

# 宁陕县卫生计生监督所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、受宁陕县卫生健康局委托，承担全县卫生监督执法工作；承担对公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医及非法采供血行为；执行卫生行政处罚的决定；开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况；进行辖区内公共场所行业的卫生许可及医疗机构执业许可；对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督；对辖区内违反卫生法律、法规的行为进行查处，受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；对辖区内传染病暴发疫情、职业中毒等突发公共卫生事件进行调查处理，并提出处理意见；

2、承担辖区农村卫生监督（卫生监督协管）的培训和指导；

3、开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务，

对从业人员进行卫生知识培训；

4、完成卫生健康局交付的其他工作任务。

## **(二) 内设机构。**

宁陕县卫生计生监督所内设 4 个股级机构，分别是所长室、综合办公室、综合监督股、计划生育监督股；根据宁陕县政府机构改革方案，2019 年 2 月，宁陕县卫生与计划生育局更名为宁陕县卫生健康局，卫生计生监督所仍为宁陕县卫生健康局下属事业单位(参公管理)，机构设置及职能未变动。

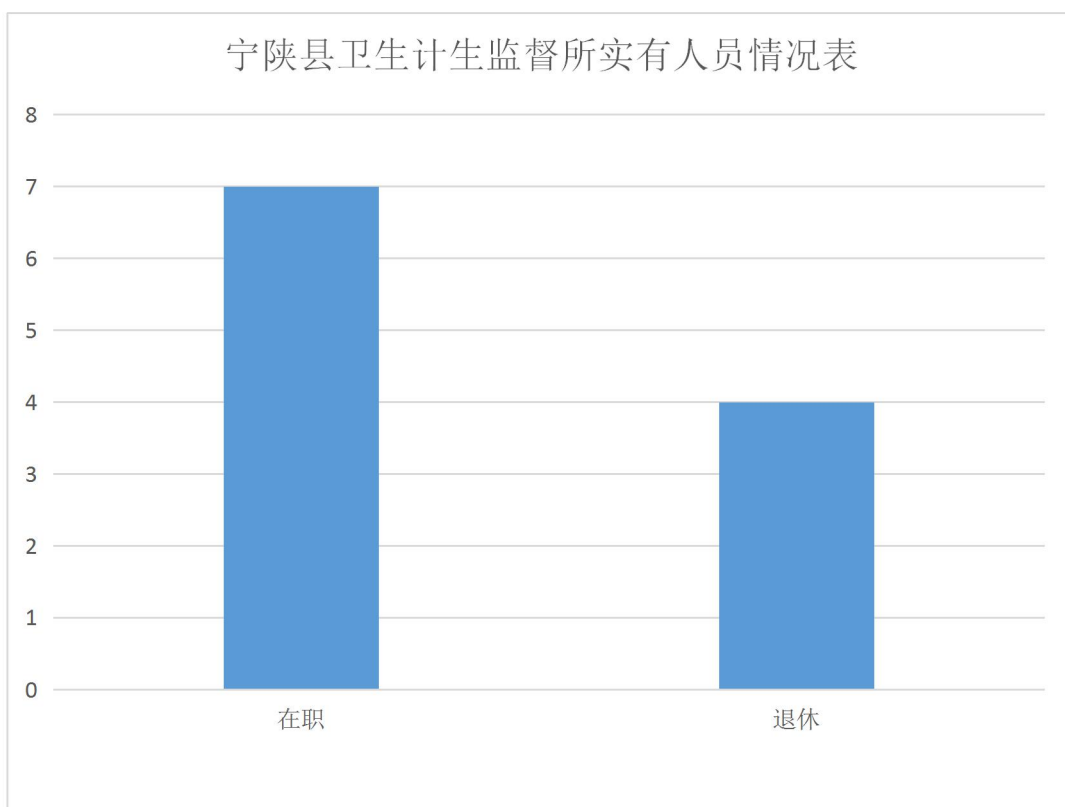
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县卫生计生监督所（本级）机关

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人（含事业工勤 0 人）。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县卫生监督所（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	100.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	11.42	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.77
		9. 卫生健康支出	94.84
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	111.85	<b>本年支出合计</b>	106.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	5.24
<b>收入总计</b>	111.85	<b>支出总计</b>	111.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县卫生监督所（汇总）

