

2021年9月

2020年度单位决算公开文本

秦皇岛市卫生执法监督所

二〇二一年九月

秦皇岛市卫生执法监督所

2020年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年单位决算情况说明

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年度单位决算报表

第一部分 单位概况

# 一、单位职责

（一）依据有关法律、法规和规章，以卫生行政单位名义对辖区内公共卫生、卫生机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督；

（二）负责办理卫生许可和执业许可的受理、审查和有关证件的发放；

（三）开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；

（四）负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议；

（五）进行有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位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 | 秦皇岛市卫生执法监督所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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。 |

第二部分

2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）679.23万元。与2019年度决算相比，收支各减少59.72万元，降低8.08%（如图1），主要原因是本单位积极响应上级要求，适当压减经费支出。



图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计675.76万元，其中：财政拨款收入669.9万元，占99.13%；其他收入5.86万元，占0.87%。如图2所示：

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计671.13万元，其中：基本支出654.83万元，占97.57%；项目支出16.3万元，占2.43%。如图3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**

本单位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669.9万元,比 2019年度减少39.03万元，降低5.51%，主要是本年资金投入较上年减少；本年支出665.27万元，比2019年度减少37.4万元，降低5.32%（见图4），主要是积极响应上级要求，适当压减经费支出。



图4：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（二）财政拨款收支与预算数对比情况**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入669.9万元，完成预算的92.95%，比预算减少50.82万元，决算数小于预算数主要原因是本年第四季度收入减少；本年支出665.27万元，完成预算的92.31%，比预算减少55.45万元（见图5），决算数小于预算数主要原因是积极响应上级要求，适当压减经费支出。

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出665.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出75.21万元，占11.31%；卫生健康（类）支出556.50万元，占83.65%；住房保障（类）支出33.56万元，占5.04%（见图6）。

按经济分类看：工资福利支出536.75万元、商品和服务支出 38.54万元、对个人和家庭的补助89.77万元,资本性支出0.21万元。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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654.83万元，其中：人员经费626.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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**

本单位2020年度“三公”经费支出共计3.23万元，完成预算的100.0%，持平0万元，不变0.0%，主要是与预算基本相符；较2019年度增加1.17万元，增长56.79%，主要是由于公务活动增加且公务用车使用年限增加，导致公务用车运行维护费增加。

**（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。**本单位2020年因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%。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。因公出国（境）费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%,主要是我单位无出国出境人员；较上年持平0.00万元，不变0.00%,主要是我单位无出国出境人员。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，完成预算的100.0%，较预算持平0万元，不变0.0%,主要是与预算基本相符；较上年增加1.17万元，增长56.79%,主要是由于公务活动增加且公务用车使用年限增加，导致公务用车运行维护费增加。**其中**：

**公务用车购置费支出：** 本单位2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平0.00万元，不变0.00%,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位2020年度单位公务用车保有量5辆，发生运行维护费支出3.23万元。公车运行维护费支出较预算持平0万元，不变0.0%,主要是与预算基本相符；较上年增加1.17万元，增长56.79%，主要是由于公务活动增加且公务用车使用年限增加，导致公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费。**本单位2020年公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。公务接待费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%,主要是我单位未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平0.00万元，不变0.00%,主要是我单位未发生“公务接待费”经费支出。

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，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目4个，共涉及资金29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；无政府性基金预算项目。

组织对“卫生监督执法及网络维护”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出9.01万元，政府性基金预算支出0万元。组织对“下达2020年中央基本公共卫生服务补助结算资金（非直达资金）”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元；组织对“上缴结余结转资金用于2019年中央基本公共卫生服务补助资金”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.86万元，政府性基金预算支出0万元；组织对“中央2020年新冠肺炎疫情防控补助结算资金”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，卫生监督执法及网络维护项目总体绩效目标完成情况较好，目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，基本能够按照预算安排进行执行，更好的保障了卫生监督业务的实施。

**（二） 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映卫生监督执法及网络维护项目1个项目绩效自评结果。

卫生监督执法及网络维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法及网络维护项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为9万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务共145家，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开；二是完成2020年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。

