

2020 年度

中卫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

中卫市卫生监督所是受市卫生和计划生育局委托行使卫生计生监督管理职责的独立执法机构，依法承担全市卫生计生监督工作的业务指导、考核及沙坡头区公共场所、生活饮用水、放射卫生、学校卫生、消毒产品、传染病防治、医疗服务及计划生育，中医服务的监督管理职责，对经营单位实施卫生行政许可，查处违法行为。

（一）负责沙坡头区各类公共场所现场审查、许可、卫生监督执法、卫生监督检查监测、突发性公共事件的调查处理和重大活动的卫生安全保障；负责组织实施沙坡头区学校卫生监督检查和监测工作；负责沙坡头区生活饮用水的现场审查、监督检查及检测，负责涉及生活饮用水卫生安全产品的卫生监督检查；负责卫生城市、文明城市创建职责范围内各项工作任务落实。

（二）负责医疗机构、母婴保健、中医技术服务等相关法律、法规、规章的贯彻落实；组织实施对医疗及母婴保健、中医技术服务机构及其从业人员执业资格、执业范围及执业活动的监督检查；负责打击非法行医，整顿和规范医疗服务市场；负责计划生育监督执法；负责药品供应保障监督执法；负责中医药相关监督执法；牵头组织开展医疗机构综合监督检查工作。

（三）负责传染病防治机构实施传染病防治措施的监督检查；负责医院感染、医疗废物处置情况的监督检查、专项整治和

上级卫生监督抽检；负责传染病防治违法案件的查处；负责沙坡头区放射诊疗工作单位的现场审查、监督执法及违法案件的查处。负责对消毒企业消毒产品的卫生监督检查，负责开展职业病法律法规知识的宣传和承担职业健康检查、职业病诊断医疗机构的监督检查。负责组织开展采供血及医疗机构临床用血的监督检查，打击非法采供血行为；负责食品安全跟踪调查及食品安全风险监测单位监督检查；协同开展医疗机构综合监督检查工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入中卫市卫生监督所 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，属中卫市卫生健康二级预算单位，执行政府会计制度。内设有办公室、法制稽查科、公共场所卫生监督管理科、医疗与放射卫生监督管理科及学校与传染病防治监督管理科 5 个职能科室。

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：中卫市卫生监督所

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	5139521.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4678.00	八、社会保障和就业支出	38	680971.47
	9		九、卫生健康支出	39	4762713.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	267764.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5144199.47	本年支出合计	59	5711448.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1540205.00	年末结转和结余	61	972956.00

总计	30	6684404.47	总计	62	6684404.47
----	----	------------	----	----	------------

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：中卫市卫生监督所

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				5, 144, 199. 47	5, 139, 521. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		680, 971. 47	680, 971. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		680, 971. 47	680, 971. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		359, 056. 00	359, 056. 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		267, 120. 00	267, 120. 00	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		54, 795. 47	54, 795. 47	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		4, 195, 464. 00	4, 190, 786. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21004		公共卫生		3, 969, 964. 00	3, 965, 286. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100402		卫生监督机构		3, 348, 964. 00	3, 344, 286. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2100408		基本公共卫生服务		41, 000. 00	41, 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		50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

2100499	其他公共卫生支出	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267,764.00	267,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267,764.00	267,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267,764.00	267,764.00	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

公开部门：中卫市卫生监督所 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 711, 448. 47	4, 158, 963. 47	1, 552, 485. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	680, 971. 47	680, 971. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	680, 971. 47	680, 971. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	359, 056. 00	359, 056. 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	267, 120. 00	267, 120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54, 795. 47	54, 795. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	4, 762, 713. 00	3, 210, 228. 00	1, 552, 485. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	4, 537, 213. 00	2, 984, 728. 00	1, 552, 485. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	3, 846, 640. 00	2, 984, 728. 00	861, 912. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	390, 573. 00	0. 00	390, 573. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	250, 000. 00	0. 00	250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	225, 500. 00	225, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	225, 500. 00	225, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	267, 764. 00	267, 764. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	267, 764. 00	267, 764. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	267, 764. 00	267, 764. 00	0. 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

