

# 2020 年 度 部 门 决 算 公 开

沧县卫生监督所

2020 年 9 月

## **第一部分 沧县卫生监督所概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 沧县卫生监督所决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度“三公”经费支出情况说明

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2020年度机关运行经费情况

八、2020年度政府采购情况

九、2020年度国有资产占用情况

十、2020年度其他需要说明的情况

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余……

## 第四部分 2020年度沧县卫生监督所决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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



## 第一部分：沧县卫生监督所概况

### 一、沧县卫生监督所职责

#### 1. 主要职能

##### (1) 卫生行政许可

承办餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

##### (2) 公共卫生监督

对餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县卫生监督所（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

监督检查，查处违法行为；

对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

##### (3) 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；

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，详细情况见下表：

## **第二部分：沧县卫生监督所部门决算情况说明**

### **一、2020年度收入支出决算总体情况说明**

本部门2020年度收支总计（含结转和结余）292.50万元，与2019年度决算325.81万元相比，收支减少33.31万元，下降10.22%，主要原因是人员调出和人员退休工资福利减少。

### **二、2020年度收入决算情况说明**

本部门2020年度本年收入合计292.50万元，其中：财政拨款收入292.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款收入292.50万元。较2019年度决算325.81万元相比，减少33.31万元，下降10.22%，主要原因是人员调出和人员退休工资福利减少。

（二）事业收入0万元。较2019年度决算持平无增减变化。

（三）其他收入0万元。较2019年度决算持平无增减变化。

### **三、2020年度支出决算情况说明**

本部门2020年度本年支出合计292.50万元（其中：基本支出292.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%），与2019年度决算相比减少33.31万元，下降10.22%，主要原因是人员调出和退休工资福利减少。

### **四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况**

本部门2020年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。年初结转和结余0万元、本年收入292.50万元；本年支出292.50万元、年末结转和结余0万元。2020年度财政拨款收入决算合计292.50万元，与2019年度决算数325.81万元相比减少33.31万元，降低10.22%，主要是人员调出和人员退休工资福利减少。

2020年度财政拨款支出决算合计292.50万元，与2019年度决算325.81万元相比减少33.31万元，降低10.22%，主要是人员调出和人员退休工资福利减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入292.50万元，完成年初预算的104.74%，比年初预算增加13.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利增加；本年支出292.50万元，完成年初预算的104.74%，比年初预算增加13.25万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利增加。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。（参照04表）**

2020年度财政拨款支出292.50万元，主要用于以下方面：卫生健康类公共卫生支出292.50万元，占100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出292.50万元，其中：人员经费263.67万元，主要包括基本工资70.29万元、津贴补贴28.35万元、奖金24万元、绩效工资49.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.70万元、职工基本医疗保险缴费8.26万元、公务员医疗补助缴费10.14万元、住房公积金12.65万元、其他社会保障缴费1.10万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出39.90万元；公用经费28.83万元，主要包括办公费2.63万元、水费0.64、邮电费0.61、维修（护）费3.03万元、专用材料费9.44万元、劳务费2.16万元、委托业务费2.76万元、工会经费1.32万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他商品和服务支

出 0.99 万元。

## 五、2020年度“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.09万元，支出决算为2.79元，完成预算的54.81%，比预算减少2.3万元，降低45.19%，主要是利用网络化办公减少了下乡频次；较2019年度增加0.80万元，增长40.91%，主要是新冠疫情的应急处理和监督检查，开展双随机业务，导致公务用车经费增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费。**全年共发生因公出国（境）费用0万元（2020年度本单位组织因公出国（境）团组0因公出国（境）人次数0），因公出国（境）费支出与预算持平无增减变化；与2019年度决算相比没有变化，与预算数持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，完成预算的54.81%，较预算减少2.21万元，降低44.20%，主要是利用网络化办公减少了下乡频次；较上年增加0.81万元，增长40.91%，主要是新冠疫情的应急处理和监督检查，开展双随机业务，导致公务用车经费增加。

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出0万元，与预算数持平，无增减变化；与2019年度决算持平，无增减变化。

另外，我单位2020年度公务用车购置0辆，未发生公务用车购置经费支出，较预算和2020年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.79万元。公车运行维护费支出较预算减少2.21万元，降低44.20%，主要是利用网络办公减少下乡次数；较上年增加0.81万元，增长40.91%，主要是新冠疫情的应急处理和监



督检查，开展双随机业务，导致公务用车经费增加。

**3. 公务接待费。**全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，与2020年度预算持平无增减变化，与2019年度决算数持平，无增减变化。本部门2020年度公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.09万元，降低100%，公务接待费减少主要是办公室严格按照中央八项规定精神执行公务接待，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增；与2019年度决算数持平，无增减变化。

## 六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

1. 完善制度体系，夯实工作基础，我单位一直把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，根据财政局相关文件精神，把一系列规章制度进行了全面的梳理，更加全面牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2. 是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障资金专款专用。

3. 是完善项目绩效管理责任，开展绩效目标监控。分节点对绩效目标进行监管和执行结果评价，对未如期完成节点通知责任人并督促完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单

位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

完成公共卫生各项工作指标，达到国家规定的目标要求，通过对项目的资金落实、业务管理、财务管理以及产出效果各方面的综合评价，依据项目绩效评价指标体系框架逐条打分综合汇总，得分97分，评价等级为：优。

## 七、2020年度机关运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费支出

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出类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%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆(执法执勤用车2辆)，与上年度持平无增减变化。其中，副部（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0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，比上年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0台比上年增加0台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

### 第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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、专用材料以及一般设备购置费、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）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

# 第四部分： 2020 年度沧县卫生监督所决算报表

收入支出决算汇总表

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

金额单位：万元

公开 01 表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.50	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	
	9		九、卫生健康支出	40	292.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>292.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>292.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>292.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>292.50</b>

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。

收入决算表

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

金额单位：万元

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		292.50	292.50					
210	卫生健康支出	292.50	292.50					
21004	公共卫生	292.50	292.50					
2100402	卫生监督机构	292.50	292.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

金额单位：万元

公开 03 表

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		292.50	292.50				
210	卫生健康支出	292.50	292.50				
21004	公共卫生	292.50	292.50				
2100402	卫生监督机构	292.50	292.50				

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汇总表

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

金额单位：万元

公开 04 表

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	292.50	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	292.50	292.50		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	292.50	<b>本年支出合计</b>	59	292.50	292.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	292.50	<b>总计</b>	64	292.50	292.50		

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支出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

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

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		292.50	292.50	
210	卫生健康支出	292.50	292.50	
21004	公共卫生	292.50	292.50	
2100402	卫生监督机构	292.50	292.50	

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

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

金额单位：万元 公开06表

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	223.43	302	商品和服务支出	28.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.29	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.00	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	49.93	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	9.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	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	2.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
	人员经费合计	263.66					公用经费合计	28.83

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

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

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
5.09		5.00		5.00	0.09	2.79		2.79			2.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市沧县卫生监督所(本级)

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。