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		111.85	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
208	社会保障和就 业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	11.77	11.77	0.00	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	7.85	7.85	0.00	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.08	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
21004	公共卫生	95.88	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2100402	卫生监督机构	86.97	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2100408	基本公共卫生 服务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宁陕县卫生监所（汇总）

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						
合计		106.61	102.29	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	11.77	11.77	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	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.84	90.52	4.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.64	86.32	4.32	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宁陕县卫生监督所（汇总）

金额单位：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
1. 一般公共预算 财政拨款	100.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	83.85	83.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县卫生监督所（汇总）

金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	100.43	<b>本年支出合计</b>	95.62	95.62	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	4.81	4.81	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	100.43	<b>支出总计</b>	100.43	100.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县卫生监督所（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		95.62	91.30	72.33	18.97	4.32	
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	83.85	79.53	60.56	18.97	4.32	
21004	公共卫生	79.65	75.33	56.36	18.97	4.32	
2100402	卫生监督机构	75.33	75.33	56.36	18.97	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县卫生监督所（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		91.30	72.33	18.97	
301	工资福利支出	71.94	71.94	0.00	
30101	基本工资	27.75	27.75	0.00	
30102	津贴补贴	25.79	25.79	0.00	
30103	奖金	2.43	2.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	7.85	7.85	0.00	
30109	职业年金缴费	3.92	3.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.20	4.20	0.00	
302	商品和服务支出	17.79	0.00	17.79	
30201	办公费	2.85	0.00	2.85	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	1.93	0.00	1.93	
30211	差旅费	0.51	0.00	0.51	
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59	
30239	其他交通费用	8.80	0.00	8.80	
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.00	

30309	奖励金	0.39	0.39	0.00	
310	其他资本性支出	1.18	0.00	1.18	
31002	办公设备购置	1.18	0.00	1.18	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宁陕县卫生监督所（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。





