

2020 年度

盐池县卫生计生监督  
所部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说  
明

十、其他重要事项的情况说明  
(一) 机关运行经费支出情况说明  
(二) 政府采购情况说明  
(三) 国有资产占有使用情况说明  
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 单位概况**

## **一、部门职责**

主要职能是承担协助主管部门做好监督检查卫生和计生法律法规的落实情况，负责协助主管部门做好依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传热病防止、计划生育和中医药服务等综合监督行政执法与查处违法行为的“事务性”、“技术性”工作。

## **二、机构设置**

盐池县卫生计生监督所是一个独立机构单位，是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，执行新政府会计制度。

编制数为 18 人，年末正式职工 16 人，遗属 1 人，退休职工 9 人。2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表  
收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3524273.59	一、一般公共服务支出	31	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
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	256000.00	八、社会保障和就业支出	38	302209.19
	9		九、卫生健康支出	39	2806664.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	319448.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3780273.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3448322.15</b>
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	128555.42	年末结转和结余	59	460506.86
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3908829.01</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3908829.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3780273.59	3524273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		404972.19	404972.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		404972.19	404972.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		50400.00	50400.00	0.00	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		207177.70	207177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		147394.49	147394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3035853.40	2779853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		2787658.32	2581658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		2531658.32	2381658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		56000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		198195.08	198195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		106755.38	106755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		91439.70	91439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		319448.00	319448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		319448.00	319448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		175853.00	175853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		143595.00	143595.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3448322.15	3177531.77	270790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302209.19	302209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302209.19	302209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50400.00	50400.00	0.00	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	207177.70	207177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44631.49	44631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2806664.96	2555874.58	250790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2558469.88	2357679.50	200790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2523919.50	2357679.50	166240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34550.38	0.00	34550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198195.08	198195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106755.38	106755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91439.70	91439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319448.00	319448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319448.00	319448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175853.00	175853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143595.00	143595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

收 入			支 出			
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数	
					合 计	一般公共预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3524273.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	302209.19	302209.19
	9		九、卫生健康支出	41	2582814.58	2582814.58
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20000.00	20000.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	319448.00	319448.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3524273.59</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3224471.77</b>	<b>3224471.77</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1011490.02	年末财政拨款结转和结余	60	400950.84	400950.84
一、一般公共预算财政拨款	29	101149.02		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		

合计	32	3625427.61	合计	64	3625422.61	3625422.61	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县卫生计生监督所

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3224471.77	3177531.77	46940.00
208	社会保障和就业支出		302209.19	302209.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		302209.19	302209.19	0.00	
2080502	事业单位离退休		50400.00	50400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		207177.70	207177.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44631.49	44631.49	0.00	
210	卫生健康支出		2582814.58	2555874.58	26940.00	
21004	公共卫生		2384619.50	2357679.50	26940.00	
2100402	卫生监督机构		2384619.50	2357679.50	26940.00	
2100499	其他公共卫生支出		0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		198195.08	198195.08	0.00	
2101102	事业单位医疗		106755.38	106755.38	0.00	
2101103	公务员医疗补助		91439.70	91439.70	0.00	
212	城乡社区支出		20000.00	0.00	20000.00	
21205	城乡社区环境卫生		20000.00	0.00	20000.00	
2120501	城乡社区环境卫生		20000.00	0.00	20000.00	
221	住房保障支出		319448.00	319448.00	0.00	
22102	住房改革支出		319448.00	319448.00	0.00	
2210201	住房公积金		175853.00	175853.00	0.00	
2210203	购房补贴		143595.00	143595.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

人员经费			公用经费					
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	2781056.59	302	商品和服务支出	343035.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	776691.00	30201	办公费	20065.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	382762.42	30202	印刷费	28993.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	434200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	240.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	396907.00	30205	水费	1080.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207177.70	30206	电费	7020.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44631.49	30207	邮电费	9044.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106755.38	30208	取暖费	33000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91439.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20433.90	30211	差旅费	20500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	175853.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4915.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	144205.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	53440.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5440.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134902.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15414.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39740.10	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30299		其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			2834496.59	公用经费合计				343035.18
合 计			3177531.77					

