

2020 年度  
固原市卫生监督所  
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

固原市卫生监督所是全额拨款事业单位。其主要职责：承担着市区公共场所、生活饮用水、传染病防治、职业病防护、放射卫生、学校卫生、医疗卫生行业的监督管理职责，同时履行对各县（区）卫生监督执法机构的业务督导职能。2015年10月受市卫计局的委托承担药品供应保障监督检查，2016年5月受市卫计局委托承担计划生育行政执法监督检查工作。

### 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，固原市卫生监督所部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入固原市卫生监督所独立核算事业单位2020年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

2. 内设办公室、稽查科、综合业务科、医疗监管科、公共卫生科五个科室。本单位独立编制机构数1，为事业机构；独立核算机构数1，为事业机构。

3. 固原市卫生监督所共有编制18人，高级职称10人，中级职称1人，初级职称1人，管理岗位5人，工勤人员1人。

## 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：固原市卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3970688.03	一、一般公共服务支出	31	74640.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	312772.00	八、社会保障和就业支出	38	323570.31
	9	0	九、卫生健康支出	39	4005331.72
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0

<b>本年收入合计</b>	27	4283460.03	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4403542.03</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	616054.94	年末结转和结余	61	495972.94
<b>总计</b>	30	4899514.97	<b>总计</b>	62	<b>4899514.97</b>

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：固原市卫生监督所

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			4283460.03	3970688.03	0	0		0	0	0	312772.00						
201		一般公共服务支出	74640.00	74640.00	0	0		0	0	0	0						
20199		其他一般公共服务支出	74640.00	74640.00	0	0		0	0	0	0						
2019999		其他一般公共服务支出	74640.00	74640.00	0	0		0	0	0	0						
208		社会保障和就业支出	323570.31	323570.31	0	0		0	0	0	0						
20805		行政事业单位养老支出	323570.31	323570.31	0	0		0	0	0	0						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266552.70	266552.70	0	0		0	0	0	0						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57017.61	57017.61	0	0		0	0	0	0						
210		卫生健康支出	3885249.72	3572477.72	0	0		0	0	0	312772.00						
21004		公共卫生	3685198.19	3372426.19	0	0		0	0	0	312772.00						
2100402		卫生监督机构	3535198.19	3372426.19	0	0		0	0	0	162772.00						
2100408		基本公共卫生服务	100000.00		0	0		0	0	0	100000.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20000.00		0	0		0	0	0	20000.00						
2100499		其他公共卫生支出	30000.00		0	0		0	0	0	30000.00						

21011	行政事业单位医疗	200051.53	200051.53	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	146604.30	146604.30	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	53447.23	53447.23	0	0	0	0	0

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

公开部门：固原市卫生监督所

公开 03 表  
金额单位：元

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	4403542.03	3657736.10	745805.93	0	0	0
201		一般公共服务支出	74640.00	16640.00	58000.00	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	74640.00	16640.00	58000.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	74640.00	16640.00	58000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	323570.31	323570.31	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	323570.31	323570.31	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266552.70	266552.70	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57017.61	57017.61	0	0	0	0
210		卫生健康支出	4005331.72	3317525.79	687805.93	0	0	0
21004		公共卫生	3805280.19	3117474.26	687805.93	0	0	0
2100402		卫生监督机构	3524640.19	3117474.26	407165.93	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	206160.00		206160.00	0	0	0
2100409		重大公共卫生专项	35364.00		35364.00	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20000.00		20000.00	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	19116.00		19116.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	200051.53	200051.53	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	146604.30	146604.30	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	53447.23	53447.23	0	0	0	0

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  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生监督所

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	政府性基金预算财政拨	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	3970688.03	一、一般公共服务支出	33	74640.00	74640.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	323570.31	323570.31	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	3319153.79	3319153.79	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0

<b>本年收入合计</b>	27	3970688.03	<b>本年支出合计</b>	59	3717364.10	3717364.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	24276.07	年末财政拨款结转和结余	60	277600.00	277600.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	24276.07		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>合计</b>	32	3994964.10	<b>合计</b>	64	3994964.10	3994964.10	0	0

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

公开部门：固原市卫生监督所

金额单位：元

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	3717364.10	3656964.10	60400.00
201			一般公共服务支出	74640.00	16640.00	58000.00
20199			其他一般公共服务支出	74640.00	16640.00	58000.00
2019999			其他一般公共服务支出	74640.00	16640.00	58000.00
208			社会保障和就业支出	323570.31	323570.31	0
20805			行政事业单位养老支出	323570.31	323570.31	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266552.70	266552.70	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57017.61	57017.61	0
210			卫生健康支出	3319153.79	3316753.79	2400.00
21004			公共卫生	3119102.26	3116702.26	2400.00
2100402			卫生监督机构	3119102.26	3116702.26	2400.00
21011			行政事业单位医疗	200051.53	200051.53	0
2101102			事业单位医疗	146604.30	146604.30	0
2101103			公务员医疗补助	53447.23	53447.23	0

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：固原市卫生监督所

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	3296202.74	302	商品和服务支出	331821.93	310	资本性支出	0
30101	基本工资	979461.00	30201	办公费	32002.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	315887.00	30202	印刷费	9888.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	448555.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	637189.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266552.70	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	57017.61	30207	邮电费	7338.42	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	146604.30	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	48627.80	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10998.33	30211	差旅费	94663.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	385310.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	28939.43	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	71193.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	4819.43	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21545.86	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	52298.89	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19197.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	24120.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	9695.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			

