



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 2020 年度部门决算公开文本

永清县卫生健康综合执法大队

二〇二一年十二月

永清县卫生健康综合执法大队  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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；承办医疗机构放射诊疗许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项；负责公共场所、学校、生活饮用水监督检查，对消毒产品、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监督检查，查处违法行为；对公共场所、供水单位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；对医疗机构的执行资格、执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；对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项；负责放射防护的监督及放射人员职业健康

管理；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；负责出生人口性别比综合治理的打击“两非”案件查办和依法开展社会抚养费征收及行政处罚工作；负责调查处理违反人口和计划生育政策的案件和上级机关及领导批办的重要案件；承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县卫生计生综合监督执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

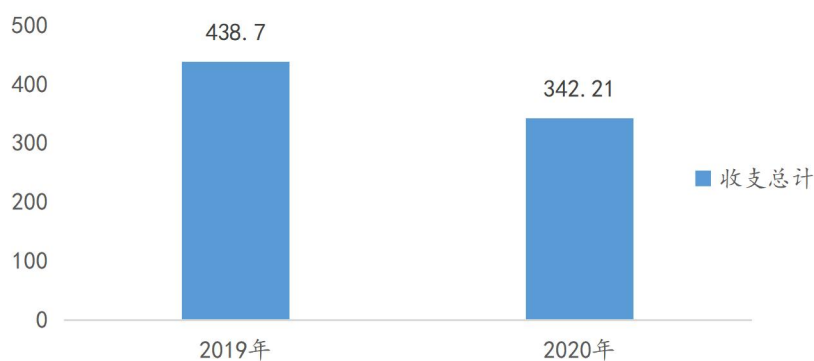
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

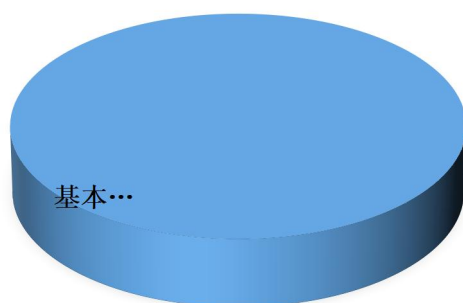
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）342.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 96.49 万元，下降 21.99%，主要原因是人员退休及专项经费减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 297.61 万元，其中：财政拨款收入 297.61 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 342.21 万元，其中：基本支出 285.13 万元，占 83.32%；项目支出 57.08 万元，占 16.68%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

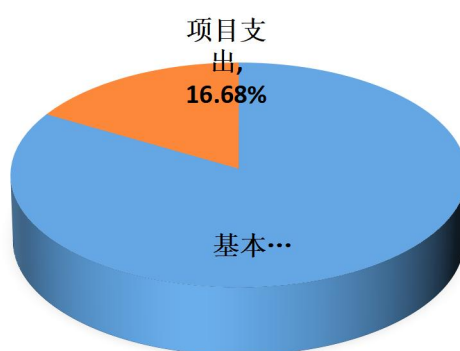


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 297.61 万元，比 2019 年度减少 96.49 万元，降低 21.99%，主要是人员退休及专项经费减少；本年支出 342.21 万元，减少 54.48 万元，降低 13.73%，主要是人员退休及专项经费减少。

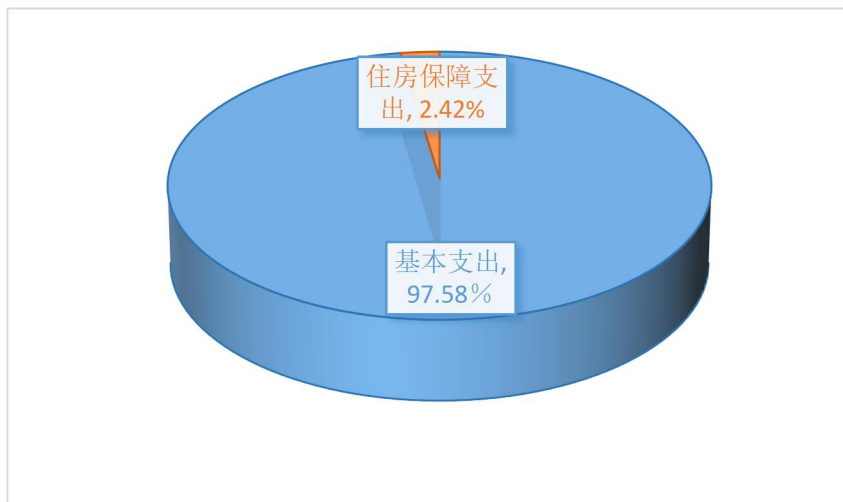
#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 297.61 万元，