金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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	5139521. 47	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、国有资本经营预算财政拨款	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	680971. 47	680971. 47	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	4260359. 00	4260359. 00	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	267764.00	267764.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	5,139,521.47	本年支出合计	59	5209094.47	5209094.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	684,947	年末财政拨款结转和结余	60	615374.00	615374.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	684,947		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	5,824,468.47	合计	64	5824468.47	5824468.47	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：中卫市卫生监督所

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	5, 209, 094. 47	4, 108, 521. 47	1, 100, 573. 00
208			社会保障和就业支出	680, 971. 47	680, 971. 47	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	680, 971. 47	680, 971. 47	0. 00
2080502			事业单位离退休	359, 056. 00	359, 056. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267, 120. 00	267, 120. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54, 795. 47	54, 795. 47	0. 00
210			卫生健康支出	4, 260, 359. 00	3, 159, 786. 00	1, 100, 573. 00
21004			公共卫生	4, 034, 859. 00	2, 934, 286. 00	1, 100, 573. 00
2100402			卫生监督机构	3, 344, 286. 00	2, 934, 286. 00	410, 000. 00
2100408			基本公共卫生服务	390, 573. 00	0. 00	390, 573. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
2100499			其他公共卫生支出	250, 000. 00	0. 00	250, 000. 00
21011			行政事业单位医疗	225, 500. 00	225, 500. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	225, 500. 00	225, 500. 00	0. 00
221			住房保障支出	267, 764. 00	267, 764. 00	0. 00
22102			住房改革支出	267, 764. 00	267, 764. 00	0. 00
2210201			住房公积金	267, 764. 00	267, 764. 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：中卫市卫生监督所

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	3726015.47	302	商品和服务支出	13900.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9470170.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	608416.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	594257.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	537041.00	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	267120.00	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	54795.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225500.00	30208	取暖费	13900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11786.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	267764.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	212319.00	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	368606.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	136079.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	222977.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	4920.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4630.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		4094621.47	公用经费合计 13900.00					
合 计			4108521.47					

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

公开部门：中卫市卫生监督所

公开 07 表
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
50000.00	0	45000.00	0	45000.00	5000.00	41190.00	0	39223.00	0	39223.00	1967.00

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

公开部门：中卫市卫生监督所

公开 08 表
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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
无			无	0. 00	0	0	0. 00	0. 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：中卫市卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 5144199.47 元，支出总计 5711448.47 元。与 2019 年度相比，收入增加了 249272.47 元、增长率 5.1%；支出增加了 1223229 元，增长率 27.2%。支出增长的主要原因：一是增加了精神文明奖、平时考核奖等；二是规范化建设、食品安全、能力建设等项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5144199元，其中：财政拨款收入5139521元，占99.9%；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4678元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5711448 元，其中：基本支出 4158963 元，占 72.82%；项目支出 1552485 元，占 27.18%；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 5139521 元，支出总计 5711448 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 348715 元，增长 7.28%，主要原因是增加了精神文明奖、平时考核奖；支出增加 1223229

元，增长 27.25%，支出增长的主要原因：一是增加了精神文明奖、平时考核奖等；二是规范化建设、食品安全、能力建设等项目资金支出增加。

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 5209094 元，占本年支出合计的 8.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 720875 元，增长 16%，支出增长的主要原因：一是增加了精神文明奖、平时考核奖等；二是规范化建设、食品安全、能力建设等项目资金支出增加。

（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 5209094 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 680971.47 元，占 13%；卫生健康（类）支出 4260359 元，占 81.8%；住房保障（类）支出 267764 元，占 5.2%。

（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 4147700 元，支出决算为 5209094.47 元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加精神文明奖和季度考核奖；二是自治区专项资金年初无预算；其中：

1. 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 220300 元，支出决算为 359056

元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员住房补贴和精神文明奖。

2. 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 281500 元，支出决算为 267120 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 54795.47 元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 3114900 元，支出决算为 3344286 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 390573 元，决算大于预算数的主要原因是年中收到基本公共卫生服务经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算大于预算数的主要原因是本年发生新冠肺炎疫情追加疫情防控专项资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 250000 元, 决算大于预算数的主要原因是收到卫生监督机构能力建设经费, 主要用于卫生监督机构规范化建设。

8. 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 225500 元, 支出决算为 225500 元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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 305500 元, 支出决算为 267764 元, 完成年初预算的 88%, 决算数小于预算数的主要原因是年中有在职转退休人员, 住房公积金支出减少。

