

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：361011

单位名称：河北省威县卫生监督所

二〇二二年十月

2021年度单位决算 公开文本

威县卫生监督所
二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

第三部分 2021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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》，各级卫生监督机构在同级卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务。主要职责为：

1、 公共卫生监督：对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水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检查，查处违法行为。

2、 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，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；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；

二、 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	威县卫生监督所	财政补助事业单位	财政资金定额定向补助

第二部分
2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威县卫生监督所

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	674.51	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	689.79
	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	
本年收入合计	27	674.5	本年支出合计	58	689.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	689.79	总计	62	689.79

注：本表反映本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

单位： 威县卫生监督所

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		674.51	674.51					
210	卫生健康支出	674.51	674.51					
21004	公共卫生	674.51	674.51					
2100402	卫生监督机构	204.58	204.58					
2100408	基本公共卫生 服务	9.73	9.73					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	460.19	460.19					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单 位： 威县卫生监督所

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		689.79	185.58	504.2			
210	卫生健康支出	689.79	185.58	504.2			
21004	公共卫生	689.791	185.58	504.2			
2100402	卫生监督机构	204.58	185.58	19			
2100408	基本公共卫生服 务	25.01		25.1			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	460.19		460.19			

注：本表反映本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
金额单位：万元

单位：威县卫生监督所

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
、一般公共预算财政拨款	1	674.51	、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				
	9		九、卫生健康支出	41	689.79	689.79		
	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				
本年收入合计	27	674.51	本年支出合计	59	689.79	689.79		
年初财政拨款结转和结余	28	15.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.28		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	689.79	总计	64	689.79	689.79	

注：本表反映部门本单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

单 位： 威县卫生监督所

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		689.79	185.58	504.2
210	卫生健康支出	689.79	185.58	504.2
21004	公共卫生	689.791	185.58	504.2
2100402	卫生监督机构	204.58	185.58	19
2100408	基本公共卫生服务	25.01		25.
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460.19		460.19

注：本表反映本单位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明细表

公开06表

单位： 威县卫生监督所

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	185.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费		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	45.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68		电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		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	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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			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		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		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		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				
人员经费合计		185.58	公用经费合计					

注：本表反映本单位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

单 位： 威县卫生监督所

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
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

注：本表反映本单位本年度“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

单 位： 威县卫生监督所

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：本表反映本单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

单 位： 威县卫生监督所

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计(含结转和结余)689.79万元。与2020年度决算相比,收支各增加509.18万元,增长281.94%,主要原因是疫情防控支出。