完成年初预算的 80.79%，比年初预算减少 70.76 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休及专项经费减少；本年支出 342.21 万元，完成年初预算的 92.93%，比年初预算减少 26.16 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休及专项经费减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 342.21 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 333.92 万元，占 97.58%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.29 万元，占 2.42%。



### （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 285.13 万元，其中：人员经费 279.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 6.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是加大监督巡查；较 2019 年度减少 11.55 万元，降低 58.33%，主要是我单位上一年度购置监督执法车辆。

### **（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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**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 8.25 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是加大监督巡查；较上年减少 11.55 万元，降低 58.33%，主要是我单位上一年度购置监督执法车辆。**其中：**

**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

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 8.25 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是加大监督巡查；较上年增加 8.25 万元，增长 100%，主要是执法车辆增加，加大监督巡查。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对医疗卫生监督管理、公共场所监督管理等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对医疗卫生监督管理、公共场所监督管理等

项目分别委托“兴审”第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映医疗卫生监督管理项目项目及公共场所监督管理项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 医疗卫生监督管理项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 医疗卫生监督管理项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.5万元, 执行数为3万元, 完成预算的31.58%。项目绩效目标完成情况: 一医疗诊所单位575家, 每年监督检查不少于2次, 二是通过场所检测, 及时消除安全隐患, 确保人身安全, 宣传群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因: 大家对医疗卫生重要性认识不够。下一步改进措施: 加大监督宣传力度。

(2) 公共场所卫生监督管理项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 医疗卫生监督管理项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元, 执行数为1万元, 完成预算的25%。项目绩效目标完成情况: 一公共场所245家, 每年监督检查不少于2次, 二是通过监督检查, 场所检测, 确保工作

人员健康安全，宣传群众满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：大家对公共场所卫生重要性认识不够。下一步改进措施：加大监督宣传力度。

（3）法律法规宣传管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗卫生监督管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年不少于 6 次，二是通过法制宣传，提高经营者自律意识，降低违法，宣传群众满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：大家对医疗防护意识重要性认识不够。下一步改进措施：加大监督宣传力度。

（4）生活饮用水监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗卫生监督管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 6.67%。项目绩效目标完成情况：一是全年检查水厂 13 家，农村小型供水 190 家，二是通过监督抽检，确保城镇供水单位守法经营，群众满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：大家对饮用水卫生认识重要性认识不够。下一步改进措施：加大监督宣传力度。

（5）卫生监督协管站监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督协管站监督管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.6 万元，执行数为

2 万元，完成预算的 23.26%。项目绩效目标完成情况：一巡查村卫生室 575 家，学校 148 家，职业危害 347 家，生活饮用水 13 家，二是通过监督协管巡查，增强相关单位自律意识，及时消除安全隐患，宣传群众满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：大家对医疗及公共卫生安全隐患认识不够。下一步改进措施：加大监督宣传力度。

（6）放射卫生监督项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，放射卫生监督项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一放射诊疗单位 365 家，每年监督检查不少于 2 次，二是通通过监督检查，场所检测，确保工作人员 患者就诊安全，宣传群众满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：大家对放射防护重要性认识不够。下一步改进措施：加大监督宣传力度。

## 项目支出绩效自评表



## (2020 年度)

项目名称	医疗卫生监督管理							
主管部门	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	9.5	9.5	3	10	32%	5	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	3		32%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《2020 年县（市区）卫生计生综合监督考核标准》医疗场所卫生监督工作组织召开培训会议，同意工作标准；开展医疗场所监督管理项目；达到医疗场所人员工作场所得到保护，工作人员场所检测全部合格的标准，实现人民群众安全的效果。</p>			基本完成总体目标				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	医疗卫生监督覆盖	100%	85%	10	8	
		质量指标	医疗场所检测	100%	90%	10	9	
		时效指标	及时处理突发医疗事 故	100%	95%	10	8	
		成本指标	预算执行率	100%	32%	10	8	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	医疗场所安全	100%	95%	20	17	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度	100%	90%	10	8	
合计					100	81		