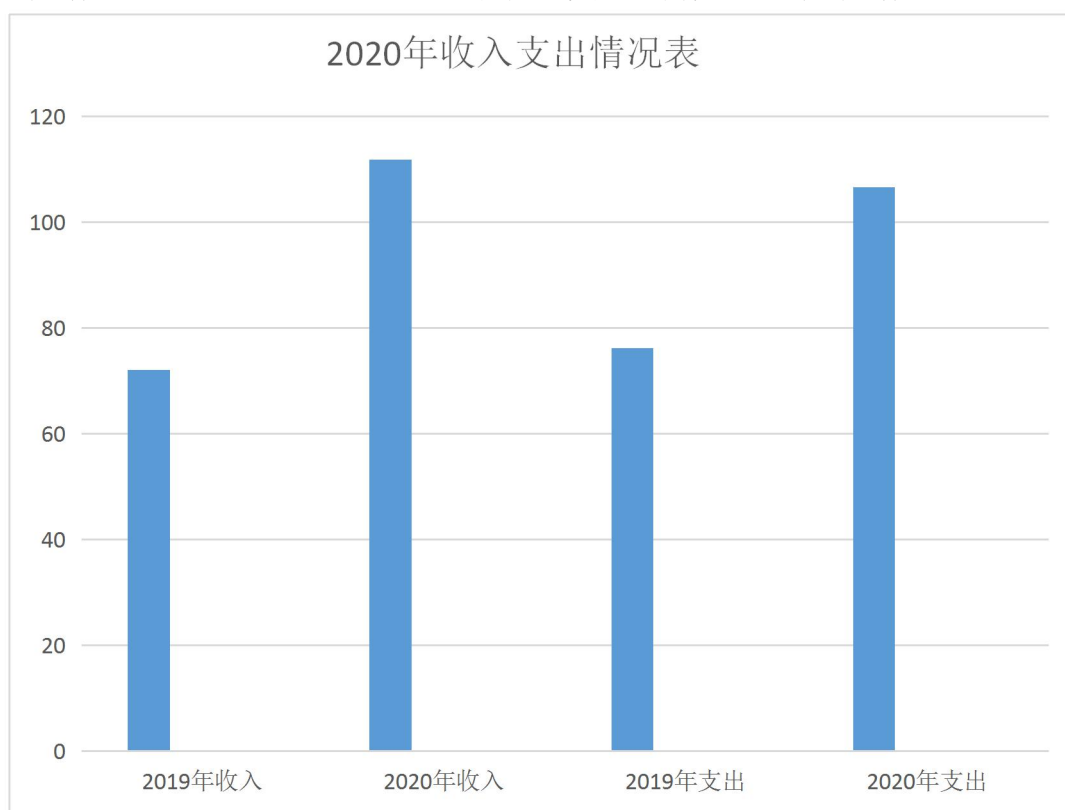


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

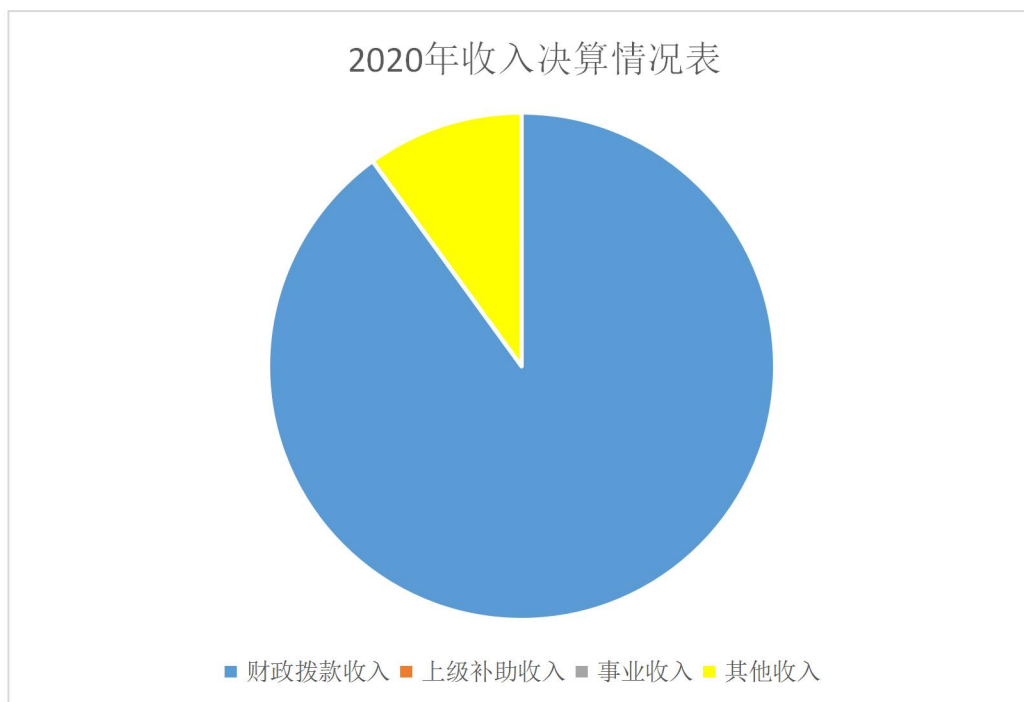
(1) 2020 年部门收入总计 111.85 万元，与 2019 年相比，较上年收入增加 39.8 万元，主要原因是工资福利支出部分增加。

