”支出:** 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

## 2018 年度年度预算收支情况：

- 1、年初预算资金 86.35 万元。
- 2、单位年度总收入 172.93 万元，其中：财政拨款 104.59 万元，其他收入 68.34 万元（项目占比 10%以上的社会抚养费经费 30.30 万元，应急救护经费 10.00 万元）。
- 3、单位年度总支出 172.93 万元，其中：项目支出 91.43 万元，基本支出 81.50 万元，人员支出 68.65 万元，公用经费支出 12.85 万元，比上年减少 10.94%，三公经费 5.22 万元，比上年增加 8.9%，公车购置和维护费 5.07 万元，公务接待费 0.15 万元，出国经费 0 万元。
- 4、单位基建维修支出 0 万元。

## 2018 年度支出情况分析说明：

### 一、基本支出

我局的基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018 年度基本支出 81.50 万元，其中：人员经费支出 68.65 万元，占基本支出的 84.23%；公用经费支出 12.85 万元，占基本支出的 15.77%。公用经费支出比上年减少 10.94%，严格贯彻落实厉行节约。

### 二、“三公”经费使用情况

我局 2018 年度“三公”经费共计 5.22 万元，其中：公务接待费

0.15 万元、公务用车运行维护费 5.07 万元，“三公”经费占公用经费支出 12.85 万元的 40.62%，占年初预算的 58%，比上年三公经费总支出 4.79 万元增加了 0.43 万元，增幅 8.9%。

### **三、专项支出**

我局专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、重大公共卫生专项支出、计划生育服务支出等。

#### **1、专项资金安排落实、总投入情况**

2018 年度我局专项资金共计安排投入 91.43 万元；实际专项资金共计支出为 91.43 万元。

#### **2、专项资金实际使用情况**

2018 年度我局专项资金实际支出为 91.43 万元，占专项资金总投入 100%。

### **四、部门整体支出管理及使用情况**

为了加强财务管理，规范经费收支，我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《资金使用管理制度》和《专项资金使用管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我局加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。2018年“三公”经费年初预算8万元，实际支出5.22万元，实际支出数为年初预算安排的65.25%。

4、加强固定资产管理，全部录入固定资产管理系统，并登入系统做好2018年度资产报表，基本做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

## 五、存在的问题及改进措施

### 1、存在的问题

一是核定编制14人，在编为7人，缺编7人，人头经费按7人计，人头工作经费严重不足。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，管理制度有待加强。

三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因,造成部分数据填报口径不一致。

四是预算和往来指标中的专项资金未能有效控制,专项资金弥补人员经费不足和支出伙食补助费,工会经费占比较高,如专项资金列支临聘人员支出比较多。原因为编制人员不足,预算下拨人头经费和项目经费严重不足,无法保证单位正常开展,只能从下拨经费中列支。

## 2、改进措施

一是加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定,进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求,定期清理核对,确保账实一致。

三是因缺编导致人头经费不足,是否可以考虑临聘人员的工资预算。

四是项目经费加大投入力度,规范专项资金会计核算,做到项目资金专款专用。

## 2018 年整体绩效目标完成情况:

(一)狠抓生活饮用水卫生监督。为保障人民群众生活健康,根据《生活饮用水管理办法》的要求,对辖区内现有的 5 家二次供水单位、17 所学校托幼机构饮水单位进行饮用水抽检,对不达标的单位,责令限期整改,现以整改落实到位。共下达卫生监督意见书 50 余份,并对 1 家托幼机构新建饮用水供水工程项目未经批准擅自供水的违法行为,给予了罚款人民币 900 元的行政处罚。

(二)狠抓医疗机构卫生监督。强化日常监督,严查违法案件。今年开展医疗卫生日常监督检查 120 余次,下达卫生监督意见书 120 余份。通过对医疗机构依法执业行为、执业人员的资质、医疗废弃物处置、传染病防治、医疗质量管理及安全生产等内容的重点检查,目前查处医疗机构违法案件 8 例,合计罚款人民币 15400 元。