卫生监督执法及网络维护项目绩效自评综述：按照市财政局《秦皇岛市市级单位预算项目绩效自评管理办法的通知》要求，我单位组织相关科室人员，对卫生监督执法及网络维护项目开展了绩效自评工作，对相关评价内容进行研究分析，执行较好。

|  |
| --- |
| 2020年度市级项目支出绩效自评表 |
| 填报单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  |  | 　 | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 卫生监督执法及网络维护（专项资金） |
| 　 | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市卫生执法监督所 |
| 二、预算执行情况 | 　 | 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 15 | 15 | 9.007 | 60 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 9.007 | 60 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 1、完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务共145家，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开；2、完成2020年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。 | 1、完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务共145家，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开；2、完成2020年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 监督检查次数 | ≥145次 | 192 | 3 | 3 |
| 培训班次 | ≥2次 | 3次 | 3 | 3 |
| 培训人数 | ≥80人次 | 400人 | 3 | 3 |
| 编印制作宣传品数量 | ≥500个 | 600个 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 随机抽查项目完成率 | ≥90% | 85% | 3 | 0 |
| 随机抽查项目完结率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 随机抽查项目结果公开率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 培训覆盖率（%） | ≥50% | 100% | 3 | 3 |
| 培训出勤率（%） | ≥80% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 2020年11月20日前 | 2020年11月20日前 | 3 | 3 |
| 检查结果及时上传平台的比率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 行政处罚信息及时录入平台的比率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 及时进行社会公开的比率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 培训计划按时完成率 | ≥50% | 100% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 项目总成本金额 | ≤15万元 | 9.007万元 | 4 | 4 |
| 人均培训成本 | ≤380元/天 | ≤380元/天 | 4 | 4 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 检查立案率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 问题落实整改率 | ≥50% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤0次 | 0次 | 5 | 5 |
| 培训人员满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 60% | 10 | 6 |
| 总分（共计100分） | 93 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于受到新型冠状病毒疫情影响，一些例如培训等工作无法按照预算测算中的线下完成等情况，造成了预算资金执行率有待提高。改进措施即采用制定全年和分月的用款计划，并在执行过程中及时调整，做到统筹规划，这样才能更好地落实预算资金执行进度。 |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

七、机关运行经费情况

无。

八、政府采购情况

单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，与上年持平。其中，执法执勤用车5辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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、结转到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到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：**指单位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。

第四部分

2020年度单位决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  | 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 | 669.90 | 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 | 5.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 562.36 |
|  | 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 | 33.56 |
|  | 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 | 675.76 | **本年支出合计** | 58 | 671.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.47 | 年末结转和结余 | 60 | 8.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 679.23 | **总计** | 62 | 679.23 |
| 注：本表反映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 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  |  | 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 | **675.76** | **669.90** |  |  |  |  | **5.86** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.05 | 69.05 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 568.46 | 562.60 |  |  |  |  | 5.86 |
| 21004 | 公共卫生 | 515.34 | 509.48 |  |  |  |  | 5.86 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 501.34 | 501.34 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.96 | 8.1 |  |  |  |  | 5.86 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  |  | 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 | **671.13** | **654.83** | **16.30** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.21 | 75.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.52 | 70.52 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 562.36 | 546.06 | 16.30 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 509.24 | 492.94 | 16.30 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 501.94 | 492.94 | 9.01 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.26 |  | 7.26 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  |  |  | 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 | 669.90 | 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 | 75.21 | 75.21 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 556.50 | 556.50 |  |  |  |
|  | 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 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 669.90 | **本年支出合计** | 59 | 665.27 | 665.27 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.1 | 8.1 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.47 |  | 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 | 673.37 | **总计** | 64 | 673.37 | 673.37 |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 | 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 | **665.27** | **654.83** | **10.44** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.21 | 75.21 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.52 | 70.52 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.46 | 25.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.06 | 45.06 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.69 | 4.69 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.83 | 3.83 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.86 | 0.86 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 556.50 | 546.06 | 10.44 |
| 21004 | 公共卫生 | 503.38 | 492.94 | 10.44 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 501.94 | 492.94 | 9.01 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.40 |  | 1.40 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.12 | 53.12 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.12 | 53.12 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.56 | 33.56 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.56 | 33.56 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.56 | 33.56 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  |  |  |  | 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 | 536.75 | 302 | 商品和服务支出 | 28.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 149.12 | 30201 |  办公费 | 2.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 36.55 | 30202 |  印刷费 | 0.02 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 88.90 | 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 | 127.91 | 30205 |  水费 | 0.66 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.06 | 30206 |  电费 | 1.15 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.65 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 53.12 | 30208 |  取暖费 | 5.38 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.15 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.86 | 30211 |  差旅费 | 2.51 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 33.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.57 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.67 | 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 | 89.77 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.69 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 84.39 | 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 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 3.83 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.86 | 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 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.56 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.08 | 30229 |  福利费 | 0.48 | 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 | 3.23 | 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 | 0.60 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 626.52 | 公用经费合计 | 28.30 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  |  | 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 |
| 3.23 |  |  |  | 3.23 |  |
| 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 |
| 3.23 |  |  |  | 3.23 |  |

注：本表反映单位本年度“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 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |  |  |  | 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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开09表金额单位：万元 |
| 编制单位：秦皇岛市卫生执法监督所 |
| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。