

宁安市卫生计生综合监督执法局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分、宁安市卫生计生综合监督执法局部门概况	1
一、主要职责	1
二、内设机构及编制	1
三、纳入部门决算编报范围的预算单位	1
第二部分、宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分、宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度部门决算情况说明 ...	17
一、部门预算执行总体情况说明	17
二、“三公”经费支出情况说明	22
三、机关运行经费支出情况说明	23
四、政府采购支出情况说明	23
五、国有资产占用情况说明	23
六、预算绩效管理工作开展情况说明	23
第四部分、名词解释	26
第五部分、附表	29

第一部分、宁安市卫生计生综合监督执法局部门概况

一、主要职责

依法监督管理消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作，对突发公共卫生事件依法进行调查取证，采取必要的控制措施；依法监督医疗机构、采供血机构和母婴保健机构及其执业活动，整顿和规范医疗服务市场秩序。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市卫生计生综合监督执法局设6个内设机构：办公室、医政科、稽查科、环境科、放射科、财务室。

2、人员情况。宁安市卫生计生综合监督执法局核定编制 23 人，实有编制 19 人，退休人员 11 人。与 2019 年人员情况对比，在职人员减少 3 人，退休人员增加 3 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市卫生计生综合监督执法局本级一个预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市卫生计生综合监督执法局	事业单位

第二部分、宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁安市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、一般公共预算财政拨款收入	1	331.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	39	56.60
	9		九、卫生健康支出	40	248.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	335.14	本年支出合计	58	324.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.74	年末结转和结余	60	17.87
	30			61	
总计	31	341.87	总计	62	341.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁安市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		335.14	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.82	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21001	卫生健康管理事务	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.59	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2100402	卫生监督机构	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	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。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁安市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		324.01	263.22	60.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.69	187.91	60.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	192.41	171.99	20.42	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁安市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	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	331.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.60	56.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.15	244.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	18.71	18.71	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	331.64	本年支出合计	59	319.47	319.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	12.40	12.40	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	331.86	总计	64	331.86	331.86	0.00	0.00	

注：本表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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宁安市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		319.47	263.22	56.24
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00
210	卫生健康支出	244.15	187.91	56.24
21001	卫生健康管理事务	192.41	171.99	20.42
2100101	行政运行	171.99	171.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.45	0.00	11.45
21004	公共卫生	35.82	0.00	35.82
2100402	卫生监督机构	28.09	0.00	28.09
2100408	基本公共卫生服务	7.73	0.00	7.73
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00

2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：万元

部门：宁安市卫生计生综合监督执法局

人员经费			公用经费					
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	252.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.99	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	10.95	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	10.95	30217	公务接待费	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		263.22	公用经费合计					0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：宁安市卫生计生综合监督执法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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资金安排的实际支出。

八、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：万元

部门：宁安市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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

九、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：万元

部门：宁安市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分、宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度年初结转和结余 6.74 万元，其中基本支出结转 0.23 万元，占 3.41%，项目支出结转和结余 6.51 万元，占 96.59%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 335.14 万元，较上年增加 48.5 万元，增长 16.92%。与年初预算比增加 53.37 万元，增加 19.17%。主要原因是：基本公共卫生项目和卫生监督所新建项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.47 万元，较上年增加 26.37 万元，增长 9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年减少 0 万元，增长 0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 324.00 万元，较上年增加 30.90 万元，增长 10.54%。与年初

预算比增加 45.73 万元，增长 16.43%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加 0 万元；社会保障和就业支出 56.60 万元，占总支出 17.47%，比上年度增加 19.92 万元；医疗健康支出 248.69 万元，占总支出 76.75%，比上年度增加 10.39 万元；住房保障支出 18.71 万元，占总支出 5.77%，比上年度增加 0.6 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度年末结转和结余 17.84 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 17.84 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 335.14 万元，较上年增加 48.5 万元，增长 16.92%。其中：财政拨款 331.64 万元，较上年增加 45 万元，增长 15.7%，主要原因是职业卫生能力提升项目和卫生监督所新建项目增加；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无事业收入；其他收入 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是宁安市卫生健康局拨付的防疫经费。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 324 万元，较上年增加 30.9 万元，增长 10.54%。其中：基本支出 263.22 万元，较上年增加 18.29 万元，增长 7.46%，主要原因是人员工资上调；

