附件 1：

2020 年度

农安县卫生局卫生监督所部门决算

2021 年 9 月 29 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

第一部分　部门概况

农安县卫生局卫生监督所系全额拨款事业单位，自2007年从卫生防疫站分离出来后卫健局委托，承担部分行政执法职能。

一、主要职能

农安县卫生局卫生监督所承担各项公共卫生、疾病控制法律、法规的行政执法监督职责，负责辖区经常性卫生监督和预防性卫生监督工作，受理各类卫生许可申请，提出审核意见，控制下级卫生许可工作质量，负责全县卫生监督工作的业务指导，信息管理、培训考核，负责受理卫生监督投诉、举报、法律咨询及执法稽查，负责与卫生监督相关的突发事件处理，负责卫生法律、法规的宣传教育，承担卫生行政部门的其他工作任务，依法行使县城范围内的卫生行政执法事务，主要承担了以下九大类卫生的监督执法：传染病卫生监督、职业卫生监督、放射卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒卫生监督、医疗服务卫生监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

农安县卫生局卫生监督所，内设 14 个科室，全额拨款事业单位 41 人，聘用制人员 1 人，编制总数 43 人。

第二部分　　2020 年部门决算公开表样

收入支出决算总表

公开01表

部门：农安县卫生局卫生监督所　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	94.99
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	430.26
八、其他收入	8	0.10	八、住房保障支出	21	27.32
	9			22	
本年收入合计	10	552.54	**本年支出合计**	23	552.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	73.15	年末结转和结余	25	
总计	13	625.69	**总计**	26	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：农安县卫生局卫生监督所　　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		552.54	552.44					0.10
208	社会保障和就业支出	116.48	116.48					
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	99.26	99.26					
210	卫生健康支出	408.74	408.64					0.10
21004	公共卫生	408.74	408.64					0.10
2100402	卫生监督机构	398.74	398.74					0.10
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
221	住房保障支出	27.32	27.32					
22102	住房改革支出	27.32	27.32					
2210201	住房公积金	27.32	27.32					

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：农安县卫生局卫生监督所　　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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		552.57	542.57	487.77	54.80	10.00			
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	94.99					
20805	行政事业单位养老支出	94.99	94.99	94.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	77.77	77.77	77.77					
210	卫生健康支出	430.26	420.26	365.46	54.80	10.00			
21004	公共卫生	430.26	420.26	365.46	54.80	10.00			
2100402	卫生监督机构	420.26	420.26	365.46	54.80				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00		10.00			
221	住房保障支出	27.32	27.32	27.32					
22102	住房改革支出	27.32	27.32	27.32					
2210201	住房公积金	27.32	27.32	27.32					

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：农安县卫生局卫生监督所　　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	552.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	94.99	94.99		
	7		七、卫生健康支出	21	430.16	430.16		
	8		八、住房保障支出	22	27.32	27.32		
本年收入合计	9	552.44	**本年支出合计**	23	552.47	552.47		
年初财政拨款结转和结余	10	72.74	年末财政拨款结转和结余	24	72.71	72.71		
一般公共预算财政拨款	11	72.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	625.18	**总计**	28	625.18	625.18		

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

部门：农安县卫生局卫生监督所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		552.47	542.47	487.77	54.70	10.00
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	94.99		
20805	行政事业单位养老支出	94.99	94.99	94.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	77.77	77.77	77.77		
210	卫生健康支出	430.16	420.16	365.46	54.70	10.00
21004	公共卫生	430.16	420.16	365.46	54.70	10.00
2100402	卫生监督机构	420.16	420.16	365.46	54.70	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00		10.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	27.32		
22102	住房改革支出	27.32	27.32	27.32		
2210201	住房公积金	27.32	27.32	27.32		

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：农安县卫生局卫生监督所　　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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.77	302	商品和服务支出	58.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.11	30201	办公费	17.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.89	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.6
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.32	30205	水费		31002	办公设备购置	1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.34	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	5
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费	6.4	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	0.55	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	0.5	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	5.46	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	19.68	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.4			
人员经费合计		487.77	公用经费合计					64.7

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：　　农安县卫生局卫生监督所　　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
19.68				19.68		19.68				19.68	

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：　　农安县卫生局卫生监督所　　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	人员经费	公用经费		
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　农安县卫生局卫生监督所　　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。

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	疫情防控项目						
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县卫生局卫生监督所			
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：	10	10	10	10		10
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—
	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
	更好完成本年度重点场所疫情防控工作	为我县公共场所、隔离宾馆等重点场所疫情防控工作做出贡献

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	加强县公共场所、隔离宾	1596	1596	10	10	
			……					
		质量指标	高效控制疫情发展	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	及时有效地出动人员及车	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	出动人员及车辆有效控制	10万元	10万元	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	疫情防控工作得到有效控	100%	100%	10	10	
			……					
		社会效益指标	疫情防控工作得到有效控	100%	100%	20	20	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	持续做好疫情防控工作	100%	100%			
						10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	本年度疫情防控工作完成	100%	96%	20	20	
			……					
总分						100	100	

第三部分　　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

2020年收入总预算552.54万元，比上年增加164.38万元，原因是工资上调。社会保障和就业116.48万元，比上年增加52.9万元，原因是财政拨入以前年度养老保险。住房保障27.32万元，比上年减少0.5万元，原因是在职人员减少，住房公积金相应减少。卫生健康支出408.74万元，比上年增加111.98万元，原因是因受新冠疫情影响，国家加大了对公共卫生事业的投入 。

二、机关运行经费支出情况

本单位本年度未发生此项业务。

三、政府采购支出情况

本单位本年度未发生此项业务。

四、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，部门本级及所属预算单位共有车辆4台，价值43.40万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费支出19.68万元，与2019年决算增加19.68万元。其中：1、因公出国（境）费0万元，与2019年决算数相同。2、公务接待费0 万元，与2019年决算持平。3、公务用车购置及运行费19.68万元，与2019年增加19.68万元。其中公务用车购置0万元，比2019年决算增加0万元。公务用车运行19.68万元，比2019年决算增加19.68万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

八、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度农安县卫生健康局组织对疫情防控项目进行了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门预算财政拨款项目总额的1.8%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

农安县卫生局卫生监督所疫情防控项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年度未发生此项业务。

（二）政府采购支出情况

本单位本年度未发生此项业务。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，农安县卫生局卫生监督所共有车辆4 辆，其中，轿车4辆。单位价值50万元以上通用设

备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农安县人民医院单位的业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十二、农安县卫生健康部门（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：