

# 刚察县卫生监督所 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表



### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位职责**

1、在卫生行政部门领导下，依法开展对公共场所、学校托幼机构、医疗机构、生活饮用水供水单位、职业健康监护机构、采供血机构、计划生育服务机构、疾病预防控制机构、消毒产品生产企业、涉及生活饮用水卫生安全产品及其他涉及健康相关产品进行监督检查。同时，开展对药品供应保障的监督检查。

2、对违法卫生计生法律法规的行为进行调查取证，提出行政处罚建议，负责行政处罚的执行。

3、负责受理卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作。

4、开展卫生计生法律法规知识的宣传和咨询服务，负责对本所卫生监督员开展业务培训和与管理相对人开展法律法规、卫生知识培训。承担着全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督执法工作。

### **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：刚察县卫生监督所。

我单位内设机构 4 个，具体为：办证室、综合监督科、办公室、财务室。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

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	233.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	3.60	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.11
	9		九、卫生健康支出	39	212.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	237.30	本年支出合计	56	246.76
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9.45	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	246.76	总计	60	246.76

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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		237.30	233.70	3.60				
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11					
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.16	17.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	202.78	199.18	3.60				
21004	公共卫生	191.04	187.44	3.60				
2100402	卫生监督机构	191.04	187.44	3.60				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	11.42	11.42					
22102	住房改革支出	11.42	11.42					
2210201	住房公积金	11.42	11.42					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246.76	209.85	36.91			
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11				
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	212.23	175.32	36.91			
21004	公共卫生	200.50	163.58	36.91			
2100402	卫生监督机构	200.50	163.58	36.91			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	11.42	11.42				
22102	住房改革支出	11.42	11.42				
2210201	社会保障和就业支出	11.42	11.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	233.70	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.11	23.11		
	9		九、卫生健康支出	39	199.18	199.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.42	11.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	233.70	本年支出合计	55	233.70	233.70		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	233.70	总计	60	233.70	233.70		

# 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

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		<b>233.70</b>	<b>196.79</b>	<b>36.91</b>
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	199.18	162.27	36.91
21004	公共卫生	187.44	150.53	36.91
2100402	卫生监督机构	187.44	150.53	36.91
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22102	住房改革支出	11.42	11.42	
2210201	住房公积金	11.42	11.42	

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

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	188.65	302	商品和服务支出	8.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	6.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.65	公用经费合计					8.14



一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.20		5.20		5.20		5.14		5.14		5.14			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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

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：此表为空，我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空，我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		233. 70	196. 79	36. 91
208	社会保障和就业支出	23. 11	23. 11	
20805	行政事业单位养老支出	23. 11	23. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 16	17. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 95	5. 95	
210	卫生健康支出	199. 18	162. 27	36. 91
21004	公共卫生	187. 44	150. 53	36. 91
2100402	卫生监督机构	187. 44	150. 53	36. 91
21011	行政事业单位医疗	11. 74	11. 74	
2101101	行政单位医疗	4. 87	4. 87	
2101103	公务员医疗补助	6. 79	6. 79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 08	0. 08	
221	住房保障支出	11. 42	11. 42	
22102	住房改革支出	11. 42	11. 42	
2210201	住房公积金	11. 42	11. 42	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		8. 14
302	商品和服务支出	8. 14
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	6. 29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空，我单位 2020 年无政府采购支出情况。

## 第三部分 刚察县卫生监督所 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 246.76 万元，较上年收入、支出总计各增加 37.3 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计 246.76 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 233.70 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 34.22 万元，增长 17.15%，主要原因是机构改革人员变动，人员工资增加，津贴补贴增加。

2. 上级补助收入 3.60 万元，为刚察县卫生监督所单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 0.18 万元，下降 4.76%，主要原因是 2019 年上级补助收入拨入经费较多，具体为 2019 年拨入卫生监督经费 3.65 万元及考核伙食费燃油费 0.134 万元。