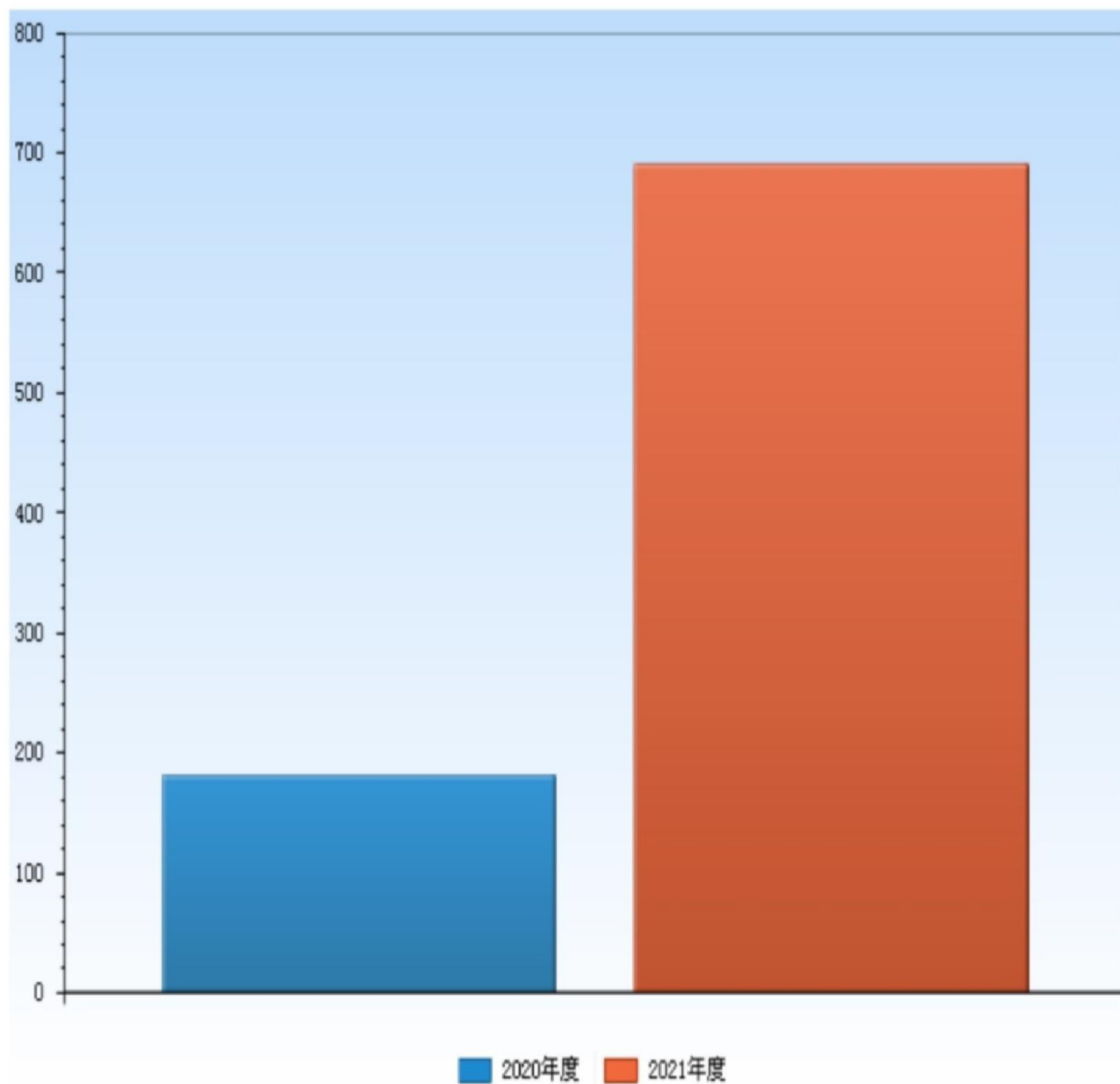


图1:2020-2021年收支总计对比情况

二、 收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计674.51万元，其中：财政拨款收入674.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

