

**上海市宝山区  
卫生健康委员会监督所  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度决算表

### 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收入支出决算表

### 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度决算情况说明

### 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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所概况

### 一、主要职能

上海市宝山区卫生健康委员会监督所依据国家和地方公共卫生法律、法规、规章、标准等，具体实施对传染病防治、公共场所卫生、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗执业活动、卫生计生及卫生方面投诉举报受理等条线的监督工作。

### 二、机构设置

上海市宝山区卫生健康委员会监督所是上海市宝山区卫生健康委员会行使卫生计生监督职能的执行机构，属行政执法类参照公务员管理事业单位。

上海市宝山区卫生健康委员会监督所设 18 个内设机构，包括：党政办公室、法制稽查科、医疗事故处理办公室、医疗执业监督科、环境卫生监督科、计划生育和母婴保健监督科、传染病防治监督科、生活饮用水和产品卫生监督科、审核许可科。派出机构：大场分所、罗泾分所、罗店分所、高境分所、月浦分所、顾村分所、淞南分所、庙行分所。另在区行政服务中心设有许可受理窗口。

## 第二部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度决

### 算表

#### 1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,294.73	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、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	163.66
		九、卫生健康支出	1,880.58
		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、资源勘探工业信息等支出	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	324.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,304.73	本年支出合计	2,368.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.65	年末结转和结余	40.49
总计	2,409.38	总计	2,409.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

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							
合计		2,304.73	2,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	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	100.46	100.46	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	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,816.42	1,806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	1,759.37	1,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100402	卫生监督机构	1,728.57	1,718.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.20	211.20	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。

## 3、支出决算表

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						
合计		2,368.89	2,026.37	342.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.66	161.56	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.66	161.56	2.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	6.61	2.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,880.58	1,540.16	340.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,822.39	1,483.11	339.28	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,791.59	1,483.11	308.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,294.73	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.66	163.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,874.38	1,874.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	324.65	324.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,294.73	本年支出合计	2,362.69	2,362.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	98.34	年末财政拨款结转和结余	30.38	30.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	98.34					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,393.07	总计	2,393.07	2,393.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	163.66	161.56	2.10
20805	行政事业单位养老支出	163.66	161.56	2.10
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	6.61	2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.24	50.24	0.00
210	卫生健康支出	1,874.38	1,540.16	334.22
21004	公共卫生	1,817.01	1,483.11	333.90
2100402	卫生监督机构	1,786.21	1,483.11	303.10
2100408	基本公共卫生服务	30.80	0.00	30.80
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
2109901	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
221	住房保障支出	324.65	324.65	0.00
22102	住房改革支出	324.65	324.65	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00
2210203	购房补贴	211.20	211.20	0.00
合计		2,362.69	2,026.37	336.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	1,714.64	302	商品和服务支出	296.02
30101	基本工资	233.25	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	767.08	30202	印刷费	2.41
30103	奖金	376.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.24	30207	邮电费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	57.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.53
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	113.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	10.86	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	11.46
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	4.38
30309	奖励金	0.44	30228	工会经费	21.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	27.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	49.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.84
			310	资本性支出	4.40
			31002	办公设备购置	4.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1725.95		公用经费合计	300.42

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
51.20	41.45	0.00	0.00	50.20	40.89	34.00	31.39	16.20	9.50	1.00	0.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
合计							

注：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。

说明：上海市宝山区卫生健康委员会监督所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区卫生健康委员会监督所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



## 10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	590.15	495.76
（一）流动资产	---	---	222.53	140.04
（二）固定资产	---	---	706.88	682.31
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	689	661	455.35	424.38
其中：（1）车辆（辆）	6	6	109.53	100.97
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	6	6	109.53	100.97
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	85	73	191.71	184.03
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	59.82	73.90
减：累计折旧及减值准备	---	---	433.67	410.52
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	117.43	107.44
减：累计摊销	---	---	23.02	23.51
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	67.17	92.29
<b>三、净资产合计</b>	---	---	522.98	403.47

### 第三部分 上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度收入支出总计为 2,409.38 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 87.27 万元,增长 3.76%。主要原因:2020 年基本支出收入大幅增加、且 2020 年度年初结转结余的项目资金与 2019 年度相比增加 41.30 万元;2020 年度基本支出大幅增加、2020 年度使用以前年度结转结余项目资金使得项目经费支出大幅增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,304.73 万元,其中:财政拨款收入 2,294.73 万元,占 99.57%;其他收入 10.00 万元,占 0.43%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,368.89 万元,其中:基本支出 2,026.37 万元,占 85.54%;项目支出 342.52 万元,占 14.46%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度财政拨款收入支出总计 2,393.07 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 88.99 万元,增长 3.86%。主要原因:2020 年基本支出财政拨款收入支出大幅增加;财政拨款项目经费加上以前年度结转结余项目资金及时支出使得财政拨款项目支出大幅增加。

