

附件 2

2020 年度

中宁县卫生监督所部
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

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、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

本单位具体承担着《执业医师法》《传染病防治法》《人口和计划生育法》等卫生、计生法律法规赋予的卫生监督执法职责。依法面向全县开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医药管理等综合监督执法及重大活动卫生监督安全保障工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县卫生监督 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：中宁县卫生监督所

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,179,149.75	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	62,576	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,351.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	340,866.87
	9		九、卫生健康支出	37	3,598,017.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	328,556
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	4,243,077.56	本年支出合计	55	4,267,440.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	240,971.20	年末结转和结余	57	216,608.58
总计	28	4,484,048.76	总计	58	4,484,048.76

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
支出功能分类									
类	款	项	科目名称						
			栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计						
208			340,866.87	340,866.87		0.00			0.00
	20805		340,866.87	340,866.87		0.00			0.00
		2080502	62,361	62,361		0.00			0.00
		2080505	233,129.80	233,129.80		0.00			0.00
		2080506	45,376.07	45,376.07		0.00			0.00
210			3,573,654.69	3,509,726.88		62,576			1,351.81
	21004		3,369,484.81	3,305,557		62,576			1,351.81
		2100402	3,284,304.81	3,220,377		62,576			1,351.81
		2100408	0.00	0.00		0.00			0.00
		2100410	5,180	5,180		0.00			0.00
		2100499	80,000	80,000		0.00			0.00
	21011		204,169.88	204,169.88		0.00			0.00
		2101102	128,223.16	128,223.16		0.00			0.00
		2101103	75,946.72	75,946.72		0.00			0.00
221			328,556	328,556		0.00			0.00
		22102	328,556	328,556		0.00			0.00
		2210201	174,840	174,840		0.00			0.00
		2210203	153,716	153,716		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：中宁县卫生监督所

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
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	4,267,440.18	3,949,426.48	318,013.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	340,866.87	340,866.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	340,866.87	340,866.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	62,361	62,361	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	233,129.80	233,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45,376.07	45,376.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,598,017.31	3,280,003.61	318,013.70	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,393,847.43	3,075,833.73	318,013.70	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	3,195,833.73	3,075,833.73	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	112,833.70	0.00	112,833.70	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,180	0.00	5,180	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	80,000	0.00	80,000	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	204,169.88	204,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	128,223.16	128,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75,946.72	75,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	328,556.00	328,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	328,556.00	328,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174,840.00	174,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	153,716.00	153,716.00	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

公开部门：中宁县卫生监督所

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	4179149.75	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	340866.87	340866.87	
	9		九、卫生健康支出	41	3598017.31	3598017.31	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	328556	328556	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4179149.75	本年支出合计	59	4267440.18	4267440.18	
年初财政拨款结转和结余	28	192640	年末财政拨款结转和结余	60	104349.57	104349.57	
一、一般公共预算财政拨款	29	192640		62			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	4371789.75	合计	64	4371789.75	3647327.81	

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：中宁县卫生监督所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,267,440.18	3,949,426.48	318,013.70
208			社会保障和就业支出	340,866.87	340,866.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340,866.87	340,866.87	0.00
2080502			事业单位离退休	62,361.00	62,361.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,129.80	233,129.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,376.07	45,376.07	0.00
210			卫生健康支出	3,598,017.31	3,280,003.61	318,013.70
21004			公共卫生	3,393,847.43	3,075,833.73	318,013.70
2100402			卫生监督机构	3,195,833.73	3,075,833.73	120,000.00
2100408			基本公共卫生服务	112,833.70	0.00	112,833.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,180.00	0.00	5,180.00
2100499			其他公共卫生支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21011			行政事业单位医疗	204,169.88	204,169.88	0.00
2101102			事业单位医疗	128,223.16	128,223.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	75,946.72	75,946.72	0.00
221			住房保障支出	328,556.00	328,556.00	0.00
22102			住房改革支出	328,556.00	328,556.00	0.00
2210201			住房公积金	174,840.00	174,840.00	0.00
2210203			购房补贴	153,716.00	153,716.00	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：万元

