

2020 年度原淄博市博山区
卫生和计划生育综合
执法大队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、 拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；
- 2、 负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序；
- 3、 对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；
- 4、 对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；
- 5、 依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检；
- 6、 负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作；
- 7、 负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；
- 8、 开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；
- 9、 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
- 10、 在职责范围内开展举报受理、信息收集上报；监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作；
- 11、 对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
- 12、 对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，向卫生行政单位提出处理意见。
- 13、 负责全区用人单位的职业卫生监督检查
- 14、 负责全区医疗机构放射卫生监督检查
- 15、 负责全区社会抚养费征收

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗机构监督管理科、计划生育监督科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	373.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	60.19
	9		九、卫生健康支出	39	293.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.27
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	0.00
本年收入合计	27	374.37	本年支出合计	57	377.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	53.26	年末结转和结余	59	50.02
总计	30	427.63	总计	60	427.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

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		374.37	373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.33	21.33	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	28.65	28.65	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	270.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100402	卫生监督机构	268.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

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		377.61	346.08	31.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.33	21.33	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.15	261.62	31.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	274.19	242.66	31.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	272.20	242.66	29.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	373.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.19	60.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292.15	292.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.27	24.27	0.00	0.00

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	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	373.37	本年支出合计	59	376.61	376.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.24	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	406.61	总计	64	406.61	406.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

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
合 计		376.61	346.08	30.53
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	0.00
2080502	事业单位离退休	21.33	21.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	292.15	261.62	30.53
21004	公共卫生	273.19	242.66	30.53
2100402	卫生监督机构	271.20	242.66	28.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.99	0.00	1.99
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.48	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.59	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	2.14	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		332.26	公用经费合计					13.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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
14.50	0.00	12.00	0.00	12.00	2.50	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

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							

注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

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
合 计				

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

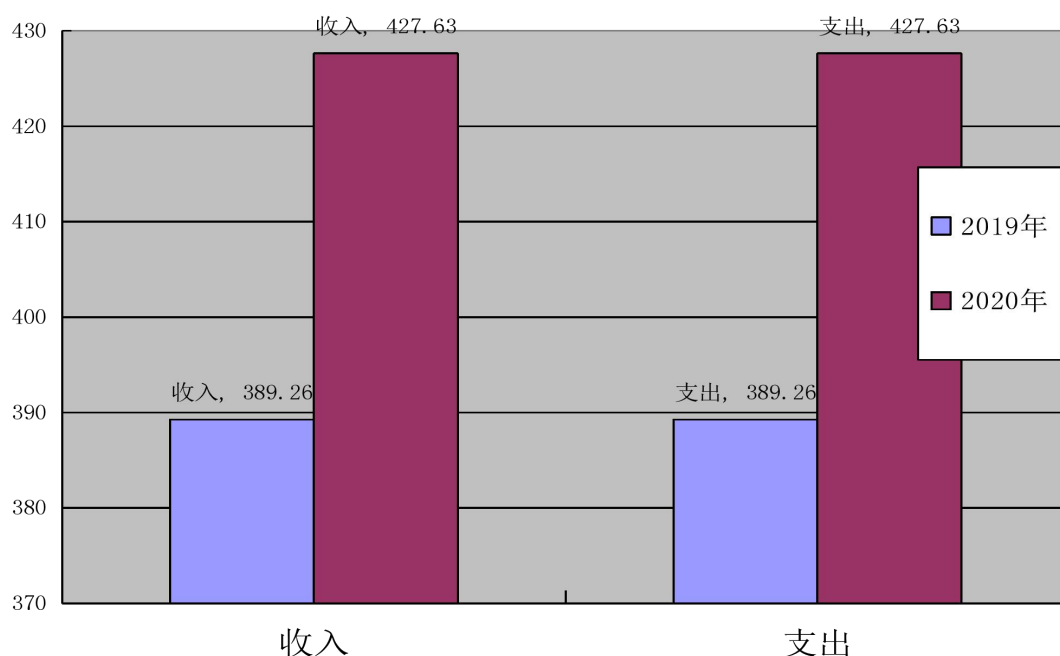
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 427.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38.37 万元，增长 9.86%。主要是 2019 年决算报表填报口径还是根据以往填报口径财务会计填报，2020 年决算填报口径明确要求按照预算会计填报，因此填报 2020 年决算时对年初结转和结余进行了调整。

