

2020 年度

尤溪县卫生计生监督所
部门决算

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 2020 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 2020 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；对疾病预防控制机

构的传染病疫情报告、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 2020 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	21

三、部门主要工作总结

2020 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、生活饮用水卫生、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

2020年共受理卫生许可申请69份，发放公共场所卫生许可证69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，2020年共体检培训公共场所、饮用水从业人员1645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

我县共有公共场所有效单位数399家，截至2020年11月底，已完成349家公共场所卫生量化分级工作，其中住宿业量化评分96家，A级2家，B级3家，C级91家；完成沐浴场所评定22家，C级22家；完成美容美发场所评定223家，其中B级6家，C级17家；完成游泳场所评定8家，B级1家，C级7家。

（四）开展国家“双随机”抽查工作与日常监督监测情况

2020年我县随机监督抽查任务共有109家，监督执法类别涵盖公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、医疗卫生和传染病防治。截止11月共完成74家监督任务，其中公共场所监督36家（其中关闭5家），学校卫生监督8家，生活饮用

水 5 家,放射卫生 3 家, 医疗卫生 10 家, 传染病防治 8 家, 餐饮具消毒单位 4 家。其中游泳场所 7 家已按时完成监督抽检任务, 抽检 21 份游泳池水样, 检测结果全部合格。

(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 9 家, 均已完成对 9 家供水单位的监督检查工作, 现场快速检测水质均合格。对现有的 11 家二次供水单位进行了监督检查和现场快速检测, 供水单供水管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

年度共开展学校卫生监督工作 8 家, 学校卫生综合评价学校 8 所, 优秀学校 0 家, 合格学校 8 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。2020 年共完成公共场所行政处罚案件 12 起, 结案 12 起, 共计罚款人民币 16350 元。

(八) 职业、放射卫生监督有效推进。

1. 做好职能承接, 强化监管能力

根据上级卫生健康行政部门《涉尘涉毒工业企业监督执法方案》、《尘肺病防治攻坚行动实施方案》等职业卫生执法工作部署, 进行职业卫生督查, 通过监督检查发现问题和线索, 制作现场笔录 9 份, 下达限期整改指令执法文书 2 份, 下达给

予警告的当场行政处罚 2 份。在《职业病防治法》宣传周期间，执法人员深入 15 家重点企业，发放宣传材料 200 余份。

2. 加强放射卫生监督

辖区内共有 21 家诊疗单位设有放射诊疗科室，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等五个方面，对检查存在问题的相关卫生院现场下达了卫生监督意见书及给予警告、罚款（尤溪县台溪乡卫生院下达卫生监督意见书 1 份，给予警告、罚款人民币 3500 元），责令其限期整改；尤溪福海手外科医院放射设备（便携式 x 射线机）未经放射诊疗许可开展放射诊疗活动；给予警告、并处罚人民币 1000 元，责令限期整改。

（九）医疗市场监管全面规范、行政处罚力度不断加强

2020 年立案查处 22 起，其中医疗卫生案件 12 起（其中 2 起移送公安），传染病防治案件 8 起，放射卫生案件 2 起，共罚款人民币 245900 元，没收违法所得人民币 15457.5 元，合计罚没款 261357.5 元。

第二部分 2020 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

2020 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	248.38	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	0.31	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.93
		九、卫生健康支出	221.10
		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	11.66
		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	248.69	本年支出合计	250.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	5.89	年末结转和结余	3.90
合计	254.59	合计	254.59

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

2020 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	248.38	248.39				0.31
208			社会保障和 就业支出	17.93	17.93				0.00
20805			行政事业单 位养老支出	17.93	17.93				0.00
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.93	17.93				0.00
210			卫生健康支 出	219.11	219.11				0.31
21004			公共卫生	211.34	211.34				0.31
2100402			卫生监督机 构	208.34	208.34				0.31
2100410			突发公共卫 生事件应急 处理	3.00	3.00				0.00
21011			行政事业单 位医疗	7.77	7.77				0.00
2101102			事业单位医 疗	7.77	7.77				0.00
221			住房保障支 出	11.66	11.66				0.00
22102			住房改革支 出	11.66	11.66				0.00
2210201			住房公积金	11.66	11.66				0.00
208			社会保障和 就业支出	17.93	17.93				0.31

