

2020 年度

**永宁县卫生监督所
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、承担全县公共场所、医疗机构、放射诊疗机构和生活饮用水集中供水单位行政许可的现场审核工作。

2、承担全县公共场所、生活饮用水集中供水单位、中小学校、托幼机构、消毒产品生产企业、医疗机构、临床用血和采供血机构、放射诊疗机构、职业病诊断机构和职业健康体检机构的日常监督管理和违法行为查处工作。

3、承担全县医疗机构传染病防治和药品（医用耗材）供应保障监督执法。

4、承担全县母婴保健机构和计划生育服务机构及其从业人员的监督管理，负责对本县范围内发生的“非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠”违法行为进行立案查处。

5、负责对本县范围内发生的危害公共卫生的污染、中毒、疫情等卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

6、负责对涉及监管对象的有关投诉，举报并进行调查，提出处理建议，并依法进行立案查处。

7、承担卫生计生法律法规宣传及落实情况的监督执法，卫生监督人员培训与管理。

8、完成卫生健康行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

永宁县卫生监督所于2007年7月经永宁县机构编制委员会批准成立，为永宁县卫生健康局下属全额拨款事业单位，核定编制15人，现有在编人员13人，离休1人。根据职能设置岗位如下：

（一）综合业务岗5人

负责党政办公室、人事、后勤，监督人员培训和管理；负责公文收发、档案、固定资产、财务管理工作；负责投诉举报案件接报和处理结果回复；负责开展着装风纪、行政许可和行政处罚案件稽查；负责对全县卫生监督协管工作进行指导、督查、考核；负责本县范围内学校、托幼机构教学环境、传染病防治和生活饮用水卫生监督和管理；承担本县范围内临床用血机构和采供血机构的监督管理和违法行为查处；负责卫生计生相关法律法规宣传。

（二）医疗卫生监督岗4人

负责全县新设置医疗机构及医用放射诊疗机构许可申请的现场审核，医疗机构依法执业、传染病防治、医疗废物处置、消毒隔离、病原微生物实验室生物安全、医疗机构药品（一次性耗材和器械）“三统一”政策执行、医用放射诊疗机构的监督管理及违法行为查处；负责本县域内非法行医行为进行查处承担全县范围内母婴保健和计划生育服务机构及其从业人员的监督管理；负责对本县范围内的“非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠”行为的查处。

（三）公共卫生监督岗 4 人

主要负责全县公共场所许可的现场审核、校验、监督管理、违法行为查处及从业人员培训。负责生活饮用水集中供水单位许可申请的现场审核、监督管理和违法行为查处；负责生活饮用水卫生相关法律法规宣传及从业人员培训。负责辖区职业卫生相关法律法规宣传、咨询，职业病诊断机构和职业健康体检机构的监督管理和违法行为查处。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县卫生监督所

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,004,097.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	273,831.48
	9		九、卫生健康支出	39	2,478,721.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104,773.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	10,000.00
本年收入合计	27	3,034,097.13	本年支出合计	57	2,867,326.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	161,787.44	年末结转和结余	59	328,558.44
总计	30	3,195,884.57	总计	60	3,195,884.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县卫生监督所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		3,034,097.13	3,014,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	273,831.48	273,831.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	267,381.20	267,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	141,516.00	141,516.00	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	125,865.20	125,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6,450.28	6,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	6,450.28	6,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,645,492.65	2,625,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21004		公共卫生	2,526,365.81	2,506,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2100402		卫生监督机构	2,236,365.81	2,236,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2100499		其他公共卫生支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116,426.84	116,426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69,226.76	69,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47,200.08	47,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	104,773.00	104,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	104,773.00	104,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104,773.00	104,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	10,000.00	10,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县卫生监督所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			2,867,326.13	2,734,097.13	133,229.00	0.00	0.00	0.00
			273,831.48	273,831.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			267,381.20	267,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			141,516.00	141,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			125,865.20	125,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6,450.28	6,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			6,450.28	6,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			2,478,721.65	2,355,492.65	123,229.00	0.00	0.00	0.00
210			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			2,329,594.81	2,236,365.81	93,229.00	0.00	0.00	0.00
21004			2,236,365.81	2,236,365.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			73,229.00	0.00	73,229.00	0.00	0.00	0.00
2100408			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			116,426.84	116,426.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			69,226.76	69,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			47,200.08	47,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			104,773.00	104,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			104,773.00	104,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			104,773.00	104,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
234			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23402			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县卫生监督所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	3,004,097.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273,831.48	273,831.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,458,721.65	2,458,721.65	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104,773.00	104,773.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10,000.00	0.00	10,000.00
本年收入合计	27	3,014,097.13	本年支出合计	59	2,847,326.13	2,837,326.13	10,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	160,091.98	年末财政拨款结转和结余	60	326,862.98	326,862.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	160,091.98		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合 计	32	3,174,189.11	合 计	64	3,174,189.11	3,164,189.11	10,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：永宁县卫生监督所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 837, 326. 13	2, 734, 097. 13	103, 229. 00
208			社会保障和就业支出	273, 831. 48	273, 831. 48	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	267, 381. 20	267, 381. 20	0. 00
2080502			事业单位离退休	141, 516. 00	141, 516. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125, 865. 20	125, 865. 20	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	6, 450. 28	6, 450. 28	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	6, 450. 28	6, 450. 28	0. 00
210			卫生健康支出	2, 458, 721. 65	2, 355, 492. 65	103, 229. 00
21001			卫生健康管理事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
21004			公共卫生	2, 309, 594. 81	2, 236, 365. 81	73, 229. 00
2100402			卫生监督机构	2, 236, 365. 81	2, 236, 365. 81	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	73, 229. 00	0. 00	73, 229. 00
2100499			其他公共卫生支出	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	2, 700. 00	2, 700. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	2, 700. 00	2, 700. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	116, 426. 84	116, 426. 84	0. 00
2101102			事业单位医疗	69, 226. 76	69, 226. 76	0. 00
2101103			公务员医疗补助	47, 200. 08	47, 200. 08	0. 00
221			住房保障支出	104, 773. 00	104, 773. 00	0. 00
22102			住房改革支出	104, 773. 00	104, 773. 00	0. 00
2210201			住房公积金	104, 773. 00	104, 773. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县卫生监督所