(2) 2020 年部门支出总计 106.61 万元，与 2019 年相比，较上年增加 30.37 万元，主要是工资福利支出部分增加。



### 二、收入决算情况说明

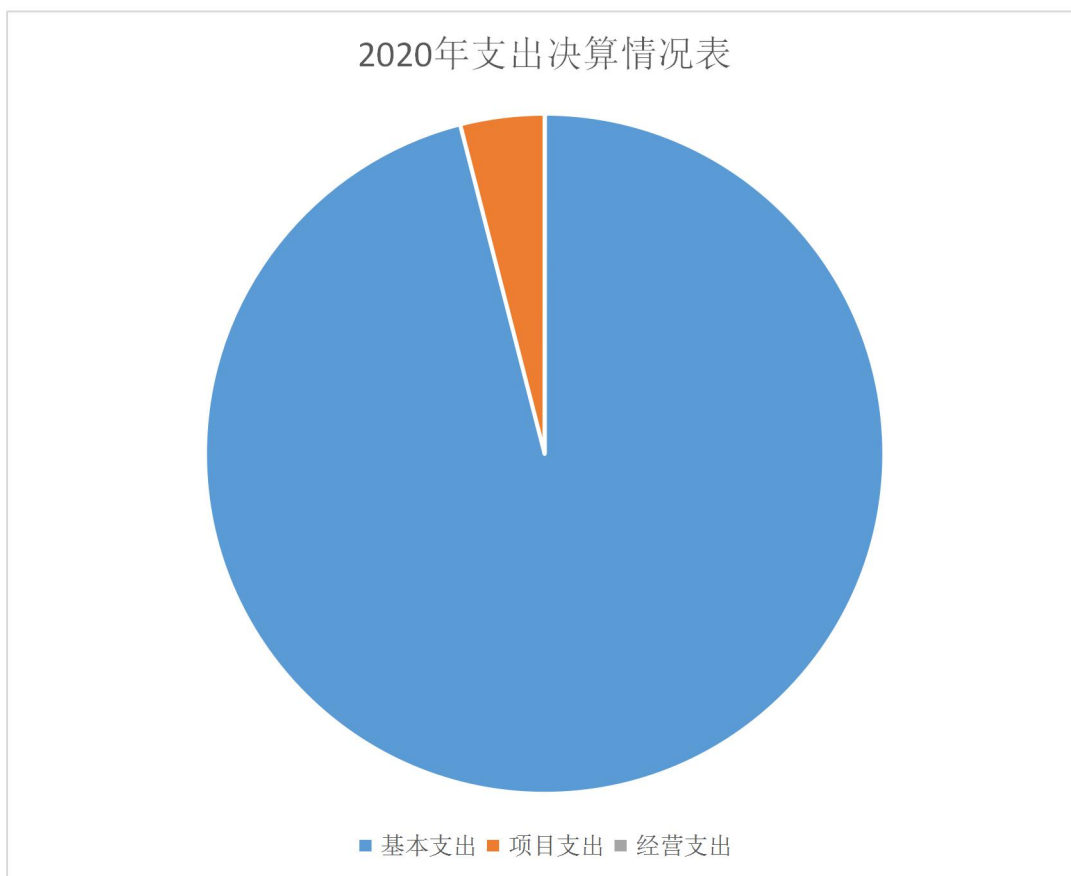
2020 年收入合计 111.85 万元，其中：财政拨款收入 100.43 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.42 万元，占 10%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 106.61 万元，其中：基本支出 102.29 万元，占 96%；项目支出 4.32 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。

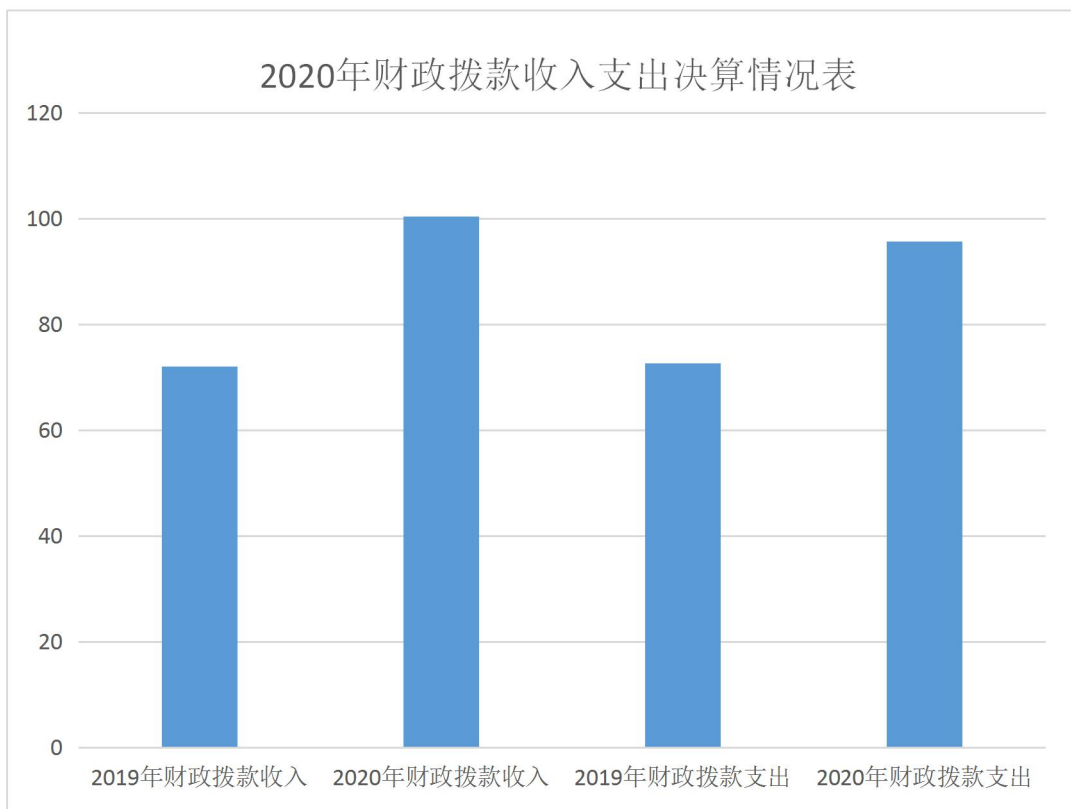
2020年支出决算情况表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年财政拨款收入总计100.43万元，与2019年相比，较上年增加28.38万元，主要原因是单位社会保障就业支出与卫生监督机构经费增加。