(三)狠抓学校卫生监督。提前部署、部门联动、抓实留痕。春秋两季开学前我局联合区疾控中心对辖区学校和托幼机构生活饮用水进行抽检,抽检水样 73 个(合格 56 个、不合格 17 个),对 2 家供水水质不达标的学校给予警告行政处罚。春秋两季开学后我局组织开展了 4 次学校及托幼机构传染病防控专项检查,下达卫生监督意见书 96 份。对 6 家未落实整改的托幼机构,给予警告的行政处罚。为更好的落实监督责任我局组织学校及托幼机构开展了三次传染病法律法规知识培训,参加培训 210 人次。

(四)发挥计生网底作用，合力查处计生违法案件。一是完善机制、提前部署、多措并举打击“两非”。今年三月开始对辖区医疗机构开展“两非”线索地毯式摸排，同时要求各街道、村社区、村民小组长、门栋长等计生网底资源积极上报孕情消失线索。通过多渠道摸排，共收集到“两非”线索 20 条，通过排查确定有效线索 12 条，完成“两非”典型案件 2 例；同时共处罚涉案人员 8 人，处罚金额 5.49 万元，切实遏制出生人口性别比升高势头。二是狠抓社会抚养费征收。明确专人负责社会抚养费征收平台的审批管理，在每个月五日前对全员信息平台违法生育及社抚养系统录入立案情况进行比对，及时进行督导审批；确保社会抚养费录入率、立案率、及时率、准确率达到 100%。加大依法行政工作力度，严格实行“收支两条线”，所收到社会抚养费全额上缴财政非税库。截止目前全区共有违法生育 120 例，已征收社会抚养费征 8.8 万元，社会抚养费案件移送区法院强制执行案件 2 例。

(五)保质保量完成国家“双随机”工作。2018 年度，我区国家“双随机”抽检单位共 57 家，其中公共场所卫生 30 家（美容美发 18 家、住宿 6 家、游泳场所 2 家、候车厅 1 家、足浴 1 家、网络文化娱乐 2 家）、医疗卫生 12 家、学校卫生 4 家、传染病卫生 5 家、生活饮用水卫生 6 家；除 10 家单位因搬迁停业而关闭，其余 48 个抽检任务，均按时保质保量将监督信息实时上传至湖南省卫生监督信息系统。我区双随机工作监督完结率达到 100%。

# 2018年度项目绩效评价报告

## 一、国家抽检项目

- 1、项目情况：国家抽检项目
- 2、项目属性：新增专项经费
- 3、项目用途：用于按节点开展重点抽检工作，国家下达的双随机任务
- 4、涉及范围：石峰区所管辖区域
- 5、绩效目标：2018 年度按节点开展重点抽检工作，国家下达的双随机任务，及时上报相关信息。
- 6、专项资金投入和使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：4 万元。截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：4 万元，主要用于按节点开展重点抽检工作，国家下达的双随机任务，及时上报相关信息。
- 7、项目组织实施情况：我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。
- 8、项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。2018 年度，我区国家“双随机”抽检单位共 57 家，其中公共场所卫生 30 家（美容美发 18 家、住宿 6 家、游泳场所 2 家、候车厅 1 家、足浴 1 家、网络文化娱乐 2 家）、医疗卫生 12 家、

学校卫生 4 家、传染病卫生 5 家、生活饮用水卫生 6 家；除 10 家单位因搬迁停业而关闭，其余 48 个抽检任务，均按时保质保量将监督信息实时上传至湖南省卫生监督信息系统。我区双随机工作监督完结率达到 100%。

## 二、打击“两非”项目

1、项目情况：打击“两非”项目  
2、项目属性：持续工作经费  
3、项目用途：用于保障母婴权利，控制人口出生性别比  
4、涉及范围：石峰区所管辖区域  
5、绩效目标：2018 年度完成省市下达的“两非”案件任务  
6、专项资金投入和使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日区级预算投入资金 15 万元，株洲市下拨 2018 年市级计生整治“两非”专项经费 1 万元，总计下拨资金 16 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：16 万元，主要用于 2018 年完成省市下达的“两非”案件任务。