2019-2020 年收支决算变动情况图（单位：万元）

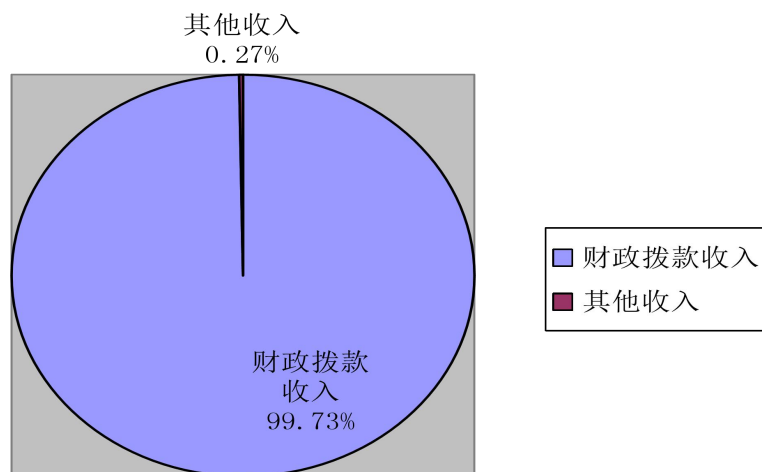


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 374.37 万元，其中：财政拨款收入 373.37 万元，占 99.73%；其他收入 1 万元，占 0.27%。

2020 年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 373.37 万元。与 2019 年度相比，减少 5.65 万元，下降 1.49%。主要是财政拨款项目经费减少。

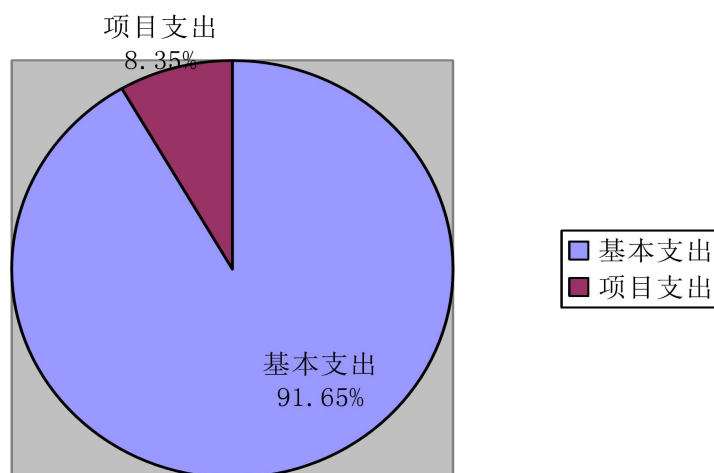
2、其他收入 1 万元。与 2019 年度相比，增加 0.99 万元，增长 9900%。主要是新冠疫情，红十字会拨入疫情防控经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 377.61 万元，其中：基本支出 346.08 万元，占 91.65%；项目支出 31.53 万元，占 8.35%。