3. 年初结转和结余 9.45 万元，为刚察县卫生监督所上

年结转本年使用的基本支出 1.22 万元、上级补助收入卫生监督经费 3.65 万元、累计结余 2.58 万元等资金。

（二）支出总计 246.76 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）23.11 万元，占 9.37%，主要用于刚察县卫生监督所的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.78 万元，增长 73.37%，主要原因是机构改革人员变动，人员社保支出增加。

2. 卫生健康支出（类）212.23 万元，占 86.01%，主要用于的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 31.03 万元，增长 17.12%，主要原因是人员支出及项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）11.42 万元，占 4.63%，主要用于刚察县卫生监督所的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.62 万元，增长 16.53%，主要原因是机构改革人员变动，住房公积金支出增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 237.30 万元，其中：财政拨款收入 233.70 万元，占 98.48%；上级补助收入 3.60 万元，占 1.52%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 246.76 万元，其中：基本支出 209.85 万元，占 85.04%；项目支出 36.91 万元，占 14.96%；

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 233.70 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 34.22 万元，增长 17.15%。主要原因是机构改革人员变动，工资增加，津贴补贴增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 233.70 万元，占本年支出合计的 94.71%。较上年增加 34.22 万元，增长 17.15%。主要原因是机构改革人员变动，工资增加，津贴补贴增加，公用经费支出增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.11 万元，占 9.89%；卫生健康支出（类）199.18 万元，占 85.23%；住房保障支出（类）11.42 万元，占 4.89%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 235.22 万元，支出决算为 233.70 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数

小于预算数的主要原因是增加项目预算核减公用经费。其中：

## 1 社会保障和就业支出（类）

（1）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 14.88 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数的调整。

（2）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 万元，支出决算为 5.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金的变化。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 195.19 万元，支出决算为 187.44 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 58.18%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗

基数变化。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是未做大额医疗预算。

### 3. 住房保障支出类

（1）行政事业单位医疗（款） 住房公积金（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 101.96%决算数大于预算数的主要原因是人员发生职务晋升导致住房公积金发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 196.79 万元，其中：人员经费 188.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.14 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 98.85%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费

预算 5.2 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 98.85%；  
公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县卫生监督所因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.14 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.14 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.71 万元，下降 24.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.71 万元，下降 24.95%，主要原因是工作量减少，下乡减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 233.70 万元，占本年支出合计的 94.71%。较上年增加 34.22 万元，增长 17.15%。主要原因是机构改革，人员变动。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.11 万元，占 9.89%；卫生健康支出（类）199.18 万元，占 85.23%；住房保障支出（类）11.42 万元，占 4.89%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 8.14 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 13.53%，主要原因是取暖费变动。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 28 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生监督所组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 28 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：90.61%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

刚察县卫生监督所在2020年度单位决算中反映“卫生监督经费”、“职业病防治经费”、“公共卫生许可检查经费”等3个项目绩效自评结果。

##### **1. 公共卫生许可检查经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：开展公共场所卫生监督检查及综合监督行政执法工作，完善卫生计生综合监督行政执法体系，健全卫生计生综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 22.37 万元，结转 2.63 万元，完成年度预算的 89.48%。通过项目实施，保证项目管理办公的正常运行、保障全县人民群众的身体健康、提高全县公共场所卫生水平。存在的主要问题：绩效安排与执行的及时性欠缺。下一步改进措施：提

高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2. 公共卫生许可检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完善卫生许可检查综合行政执法体系，切实落实对县公共场所的监管，保障群众身体健康权益。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证项目管理办公的正常运行、创造良好的公共场所卫生条件、保障全县人民卫生安全，促进社会和谐。

## 3. 职业病防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查；有效防止职业病，提升人民的生活品质、提高经济效益。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证项目管理办公的正常运行、宣传周活动作为预防、控制和消除职业病危害、有效防止职业病发生。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，刚察县卫生监督所共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。