

尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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

尖扎县卫生健康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，尖扎县卫生健康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

尖扎县卫生健康综合行政执法大队的主要职责：

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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：尖扎县卫生健康综合行政执法大队。

我单位内设机构 5 个，具体为：综合信息科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、健康相关产品科。

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

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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	197.01	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	45.41	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	29.51	八、社会保障和就业支出	38	37.72
	9		九、卫生健康支出	39	257.33
	10		十、节能环保支出	40	72.4
	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	
	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	271.93	本年支出合计	56	377.2
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	119.12	年末结转和结余	58	13.85
	29			59	
总计	30	391.05	总计	60	391.05

收入决算表

公开 02 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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		271.93	197.01	45.41	0.00	0.00	0.00	29.51
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
20805	行政事业单位离退休	35.75	35.75	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.26	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
21004	公共卫生	163.46	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
2100402	卫生监督机构	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
2100409	重大公共卫生服务	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.8	24.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	36.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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		377.2	199	178.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.75	35.75	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.33	151.53	105.8	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.53	126.73	105.8	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	203.86	124.74	79.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.8	24.8	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.4	0.00	72.4	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.4	0.00	72.4	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	72.4	0.00	72.4	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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	197.01	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.72	37.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	228.65	228.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.75	9.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	197.01	本年支出合计	55	276.13	276.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	79.12	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	79.12		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	276.13	总计	60	276.13	276.13	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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		276.13	197.01	79.12
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.75	35.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.58	24.58	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	228.66	149.54	79.12
21004	公共卫生	203.86	124.74	79.12
2100402	卫生监督机构	203.86	124.74	79.12
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8	0.00
2101101	行政单位医疗	24.8	24.8	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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	167.3	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.34	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.25	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.19	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	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	1.97	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.75	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	0.24	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	25.36	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	24.58	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	0.78	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	0.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		192.66	公用经费合计					4.35

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

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

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）	1
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

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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 10 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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		276.13	197.01	79.12
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.75	35.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.58	24.58	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	228.66	149.54	79.12
21004	公共卫生	203.86	124.74	79.12
2100402	卫生监督机构	203.86	124.74	79.12
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8	0.00
2101101	行政单位医疗	24.8	24.8	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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		
302	商品和服务支出	
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	
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	
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	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表

单位：尖扎县卫生健康综合行政执法大队

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	299.4
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	299.4
（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健康综合行政执法大队 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 391.05 万元，较上年收入、支出总计各增加 97.91 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耗材的配备。

（一）收入总计 391.05 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 197.01 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 0.72 万元，增长 0.4%，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耗材的配备。

2. 上级补助收入 45.41 万元，为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。主要为县卫健局和县财政局拨入的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、污染防治固体废物集中处置资金。较上年增加 45.41 万元，增长 4.5%，主要原因是卫健局和县财政局拨入的基本公共卫生服务、重

大公共卫生服务、污染防治固体废弃物集中处置资金等。

3. 其他收入 29.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县卫健局拨入的基本公共卫生协管工作补助资金、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出资金，绩效工资、账户利息等其他收入，较上年减少 56.62 万元，下降 0.65%，主要原因是县卫健局拨入的基本公共卫生协管工作补助资金、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出资金、绩效工资、账户利息等。

4. 年初结转和结余 119.12 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协管工作补助资金、重大公共卫生服务等资金。

（二）支出总计 391.05 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）37.72 万元，占 9.3%，主要用于我单位的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.43 万元，下降 1.12%，主要原因是 2020 年由本单位支付。

2. 卫生健康支出（210）257.33 万元，占 65.8%，主要用于我单位的公共卫生、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生等方面的支出。较上年增加 88.47 万元，增长 52.39%，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耗材的配备。

3. 节能环保支出（211）72.4 万元，占 18.51%，主要用于我单位的污染防治方面的支出。较上年增加 36.2 万元，增长 100%，主要原是为卫生健康局 2019 年年底和 2020 年年初拨入了 2018 年-2019 年的医疗废弃物集中处置专项资金。

4. 住房保障支出（221）9.75 万元，占%，主要用于我单位的住房改革、住房公积金方面的支出。较上年减少 0.17 万元，下降 1.71%，主要原因是人员的调出调入和工资调整。

5. 年末结转和结余 13.85 万元，为我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。

二、收入情况说明：

本年收入合计 271.93 万元，其中：财政拨款收入 197.01 万元，占 72.44%；上级补助收入 45.41 万元，占 16.69%；其他收入 29.51 万元，占 10.85%。

三、支出情况说明：

本年支出合计 377.2 万元，其中：基本支出 199 万元，占 52.75%；项目支出 178.2 万元，占 47.24%。

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 276.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 69.27 万元，增长 33.48%。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。

2020 年度一般公共预算支出 276.13 万元，占本年支出合计的 73.2%。较上年增加 69.27 万元，增长 33.48%。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。

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（208）37.72 万元，占 13.66%；卫生健康支出（210）228.66 万元，占 82.8%；住房保障支出（221）9.75 万元，占 3.53%。

（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 204.17 万元，支出决算为 276.13 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大（小）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；四是省级专项的增加。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 21.34 万元，支出决算为 11.17 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 24.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

（3）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 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残联，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）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

（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）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

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 141.41 万元，支出决算为 203.86 万元，完成年初预算的 144.16%。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）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 165.77%。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. 住房保障支出（221）

（1）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 10.57 万元，支出决算为 9.75 万元，决算数小于预算数的主要原因人员工资的调整。

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 197.01 万元，其中：

人员经费 192.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 75%，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 1.04 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 86.53%；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。

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 0.9 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 0.9 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 0.9 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增减减少 2.5 万元，下降 73.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.5 万元，下降 73.53%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用；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

2020 年本单位无政府性基金收支、无结转和结余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算收支，无结余结转资金。

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 276.13 万元，占本年支出合计的 73.2%。较上年增加 69.27 万元，增长 33.48%。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。

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（208）37.72 万元，占 13.66%；卫生健康支出（210）228.66 万元，占 82.8%；住房保障支出（221）9.75 万元，占 3.53%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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 299.4 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 299.4 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 232.53 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 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 232.53 万元，绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县卫生健康综合行政执法大队在2020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”“突发公共卫生事件应急处理”“其他公共卫生”等5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203.86万元，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22.51万元。通过项目实施：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。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3.71万元。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。下一步改进措施：全面落实地方病防控措施，加强地方病防治培训督导。

4、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：

绩效目标：1、职业中毒应急处理；2、重大传染病疫情；3、影响公众健康的公共卫生事件；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0.46万元。通过项目实施：1. 职业中毒应急处理；2、重大传染病疫情；3、影响公众健康的公共卫生事件工作。下一步改进措施：1、全面落实突发公共卫生事件应急处理措施，加强突发公共卫生事件应急处理培训督导。

5、其他公共卫支出项目绩效自评综述：

绩效目标：1、基本公共卫生服务；2、国家公共卫生服

务。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1.99万元。通过项目实施：1. 基本公共卫生服务；2、国家公共卫生服务工作。下一步改进措施：全面落实基本公共卫生服务和国家公共卫生服务工作，并提高工作效率。

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 31 日，尖扎县卫生健康综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中：执法用车 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、政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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）其他行政事业单位养老支出（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）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（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。

（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。

七、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）卫生监督机构（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）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费，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。

八、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。