

**木兰县卫生健康综合监  
督执法大队2020年度决  
算**

# 目 录

<b>第一部分 木兰县卫生健康综合监督执法大队概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 木兰县卫生健康综合监督执法大队 2020 年度决算公开报表</b> 2	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分木兰县卫生健康综合监督执法大队 2020 年度决算情况说明</b> 12	
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 木兰县卫生健康综合监督执法大队概况

### 一、单位职责

负责全县公共场所、生活饮用水、母婴保健、放射诊疗、卫生许可的受理、初审和审批工作；组织实施公共卫生监督执法、医政、传染病监督执法、职业放射监督执法、学校卫生监督执法、生活饮用水监督执法和母婴保健监督执法，并定期上报检查结果；对卫生污染、中毒等重大突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施并提出处理意见；组织现场监督检测采样工作；负责卫生监督信息的收集整理、分析和报告；负责对卫生监督法律知识和业务知识的培训工作；负责对卫生监督执法投诉举报案件的受理和查处工作；开展卫生法律知识的宣传教育和咨询；对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；负责对从业人员的培训、指导技术规范和技术措施的实施；承担法律法规赋予的其他责任和卫生局交付的工作任务。

### 二、机构设置

木兰县卫生健康综合监督执法大队内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室、财务科、学校卫生监督科、母婴保健卫生

监督科、放射卫生监督科、环境卫生监督科、传染病卫生监督科、医政卫生监督科法规稽查科、行政审批科综合信息科。

### 三、人员构成

2020 年末木兰县卫生健康综合监督执法大队实有人数 31 人，其中：事业人员 16 人、退休人员 15 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数持平。

## 第二部分 木兰县卫生健康综合监督执法大队 2020 年度决算

### 公开报表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.20	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	42.20		
	9		九、卫生健康支出	40	184.60		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	9.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>230.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>236.40</b>		
使用非财政拨款结余	28	3.70	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	2.40	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>236.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>236.40</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		230.3	230.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	178.4	178.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	145.8	145.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100402	卫生监督机构	133.3	133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21099	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2109901	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表	
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		236.4	203.9	32.5	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	184.6	152.0	32.5	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	152.0	139.4	12.5	0.0	0.0	0.0	
2100402	卫生监督机构	139.4	139.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
21099	其他卫生健康支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
2109901	其他卫生健康支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队								
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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.2	42.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	180.8	180.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	9.6	9.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	230.2	<b>本年支出合计</b>	59	232.7	232.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	2.4	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	2.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	232.7	<b>总计</b>	64	232.7	232.7	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队				公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		232.7	200.1	32.5
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.2	42.2	0.0
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0.0
210	卫生健康支出	180.8	148.3	32.5
21004	公共卫生	148.2	135.7	12.5
2100402	卫生监督机构	135.7	135.7	0.0
2100408	基本公共卫生服务	12.5	0.0	12.5
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	0.0
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	0.0
21099	其他卫生健康支出	20.0	0.0	20.0
2109901	其他卫生健康支出	20.0	0.0	20.0
221	住房保障支出	9.6	9.6	0.0
22102	住房改革支出	9.6	9.6	0.0
2210201	住房公积金	9.6	9.6	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.1	302	商品和服务支出	19.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	106.6	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	9.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.2	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	30208	取暖费	6.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	9.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	10.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	10.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	2.4	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
人员经费合计		180.5	公用经费合计					19.6

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队											公开07表
											金额单位：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
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	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资金安排的实际支出。

注：本单位本年度未发生一般公共预算拨款“三公”经费支出，故此表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：哈尔滨市木兰县卫生健康综合监督执法大队							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：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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表