项目支出 60.78 万元，较上年增加 12.61 万元，增长 26.18%，主要原因是基本公共卫生项目和卫生监督所新建项目增加。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 331.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 331.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 45 万元，增长 15.7%，主要原因是基本公共卫生服务项目和卫生监督所新建项目增加；与年初预算相比增加 53.37 万元，增长 19.18%，主要原因是基本公共卫生服务和卫生监督所新建项目增加。

2020 年度财政拨款支出合计 319.46 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 319.46 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 32.82 万元，增长 11.45%，主要原因是基本公共卫生服务和卫生监督所新建项目增加；与年初预算相比增加 41.19 万元，增长 14.80%，主要原因是基本公共卫生服务和卫生监督所新建项目增加。

2020 年年初结转和结余 0.2 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.2 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 12.40 万元。

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 319.46 万元，占本年支出合计的 98.60%。与上年决算相比增加 26.36 万元，增 8.99%，主要原因是基本公共卫生服务项目和卫生监督所新建项目增加；与年初预算相比增加 41.19 万元，增长 14.80%，主要原因是基本公共卫生服务项目和卫生监督所新建项目增加。按照支出性质用于：基本支出 263.22 万元，占 82.40%；项目支出 56.24 万元，占 17.60%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 0%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0%；三、公共安全支出 0 万元，占 0%；四、社会保障和就业支出 56.60 万元，占 17.72%；卫生健康支出 244.15 万元，占 76.43%；住房保障支出 18.71 万元，占 5.86%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.22 万元。

其中：**人员经费** 263.22 万元，与年初预算相比增加 9.32 万元，增长 3.67%，主要原因是：人员工资调整；与 2019 年度相比，增加 18.3 万元，增长 7.47%，主要原因**人员工资调整**。**主要包括**：基本工资 103.19 万元，津贴补贴 55.4 万元，奖金 12.99 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.03 万元，职工基本医疗保险缴费 15.92 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 18.71 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 10.95 万元，抚恤金

0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长 0%，主要原因：与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市卫生计生综合监督执法局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020年度“三公”经费支出总额4.5万元，与年初预算相比增长1.5万元，增长50%，原因是疫情原因检查增加；与2019年度决算相比减少0.6万元，下降11.76%，原因是减少一辆公务用车。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团数及人数为0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费0万元，与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因无购置公务用车。与2019年度相比增长0万元，增长0%，主要原因无购置公务用车；

公务用车运行及维护费4.5万元，与年初预算数相比增加1.5万元，增长50%，原因疫情原因检查增加。与2019年度相比增减少0.6万元，下降11.76%，主要原因减少一辆公务用车。

公务车购置0辆，现公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0万元，与年初预算数相比增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待；与2019年度相比增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待。全年国内公务接待的批次为0次，人数0人，与上年相比增加0批次，增加0人次。

三、机关运行经费支出情况说明

事业单位：宁安市卫生计生综合监督执法局为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本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。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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位资产总额 93.65 万元，其中通用设备 93 件，共 72.63 万元；专用设备 26 件，共 16.76 万元，家具用具装具 29 件，共 4.26 万元。本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 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，其他用车主要是检查用车；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)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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，共涉及资金 15.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.13%。

共组织对“基本公共卫生（双随机）项目”及卫生协管培训项目 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对基本公共卫生（双随机）项目开展绩效评价。从评价情况来看，基本公共卫生（双随机）项目任务执行是 99 家，任务监督完成率是 96.97%，任务完成率是 100%。

组织对“卫生计生综合监督执法局”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 319.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对卫生计生综合监督执法局开展绩效评价。从评价情况来看，1、部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

