

正宁县卫生健康局综合监督执法所

2020 年度部门决算公开说明

部门决算公开编制目录

- 一、部门基本情况
- 二、部门决算收入支出情况说明
- 三、年末结转结余情况说明
- 四、“三公”经费支出说明
- 五、机关运行经费支出说明
- 六、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、2020 年度预算绩效情况说明
- 九、名词解释
- 十、2020 年部门决算公开表

部门决算公开说明

一、部门基本情况

1. 主要职能。正宁县卫生计生综合监督执法局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县卫生和计划生育局，主要职能是负责全县城乡医疗卫生场所监督与管理等工作。

2. 机构情况。根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变

化。

3. 人员情况。①**人员编制情况。**县委办发（2012）63号文件核定我单位编制17人，其中参照公务员法管理10人，事业编制7人，2018年3月，县委办发（2016）号重新核定我单位编制13人，其中参照公务员法管理7人，事业编制6人。年末实有在职人员18人（参照公务员法管理7人，事业11人），超编5人。②**人员变化情况：**2020年年末实有人数29人，其中：在职18人，退休7人（2019年6月以前在我单位供养，由财政拨款发放工资，自2019年7月起，根据机关事业单位养老保险改革要求，转由社保局管理，由社保局从养老保险基金中支付工资），长期聘用人员2人，遗属供养2人，实有人数与2019年没有变化。

4. 部门决算单位构成。卫生健康局综合监督执法所无下属单位，因此，部门决算编制范围仅有卫生健康局综合监督执法所一个单位。

二、部门决算收入支出情况说明

2020年，卫生健康局综合监督执法所所有收支全为一般公共预算财政拨款收支，无政府性基金预算及其他收入收支，具体情况是：

1. 收入支出预算安排情况。2020年度我单位收、支预算均安排233万元，较2019年收支预算213万元多安排20万元，主要原因有三方面，一是工资普调增加了一部分人员支出；二是为保证卫生监测项目的顺利实施，预算安排了一部分卫生监测和公共卫生支出；三是2020年预算安排了工会经费、职工福利费、培训费等工资性附加支出。

2. 收入支出预算执行情况。2020 年度收入总计 227.22 万元，比 2019 年 259.03 万元减少 31.81 万元，减少 12.28%；2020 年支出总计 225.21 元，比 2019 年 258.95 万元减少 33.74 万元，减少 13.03%。收入、支出较上年减少的主要原因有两方面：一是按服装 3 年换发一次的时限规定，2020 年无服装换发支出，较 2019 年减少支出 7.2 万元；二是因县财政困难，卫生监督与监测经费 2020 年基本没有拨付，导致专项业务支出较上年大幅减少。

3. 收入支出与预算对比分析。2020 年度收入预算 233 万元，支出预算 233 万元，年终收入决算 227.22 万元，支出决算 225.21 万元，差异率分别为-2.48 和-3.34%。产生差异的原因主要有三方面：一是年初预算安排的工会经费、职工福利费、培训费等工资性附加支出年终实际未拨付；二是根据中央省市财政部门经费压缩相关要求，年初预算安排的运转经费压缩了 20%；三是年初预算安排的卫生监督监测经费因县财政困难，年终实际仅拨付了一部分。

4. 收入支出结构分析。2020 年度收入总计 227.22 万元，其中财政拨款收入 227.22 万元，收入全为财政拨款。本年度支出总计 225.21 万元，其中按资金来源分：财政拨款支出 225.21 万元，全为财政拨款支出；按支出性质分：基本支出 214.39 万元，项目支出 10.82 万元，分别占本年支出的 95.2%和 4.8%；按支出经济分类分：工资福利支出 197.65 万元，占本年支出的 87.76%；商品和服务支出 20.8 万元，占本年支出的 9.24%，对个人和家庭的补助 1.89 万元，占本年支出的 0.84%，资本性支出 4.87 万元，占本年支出的

2.16%。

三、年末结转和结余情况。我单位 2020 年年末结转结余 2.01 万元，其中：财政拨款结转 1.94 万（全为基本支出结转），非财政拨款卫生监督管理项目结转 0.07 万元，造成结转的原因主要有两方面：一是是财政部门拨付的养老保险，因社保部门暂未清算征收形成结转；二是卫生监督管理今年无相关支出形成结转。2021 年，将积极和社保部门衔接，尽快完成养老保险清算缴纳工作，以减少结转；卫生监督管理项目结转 2021 年尽快形成支出，不再结转。

四、“三公经费”支出说明。2020 年我单位“三公经费”共支出 0 万元，与 2019 年 0 万元无增减变化，未超年初预算。其中，因公出国出境 0 人 0 元；公务用车实际保有量 0 辆，相应公务用车购置费、运行维护费均为 0 元；国内公务接待 0 人 0 元。

五、机关运行经费支出说明。2020 年机关运行经费支出为 148548.99 元，较 2019 年 112472.22 元增加 36076.77 元，增长 32.08%，增长的主要原因是 2020 年参照公务员车改补助按全年发放，而 2019 年仅发放了 1 个月，剔除这一因素，其他机关运行经费实际比 2019 年下降了 10%，下降的原因主要是财政部门对全年公用经费压缩了 10%。

六、政府采购支出说明。我单位 2020 年政府采购支出 48660 元，系省局统一调配的职业卫生专用设备。

七、国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有国有资产 74.18 万元，其中：1.流动资产 4.19 万元，全为货币资

金；2. 非流动资产 69.99 万万元，其中：固定资产 42.14 万元（主要是通用设备 98 台（件）35.77 万元，专用设备 9 台（件）4.82 万元，办公家具等 1.55 万元），无形资产 27.85 万元，全为土地。国有资产中公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。剔除负债，我局实际净资产为 73.97 万元。

八、2020 年度预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求，我局组织人员对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及公共卫生、职业卫生和饮用水监测 3 个项目、195930 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中公共卫生、职业卫生两个项目财政当年全部拨付，完成了既定的公共卫生监测和职业卫生执法能力提升的绩效目标；饮用水监测财政当年虽未拨付资金，但通过努力，完成了“两随机一公开”卫生监督监测抽检任务，完成了对全县所有卫生所和饮用水的监督检查任务，也完成了防疫管理与职业病防治等重点工作。也组织开展了单位的整体支出绩效评价工作，通过评价情况来看，我局预算绩效总体执行情况良好，在项目资金短缺的情况下高质量的完成了各项工作目标。

九、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政局当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8. 医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。**其中**因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出；公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等

十、2020 年部门决算公开表

详见附表

正宁县卫生健康局综合监督执法所

2021 年 8 月 2 日