

温县卫生计生监督所 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
 - 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
 - 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、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

温县卫生计生监督所属于全供事业单位，规格副科级，隶属县卫生和计划生育委员会领导，所需经费实行财政全额预算管理。核定事业编制50名，实有人数35名，内设办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等8个科室。

职责为：1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；十、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的

公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等

二、机构设置情况

河南省焦作市温县卫生计生监督所属卫健委下属二级预算单位，内设办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校、卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等 8个科室。

温县卫生计生监督所为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

温县卫生计生监督所

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县卫生计生监督所

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	267.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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出	38	0.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	29.20
	9		九、卫生健康支出	40	234.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	270.24	本年支出合计	58	263.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6.30
	30			61	
总计	31	270.24	总计	62	270.24

收入决算表(公开02表)

温县卫生计生监督所

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		270.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	227.98	224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100402	卫生监督机构	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县卫生计生监督所

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		263.94	254.03	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.74	224.83	9.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.69	211.77	9.91	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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)

温县卫生计生监督所

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	267.24	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	29.20	29.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.83	233.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	267.24	本年支出合计	59	263.03	263.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.21	4.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	267.24	总计	64	267.24	267.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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)

温县卫生计生监督所

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		263.03	254.03	9.00
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	0.00
210	卫生健康支出	233.83	224.83	9.00
21004	公共卫生	220.78	211.78	9.00
2100402	卫生监督机构	211.78	211.78	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00

注: 本表反映部门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)

温县卫生计生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.89	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.45	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	2.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.13	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		237.03	公用经费合计					17.00

注：本表反映部门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)

温县卫生计生监督所

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90	0.00	6.50	0.00	6.50	0.40	6.87	0.00	6.47	0.00	6.47	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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)

温县卫生计生监督所

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：本表反映部门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。
说明：我部门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）

温县卫生计生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收、支总计均为270.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.82万元，下降9.03%。主要原因一是工作人员退休和工资调整，二是2020年示范监督所创建任务完成。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计270.24万元，其中：财政拨款收入267.24万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计263.94万元，其中：基本支出254.03万元，占96.24%；项目支出9.91万元，占3.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为267.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.17万元，下降5.71%。主要原因是一是工作人员退休和工资调整，二是2020年示范监督所创建任务完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出263.03万元，占支出合计的99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.38万元，下降7.19%。主要原因是一是工作人员退休和工资调整，二是2020年示范监督所创建任务完成。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出263.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出29.2万元，占11.1%；卫生健康支出(类)支出233.83万元，占88.9%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.92万元，支出决算为263.03万元，完成年初预算的98.54%。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2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异为0。

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29.13万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和养老保险变动。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为219.76万元，支出决算为211.78万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，压缩支出，厉行节约。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020年追加基本公共卫生专项资金支出。

5. 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 12.89 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及工资调整。

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254.03万元。与上年度相比，减少26.76万元，下降9.53%，主要原因：一是工作人员退休和工资调整，二是2020年示范监督所创建任务完成。其中：人员经费237.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费17万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为6.87万元，完成预算的99.57%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格加强内部控制认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.47万元，完成预算的99.54%，占94.18%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的100%，占5.82%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.5万元，支出决算为6.47万元，完成预算的99.54%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格加强内部控制认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.47万元。主要用于全县医疗卫生单位、公共场所、等监督单位的巡回监督、检查、抽检等工作。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量。

3. **公务接待费**预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于上级检查、验收等工作。2020年共接待国内来访团组20个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为263.94万元，其中人员经费支出237.03万元，公用经费支出17万元；支出项目共2个，支出金额9.91万元。其中进行项目绩效自评1个，自评金额4.95万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为96分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称			温县卫生计生监督所					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		263.92	263.92	263.94	10	100.39	10
	资金来源	财政性资金	263.92	263.92	263.94		100.39	
		其他资金	0	0	0		0	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5负责医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整			已完成			

		顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导,开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；十、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等						
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况		
	目标1: 监管单位监督覆盖率达到100%；	对全县1300家余公共场所、医疗机构、放射诊疗、传染病卫生、学校卫生、饮用水卫生的监督检查, 全年巡回监督至少1次以上				已完成		
	目标2: 全县卫生监督协管员培训率达到100%；卫生法制宣传每年4次以上, 完成对各乡镇卫生监督工作指导	对全县卫生监督协管员进行培训, 每年至少4次, 提升协管员监督执法能力和法律法规知识				已完成		
	目标3: 重大卫生行政违法案件查处率100%。	对全县查处的卫生违法案件结案率达100%				已完成		
	目标4: 基本支出	主要用于单位办公费、印刷费、车辆运行费等正常运的费用				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合		2	2		

		绩效指标合理性	符合		2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%		2	2	
		预算执行率	≥95%		3	2	实际执行数比预算增加0.01%，下步将严格执行预算数
		预算调整率	≤5%		4	4	
		“三公经费”控制率	=100%		3	3	
		政府采购执行率	=100%		1	1	
		决算真实性	真实		1	1	
		资金使用合规性	合规		1	1	

		管理制度健全性	健全		1	1	
		预决算信息公开性	公开		1	1	
		资产管理规范性	规范		1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%		3	3	
		绩效自评完成率	>=100%		2	2	
		部门绩效评价完成率	>=100%		2	2	
		评价结果应用率	>=100%		1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	持续提升卫生监督执法能力和水平	持续提升		10	10	

		对全县医疗单位、公共场所、饮用水、学校等单位进行卫生监督检查	≥99%		5	5	
		对全县卫生监督协管员进行培训，每年至少4次宣传卫生法律法规，	完成		5	5	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%		5	5	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	执法能力提升，保障群众卫生安全		15	14	执法能力有待进一步提升，继续加大保障群众卫生健康安全力度
	满意度	社会公众满意度	≥98%		10	9	加强执法宣传力度，为 广大群众营造一个良好的卫生健康环境，提升群众满意度
		服务对象满意度	≥95%		10	9	提高执法能力和执法便捷性，进一步提升服务对象办事效率
总分：							96
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

我部门（单位）共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期

目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了2020年度0个项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位,决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或

因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

