

2019 年度
尤溪县卫生计生监督所
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县卫生计生监督所的主要职责是：执行卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众生命与健康，促进社会经济协调发展。

（一）卫生行政许可。对公共场所单位的卫生行政许可审查工作；对供应生活饮用水单位的卫生行政许可审查工作；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

（二）公共卫生监督。对公共场所单位的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及公共场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对供应生活饮用水单位的卫生条件、卫生防护设施、涉水产品及从业人员健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对学校、托幼机构内影响学生健康的学习、生活、劳动、环境等方面的工作进行监督检查。

（三）医疗卫生监督。对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构放射性危害控制的监督检查，负责个人剂量监测等

技术服务机构的监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（四）职业卫生监督。负责对建设项目进行职业病危害预评价审核、职业病防护设施设计卫生审查和竣工验收；负责对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，并查处违法行为。

（五）其他职责。负责派出机构的管理；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；承办县委、县政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县卫生计生监督所包括 5 个内设科室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县卫生计生监督所	财政全额拨款	15	14

三、部门主要工作总结

2019 年，尤溪县卫生计生监督所主要任务是：加强卫生监督体系建设，加强卫生监督队伍管理，规范卫生行政执法行为，不断提高卫生监督执法能力和水平，持续推进依法行政，强化

以公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗服务和采供血监督、传染病防治监督、医疗废弃物、放射卫生、职业卫生为重点的卫生监管职责，切实维护人民群众的健康权益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格卫生许可，履行卫生行政许可职责

2019年共受理卫生许可申请81份，发放公共场所卫生许可证80家；生活饮用水卫生许可证1家，发证率100%。

（二）做好从业人员体检、卫生知识培训工作

认真做好从业人员体检和卫生知识培训工作，提高从业人员体检率和卫生知识知晓率，2019年共体检培训公共场所、饮用水从业人员1577人，体检率100%，发现“五病”人员0人，调离0人。

（三）落实公共场所卫生监督量化分级管理制度

截至2019年底，完成317家公共场所卫生量化分级工作，其中住宿业量化评分91家，A级2家，B级13家，C级76家；完成沐浴场所评定18家，C级18家；完成美容美发场所评定198家，其中B级6家，C级192家；完成游泳场所评定10家，B级1家，C级9家。

（四）开展国家“双随机”抽查工作与日常监督监测情况

2019年公共场所国家“双随机”监督检查任务121家，其中住宿场所88家（关闭17家），美容美发场所22家（关闭5家），娱乐场所1家，游泳场所10家（关闭2家）。双随机检查中，3家住宿场所从业人员健康证过期未及时体检和未设置醒

目的禁止吸烟警语和标识，我所卫生监督员当场下达卫生监督意见书，责令限期改正。国家双随机抽取 55 家医疗卫生单位，包括医疗卫生 25 家、传染病防治 26 家、放射卫生 4 家，县双随机抽取医疗卫生机构 19 家，母婴保健机构 1 家，放射卫生机构 1 家，麻精药品使用机构 1 家，出动监督员 300 人次，执法车辆 75 车次，下发监督意见书 9 份，立案查处 1 件。

（五）加强饮用水监督监测工作。

我县已经取得卫生许可证的乡供水单位共有 8 家均已完成监督检查工作，现场快速检测水质均合格。我县有 11 家二次供水单位，也分别进行了监督检查和现场快速检测。11 家二次供水单位供水人员都办理了健康证，现场快速检测结果均符合卫生标准。

（六）开展学校卫生监督监测工作

我县学校卫生“双随机”单位 15 所（关闭 1 家），根据文件要求，在双随机基础上自行扩大抽检量至辖区内学校总数的 50%，目前已完成 32 所中小学校的监督任务，其中尤溪县洋尾小学因招生不足已暂停办学。31 所学校均开展学校卫生综合监督评价工作，其中优秀学校 0 家，合格学校 31 家。

（七）开展公共场所无证经营等违法违规行为

我所不断加大违法行为查办处罚力度，保持对公共场所违法行为的震慑力。2019 年公共场所行政处罚案件共计 9 起，结案 9 起，处罚金额 1.5 万元。其中住宿场所案件 3 起，结案 3 起，处罚金额 0.39 万元；沐浴场所案件 3 起，结案 3 起，处罚

