

# 格尔木市卫生健康综合 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

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，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、传染病防治、母婴保健、血液安全、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

## 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：格尔木市卫生健康综合行政执法大队。

我单位内设机构 7 个，具体为：执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科、综合业务科室一、综合业务科室、大队长办公室、副大队长办公室。

## 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  
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	386.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.71
	9		九、卫生健康支出	39	318.70
	10		十、节能环保支出	40	
	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	16.61
	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	386.59	本年支出合计	56	383.02
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	3.58
	29			59	
总计	30	386.59	总计	60	386.59

# 收入决算表

公开 02 表  
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		386.59	386.59					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.99</b>	<b>46.99</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>322.27</b>	<b>322.27</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>295.53</b>	<b>295.53</b>					
2100402	卫生监督机构	289.53	289.53					
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.75</b>	<b>26.75</b>					
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58					
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>					
2210201	住房公积金	16.61	16.61					

# 支出决算表

公开 03 表  
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		383.02	357.49	25.53			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.99</b>	<b>46.99</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>318.70</b>	<b>293.17</b>	<b>25.53</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>291.95</b>	<b>266.42</b>	<b>25.53</b>			
2100402	卫生监督机构	289.53	266.42	23.10			
2100408	基本公共卫生服务	2.42		2.42			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.75</b>	<b>26.75</b>				
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58				
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>				
2210201	住房公积金	16.61	16.61				

# 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	386.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	47.71	47.71		
	9		九、卫生健康支出	39	318.70	318.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	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	16.61	16.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	386.59	<b>本年支出合计</b>	55	383.02	383.02		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3.58	3.58		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	386.59	<b>总计</b>	60	386.59	386.59		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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
<b>合计</b>		<b>383.02</b>	<b>357.49</b>	<b>25.53</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.99</b>	<b>46.99</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>318.70</b>	<b>293.17</b>	<b>25.53</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>291.95</b>	<b>266.42</b>	<b>25.53</b>
2100402	卫生监督机构	289.53	266.42	23.10
2100408	基本公共卫生服务	2.42		2.42
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.75</b>	<b>26.75</b>	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
2210201	住房公积金	16.61	16.61	

# 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：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	318.72	302	商品和服务支出	19.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.40	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.72	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.80			
人员经费合计		337.53	公用经费合计				19.96	

## 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  
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
3.62		2.62		2.62	1.00	2.61		2.29		2.29	0.32		1.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	22

## 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：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							

2020 年度格尔木市卫生健康综合行政执法大队无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

2020 年度格尔木市卫生健康综合行政执法大队无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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
<b>合计</b>		<b>383.02</b>	<b>357.49</b>	<b>25.53</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.99</b>	<b>46.99</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
20805099	其他行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>318.70</b>	<b>293.17</b>	<b>25.53</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>291.95</b>	<b>266.42</b>	<b>25.53</b>
2100402	卫生监督机构	289.53	266.42	23.10
2100408	基本公共卫生服务	2.42		2.42
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.75</b>	<b>26.75</b>	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
2210201	住房公积金	16.61	16.61	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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	19.96
302	商品和服务支出	19.96
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.52
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	4.41
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	1.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.07
30239	其他交通费用	2.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.80
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	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

2020 年度格尔木市卫生健康综合行政执法大队无政府采购支出，所以此表为空表。

## 第三部分格尔木市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 386.59 万元，较上年收入、支出总计各增加 26.19 万元。主要原因是：人员支出增加。

其中：

（一）收入总计 386.59 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 386.59 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 26.24 万元，增长 7.28%，主要原因是人员支出增加。

（二）支出总计 386.59 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）47.71 万元，占 12.34%，主要用于格尔木市卫生健康综合行政执法大队单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 6.76 万元，增长 16.51%，主要原因是退休人员退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）318.70 万元，占 82.44%，主要用于格尔木市卫生健康综合行政执法大队单位的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 15.76 万元，增长 5.20%，主要原因是人员支出增加。

