

2020 年度中宁县卫生监督所预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

- 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2020 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责（详细介绍部门主要职责，以下以财政局为例）

中宁县卫生监督所是一个卫生监督执法单位，共有在职人员 19 人，具体承担《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例》等 6 部法律、28 个法规和 400 多个部门规章的卫生监督执法职责。依法开展面向社会的食品、公共场所、饮用水、学校、化妆品、医疗卫生机构、职业危害行业及其它公共卫生的监督执法工作。承担卫生行政许可的受理审查和办理相关证件，从业人员卫生法律知识培训、法治宣传，公共卫生事件、卫生案件的调查处理，认真贯彻落实国家、区、市县的卫生监督政策。

(二) 部门预算单位构成

纳入中宁县卫生健康局 2020 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县卫生监督所。

中宁县卫生监督所实有事业编制 19 名。实有人员：事业人员 19 名。

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县卫生监督所：2020年财政拨款收入预算407.85万元，其中：本年收入407.85万元，包括一般公共预算拨款407.85万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算407.85万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。2080502事业单位离退休3.6万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.77万元、2100402卫生监督机构294.5万元、2101102事业单位医疗14.13万元、2101103公务员医疗补助13.64万元、2210201住房公积金21.19万元、2210203购房补贴13.17万元。如，一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出 万元、住房保障支出 万元。

二、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出407.85万元，其中：本年收入安排支出407.85万元，上年结转资金安排支出 万元。比2019年预算数增加61.12万元，增长17.63%。

人员经费345.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资110.9万元、津贴补贴31.49万元、奖金32.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资59.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.77万元、职工基本医疗保

险 14.13 万元、公务员医疗补助 7.06 万元、其他社会保障缴费 6.58 万元、住房公积金 21.19 万元、其他工资福利支出 15.3 万元、医疗费万元、助学金万元、奖励金万元、住房公积金万元、提租补贴万元、购房补贴万元；

其他对个人和家庭的补助支出 5.6 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，离休费 0 万元、退休费 5.6 万元、抚恤金万元、生活补助 0 万元。

公用经费 45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费万元、手续费万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费 3.5 万元、因公出国（境）费万元、维修（护）费万元、租赁费万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 20 万元、委托业务费万元、工会经费 0 万元、福利费万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元、办公设备购置万元、专用设备购置万元。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 12 万元，其中：本年收入安排支出 12 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2100402 卫生监督机构 12 万元比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）0%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加5.5万元，其中：因公出国（境）费减少 万元，主要原因……；公务用车购置费增加 万元，主要原因……；公务用车运行费增加6万元，主要原因具体业务增加下乡增多；公务接待费减少0.5万元，主要原因严格执行八项规定。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县卫生监督所
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比2019年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 万元，比 2019 年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、2020 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020 年收入总预算 407.85 万元，其中：本年收入 407.85 万元，上年结转结余 万元；支出总预算 407.85 万元，其中：本年支出 407.85 万元，年末结转结余 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 407.85 万元，占 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，

占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 万元，占 %；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2020年，中宁县卫生监督所1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算45万元，比2019年预算增加8万元，增长21.62%。主要原因是：卫生监督检查业务增大。

（二）政府采购情况

2020年，中宁县卫生监督所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中宁县XX局占用使用国有资产总体情况为房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆4辆，价值68.83万元；办公家具价值11.67万元；其他资产价值97.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 4 辆，价值 68.83 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年中宁县卫生监督所项目预算支出 12 万元，涉及专项业务类项目，分别是卫生监督机构规范化建设、三项制度试点工作、药品供应监督、医疗服务多元化监管、职业健康监管工作、全区卫生健康重点监督检查和专项整治工作。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附件）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。