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4108521.47元, 其中: 人员经费4094621.47元, 公用经费13900元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 3726015.47 元, 较 2020 年度年初预算数增加 255815.47 元, 增长 7.3%, 主要原因是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖; 较 2019 年度决算数增加 121786 元, 增长 3.3%。

2. 商品和服务支出13900元, 较2020年度年初预算数增加0元, 主要原因是我单位厉行节约, 严控经费开支; 较2019年度决算数减少134800元, 下降96.9%。

3. 对个人和家庭的补助 368606 元，较 2020 年度年初预算数增加 115006 元，增长 4.8%，主要原因是追加退休人员住房补贴和精神文明奖；较 2019 年度决算数增加 190729 元，增长 107%。

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 50000 元，支出决算为 41190 元，完成预算的 82.3%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流的原则节省公务用车维护费、招待费，缩减开支。

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 1190 元，增长 3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 777 元，下降 0.2%；公务接待费支出决算增加 1967 元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度报废一辆业务用车，车辆运行维护费减少；公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年无公务接待支出，本年受疫情影响发生公务接待支出。

（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 39223 元，占 95%；公务接待费支出决算 1967 元，占 5%。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；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为39223元，完成预算的87%。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39223元，主要用于日常监督检查车辆加油及维护等。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5000元，支出决算为1967元，完成预算的39%。其中：国内接待费支出1967元，主要用于工作督导接待；国（境）外接待费支出0元；2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次65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0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

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年度本单位机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2020 年度本单位政府采购支出总额 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，我单位房屋面积 3600 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 0 辆、其他用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，中卫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 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

卫生监督执法经费主要用于单位日常办公费用支出，保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生，达到保护人民群众身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定的目的。

预防性健康体检补助经费主要用于健康体检人员劳务费支出。提高了全市卫生监督覆盖率，从业人员开展预防性健康体检，杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，从而达到保护群众身体健康的目的。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法经费项目自评得分为 92 分、取消预防性健康体检收费市级补助经费项目自评得分 95 分。

发现的主要问题：卫生监督执法经费、预防性健康体检补助经费使用有偏差，指标分析理解力不够，有待提高，还存在经费不足的现象。

下一步改进措施：进一步改进工作措施，强化预算执行与预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

8. 卫生监督：指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

9. 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）：指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支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

第五部分 附件

项目绩效评价有关公开资料

卫生监督执法经费绩效目标自评表								
专项（项目）名称			卫生监督执法经费（2020 年度）					
项目申请单位			中卫市卫生监督所					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	21 万元	21 万元	100%%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。				依法打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	数量指标	全年共监督公共场所 7650 户次，生活饮用水单位 35 户次，职业卫生企业 150 户等	≧1000 人	97%		15	12
		质量指标	保障全市 112 万人口身体健康	≧80%	95%		15	10
		时效指标	完成全年健康保障指标任务	≧100	100%		10	10
		成本指标	参照司法部门预算标准 1 万元/人次核算	≧100	100%		10	10
	效益指标	经济效益指标	全年执行罚没收入约 12 万元，有效打击了不规范行为	≧100	100%		10	10
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规诉举报案件的发生	≧100	100%		10	10
		生态效益指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≧100	100%		10	10
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到可持续保障	≧100	100%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面落实各项卫生监督工作举措	满意	满意		10	10
	得分						100	92

预防性健康体检补助经费绩效目标自评表								
专项（项目）名称			预防性健康体检补助经费					
项目申请单位			中卫市卫生监督所					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2 0 万元	20 万元		100%%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	进一步提高卫生监督覆盖率，要求各行业卫生健康证持证率达 100%，监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检。				杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，从而达到保护群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	数量指标	公共场所经营单位健康体检	≥ 1000 人	98%		15	13
		质量指标	保障全市 112 万人口身体健康	≥ 80%	95%		15	12
		时效指标	完成全年健康保障指示任务	12 月底完成	100%		10	10
		成本指标	预防性体检标准 50 人/次	按计划执行	100%		10	10
	效益指标	经济效益指标	全年执行罚没收入约 12 万元，有效打击了不规范行为	≥ 100	100%		10	10
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规投诉举报案件的发生	≥ 100	100%		10	10
		生态效益指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≥ 100	100%		10	10
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到持续保障	≥ 100	100%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完成的满意程度	满意	满意		10	10
	得分						100	95