#### 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

一般公共预算财政拨款支出 2,362.69 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 196.71 万元，增长 9.08%。主要原因：单位的人员有所增加且本年度工资奖金标准增加，使得人员经费所属的功能分类“卫生健康支出”大幅增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 2,362.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.66 万元，占 6.93%；卫生健康支出 1,874.38 万元，占 79.33%；住房保障支出 324.65 万元，占 13.74%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,239.80 万元，支出决算为 2,362.69 元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度奖金等的人员经费大幅增加预算支出调增、项目经费支出使用以前年度结转结余项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员经费。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元。预决算持平。

2、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）。主要用于：单位归口事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度退休职工体检实际参加人员数比预算数减少两名，体检费减少 0.20 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 100.62 万元，支出决算为 100.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位 1 名事业编制人员因病全年未出勤，实际社保缴费按照工资最低标准基数缴纳而低于年初预算数。

4、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）。主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 50.31 万元，支出决算为 50.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位 1 名事业编制人员因病全年未出勤，实际社保缴费按照工资最低标准基数缴纳而低于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：单位主要工资补贴、公用经费和项目经费的支出。年初预算为 1,672.28 万元，支出决算为 1,786.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度奖金发放大于年初预算数使得人员经费比预算大幅度增加，且由于以前年度结转的财政项目资金支出使得项目经费决算支出大于预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：单位按照国家政策实施的基本公共卫生服务的项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度单位收到市拨中央资金项目用于国家随机监督抽检，属于基本公共卫生服务项目，本年度共支出 30.80 万元，而年初单位无此预算项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 58.78 万元，支出决算为 56.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年由于新冠疫情单位医疗保险缴费有部分减免；此外单位 1 名事业编制人员因病全年未出勤，实际社保缴费按照工资最低标准基数缴纳而低于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位事业编制人员的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年预算编制按照单位事业编制 1 人标准编制，2020 年此人因病全年未能出勤，实际社保缴费按照工资最低标准基数缴纳而低于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年年初此项预算按照预算标准编制，而本年度未发生公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他用于卫生健康方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度使用以前年度项目结转资金，资金功能分类属于此项。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算

为 119.75 万元，支出决算为 113.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年预算按照口径要求编制时基数标准较大，而 2020 年实际缴纳公积金的计算基数根据上年度发放的实际情况计算后低于预算标准，因而支出金额小于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 211.56 万元，支出决算为 211.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年单位有部分职工养病休假，实际发放的购房补贴总额减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2,026.37 万元，其中：人员经费 1,725.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 300.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.20 万元，支出决算为 41.45 万元，完成预算的 80.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.89 万元，完成预算的 81.45%；公务

接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置和运行维护费均按照相关预算标准核定的年初预算数，而 2020 年度单位合理控制相关经费开支，实际发生数较低。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 32.13 万元，增长 344.74%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 36.14 万元，增长 760.84%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 75.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020 年度单位更新车辆购入公务用车两辆，费用共计 34.00 万元，而 2019 年无公务用车购置。公务接待费支出增加的主要原因是 2020 年单位疫情防控督导等业务工作增加使得业务招待费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.89 万元，占 98.65%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 1.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 次。2020 年度无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 40.89 万元。其中：

公务用车购置支出为 31.39 万元。主要用于单位公务用车购置，公务用车购置 2 辆。

公务用车运行维护支出 9.50 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海

市宝山区卫生健康委员会监督所开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.56 万元。其中：

国内公务接待支出 0.56 万。主要用于疫情防控督导、业务工作调研、卫生监督业务培训等的招待费，公务接待 42 批次、190 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市宝山区卫生健康委员会监督所预算绩效管理制度，建立了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 20 个，涉及预算金额 336.32 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 336.32 个，涉及预算金额 336.32 万元；绩效自评的 2020 年度项目 17 个（3 个为跨年度项目还未完成），涉及预算金额 306.50 万元，平均得分 89.01 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 14 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；



绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个，正在整改的 0 个)。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 300.42 万元，比 2019 年度增加 37.06 万元，增长 14.07%。主要原因是单位 2020 年年初预算时有以往年度专项的项目未申请项目经费、本年度从单位日常公用经费支出，使得公用经费比上年大幅增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度政府采购金额为 97.85 万元，其中：货物采购金额 40.30 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 57.55 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区卫生健康委员会监督所 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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部门取得的财政拨款，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、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。

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。主要是：上海市卫生健康委员会监督所拨款收入、上海市宝山区社区卫生服务事务中心转拨款收入。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。