### 第三部分 木兰县卫生健康综合监督执法大队 2020 年度决算

#### 情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县卫生健康综合监督执法大队 2020 年度单位决算收支总额 236.4 万元,其中:本年收入 230.3 万元,使用非财政拨款结余 3.7 万元,年初结转和结余 2.4 万元;本年支出 236.4 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收入总额增加 14.5 万元,增长 6.7%,主要原因是由于财政拨款 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长;支出总额增加 12.7 万元,增长 5.7%,主要原因是由于财政拨款 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长;年末结转和结余减少 2.4 万元,下降 100%,主要原因是由于上年结转资金本年列支。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	230.3	14.5	+6.7%	财政拨款 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长
1.财政拨款收入	230.2	14.5	+6.7%	财政拨款 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1	0.1	持平	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	236.4	12.7	+5.7%	财政拨付 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长。
1.基本支出	203.9	4.78	+2.4%	财政拨付 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长。
2.项目支出	32.5	7.9	+32.1%	年度新增项目支出。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县卫生健康综合监督执法大队 2020 年度财政拨款收入 230.2 万元，年初财政拨款结转和结余 2.4 万元；本年支出 232.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.5 万元，增长 6.7%；财政拨款支出增加 12.7 万元，增长 5.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2.4 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 47 万元，增长 25.7%；财政拨款支出增加 49.4 万元，增长 27%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县卫生健康综合监督执法大队 2020

年度一般公共预算财政拨款收入 230.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.4 万元；本年支出 232.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.5 万元，增长 6.7%，主要原因是财政拨付 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 12.7 万元，增长 5.7%，主要原因是财政拨付 2014 年至 2018 年退休人员职业年金及人员工资增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 47 万元，增长 25.7%，变化的主要原因是年初预算中不含项目拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 49.4 万元，增长 27%，变化的主要原因是年初预算支出不含项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 200.1 万元，其中：人员经费 180.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 19.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。



#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

木兰县卫生健康综合监督执法大队政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县卫生健康综合监督执法大队国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县卫生健康综合监督执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.3 万元，下降 43%，变化的主要原因是缩减支出；与 2020 年度预算相比减少 1.3 万元，下降 43%，变化的主要原因是缩减支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；主要原因是 2019 年决算未做支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未做预算安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 1.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未做支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未做预算安排。

2.公务用车运行维护费 1.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.3 万元，下降 43%，变化的主要原因是缩减支出；与 2020 年度预算相比减少 1.3 万元，下降 43%，变化的主要原因是缩减支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 3 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未做支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未做预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县卫生健康综合监督执法大队共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评，自评涉及资金12.5万元；项目支出自评共涉及项目1个，其中一般公共预算项目1个，自评涉及资金12.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12.5万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计12.5万元,执行数合计12.5万元,完成预算的100%,平均得分90分。具体情况为:

1.“基本公共卫生服务”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分90分。全年预算数为12.5万元,执行数为12.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金运用与具体业务衔接需要加强,基本上能够按照预算安排支出。发现的主要问题及原因:一是工作材料不完善;二是部分设备配备不齐。下一步改进措施:一是健全工作机制,强化工作职责,加大卫生监督协管相关业务培训;二是积极争取资金更新相关设备。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和政府会计制度规则，木兰县东兴镇中心卫生院2020年单位决算中相关的名词解释如下：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：核算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：核算单位除财政补助收入、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。

5、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

## 9、行政事业单位医疗,反映行政事业医疗方面的支出

事业单位医疗,反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出,指事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金(项),是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11、年末结转和结余,指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

12、基本支出,指完成日常工作任务而发生的人员支出和

公用支出。

13、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。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

15、机关事业运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

16、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目名称		基本公共卫生服务		部门预算项目填1省级专项填0		0		填报人及电话		15146051066	
省级主管部门		省卫生健康委		实施单位		木兰县卫生健康综合监督执法大队					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		12.5	12.5		90	100	90		
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标 50分	质量指标	食源性疾病及相关信息报告		100	100	100	10	10		
			饮用水卫生安全巡查		100	100	100	15	15		
			学校卫生服务		100	100	100	15	15		
			非法行医和非法采供血信息报告		100	100	100	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	卫生监督协管知晓率		逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15		
			公共卫生均等化水平提高		逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度		95	95	95	10	10		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)											
总分							90				
说明	无										