

尖扎县卫生计生综合行 政执法大队

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县卫生计生综合行政执法大队位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇兴隆街文化巷 22 号，尖扎县卫生计生综合行政执法大队属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：12632322781438952H；法定代表人：张慧琴

尖扎县卫生局卫生监督所的主要职责：

工作职能：（1）负责全县医疗卫生、血液安全，传染病防治、放射卫生监督、计划生育和中藏医服务，医疗广告审核上报工作。（2）负责学校、托幼机构、公共场所卫生监督工作。（3）负责职业卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒监测工作。（4）负责卫生执法监督稽查、接受投诉、举报、查处违法行为，卫生法律法规咨询及重大公共卫生突发事件的处理等工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县卫生计生综合

行政执法大队

2019 年度

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	196.29	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	86.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.15
	9		九、卫生健康支出	37	168.86
	10		十、节能环保支出	38	36.2
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	282.43	本年支出合计	52	253.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10.71	年末结转和结余	54	40.01
	27			55	
总计	28	293.14	总计	56	293.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县卫生计生综合行政执法大队

2019 年度

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		282.43	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	86.13
208	社会保障和就业支出	38.15	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
20805	行政事业单位离退休	37.32	31.9	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.95	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
21004	公共卫生	135.43	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2100402	卫生监督机构	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
21011	行政事业单位医疗	26.53	24.7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2101102	事业单位医疗	26.53	24.7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
211	节能环保支出	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
21103	污染防治	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
2110304	固体废弃物与化学品	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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。

支出决算表

公开 03 表

尖扎县卫生计生综合行政执法

部门：大队

2019 年度

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		253.13	196.66	56.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.32	37.32	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.86	148.59	20.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	142.33	122.06	20.27	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	129.26	122.06	7.2	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县卫生计生综合

行政执法大队

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.29	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.55	32.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	164.39	164.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.92	9.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	196.29	本年支出合计	53	206.86	206.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.57	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	206.86	总计	58	206.86	206.86	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县卫生计
生综合行政执法大队

2019 年度

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		206.86	189.09	17.77
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.90	31.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.21	24.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	164.39	146.62	17.77
21004	公共卫生	139.69	121.92	17.77
2100402	卫生监督机构	129.12	121.92	7.20
2100408	基本公共卫生服务	5.45	0.00	5.45
2100409	重大公共卫生专项	5.12	0.00	5.12
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县卫生计生综合行政执法大队

2019 年度

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	157.90	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.38	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.48	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	7.69	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.92	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	26.65	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	24.21	30217	公务招待费	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	2.44	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	1.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支 出	1.00			0.00
人员经费合计		184.55	公用经费合计					4.54

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。

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

部门：尖扎县卫生计生综合行政执法大队

2019 年度

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
3.40	0.00	3.24	0.00	3.24	0.16	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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。

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

部门：尖扎县卫生计生

综合行政执法大队

2019 年度

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：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：尖扎县卫生计生综合行政执法大队

年度

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		206.86	189.09	17.77
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.90	31.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.21	24.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	164.39	146.62	17.77
21004	公共卫生	139.69	121.92	17.77
2100402	卫生监督机构	129.12	121.92	7.20
2100408	基本公共卫生服务	5.45	0.00	5.45
2100409	重大公共卫生专项	5.12	0.00	5.12
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县卫生计生综合行政执法大队

2019 年度

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		4.54
302	商品和服务支出	4.54
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.44
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县卫生计生综合行政执法大队

2019 年度

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	12.20
1. 政府采购货物支出	2	12.20
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县卫生计生综合行政执法大队部门

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 293.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 124.45 万元。主要原因是：在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（一）收入总计 293.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 196.29 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 46.97 万元，增长 31.45%，主要原因是在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

2. 其他收入 86.13 万元，为县卫健局和人民医院拨入的重大公共卫生服务专项资金收入，基本公共卫生服务项目资金收入、绩效工资、账户利息等为我单位取得的其他收入，较上年增加 86.13 万元，增长 100%，主要原因是县卫健局和人民医院拨入的重大公共卫生服务专项资金收入，基本公共卫生服务项目资金收入、绩效工资、账户利息等。

3. 年初结转和结余 10.71 万元，主要为我单位上年结转

本年使用的卫生监督机构基本公共卫生服务和重大公共卫生专项等资金。

（二）支出总计 293.14 万元，包括：

1. 社会保障和就业（208）支出 38.15 万元，占 13.01%，主要用于我单位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 38.15 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年由本单位支付。

2. 卫生健康（210）支出 168.86 万元，占 57.60%，主要用于我单位卫生健康管理事务、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 30.57 万元，增长 22.10%，主要原因是人员工资调整、下乡次数增加、公车耗损较大及完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

3. 节能环保（211）支出 36.2 万元，占 12.34%，主要用于我单位污染防治、固体废弃物与化学品等方面的支出。较上年增加 26 万元，增长 25.49%，主要原因监督工作量增加。