圆满完成对公共场所卫生监督，覆盖率 100%，加强对从业人员卫生知识培训。

（二）社会效益指标

开展对全市医疗机构卫生日常监督，覆盖率 100%，确保全市医疗安全。

（三）环境效益指标

加强对传染病监督工作，对医疗垃圾进行监管，覆盖率 100%。

（四）可持续影响指标

对全市生活饮用水进行监督检查，保障全市人民吃上放心水。

（五）服务对象满意度指标 2020 年通过全局职工的辛勤工作，在服务对象满意度调查中，全市人民较满意。

2、存在的主要问题

（一）是执法能力不足。

（二）是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3、针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）、加强业务学习，提高工作能力。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映基本公共卫生（双随机）项目绩效自评结果”。

基本公共卫生（双随机）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公

共卫生（双随机）项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 38.5%。主要产出和效果：一是完成 2020 年双随机监督检查 99 家；二是双随机监督检查完成率 100%。发现的问题及原因：一是执法能力不足；项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是加强人员业务学习，更换执法设备；二是加强财务管理。

第四部分、名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁市卫生计生综合监督执法局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款

资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

附件

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	卫生监督、督导巡查项目							
主管部门				实 施				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全 年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.12	6.12	6	93	100		
	其中：当年财政	6.12	6.12	6	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	保障卫生监督局日常监督工作正常进行			保障卫生监督局日常监督工作正常进行				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标	实 际 完 成	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成对公共场所日常监督	A级亮化一年一次	1次	4	4	
			生活饮用水日常监督	一年二次	2次	4	4	
			学校、托幼机构日常监督	学校一年二次,托 幼机构一年二次	2次	4	4	
			职业卫生监督检查	一年二次	2次	4	4	
			放射卫生监督检查	一年二次	2次	4	4	
	质量 指标	公共场所监督率	100%	100%	4	3		
		生活饮用水检查率	100%	100%	4	4		
		学校、托幼机构检查率	100%	100%	4	4		
		医院、个体诊所、村卫生所 日常监	100%	100%	4	3		

		职业卫生检查率	≥90%	100%	4	4	
	时效 指标	公共场所监督率	2021.12.31之前	是	4	4	
		生活饮用水检查率	2021.12.31之前	是	4	4	
		学校、托幼机构检查率	2021.12.31之前	是	4	4	
		医院、个体诊所、村卫生所	2021.12.31之前	是	4	4	
		职业卫生检查率	2021年12月31	是	4	4	
	成本 指标	管理制度健全性	是/否	是	5	5	
		资产管理安全性	是/否	是	5	5	
效益 指标	经济效益	保证对全市公共场所卫生监督	确保公共场所卫生安全	是	5	5	
	社会效益 指标	负责全市医疗机构日常监督	确保全市医疗安全	是	5	5	
		负责全市企业职业安全	预防职业危害	是	5	5	
	生态效益	加强对传染病监督工作	对医疗垃圾进行监管	是	5	3	
	可持续影	生活饮用水日常监督	保障全市人民吃上放心水	是	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意	全市人民卫生监督工作满意	较满意	是	10	7	
总分					10	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		双随机项目						
主管部门		实施单位			宁安市卫生计生综合监督执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	7.7			
		其中：当年财政拨款	20	20	7.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	双随机项目完结率 100%				双随机项目完结率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2020 年双随机监督检查	100%	100%	20	20	
		质量指标	双随机监督检查率	100%	100%	10	8	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日之前	100%	100%	10	10	
		成本指标	双随机监督检查制度健全性	是或否	是	10	8	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	对全市公共场所日常监督检查	确保全市公共场所卫生安全	是	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 确保全市医疗卫生日常监督	确保全市人民医疗安全	是	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 对全市传染病日常工作日常监督	对医疗垃圾进行监督	是	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 加强对生活饮用水监督	确保全市人民吃上	是	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全市人民卫生监督工作满意度	≥95%	是	10	8	
指标 2:								
总分					100	94		