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	2,037,341.03	302	商品和服务支出	548,534.10	310	资本性支出	5,506.00
30101	基本工资	478,092.00	30201	办公费	39,072.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	363,583.00	30202	印刷费	25,282.50	31002	办公设备购置	4,607.00
30103	奖金	625,666.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	34,400.15	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	92,424.00	30205	水费	1,567.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,865.20	30206	电费	10,000.00	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	14,804.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,226.76	30208	取暖费	36,566.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,200.08	30209	物业管理费	5,694.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,450.28	30211	差旅费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	104,773.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,555.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89,660.56	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	142,716.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	141,516.00	30216	培训费	1,400.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	899.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,783.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	302,095.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,200.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,870.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	53,542.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,180,057.03	公用经费合计					554,040.10
合 计		2,734,097.13						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县卫生监督所

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,870.00	0.00	40,870.00	0.00	40,870.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

公开部门：永宁县卫生监督所

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：永宁县卫生监督所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3195884.57 元，支出总计 3195884.57 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 347286.51 元，增长 12.19% 支出总计增加 347286.51 元，增长 12.19%，主要原因是增加工资及职业卫生项目资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3034097.13 元，其中：财政拨款收入 3014097.13 元，占 99.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20000 元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2867326.13 元，其中：基本支出 2734097.13 元，占 95.35%；项目支出 133229 元，占 4.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3174189.11 元，支出总计 3174189.11 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 327286.51 元，增长 11.49%，支出总计增加 327286.51 元，增长 11.49%，主要原因是主要原因是增加工资及职业卫生项目资金等。

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。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 2837326.13 元，占本年支出合计的 99.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150515.51 元，增长 5.60%，主要原因是增加工资及职业卫生项目资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2837326.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 273831.48 元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 2458721.65 元，占 86.66%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 104773 元，占 3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2751972.99 元，支出决算为 2847326.13 元，完成年初预算的 103.46%。

1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算 370002.71 元，支出决算 273831.48 元，完成年初预算的 74.01%；决算数小于预算数的原因是决算数小于预算数的原因 2020 年 9 月 1 人调至县卫健局。

2. 卫生健康支出。年初预算 2267710.89 元，支出决算 2458721.65 元，完成年初预算的 108.42%；决算数大于预算数

的原因是 2020 年调资。

3. 住房保障（类）支出。年初预算 114259.39 元，支出决算 104773 元，完成年初预算的 91.70%；决算数小于预算数的原因 2020 年 9 月 1 人调至县卫健局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2734097.13元，其中：人员经费2180057.03元，公用经费554040.10元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2037341.03元，较2020年度年初预算数增加84116.67元，增长4.31%，主要原因是2020年调资；较2019年度决算数增加156357.96元，增长8.31%。

2. 商品和服务支出548534.10元，较2020年度年初预算数增加86923.07元，增长18.83%，主要原因是印刷费和劳务费增加；较2019年度决算数增加48330.45元，增长9.66%。

3. 对个人和家庭的补助142716元，较2020年度年初预算数增加5578.4元，增长4.07%，主要原因是人员工资增长；较2019年度决算数减少61319元，降低30.05%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出5506元，较2020年度年初预算数增加5506元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2019年度决算数减少774元，降低12.32%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元，支出决算为40870元，完成预算的90.82%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减公务车运行费且无公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少4125.94元，下降9.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4125.94元，下降9.17%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减公务车运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40870元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为40870元，完成预算的90.82%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40870元，主要用于公车保险、加油、维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入10000元，本年支出10000元，年末结转和结余0元。较2019年决算数增加10000元，增长100%。主要原因是：2020年卫健局拨付抗疫特别国债疫情防控补助资金。

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）2340299-其他抗疫相关支出。年初预算0元，本年支出10000元，主要用于购置新冠疫情防控物资。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1518.50平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆（执法车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“卫生监督专项业务费”“培训监测费”“卫生监督协

管专项经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“卫生监督专项业务费”自评得分为10分。“培训监测费”自评得分为10分，“卫生监督协管专项经费”自评得分为5.40分，完成了项目年度目标任务。项目自评发现的主要问题：卫生监督协管专项经费项目资金支付集中在年底，致使资金不能在当年及时支付，造成资金使用率低，影响项目资金使用。下一步改进措施：统筹做好项目资金支付计划，避免年底集中支付情况发生，保证项目指标如期完成，资金及时支付到位，确保卫生监督各项工作顺利开展。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位共三个项目，卫生监督专项业务费年初预算数10万，执行数10万，分值10，执行率100%，得分10；；培训监测费年初预算数5万，执行数5万，分值10，执行率100%，得分10；卫生监督协管专项经费年初预算数5万，执行数2.7万，分值10，执行率54%，得分5.40。

2. 绩效目标实现情况：认真履行岗位职责，开展公共场所、医疗机构、学校卫生、生活饮用水、消毒产品、职业病防治等卫生监督工作，基本完成了年初制定的一二三级指标任务，维护社会公共卫生和医疗服务秩序，保障了人民群众健康权益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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。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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

第五部分 附件

其他有关公开资料