3. 住房保障（211）支出 9.92 万元，占 3.38%，主要用于职工保障性安居工程、住房改革。较上年增加 0.94 万元，增长 10.46%，主要原因是人员工资的调整。

4. 年末结转和结余 40.01 万元，为部门结转下年的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 282.43 万元，其中：财政拨款收入 196.29 万元，占 69.5%；其他收入 86.13 万元，占 30.5%。

三、支出情况说明

本年支出合计 253.13 万元，其中：基本支出 196.66 万元，占 77.6%；项目支出 56.47 万元，占 22.3%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 206.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 38.86 万元，增长 23.13%。主要原因是在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

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。

2019 年度一般公共预算支出 206.86 万元，占本年支出合计的 81.72%。较上年增加 49.94 万元，增长 31.82%。主要原因是在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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(208)支出 32.55 万元，占 15.74%；卫生健康(210)

支出 164.39 万元，占 79.46%；住房保障（221）支出 9.92 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 127 万元，支出决算为 206.86 万元，完成年初预算的 162.88%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加；二是领导出差，各科室下乡次数增多，公车也因为使用时间较长而使老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加；三是完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

(3) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对失业保险基金的补助 (2082701)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

(4) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对生育保险基金的补助 (2082703)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

2. 卫生健康支出 (210)

(1) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (21004) 卫生监督机构 (2100402)。年初预算为 116.82 万元，支出决算为 129.12 万元，完成年初预算的 10.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各

项公务费用增加,完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

(2) 卫生健康支出(210) 公共卫生(21004) 基本公共卫生服务(2100408)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整,各项人员经费均有所增加,公车老化现象比较严重,造成耗油量增大,燃油费及维修费等各项公务费用增加,完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

(3) 卫生健康支出(210) 公共卫生(21004) 重大公共卫生专项(2100409)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整,各项人员经费均有所增加,公车老化现象比较严重,造成耗油量增大,燃油费及维修费等各项公务费用增加,完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

(4) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24.70 万元。决算数大于预算数的主要原因 2019 年年初未做该项支出预算。

3. 住房保障支出(221)

住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为 10.18 万元,支出决算为 9.92 万元,

决算数小于预算数的主要原因我单位公积金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 189.09 万元，其中：人员经费 184.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.40 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 95.29%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.24 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。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.24 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 3.24 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年无接待人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.11 万元，增长 18.67%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.11 万元，增长 18.67%，主要原因是各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未发生公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本单位无政府性基金预算收支，无结转和结余资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 206.86 万元，占本年支出合计的 22.36%。较上年增加 49.94 万，增长 31.82%。主要原因是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 32.55 万元，占 15.74%；卫生健康（210）支出 164.39 万元，占 79.47%；住房保障（221）支出 9.92 万元，占 4.80%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 4.54 万元，比上年下降了 0.09 万元，下降 1.94%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 12.2 万元，其中：政府采购货物支出 12.2 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 142.33 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县卫生计生综合行政执法大队组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 142.33 万元。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县卫生计生综合行政执法大队在2019年度部门决算中反映“卫生监督机构”“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生专项”等3个项目绩效自评结果。

1. 卫生监督机构项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 突发公共卫生事件及非法行医疗的处置。
2. 饮用水抽检监测工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出129.26万元，通过项目实施：1. 及时处理突发公共卫生事件及非法行医；2. 定期进行饮用水抽检监测工作。存在的主要问题：人员培训效果未达到预期，抽检监测工作质量不高。下一步改进措施：加大人员培训力度及频次，提高监测质量；设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与加强资金管理。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：1、卫生监督工作；2. 国家水质监测；3. 职业病防治工作；4. 卫生监督协管工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出7.95万元。通过项目实监督施:1、提高卫生监督力度；2. 按时完成水质监测工作；3. 做好职

业病防治工作；3. 及时进行公共卫生服务卫生监督协管工作。下一步改进措施：1、加大对卫生监督工作。2、宣传职业病防治，提高对职业病防范意识，做到人人预防，人人知晓。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

3、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：1、对口支援帮扶；2、地方病防治；3、包虫病防治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出5.12万元。通过项目实施：1. 进行对口支援帮扶工作；2. 地方病防治工作；3. 加强包虫病防治工作。下一步改进措施：1、全面落实地方病防控措施，加强地方病防治培训督导。2、开展包虫病知识宣传教育，群众防治防范能力。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县卫生计生综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中：专业技术用车 2 辆、检测车 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

五. 卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100402）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（2）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

（3）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）：反映重大公共卫生服务项目支出。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、节能环保支出（211）：反映政府节能环保支出。

（1）节能环保支出（211）污染防治（21103）固体废物

弃物与化学品（2110304）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

七. 住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：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各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

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）支出。