(2) 2020年财政拨款支出总计95.62万元，与2019年相比，较上年增加20.99万元，主要原因是单位社会保障就业支出与卫生监督机构经费增加。

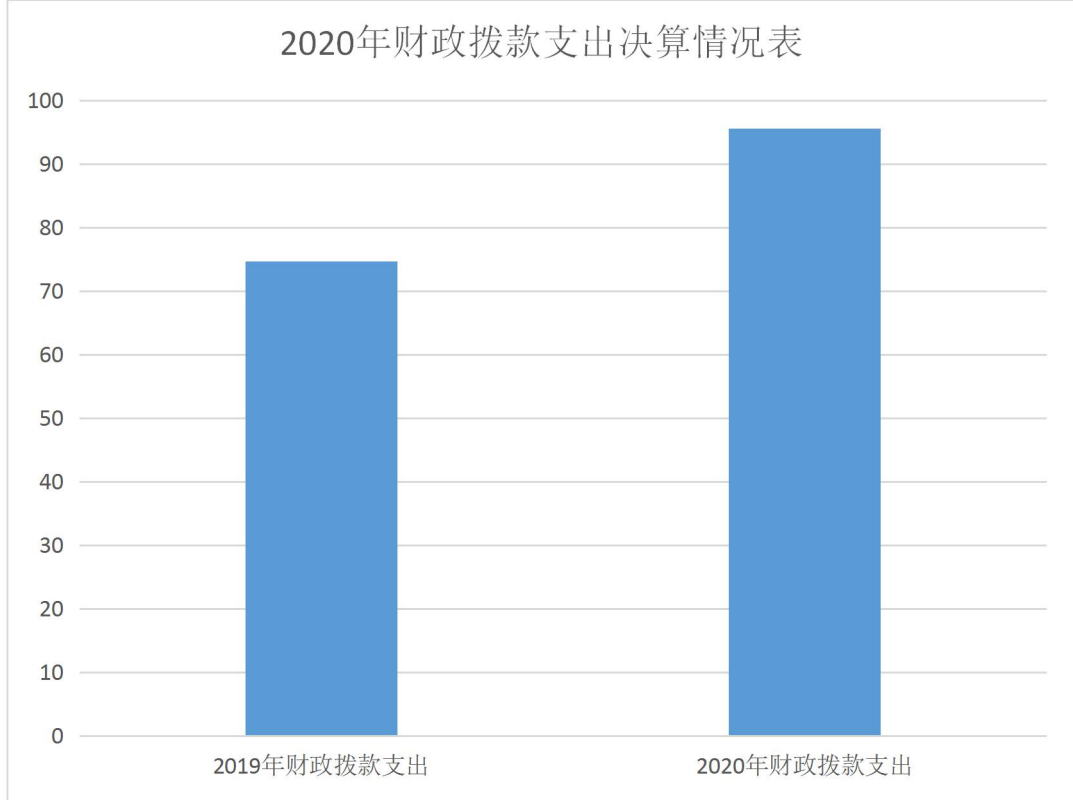


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出95.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.99万元，增长28.13%，主要原因是单位社会保障就业支出与卫生监督机构经费支出增加。

2020年财政拨款支出决算情况表



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 82.36 万元,支出决算为 95.62 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