2020 年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

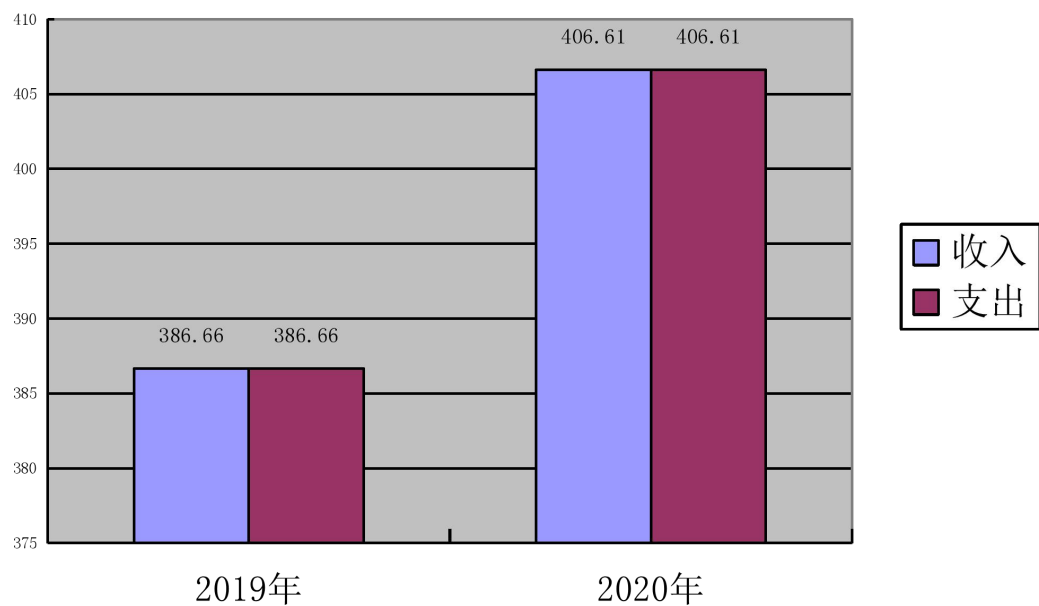
1、基本支出 346.08 万元。与 2019 年度相比，增加 3.92 万元，增长 1.15%。主要是职工工资保险有所增加。

2、项目支出 31.53 万元。与 2019 年度相比，减少 0.35 万元，下降 1.1%。主要是厉行节约政策，减少不必要的商品服务支出。

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、支总计 406.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.95 万元，增长 5.16%。主要是 2019 年决算报表填报口径还是根据以往填报口径财务会计填报，2020 年决算填报口径明确要求按照预算会计填报，因此填报 2020 年决算时对年初结转和结余进行了调整。

2019-2020 年财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

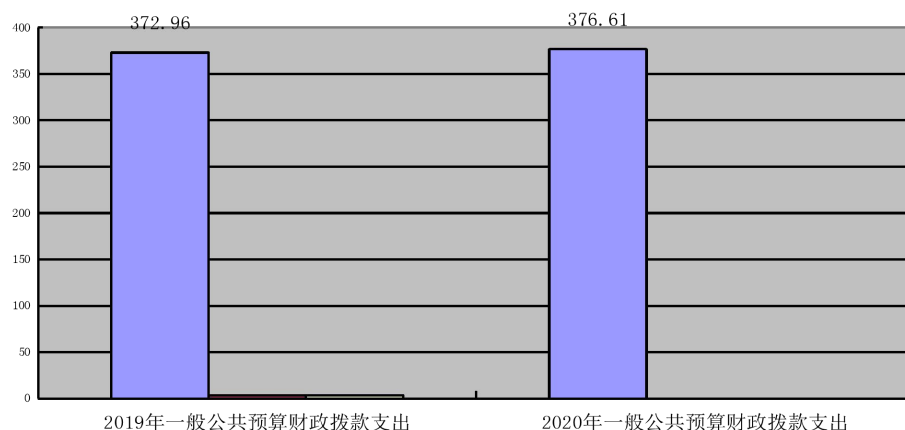


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 376.61 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.65 万元，增长 0.98%。主要是职工工资保险增加。