人员经费合计	3325142.17	公用经费合计	331821.93
合 计			

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，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：固原市卫生监督所

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
58000.00	0.00	58000.00	0.00	58000.00	0.00	52298.89	0.00	52298.89	0.00	52298.89	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：固原市卫生监督所

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	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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：固原市卫生监督所

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			无	0	0	0

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 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**

2020 年度本年收入合计 4283460.03 元，支出合计 4403542.03 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 61846.65 元，增长 1.47 %，支出合计增加 217833.85 元，增长 5.20 %，主要原因是收到市财政局职业卫生监督执法能力提升专项款。支出增加是因为人员经费和项目经费增加 217833.85 元。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4283460.03 元，其中：财政拨款收入 3970688.03 元，占 92.69 %；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 312772.00 元，占 7.31%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4403542.03 元，其中：基本支出 3657736.10 元，占 83.06 %；项目支出 745805.93 元，占 16.94%；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 3970688.03 元，支出总计 3717364.10 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 167549.26 元，增长 4.41 %，原因是专项经费增加 167549.26 元。支出总计减少 140470.64 元，减少 3.64 %，主要原因是人员经费减少 140470.64 元。

### **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 3717364.10 元，占本年支出合计的 84.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140470.64 元，下降 3.64%，主要原因是人员经费减少 140470.64 元。

（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 3717364.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74640.00 元，占 2.01%；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 323570.31 元，占 8.70%；卫生健康（类）支出 3319153.79 元，占 89.29%；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 0 元，占 0%。

（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 4101560.99 元，支出决算为 3717364.10 元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出减少，因为只有 1 名退休人员职业年金做实，其他职工职业年金都未支出；二是住房保障支出减少，因为职工 2020 年购房补贴没有发放；其中：

1、一般公共服务（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 6720.00 元，支

出决算为 74640.00 元，完成年初预算的 111.07 %，决算数大于预算数的主要原因是单位中期增加项目，财政追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因 2020 年退休人员费用由社保发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 311217.92 元，支出决算为 266552.70 元，完成年初预算的 85.65 %。决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员 1 名，养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 155608.96 元，支出决算为 57017.61 元，完成年初预算的 36.64 %。退休 1 人做了实账，其他资金财政归集调整未做实账。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 2966660.1 元，支出决算为 3119102.26 元，完成年初预算的 105.14 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2020 年部门决算财政科目归集调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 155608.96 元，支出决算为 146604.30 元，完成年初预算数的 94.21 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为58512.69元，支出决算为53447.23元，完成年初预算数的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为233413.44元，支出决算为0元。2020年部门决算财政科目归集调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为177818.92元，支出决算为0元，2020年部门决算财政科目归集调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3656964.10元，其中：人员经费3325142.17元，公用经费331821.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3296202.74元，较2020年度年初预算数减少437927.50元，降低11.73%，主要原因是职工职业年金、住房补贴未支付；较2019年度决算数减少73870.87元，降低2.19%。

2. 商品和服务支出331821.93元，较2020年度年初预算数增加10276.07元，增长3.19%，主要原因是业务量增加；较2019年度决算数减少14939.2元，降低4.31%。

3. 对个人和家庭的补助28939.43元，较2020年度年初预算数减少16945.46元，降低36.93%，主要原因是实际支付少；较2019年度决算数减少4060.57元，降低1.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设支出）；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）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（减少）0元，增长（降低）0%。

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

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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58000.00元，支出决算为52298.89元，完成预算的90.17%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少压缩三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加10679.41元，增长25.66%，其中：因公出

国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10679.41元，增长25.66%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务量增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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52298.89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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为58000.00元，支出决算为52298.89元，完成预算的90.17%。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52298.89元，主要用于车辆燃油，保险和维修等。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2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，无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，无国（境）外接待费。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2020年卫生监督所无政府性基金预算财政拨款。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，2020年卫生监督所无国有资本经营预算财政拨款。

### **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（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门固原市卫生监督政府采购支出总额112069.00元。其中：政府采购货物支出112069.00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112069.00元，占政府采购支出总额的100%，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0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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，固原市卫生监督所组织对2020年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 0 元。其中，没有对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2. **项目绩效自评结果。**固原市卫生监督所今年在部门决算中增加“职业卫生监督执法能力提升”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“职业卫生监督执法能力提升”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 280000.00 元，执行数为 2400.00 元，完成预算的 0.08 %。主要产出和效果：开展职业病危害因素监测，进企业开展职业健康宣传督导检查，指导企业落实职业病防治主体责任。上街区就职业病防治的法律、法规和政策，职业病防治、职业健康管理知识等进行宣传，答疑企业职工和广大群众关心的有关职业健康问题。

存在的主要问题及下一步改进措施：受疫情影响，由自治区卫健委统一招标采购的卫生监督执法机构的执法取证装备和现场快速监测设备到年底也未到位。结余资金结转到 2021 年继续统筹使用。改进措施：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：是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。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、机关事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

9、中央补助地方公共卫生专项资金-职业卫生监督执法能力提升：加强全市卫生监督执法机构的职业卫生执法取证装备和现场快速监测设备配备，全面提升基层职业卫生监督执法能力和水平。

## 第五部分 附件

固原市卫生监督所无其他有关公开资料。