金额 0.85 万元；游泳场所案件 3 起，结案 3 起，处罚金额 0.26 万元。

（八）职业、放射卫生监管有效推进

1、做好职能承接，强化监管能力

2019 年 1 月，根据政府职能转变和机构改革要求，职业健康监管职能由原县安监局划转给县卫生健康局，在县卫生监督所增设监督三科，具体承担职业健康监督执法工作，各乡镇政府卫计办承接卫生监督执法职能，为我县这项工作衔接和顺利开展打下良好基础。

2、加强摸底调查，推动基础建设

我县有生产企业 400 多家，存在尘毒职业危害 289 家，其中，危害严重类 21 家、较重类 147 家、一般类 121 家，主要的职业病危害因素为：粉尘、铅、有机溶剂、噪声、高温等。目前，大多数重点企业已按要求开展职业健康工作，职业病危害项目重新申报 15 家，职业病危害因素检测 10 家、正在采样 10 家，职业健康体检 22 家次、745 人次。

3、加强放射卫生监管

我县 20 家医疗卫生单位设有放射诊疗科室，包含 1 家妇幼保健院、1 家县疾病预防控制中心，1 家县中医医院，14 个乡镇卫生院、3 家私立医院，放射工作人员 89 人。检查内容主要包括放射诊疗许可情况；建设项目职业病危害预评价和控制效果评价落实情况；年度设备性能检测与放射防护检测情况；放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查与培训及《放射工作人

员证》持证情况；个人防护用品配置及使用情况；设备和场所警示标识设置情况五个方面。

4、加强监管执法，督促企业落实

根据上级卫生健康行政部门对职业卫生执法工作部署，我县卫生监督部门加大执法力度开展重点企业尘毒危害专项治理，通过召开业主职业卫生培训会、开设职业健康微信公众号、签发职业病防治告知书、企业微信群内发工作通报、现场执法检查和指导等形式，提高了企业业主对职业健康工作的法律意识，有力地推动企业落实职业健康主体责任。通过监督检查发现问题线索 28 条，制作现场笔录 18 份，下达限期整改指令执法文书 7 份，下达给予警告的当场行政处罚 1 份，对经济开发区的园区内企业统一发放《企业职业病危害防治告知书》58 份。2019 年查处职业卫生违法案件 7 起，其中简易案件 4 起，一般行政处罚案件 3 起，罚款人民币共计 1.5 万元整。

（九）医疗市场监管全面规范、行政处罚力度不断加强

2019 年查处案件医疗机构案件 21 起，其中医疗卫生案件 10 起，计划生育案件 1 起，传染病防治案件 8 起，消毒产品案件 1 起，放射卫生案件 1 起，罚款金额 183285.1 元，没收违法所得 64087.19 元，合计处罚 247372.29 元。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	223.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1.29	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.23
		九、卫生健康支出	225.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	8.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	225.21	本年支出合计	260.41
用事业基金弥补收支差额	8.99	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.21	年末结转和结余	1.00
合计	261.41	合计	261.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	225.21	223.93				1.29
208			社会保障和就 业支出	15.23	15.23				
20805			行政事业单位 离退休	15.23	15.23				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.43	12.43				
2080599			其他行政事 业单位离退休 支出	2.80	2.80				
210			医疗卫生与计 划生育支出	190.17	188.88				1.29
21004			公共卫生	184.25	182.96				1.29
2100402			卫生监督机 构	184.25	182.96				1.29
21011			行政事业单位 医疗	5.92	5.92				
2101102			事业单位医 疗	5.92	5.92				
221			住房保障支出	11.82	11.82				
22102			住房改革支出	11.82	11.82				
2210201			住房公积金	11.82	11.82				
224			灾害防治及应 急管理支出	8.00	8.00				
22401			应急管理事务	8.00	8.00				
2240101			行政运行	8.00	8.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			260.41	260.41				
	208		15.23	15.23				
		20805	15.23	15.23				
		2080505	12.43	12.43				
		2080599	2.80	2.80				
210			225.37	225.37				
	21004		219.45	219.45				
		2100402	219.45	219.45				
	21011		5.92	5.92				
		2101102	5.92	5.92				
221			11.82	11.82				
	22102		11.82	11.82				
		2210201	11.82	11.82				
224			8.00	8.00				
	22401		8.00	8.00				
		2240101	8.00	8.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	223.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.23	15.23	0.00
		九、卫生健康支出	215.09	215.09	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.82	11.82	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	223.93	本年支出合计	250.14	250.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.21	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.21				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	251.14	总计	251.14	251.14	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