7、项目组织实施情况：我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

8、项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。

2018 年度三月开始对辖区医疗机构开展“两非”线索地毯式

摸排，同时要求各街道、村社区、村民小组长、门栋长等计生网底资源积极上报孕情消失线索。通过多渠道摸排，共收集到“两非”线索 20 条，通过排查确定有效线索 12 条，完成“两非”典型案件 2 例；同时共处罚涉案人员 8 人，处罚金额 5.49 万元，切实遏制出生人口性别比升高势头。

### 三、购置执法设备项目

1、项目情况：购置执法设备  
2、项目属性：新增专项经费  
3、项目用途：用于购置制服及购买专用仪器设备  
4、涉及范围：石峰区所管辖区域  
5、绩效目标：2018 年度用于购置制服及购买专用仪器设备  
6、专项资金投入和使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：3 万元。截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：3 万元，主要用于购置制服及购买专用仪器设备。

7、项目组织实施情况：我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

8、项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。统一制服，配置专用执法仪器，方便工作顺利开展，在全省率先创新实施现场移动执法。为充分利用信息化技术提高卫计执法监督水平，不断加强信息化硬件配备，我局购置了 1 台连

接互联网的执法终端、2台现场监督执法设备、8台现场执法记录仪。移动执法设备的使用，实现了对现场监督执法各个环节实施全过程记录并实时上报系统平台，解决了现场监督执法瓶颈，减轻了工作强度，实现了现场监督实时上报，使现场执法工作化繁为简、信息化管理更加严谨、文书质量简洁明了。截至目前，报告各类监督信息584多条，有176多条信息使用移动执法设备进行录入，占总监督业务30.13%。

#### 四、其他项目

- 1、项目情况：其他
- 2、项目属性：新增专项经费
- 3、项目用途：用于卫计综合监督执法工作
- 4、涉及范围：石峰区所管辖区域
- 5、绩效目标：2018年度用于卫计综合监督执法工作
- 6、专项资金投入和使用情况

截止2018年12月31日投入资金：12.55万元

截止2018年12月31日使用资金：0.094万元，主要用于2018年卫计综合监督执法工作。

7、项目组织实施情况：我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

8、项目绩效情况：项目资金拨付率100%，项目资金使用率7.49%，主要原因为资金2018年年底下拨，拨付不及时。

**(1)狠抓生活饮用水卫生监督。**为保障人民群众生活健康，根据《生活饮用水管理办法》的要求，对辖区内现有的 5 家二次供水单位、17 所学校托幼机构饮水单位进行饮用水抽检，对不达标的单位，责令限期整改，现以整改落实到位。共下达卫生监督意见书 50 余份，并对 1 家托幼机构新建饮用水供水工程项目未经批准擅自供水的违法行为，给予了罚款人民币 900 元的行政处罚。

**(2)狠抓学校卫生监督。**提前部署、部门联动、抓实留痕。春秋两季开学前我局联合区疾控中心对辖区学校和托幼机构生活饮用水进行抽检，抽检水样 73 个（合格 56 个、不合格 17 个），对 2 家供水水质不达标的学校给予警告行政处罚。春秋两季开学后我局组织开展了 4 次学校及托幼机构传染病防控专项检查，下达卫生监督意见书 96 份。对 6 家未落实整改的托幼机构，给予警告的行政处罚。为更好的落实监督责任我局组织学校及托幼机构开展了三次传染病法律法规知识培训，参加培训 210 人次。

### **(3)保质保量完成国家“双随机”工作**

2018 年度，我区国家“双随机”抽检单位共 57 家，其中公共场所卫生 30 家（美容美发 18 家、住宿 6 家、游泳场所 2 家、候车厅 1 家、足浴 1 家、网络文化娱乐 2 家）、医疗卫生 12 家、学校卫生 4 家、传染病卫生 5 家、生活饮用水卫生 6 家；除 10 家单位因搬迁停业而关闭，其余 48 个抽检任务，均按时保质保量将监督信息实时上传至湖南省卫生监督信息系统。我区双随机

工作监督完结率达到 100%。