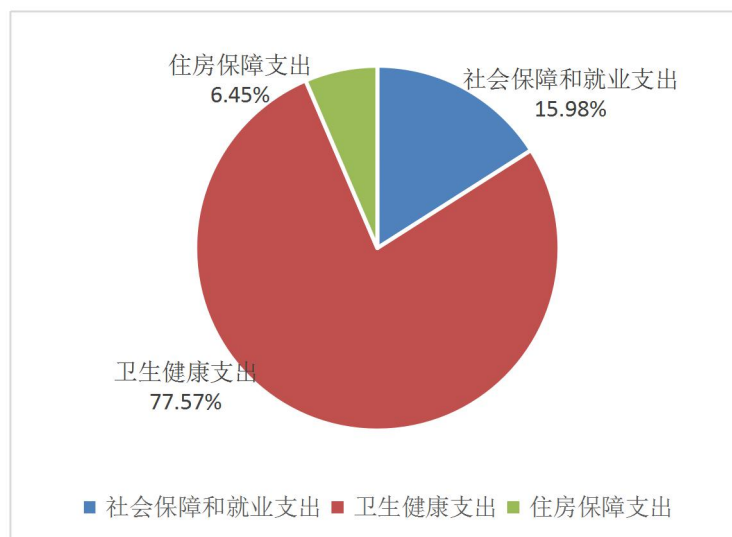
2019-2020 年财政拨款支出决算变动情况图(单位:万元)



（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 376.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.19 万元，占 15.98%；卫生健康（类）支出 292.15 万元，占 77.57%；住房保障（类）支出 24.27 万元，占 6.45%。

2020 年财政拨款支出决算结构图



（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 386.73 万元，支出决算为 376.61 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约政策，减少不必要的商品服务支出及人员变动。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 71.58%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年我单位退休人员 1 人去世。

2、社会保障和就业支出(类)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 26.88 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年减少一名初级职工，增加一名中级职工，整体养老保险有所增加。。

3、社会保障和就业支出(类)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 13.44 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 58.71%。决算数小于年初预算数主要原因是预算数为财政负担的职业年金和个人负担的职业年金之和，因财政负担的职业年金未落实，决算数仅为个人负担的职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算无此科目，支出决算为 2.32 万元。决算数大于年初

预算数主要原因是 2020 年我单位退休人员 1 人去世。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 297.62 万元，支出决算为 271.2 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约政策，减少不必要的商品服务支出以及住房公积金填报口径发生变化。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算无此科目，支出决算为 1.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情的出现，单位卫生监督执法力度增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险比例有所变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年减少一名初级职工，增加一名中级职工，整体公务员医疗保险有所增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算无此科目，支出决算为 24.27 万元。决算数

大于年初预算数主要原因是 2020 年决算新增单独核算住房公积金功能科目。

六、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决算 346.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 332.26 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、退休费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.5 万元，支出决算为 2.87 万元，比年初预算减少 11.63 万元，完成年初预算的 19.79%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准；加强车辆管理，控制车辆运行维护费用，从而减少三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 2.87 万元，比年初预算减少 9.13 万元，完成年初预算的 23.92%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，加强车辆管理，控制车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 2.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.5 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金17.5万元,占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出：主要包括离退休职工的房贴、物业费等。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：主要包括在职职工的养老保险。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：主要包括在职职工的职业年金、退休职工职业年金坐实等。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：主要包括去世职工的死亡抚恤金。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出：主要包括在职职工的工资支出、单位机构运行等。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出：主要包括突发公共卫生事件各项经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：主要包括在职职工的医疗保险。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：主要包括职工的公务员医疗保险。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：主要包括职工的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“打非”办案运行费	98.15	优
2			
3			
...			

区级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“打非”办案运行费							
主管部门及代码		博山区卫生健康局			实施单位	博山区卫生和计划生育综合执法大队大队			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进医疗卫生事业的发展，保障公民健康				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：案件完成率		100%	100%	20	18.15	因新冠疫情影响职业卫生办案数未完成年初预算
		质量指标	指标 1：保障执法正常运行		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：是否按年初计划完成案件		完成 完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：办案运行费成本控制		<17.5	17.5	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：不涉及						
		社会效益指标	指标 1：无非法执业行为		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善人们生活、就医环境		完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执业行为规范率		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：相关违法行为投诉、群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98.15		