**1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出**

**(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。**

预算为 8.59 万元,支出决算为 7.85 万元,完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在本本年度有一名退休人员。

**2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出**

**(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。**

预算为 4.30 万元,支出决算为 3.92 万元,完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在本本年度有一名退休人员。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）卫生监督机构（2100402）。预算为 65.78 万元，支出决算为 75.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在本本年度调增工作经费 10 万元。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在本本年度未预算基本公共卫生服务经费。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。预算为 3.69 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变化增大支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.30 万元，包括：人员经费支出 72.33 万元和公用经费支出 18.97 万元。

人员经费 72.33 万元，主要包括基本工资 27.75 万元，津贴补贴 25.79 万元，奖金 2.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.85 万元，职业年金缴费 3.92 万元，职工基本医疗保险缴费 4.20 万元，奖励金 0.39 万元。

公用经费 18.97 万元，主要包括办公费 2.85 万元，水费 0.03 万元，电费 0.30 万元，邮电费 1.93 万元，差旅费 0.51 万元，公务接待费 0.07 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 0.59 万元，

其他交通费 8.80 万元，其他商品和服务支出 1.71 万元，办公设备购置 1.18 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

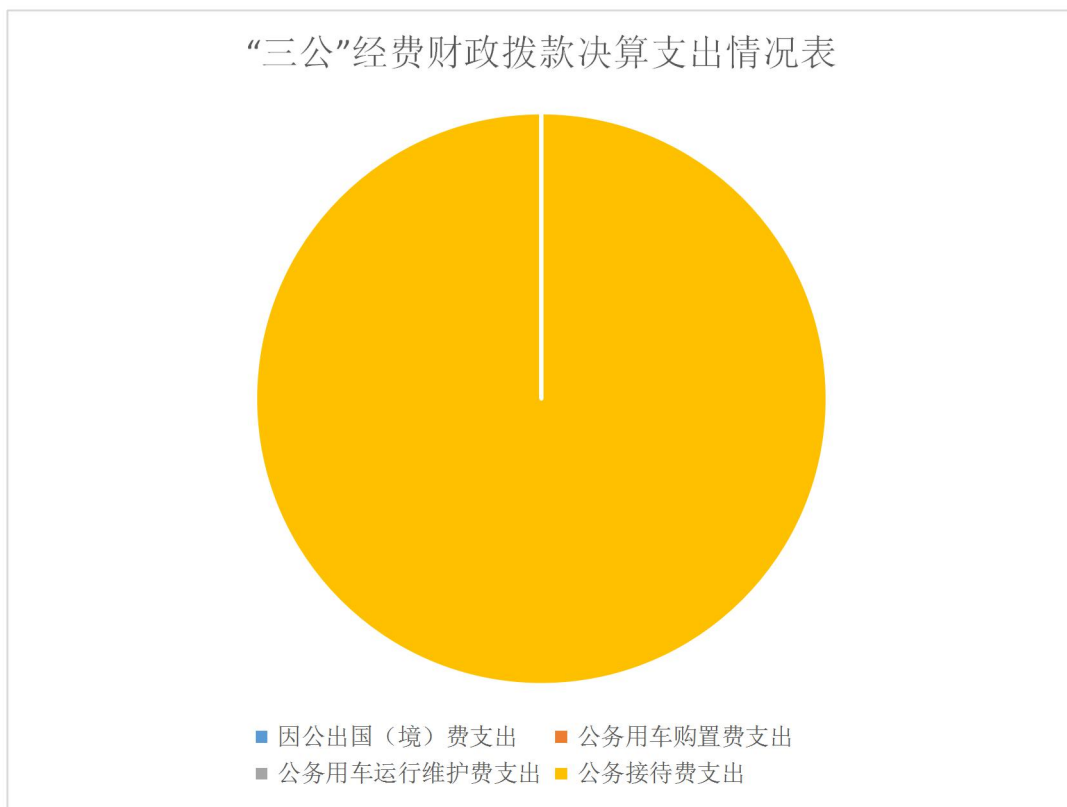
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35%。决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是本单位加强公务接待管理，减少接待量。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：



“三公”经费财政拨款决算支出情况表



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年我部门无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年我部门无公务用车购置支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年我部门无公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 2 批次，14 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是本单位加强公务接待管理，减少接待量。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是本单位年初未预算培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年我部门无会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁

《陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。