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

2020 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	250.68	250.68			
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93			
20805			行政事业单位养老支出	17.93	17.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93			
210			卫生健康支出	221.10	221.10			
21004			公共卫生	213.33	213.33			
2100402			卫生监督机构	212.98	212.98			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.35			
21011			行政事业单位医疗	7.77	7.77			
2101102			事业单位医疗	7.77	7.77			
221			住房保障支出	11.66	11.66			
22102			住房改革支出	11.66	11.66			
2210201			住房公积金	11.66	11.66			

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

2020 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	248.38	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、其他收入	0.31	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	15.55	17.93	17.93
		九、卫生健康支出	208.86	224.69	221.10
		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	11.66	11.66	11.66
		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	0.00	0.00	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	248.69	本年支出合计	250.68	250.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.89	年末财政拨款结转和结余	3.90	3.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.89				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	254.59	总计	254.6	254.6	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

2020 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		
	208		250.68	250.68	
		社会保障和就业支出	17.93	17.93	
	20805		17.93	17.93	
		行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
	2080505		17.93	17.93	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
	210		221.10	221.10	
		卫生健康支出	221.10	221.10	
	21004		213.33	213.33	
		公共卫生	213.33	213.33	
	2100402		212.98	212.98	
		卫生监督机构	212.98	212.98	
	2100410		0.35	0.35	
		突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.35	
	21011		7.77	7.77	
		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
	2101102		7.77	7.77	
		事业单位医疗	7.77	7.77	
	221		11.66	11.66	
		住房保障支出	11.66	11.66	
	22102		11.66	11.66	
		住房改革支出	11.66	11.66	
	2210201		11.66	11.66	
		住房公积金	11.66	11.66	

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

2020 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		250.68
301	工资福利支出	190.64
302	商品和服务支出	51.64
303	对个人和家庭的补助	6.15
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.26
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

2020 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	190.64	302	商品和服务支出	51.26	310	资本性支出	2.26
30101	基本工资	58.72	30201	办公费	4.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.26
30103	奖金	24.58	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.03	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.79	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	6.15	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	0.00	30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	0.0
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	0.00	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	16.02	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	5.11	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	3.60	39906	赠与	0.00
30399	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

30311	其他对个人和家庭的补助	6.15	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	其他商品和服务支出	16.01	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		196.79	公用经费合计					53.90

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

2020 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	1	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 2020 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

2020 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	4.37	（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业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.60	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	3.60	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	0.76	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.76	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）	11	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	2.21
6.国内公务接待人次（人）	66	1.政府采购货物支出	2.21
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 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 年尤溪县卫生计生监督所年初结转和结余 5.89 万元，本年收入 248.69 万元，本年支出 250.68 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.90 万元。

（一）2020 年收入 248.69 万元，比 2019 年决算数 225.21 万元，增加 23.48 万元，增长 10.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 248.69 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 0.30 万元。

(二) 2020年支出250.68万元，比2019年决算数260.41万元，减少9.73万元，下降3.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.68 万元。其中，人员支出 196.79 万元，公用支出 53.90 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

2020 年一般公共预算拨款支出 250.68 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，增长 0.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)20805 行政事业单位离退休费用支出 17.92 万元，较上年决算数减少 2.8 万元，增加 22.52%。主要原因是养老保险费用支出增加。

(二)2100402 卫生监督机构支出 212.98 万元，较上年决算数减少 6.47 万元，减少 2.95%。年度费用正常浮动。

(四)2101102 事业单位医疗支出 7.77 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 31.25%。主要原因是医疗保险费用支出增加。

(五)2210201 住房公积金支出 11.82 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，增长 1.35%。主要是在职人员住房公积金支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.68 万元，其中：

(一) 人员经费 196.79 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 53.90 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.37万元，比年初预算的7万元下降37.57%。主要原因是对公务接待费用进行严格控制，及疫情期间接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本单位2020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3.60万元，比年初预算的4万元，下降10.00%，主要是，严格控制费用支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，本单位2020年度没有购置公务用车。

公务用车运维费支出3.60万元，比年初预算的4万元下降10.00%，主要是严格控制费用支出。

（三）公务接待费支出0.76万元，比年初预算的3万元下降74.66%。主要是疫情期间接待次数减少，累计接待11批次、66人次。

（四）截至2020年12月31日，本部门本年度采购公务车数量0辆，保有公务车2辆，其中执法执勤用车2辆。

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 2020 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。2020 年无实施绩效监控项目。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2020 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 2020 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 2020 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2020年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、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 2020 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。