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

2020 年度预算数				2020 年度决算数							
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
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	39740.10	0.00	39740.10	0.00	39740.10	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

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结余情况，数据取自财决 09 表

此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县卫生计生监督所

金额单位：元

项目			科目名 称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

此表为空表

## **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**

2020 年度收入总计 3908829.01 元，支出总计 3908829.01 元。与 2019 年度相比，收入增加 578597.58 元，增长 17.37%，支出增加 578597.58 元，增长 17.37%，主要原因是增加办公大楼维修经费、调资。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3780273.59 元，其中：财政拨款收入 3524273.59 元，占 93.23%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营 256000.00 元，占 6.77%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3448322.15 元，其中：基本支出 3177531.77 元，占 92.15%；项目支出 270790.38 元，占 7.85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 3625422.61 元，支出总计 3625422.61 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 415191.18 元，增长 12.93%，财政拨款支出增加 415191.18 元，增长 12.93%，主要原因是新增办公大楼维修项目。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。** 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3224471.77 元，占本年支出合计的 93.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115389.36 元，增长 3.71%，主要原因是新增项目、调资。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出 3224471.77 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 302209.19 元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 2582814.58 元，占 80.10%；城乡社区（类）支出 20000.00 元，占 0.62%；住房保障（类）支出 319448.00 元，占 9.91%。

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3017308 元，支出决算为 3224471.77 元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资；二是增加项目。

1. **社会保障和就业支出（类）：**年初预算为 356288.00 元，支出决算为 302209.19 元，完成年初预算的 84.82%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

2. **卫生健康支出（类）：**年初预算为 2331795.00 元，支出决算为 2582814.58 元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长、项目增加。

3. **城乡社区支出（类）：**年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因新增 2020 年医疗服务与保障能力提升(国家卫生县城复审)项目。

4. **住房保障支出（类）：**年初预算为 329225.00 元，支出决算为 319448.00 元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3177531.77元，其中：人员经费2834496.59元，公用经费343035.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2781056.59元，较2020年度年初预算数增加199348.59元，增长7.66%，主要原因是调资、工资奖金变化；较2019年度决算数增加179072.00元，增长6.88%。

2. 商品和服务支出343035.18元，较2020年度年初预算数减少19364.82元，降低16.38%，主要原因是厉行节约、压减支出；较2019年度决算数增加18881.36元，增长5.82%。

3. 对个人和家庭的补助53440.00元，较2020年度年初预算数增加5440.00元，增长11.33%，主要原因是遗属工资；较2019年度决算数增加6000.00元，增长12.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为39740.10元，完成预算的66.23%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：尽量控制降低不必要支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加11061.26元，增长38.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11061.26元，增长38.57%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初无购置车辆安排；公务接待费支出减少的主要原因是实行公务零接待。

**(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39740.10元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为60000.00元，支出决算为39740.10元，完成预算的66.23%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出88092.86元，主要用于燃油

费、过路过桥费、车辆保险及维修检测费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

## **九、无国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年，本部门无机关运行经费。

## **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 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）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 15 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 2020 年在部门决算中增加“盐池县卫生计生监督所办公楼室内粉刷维修”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县卫生计生监督所办公楼室内粉刷维修”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是该项目位于临街坊位置，周边是居民区，施工过程中产生的噪声、粉尘、拆除物等给周围居民带来一定影响；二是工作经验不足，施工前组织协调工作不到位，工程报建、图审等工作耗费了一定时间。下一步改进措施：一是加强与周边居民沟通协调，取得广大居民的谅解和理解，加快推进项目建设；二是加强组织协调，对项目实施过程中出现的关键问题进行重点攻关。

## **第四部分 名词解释**

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

4、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5、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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料