# 2020年度

# 博爱县卫生计生监督所部门决算

二〇二一年十月

# 目　　录

**第一部分　　博爱县卫生计生监督所概况**

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

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

**第四部分　　名词解释**

# 第一部分　博爱县卫生计生监督所概况

## 一、部门职责

主要职责是：负责监督查检卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

## 二、机构设置

博爱县卫生计生监督所内设五个职能科室：医疗卫生科、公共卫生科、放射卫生科、学校卫生科、稽查科。

从决算单位构成看，博爱县卫生计生监督所决算包括：本级决算。

# 第二部分　2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县卫生计生监督所　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 246.16 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 24.76 |
| | 8 | | 八．卫生健康支出 | 21 | 216.4 |
| **本年收入合计** | 9 | 246.16 | **本年支出合计** | 22 | **241.16** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **总计** | 13 | 246.16 | **总计** | 26 | **246.16** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县卫生计生监督所　　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 | 246.16 | 246.16 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.76 | 24.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.69 | 22.69 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 221.4 | 221.4 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 210.52 | 210.52 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 205.52 | 205.52 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5 | 5 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：博爱县卫生计生监督所　　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 | | 241.16 | 241.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.76 | 24.76 | 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 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.4 | 216.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 205.52 | 205.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 200.52 | 200.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生 | 5 | 5 | 0 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 服务 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县卫生计生监督所　　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 | 246.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 24.76 | 24.76 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 216.4 | 216.4 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 246.16 | **本年支出合计** | 23 | 241.16 | 241.16 | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 5 | 5 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| **总计** | 14 | 246.16 | **总计** | 28 | 246.16 | 246.16 | **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　博爱县卫生计生监督所　　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 | |
| 合计 | | 241.16 | 241.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.76 | 24.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.76 | 24.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.69 | 22.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.4 | 216.4 | |
| 21004 | 公共卫生 | 205.52 | 205.52 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 200.52 | 200.52 | |
| 2100108 | 基本公共卫生服务 | 5 | 5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　博爱县卫生计生监督所　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 201.43 | 302 | 商品和服务支出 | 26.79 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 107.66 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.3 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.51 | 30205 | 水费 | 0.5 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.69 | 30206 | 电费 | 4.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.41 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 0.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 5 | 30213 | 维修（护）费 | 6.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.95 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.07 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 5 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | 0.31 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.57 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.69 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.53 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.97 | 30239 | 其他交通费用 | 0.5 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 214.37 | 公用经费合计 | | | | | 26.79 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博爱县卫生计生监督所　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县卫生计生监督所　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县卫生计生监督所　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 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、支总计均为246.16万元。与上年度相比，收、支总计减少56.47万元，减少18.7%。主要原因是减少了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计246.16万元，其中：财政拨款收入246.16万元，占100%;

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计241.16万元,其中: 基本支出241.16万元，占100%。

## 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、支总计均为246.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少了56.47万元，减少了18.7%。主要原因是减少项目经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出241.16万元，占本年支出合计的98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了16.65万元，减少26%。主要原因是减少项目支出。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出241.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.76万元占10%；卫生健康支出216.4万元，占90%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.16万元,支出决算为241.16万元,完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目费用的支出。人员工资归劳动局统筹，压缩公用经费支出等。其中：

1. **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22.69万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为200.52万元,支出决算为200.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数未存在差异。

4. **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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. **行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。**年初预算为 10.57 万元,支出决算为 10.57 万元，决算数与年初预算数无差异。

6. **行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数与年初预算数无差异。

7. **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 16.7 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代列。

**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241.16万元。其中：人员经费 201.43 万元，主要包括：基本工资 107.66 万元、津贴补贴 1.3 万元、奖金 0 万、绩效工资 22.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.69 万元、职业年金缴费 10.41 万元、职工基本养老保险缴费 10.51 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 18.01 万元、医疗费 5 万元、其他工资福利支出 2 万元、对个人和家庭补助 12.95 万元，退休费 2.07 万元、抚恤金 0.31 万元、医疗费补助 10.57 万元。商品和服务支出 26.79 万元，办公费 0.32 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 4.04 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 6.51 万元、培训费 1 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 3.53 万元,其他交通费用 0.5 万元、其他商品服务支出 3.36 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为2.0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出2**万元。主要用于公务用车运行。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 241.16 万元，其中人员经费支出 214.37 万元，公用经费支出 26.79 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 97 分（后附整体表）。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 | | 执行数 | |
| | | | 总计 | 其中：财政拨款 | 总计 | 其中：财政拨款 |
| | **人员经费** | **保障单位人员经费支出** | 227.2 | 227.2 | 214.37 | 214.37 |
| | **公用支出** | **保障单位日常正常工作费用支出** | 15.7 | 15.7 | 26.79 | 26.79 |
| | **项目支出** | | 43.7 | 43.7 | | |
| | | **金额合计** | **286.6** | **286.6** | **241.16** | **241.16** |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 按照文件政策要求完成年度履行目标，保障日常人员经费专项经费支出 | | | 按照文件政策要求完成年度履行目标，保障日常人员经费专项经费支出 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | 基本支出项目支出 | 实现全覆盖 100% |
| | | | 指标 2： | 基本支出项目支出 | 实现全覆盖 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 时效指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | 进一步规范公共卫生监督传染病监督消毒产品监督医疗卫生监督学校卫生监督放射卫生监督 | 显著提高 |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | 进一步规范公共卫生监督传染病监督消毒产品监督医疗卫生监督学校卫生监督放射卫生监督 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1： | 提高执法公正性群众满意度 | ≥95% |
| | | | 指标 2： | 提高执法公正性群众满意度 | ≥95% |

我单位共有 0 个项目批复了绩效目标,其中机关 0 个。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出: 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出: 单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转: 本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余: 本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共卫生: 公共卫生是关系到一国或一个地区人民大众健康的公共事业。公共卫生的具体内容包括对重大疾病尤其是传染病的预防、监控和医治、对食品药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。