

2020 年度

甘肃省卫健委综合监督局部门决算

目 录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

本单位为甘肃省卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为参公管理单位。按照事业单位会计制度填报决算数据。根据文件批复职能，负责依法对全省卫生进行监督，负责对食品、医疗及保健产品、医疗市场、工业放射卫生、职业卫生、公共环境卫生及卫生相关新建工程的监督工作。

二、机构设置

本单位内设 26 个科室，办公室、人事科、党委办公室、财务科、法制稽查科、卫生许可管理科、宣传教育科、信息中心、公共卫生项目绩效考核科、食品安全科、医疗市场科、医疗服务监管科、中医服务监管科、医疗收费监管科（一、二科）、基层与妇幼卫生监督科、公共场所与涉水产品卫生监督科、职业与放射卫生监督科、传染病防治卫生监督科、消毒卫生监督科、计划生育监督科、学校卫生监督科、应急保障科、卫生标准科、工会、后勤服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

2020 年度

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	2,510.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.42
	9		九、卫生健康支出	40	2,224.48
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,510.78	本年支出合计	58	2,530.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,530.78	总计	62	2,530.78

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,510.78	2,510.78					
208	社会保障和就业支出	222.42	222.42					
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50					
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85					
20808	抚恤	80.48	80.48					
2080801	死亡抚恤	80.48	80.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	2,204.48	2,204.48					
21004	公共卫生	1,873.96	1,873.96					
2100402	卫生监督机构	1,639.96	1,639.96					
2100408	基本公共卫生服务	114.00	114.00					
2100409	重大公共卫生服务	120.00	120.00					

21006	中医药	39.00	39.00					
2100601	中医（民族医）药专项	39.00	39.00					
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52					
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73					
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79					
21016	老龄卫生健康事务	20.00	20.00					
2101601	老龄卫生健康事务	20.00	20.00					
21099	其他卫生健康支出	155.00	155.00					
2109901	其他卫生健康支出	155.00	155.00					
221	住房保障支出	83.89	83.89					
22102	住房改革支出	83.89	83.89					
2210201	住房公积金	83.89	83.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

2020 年度

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		2,530.78	1,632.78	898.00			
208	社会保障和就业支出	222.42	222.42				
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50				
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85				
20808	抚恤	80.48	80.48				
2080801	死亡抚恤	80.48	80.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	2,224.48	1,326.48	898.00			
21004	公共卫生	1,883.96	1,209.96	674.00			
2100402	卫生监督机构	1,639.96	1,209.96	430.00			
2100408	基本公共卫生服务	124.00		124.00			
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00			

21006	中医药	49.00		49.00			
2100601	中医（民族医）药专项	39.00		39.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52				
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73				
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79				
21016	老龄卫生健康事务	20.00		20.00			
2101601	老龄卫生健康事务	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	155.00		155.00			
2109901	其他卫生健康支出	155.00		155.00			
221	住房保障支出	83.89	83.89				
22102	住房改革支出	83.89	83.89				
2210201	住房公积金	83.89	83.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

2020 年
度

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	2,510.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.42	222.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2,224.48	2,224.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.89	83.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	2,510.78	本年支出合计	59	2,530.78	2,530.78	
	年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	20.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	2,530.78	总计	64	2,530.78	2,530.78	

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。

五、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

公开 05 表

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

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
栏次		1	2	3
合计		2,530.78	1,632.78	898.00
208	社会保障和就业支出	222.42	222.42	
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	
20808	抚恤	80.48	80.48	
2080801	死亡抚恤	80.48	80.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	2,224.48	1,326.48	898.00
21004	公共卫生	1,883.96	1,209.96	674.00
2100402	卫生监督机构	1,639.96	1,209.96	430.00
2100408	基本公共卫生服务	124.00		124.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00

21006	中医药	49.00		49.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.00		39.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52	
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73	
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79	
21016	老龄卫生健康事务	20.00		20.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	155.00		155.00
2109901	其他卫生健康支出	155.00		155.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	
22102	住房改革支出	83.89	83.89	
2210201	住房公积金	83.89	83.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

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	1,243.08	302	商品和服务支出	280.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.67	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.50	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.85	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	

9			7			5	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	30208	取暖费	9.11	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	83.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	109.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.37	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.18	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	80.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	18.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费	14.88	399	其他支出

6			6				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	22.53	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	55.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.37	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	59.66		
人员经费合计		1,352.20	公用经费合计				280.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 甘肃省卫生健康委员会综合监督局

公开 07 表

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
3.33					3.33						

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。

八、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

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

2020 年度

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃省卫生健康委员会综合监督局

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	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。

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 年度收入 2510.78 万元，支出 2530.78 万元。收入较上年决算数增加 183.68 万元，增长 7.89%，主要原因是疫情防控原因引起的预算增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2510.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2510.78 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2530.78 万元，其中：基本支出 1632.78 万元，占 65.03%；项目支出 898 万元，占 34.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2510.78 万元、支出总计 2530.78 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2530.78 万元，支出较上年增加 7.54%，主要是因为上年结转 20 万专项经费在本年形成支出、疫情防控增加支出。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 222.41 万元，支出决算为 222.41 万元，完成年初预算的 100.00%。
2. **卫生健康支出**年初预算数为 2204.48 万元，支出决算为 2224.48 万元，完成年初预算的 100.09%，主要是因为上年结转 20 万专项经费在本年形成支出。
3. **住房保障支出**年初预算数为 83.89 万元，支出决算为 83.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1632.78 万元。其中：**人员经费** 1352.20 万元，较上年决算数增加 127.21 万元，增加 10.39%，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，主要原因是根据全省奖励文件，增加人员奖励；**公用经费 280.58 万元，较上年下降 120.23 万元，下降 30%**，主要原因是压缩三公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年我单位“三公”经费预算数3.33万元，其中公务接待费3.33万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用无预算安排。2020年我单位“三公”经费实际支出总额0万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.33万元，支出决算为0万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 280.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数较上年下降 120.23 万元，下降 30%。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 383.69 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 233.69 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 0.00%，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 0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 430 万元，均达到了年初设置的绩效目标，满足了监督执法、信息化运行等需要，实现了年初卫生健康监督各项工作目的。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体总体完成情况：100%。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立健全了医疗卫生行业综合监管机制，推动实现卫生行业综合监管法制化、规范化、常态化。发现的问题及原因：一是资金支出进度较慢，二是不够深化绩效目标。下一步改进措施，一是全力保障资金支付进度，二是探索改进，完成绩效目标具象化。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指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。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：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、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