3. 住房保障支出（类）16.61 万元，占 4.30%，主要用于

格尔木市卫生健康综合行政执法大队的住房改革等方面的支出。较上年减少 0.15 万元，下降 0.91%，主要原因是人员调动减少。

4. 年末结转和结余 3.58 万元，为格尔木市卫生健康综合行政执法大队单位结转下年的项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 386.59 万元，其中：财政拨款收入 386.59 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 383.02 万元，其中：基本支出 357.49 万元，占 93.33%；项目支出 25.53 万元，占 6.67%。

## **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 386.59 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 26.24 万元，增长 7.28%。主要原因是人员支出增加。

## **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 383.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22.67 万元，增长 6.29%。主要原因是人员经费增加。

### **（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（类）47.71 万元，占 12.46%；卫生健康支出（类）318.70 万元，占 83.21%；住房保障支出（类）16.61 万元，占 4.33%。

### （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 327.68 万元，支出决算为 383.02 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 17.68 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加

（3）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 13.90 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 134.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及退休费增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失

业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费费率调整。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 182.76%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 246.46 万元，支出决算为 289.53 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业病防治项目资金增加。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.72 万元,支出决算为 17.17 万元,完成年初预算的 125.15%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

### 3. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。住房公积金年初预算为 17.26 万元,支出决算为 16.61 万元,完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动,住房公积金缴费基数减少。

## 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 357.49 万元,其中:人员经费 337.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.96 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 3.62 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 72.10%，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 2.62 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 87.40%；公务接待费预算 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32.00%。

## （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 2.29 万元，占 87.74%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 12.26%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.29 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 2.29 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.32 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 22 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减少 0.16 万元，下降 5.78%。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%，主要原因是我单位 2020 年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.38 万元，下降 14.23%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 2.20 倍。主要原因是公务接待批次和人数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，格尔木市卫生健康综合行政执法大队无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，格尔木市卫生健康综合行政执法大队无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 383.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22.67 万元，增长 6.29%。主要原因是人员经费增加。

### **（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（类）47.71 万元，占 12.46%；卫生健康支出（类）318.70 万元，占 83.21%；住房保障支出（类）16.61 万元，占 4.33%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 19.96 万元，较上年增加 5.91 万元，增长 42.06%，主要原因是专项经费分类列入商品服务业等方面支出，如专项经费中的试剂款 4.42 万元占 5.91 万元的 74.79%。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，格尔木市卫生健康综合行政执法大队无政府采购支出。

## **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，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 27.68 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市卫生健康综合行政执法大队组织对 2020 年度 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27.68 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

格尔木市卫生健康综合行政执法大队在 2020 年度单位决算中反映“监督检查业务费”、“职业安全健康专项检查”2 个项目绩效自评结果。

#### **1. 监督检查业务费项目绩效自评综述：**

绩效目标：为人民身体健康提供公共卫生监督保障，加强公共卫生监督场所项目监督验收及卫生法制宣传。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.18 万元，实际支出 19.61 万元，结转 4.57 万元，完成年度预算的 81.10%。通过项目实施，减轻医疗废弃物、传染病等对群众健康的影响，整治环境卫生，减少人民群众疾病的发生，从而减少医疗支出，群众满意度达到 95%。存在的主要问题存在的主要问题：预算编制精度需提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理和预算安排有机结合的机制等措施。

## 2. 职业安全健康专项检查项目绩效自评综述：

绩效目标：为格尔木市企业职工职业身体健康提供卫生监督保障，加强本地区企业职工职业病危害专项治理督导检查及职业病防治宣传。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.50 万元，实际支出 3.49 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.72%。通过项目实施，为格尔木市企业职工职业身体健康提供卫生保障，从而减少企业职工职业病的发生，相应减少了企业医疗支出企业，职工满意度达到 90%。（取得的成效）。存在的主要问题：存在的主要问题：预算编制精度需提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理和预算安排有机结合的机制等措施。

## 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，我单位共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。

## 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。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、年末结转和结余：我单位结转下年的项目支出结转和结余。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。