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
类	款	项	合计		
			250.14	250.14	
208		社会保障和就业支出	15.23	15.23	
20805		行政事业单位离退休	15.23	15.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.80	2.80	
210		医疗卫生与计划生育支出	215.09	215.09	
21004		公共卫生	209.17	209.17	
2100402		卫生监督机构	209.17	209.17	
21011		行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102		事业单位医疗	5.92	5.92	
221		住房保障支出	11.82	11.82	
22102		住房改革支出	11.82	11.82	
2210201		住房公积金	11.82	11.82	
224		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	
22401		应急管理事务	8.00	8.00	
2240101		行政运行	8.00	8.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	

合 计		250.14
301	工资福利支出	191.19
302	商品和服务支出	57.96
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.99
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.19	302	商品和服 务支出	57.96	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	56.29	30201	办公费	3.70	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	33.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.84	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费	3.04	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴 费	3.51	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医 疗保险缴费	9.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管 理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保 障缴费	1.54	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和 青苗补偿	

30113	住房公积金	16.45	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.99	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		191.19	公用经费合计				58.94		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县卫生计生监督所

2019 年度

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	5.05	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事	0.00

		业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.34	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	3.34	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.71	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	1.71	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	2
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	2	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	21	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.99
6. 国内公务接待人次(人)	214	1. 政府采购货物支出	0.99
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注:

1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3. 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年尤溪县卫生计生监督所年初结转和结余 27.21 万元，本年收入 225.21 万元，本年支出 260.41 万元，事业基金弥补收支差额 8.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.00 万元。

(一) 2019 年收入 225.21 万元，比 2018 年决算数增加 26.64 万元，增长 13.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 223.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 1.29 万元。

(二) 2019 年支出 260.41 万元，比 2018 年决算数增加 38.57 万元，增长 17.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 260.41 万元。其中，人员支出 201.47 万元，公用支出 58.94 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 250.14 万元，比上年决算数增加 49.76 万元，增长 24.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.43 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，减少 5.48%。主要原因是 2019 年末在职人员减少 1 人，养老保险费用支出减少。

(二)2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.8 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，减少 23.71%。主要原因是单位离退休人员费用支出减少。

(三)2100402 卫生监督机构支出 219.45 万元，较上年决算数增加 49.04 万元，增长 28.78%。主要职业卫生监督职能划转回归，日常公用经费增加。

(四)2101102 事业单位医疗支出 5.92 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 12.55%。主要原因是在职人员医疗保险费用支出增加。

(五)2210201 住房公积金支出 11.82 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 49.81%。主要是在职人员住房公积金支出增加。

(六)2240101 行政运行支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要是根据国务院机构改革方案，2019 年职业卫生职能划转回归，县安监局职业卫生行政运行预算支出划转到我单位，行政运行支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.14 万元，其中：

(一) 人员经费 191.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 58.94 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出5.05万元，比年初预算的9万元下降43.89%。主要原因是对公务接待费用进行严格控制，同时执法执勤车辆报废1辆，公务用车费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本单位2019年度没有因公出国（境）经费支出。。

（二）公务用车购置及运维费支出3.34万元，比年初预算的6万元下降44.33%，主要是执法执勤车辆报废1辆，公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，本单位2019年度没有购置公务用车。

公务用车运维费支出3.34万元，比年初预算的6万元下降44.33%，主要是执法执勤车辆报废1辆，公务用车费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出1.71万元，比年初预算的3万元下降43%。主要是严格控制接待费用的支出，累计接待21批次、214人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。2019 年无实施绩效监控项目。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。