### 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	公共场所监督管理							
主管部门	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	4	4	1	10	25%	4	
	其中：当年财政拨款	4	4	1		25%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《2020 年县（市区）卫生计生综合监督考核标准》公共场所卫生监督工作组织召开培训会议，同意工作标准；开展公共场所监督管理项目；达到公共场所人员工作场所得到保护，工作人员场所检测全部合格的标准，实现人民群众安全的效果。			已完成年度总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共场所卫生监督覆盖	100%	90%	10	8	
		质量指标	公共场所卫生检测比例	100%	95%	10	9	
		时效指标	及时处理公共场所突发卫生污染事件	100%	90%	10	9	
		成本指标	预算执行率	100%	25%	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共场所安全	100%	90%	20	17	
	满意度指	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	90%	10	9	
合计					100	80		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫生法律法规宣传							
主管部门	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《2020年县(市区)卫生计生综合监督机构考核标准》卫生法律法规宣传、部署相关工作,开展卫生法律法规宣传项目达到群众普及公共医疗卫生,提高群众公共医疗卫生意识实现人民群众公共医疗安全的效益。			已完成总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法制宣传频次	100%	90%	10	8	
		质量指标	宣传效果	100%	85%	10	8	
		时效指标	宣传及时性	100%	90%	10	7	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人民群众医疗防护知识	100%	90%	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	90%	10	9	
合计					100	84		

项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	生活饮用水监督管理							
主管部门	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	3	3	0.2	10	7%	2	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《2020年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展全县放射诊疗专项整治行动，保持高压整治态势；严肃查处诊疗违法行为；巩固整治成效，保障放射诊疗质量和安全。			基本完成总体目标				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	生活饮用水卫生监督覆盖	100%	90%	10	9	
		质量指标	水质检测达标	100%	85%	10	9	
		时效指标	及时处理饮用水突发事件	100%	90%	10	8	
		成本指标	预算执行率	100%	7%	10	8	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	水源地水质达标	100%	95%	20	18	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	100%	95%	10	9	
合计					100	82		

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	放射卫生监督管理							
主管部门	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	1.5	1.5	0.3	10	20%	5	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.3		20%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《2020 年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展全县放射诊疗专项整治行动，保持高压整治态势；严肃查处诊疗违法行为；巩固整治成效，保障放射诊疗质量和安全。			已完成总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	放射卫生监督覆盖	100%	95%	10	9	
		质量指标	放射诊疗场所检测合格	100%	85%	10	8	
		时效指标	及时处理突发射线泄露事件	100%	95%	10	8	
		成本指标	预算执行率	100%	20%	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	放射诊疗场所安全	100%	95%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	95%	10	10	
合计					100	84		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫生监督协管站监督管理							
主管部门	永清县卫健局			实施单位	永清县卫生健康综合执法大队			
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	8.6	8.6	2	10	23%	5	
	其中：当年财政拨款	8.6	8.6	2		23%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《2020年廊坊市卫生计生综合监督资料汇编》开展学校卫生综合评价工作。加大与县卫计局、县教育局的联合检查、信息通报力度，将学校传染病防控、校内保健室、生活饮用水、教室和生活环境等项目指标作为基础，评定学校登记，完善学校卫生监督档案。			已完成总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生监督协管站管理	100%	90%	10	8	
		质量指标	巡查单位	100%	90%	10	7	
		时效指标	巡查频次	100%	95%	10	9	
		成本指标	预算执行率	100%	23%	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督抽检率	100%	90%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	防控食品安全事故，防范学校传染病 职业病	100%	90%	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	90%	10	9	
合计					100	80		