2020 年度“打非”办案运行费 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，按照博山区财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（博财监〔2021〕6 号）的部署，对博山区卫生和计划生育综合执法大队 2020 年度“打非”办案运行费项目支出绩效进行了评价，评价得分 98.15 分。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《医疗机构管理条例》第四十条规定，县级以上人民政府卫生行政部门对违反本条例的行为给予处罚。根据《山东省人口与计划生育条例》第三十六条规定对不符合本条例规定生育子女的公民，由县（市、区）人民政府卫生和计划生育行政部门以所在地的县（市、区）人民政府上一年度统计公报公布的城镇居民年人均可支配收入或者农村居民年人均纯收入为基数，按照男女双方各自的子女数分别计征社会抚养费。

依据职能我单位承担全区范围内卫生监督执法工作，查处监管范围内医疗机构、公共场所、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、传染病防治、职业卫生等各类违法行为，完成上

级交办的各类案件，在案件查处过程中会有司机工资（非税人员）、执法车辆燃修、办公耗材、差旅等各种费用。2020年，财政安排预算资金 17.5 万元，用于“打非”办案运行。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

辖区内监管单位无非法执业行为，保障公民健康，预防疾病传播。

2. 项目 2020 年度绩效目标

完成上级分配的各项工作任务：全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监督覆盖率达 100%，对公共卫生、医疗市场等违法行为 100%调查处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2、评价对象和范围：通过绩效评价，了解卫生和计划生育综合执法大队 2020 年办案运行费使用情况及取得成效，发现办案运行费项目中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高办案运行费项目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2、评价指标体系：

项目支出绩效评价指标体系

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 案件完成率	100%	100%	20		
		质量指标	指标 1: 保障执法正常运行	100%	100%	10		
		时效指标	指标 1: 是否按年初计划完成案件	完成	完成	10		
		成本指标	指标 1: 办案运行费成本控制	<17.5	17.5	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 无非法执业行为	100%	100%	10		
		生态效益指标	指标 1: 改善人们生活、就医环境	完成	完成	10		
		可持续影响指标	指标 1: 执业行为规范率	100%	100%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关违法行为投诉、群众满意度	100%	100%	10		
	总分					100		

3、评价方法：绩效最低成本法、因素分析法、比较法。

4、评价标准：绩效评价标准采取计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

- 2、资料收集及筛选进行综合评价。
- 3、撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

项目支出绩效评价表

项目名称		“打非”办案运行费							
主管部门及代码		博山区卫生健康局			实施单位	博山区卫生和计划生育综合执法大队大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进医疗卫生事业的发展，保障公民健康				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：案件完成率		100%	100%	20	18.15	因新冠疫情影响职业卫生办案数
		质量指标	指标 1：保障执法正常运行		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：是否按年初计划完成案件		完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：办案运行费成本控制		<17.5	17.5	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：不涉及						
		社会效益指标	指标 1：无非法执业行为		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善人们生活、就医环境		完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执业行为规范率		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	指标 1：相关违法行为投诉、群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98.15		

（二）评价结论

我单位能合理使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。“打非”办案运行费项目绩效评价综合 98.15 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目资金管理得分 10 分，产出指标得分 48.15 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

评价组依据项目提供的所有项目相关资料和相关支撑性证明材料为依据，结合各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

投入指标从项目资金管理方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

1、资金管理：项目资金落实到位及时，预算执行率 100%，资金使用合规，符合相关的财务管理规定。

2、组织实施：管理制度较健全，项目目标设定依据充分、合理，实现项目与过程管理有机结合，基本实现了预期。

（三）项目产出情况

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 48.15 分，得分率为 96.3%。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、生态效益和可持续影响三个方面进行评分。效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各项目资金按渠道、用途安全使用。我单位项目工作开展有助于社会经济发展，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

（二）存在的问题及原因分析

1、执法人员少而管理对象相对较多，人均监管对象多、监管任务重，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况。

2、对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。