公开部门：中宁县卫生监督所

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	3368677.75	302	商品和服务支出	506307.73	310	资本性支出	12080
30101	基本工资	1074096	30201	办公费	25642.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	633692	30202	印刷费	20600	31002	办公设备购置	12080
30103	奖金	788714	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179228	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233129.80	30206	电费	7765.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45376.07	30207	邮电费	13076.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128223.16	30208	取暖费	12000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75946.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34036	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	174840	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9903	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35432.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62361	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	62361	30217	公务接待费	261	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88290.43	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	122109.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	103817.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35161.53	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	500	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	33129.01	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3431038.75	公用经费合计 518387.73					
合 计		3949426.48						

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：中宁县卫生监督所

金额单位：元

2020 预算数						2020 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
60500		60000		60000	500	52861.25		52600.25		52600.25	261.00

注：2020 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：中宁县卫生监督所

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						

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

第三部分 中宁县卫生监督所 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 4,243,077.56 元，支出总计 4,267,440.18 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 502937.26 元，增加 13.45%，支出总计增加 768271.08 元，增加 21.96%，主要原因人员增加项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,243,077.56 元，其中：财政拨款收入 4,179,149.75 元，占 98.49%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 62,576.00 元，占 1.47%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,351.81 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,267,440.18 元，其中：基本支出 3,949,426.48 元，占 92.55%；项目支出 318,013.70 元，占 7.45%；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 4,179,149.75 元，支出总计 4,267,440.18 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 531821.94 元，增长 14.58%；支出总计增加 812752.37 元，增长

23.53%，主要原因是财政拨入人员经费工资增加。

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4,267,440.18元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加768271.08元，增长21.96%，主要原因是人员经费工资增加。

（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4,267,440.18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）208支出：340,866.87元，占7.99%；2080502事业单位离退休62,361.00元，2080505机关事业单位养老保险233,129.80元，2080506机关事业单位职业年金45,376.07元，卫生健康（类）210支出3,598,017.31元，占84.31%；2100402卫生监督机构3,195,833.73元；2100408基本公共卫生112,833.70元；2100410突发公共卫生事件应急处理5180.00元；2100499其他公共卫生支出80,000.00元；2101102业医疗128,223.16元；2101103公务员医疗75,946.72元；住房保障（类）221支出328,556.00元，占7.7%；2210201房公积金174,840.00元。

（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4,198,500.00元，支

出决算为 4,179,149.75 元，完成年初预算的 99.54%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目经费增加了；其中（按支出功能分类说明）：2100402 项目经费增加。

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4267440.18元，其中：人员经费3431038.75元，公用经费518,387.73元，项目支出318,013.70元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3368677.75元，较2020年度年初预算数减少149822.25元，降低4.26%，较2019年度决算数增加522356.38元，降低8.66%。

（二）商品和服务支出804,151.43元，较2020年度年初预算数增加244151.43元，增长43.59%，主要原因是卫生监督车辆费用增大，项目费用增大；较2019年度决算数增加423050.99元，增长111%。

（三）对个人和家庭的补助62,361.00元，较2020年度年初预算数减少2094元，降低10.52%，主要原因是预算做大了；较2019年度决算数减少4978元，降低25%。

（四）其他资本性支出0元。

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60,500.00元，支出决算为52,861.25元，完成预算的87.37%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定压缩费用。

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9867元，下降15.71%，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减少10119.3元，下降16.13%；公务接待费支出决算增加261元，增长100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆运行维护费下降。

（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52,600.25元，占99.51%；公务接待费支出决算261.00元，占0.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52,600.25元。其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出52,600.25元，公务用车是卫生监督检查车。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为60,000.00元，支出决算为52,600.25元，完成预算的87.67%。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52,600.25元，主要用于车辆加油及维修等。公务用车是卫生监督检查车。

4. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2020年度本部门机关无运行经费支出。

（二）政府采购情况说明。2020年度本部门无。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门在新区正大路卫生应急指挥大楼上办公，共有运行车辆3辆，全部用于卫生监督日常用车。

（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。根据财政预算管理要求，卫生监督所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目6个，共涉及预算资金31.8万元，自评覆盖率达到95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥项目资金使用效益，确保项目支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评的过程发现自身的不足，下一年度能够有效避免。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料