**(三) 财政评价项目绩效评价结果**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86.7 分，评价等级为良。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称			永清县卫生健康综合监督执法局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	公共场所监督管理	控制各类重大疾病的发生与传播，推进基本公共卫生服务。	对辖区内的公共场所进行每月随机抽查、预防各类公共卫生事件的发生。	已完成年定总目标	9.5	9.5	1	1
	医疗卫生监督管理	完成医疗卫生，疑似预防医疗卫生问题及处理	医疗废物的分类、运转、暂存；对辖区内的医疗市场秩序专项检查。；加强传染病的监督管理。	已完成年定总目标	4	4	3	3
	生活饮用水监督管理	年度内完成饮用水监测，疑似预防饮用水污染问题并及时处理	对全县生活饮用水（包括二次供水）走访到位进行监督检查	已完成年定总目标	3	3	0.2	0.2
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (10分)	资金投入	预算完成率	≥95%		29.33%	4	1.2	



		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	29.33%	4	1.2	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	无审计报告	3	0	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	29%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	财政部门工作布置文件	3	3	
		基础信息完备性	完备	完善	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	财政部门工	1	0.7	
		绩效目标审核通过率	100%	91%	2	1.6	
		绩效自评覆盖率	100%	91%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	财政部门工	2	1	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
			.....				
		质量	重点工作质量达标率	100%	部门提供重	10	10
			.....				
时 效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		.....					

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		.....				
部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益			通过各个监督检查		
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	86.7
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			基本完成绩效指标			
尚未完成的绩效指标原因说明			基本完成绩效指标			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作, 认真做好预算的编制, 增强预算执行意识, 使预算项目达到预期的效果			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善机关整体支出管理方面的内控制度, 进一步细化相关的管理制度, 严格用人管人制度, 细化内部管理, 严格审核审批程序。			
	3. 其他措施		加强业务学习, 提高专业认识, 积极参加财政局举办的有关培训会, 提高绩效管理工作水平。			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

## 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 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 4 辆，比上年相等，主要是我单位厉行节约。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 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，其他用车主要是单位公事用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是我单位厉行节约，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是我单位厉行节约。

## 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财政拨款、国有

资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故按要求 08 和 09 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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或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。

**（七）基本支出：**填列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：**填列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）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县卫生计生综合监督执法局

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	297.6	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	333.92
	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	8.29
	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>	27		<b>本年支出合计</b>	58	342.21
使用非财政拨款结余	28	44.6	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>342.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>342.21</b>

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：永清县卫生计生综合监督执法局

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		297.61	297.61					
210	卫生健康支出	289.32	289.32					
21004	公共卫生	289.32	289.32					
2100402	卫生监督机构	285.04	285.04					
2100408	基本公共卫 生服务	4.28	4.28					
221	住房保障支 出	8.29	8.29					
22102	住房改革支 出	8.29	8.29					
2210201	住房公积金	8.29	8.29					

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

部门：永清县卫生计生综合监督执法局

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		<b>342.21</b>	<b>285.13</b>	<b>57.08</b>			
210	卫生健康支出	333.92	276.84	57.08			
21004	公共卫生	333.92	276.84	57.08			
2100402	卫生监督机构	285.04	276.84	8.2			
2100408	基本公共卫生服务	48.88		48.88			
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

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

部门：永清县卫生计生综合监督执法局

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	297.61	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	333.92	333.92		
	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	8.29	8.29		
	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				
	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		<b>本年支出合计</b>	59	342.21	342.21		
年初财政拨款结转和结余	28	44.6	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	342.21	<b>总计</b>	64	342.21	342.21		

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：永清县卫生计生综合监督执法局

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		342.21	285.13	57.08
210	卫生健康支出	333.92	276.84	57.08
21004	公共卫生	333.92	276.84	57.08
2100402	卫生监督机构	285.04	276.84	8.2
2100408	基本公共卫生服务	48.88		48.88
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

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

部门：永清县卫生计生综合监督执法局

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	279.04	302	商品和服务支出	61.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.38	30202	印刷费	14.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	23.35	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	29.05	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	56.07	30214	租赁费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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	0.88	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.45	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.25	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42				
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	0.68				
人员经费合计		279.04	公用经费合计						63.17

## 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：永清县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.25		8.25		8.25	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.25		8.25		8.25	

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

部门：永清县卫生计生综合监督执法局

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关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：永清县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无相关支出情况，按要求以空表列示。