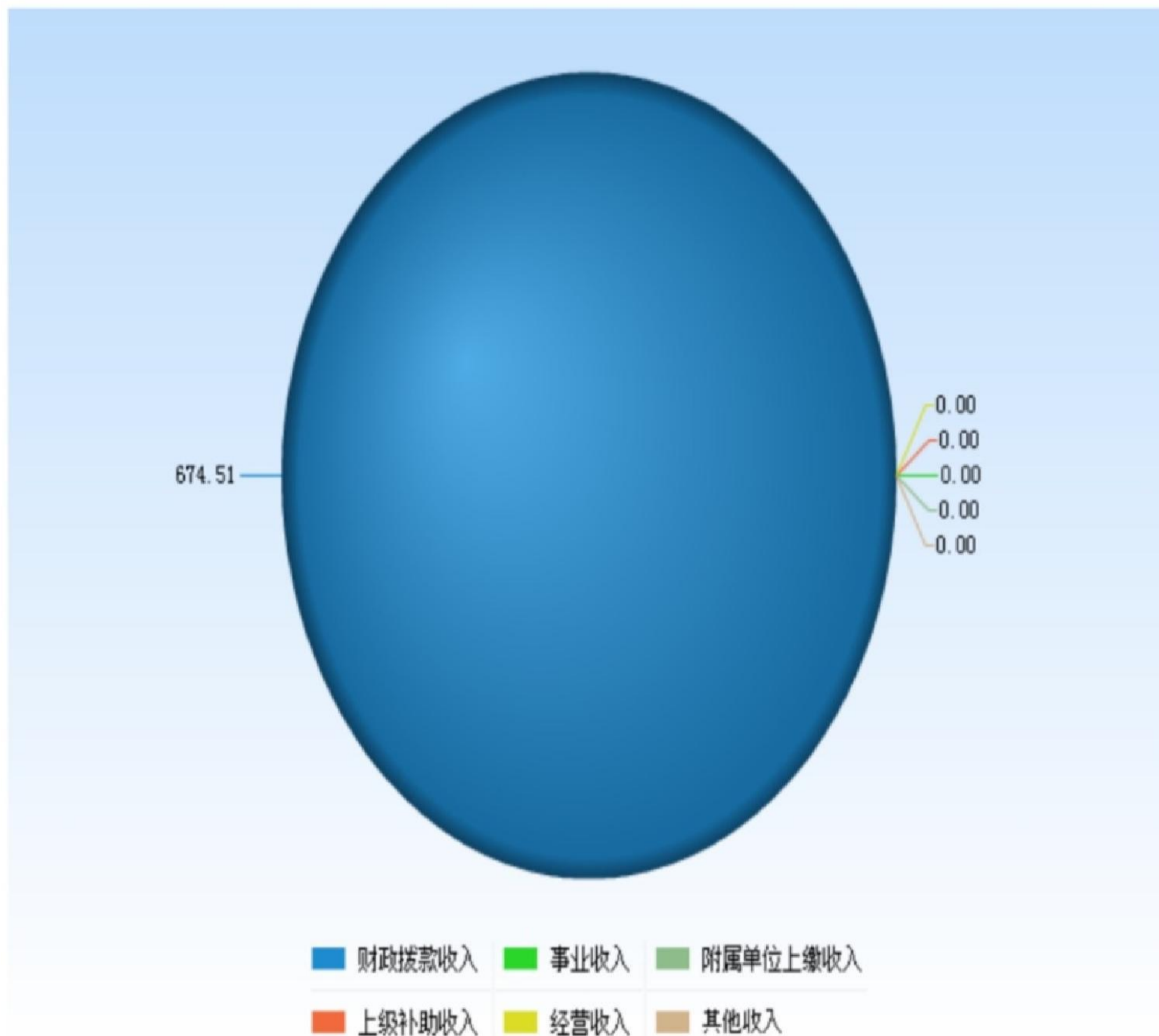


图2:收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计689.79万元，其中：基本支出185.58万元，占26.90%；项目支出504.20万元，占73.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

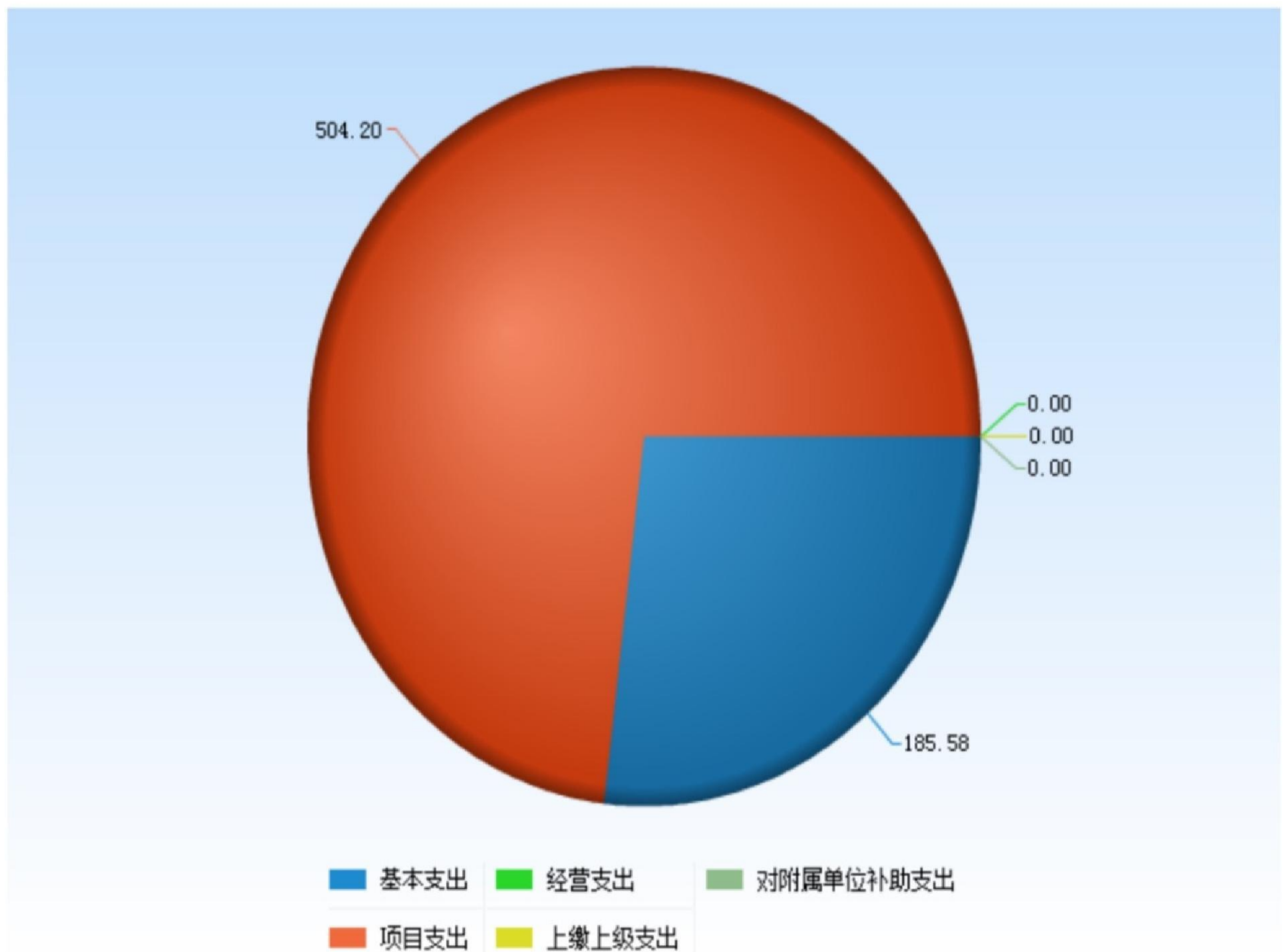


图3:支出决算构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入674.51万元，比2020年度增加498.62万元，增长283.50%，主要是疫情防控费用；本年支出689.79万元，比2020年度增加524.46万元，增长317.24%，主要是疫情防控支出。

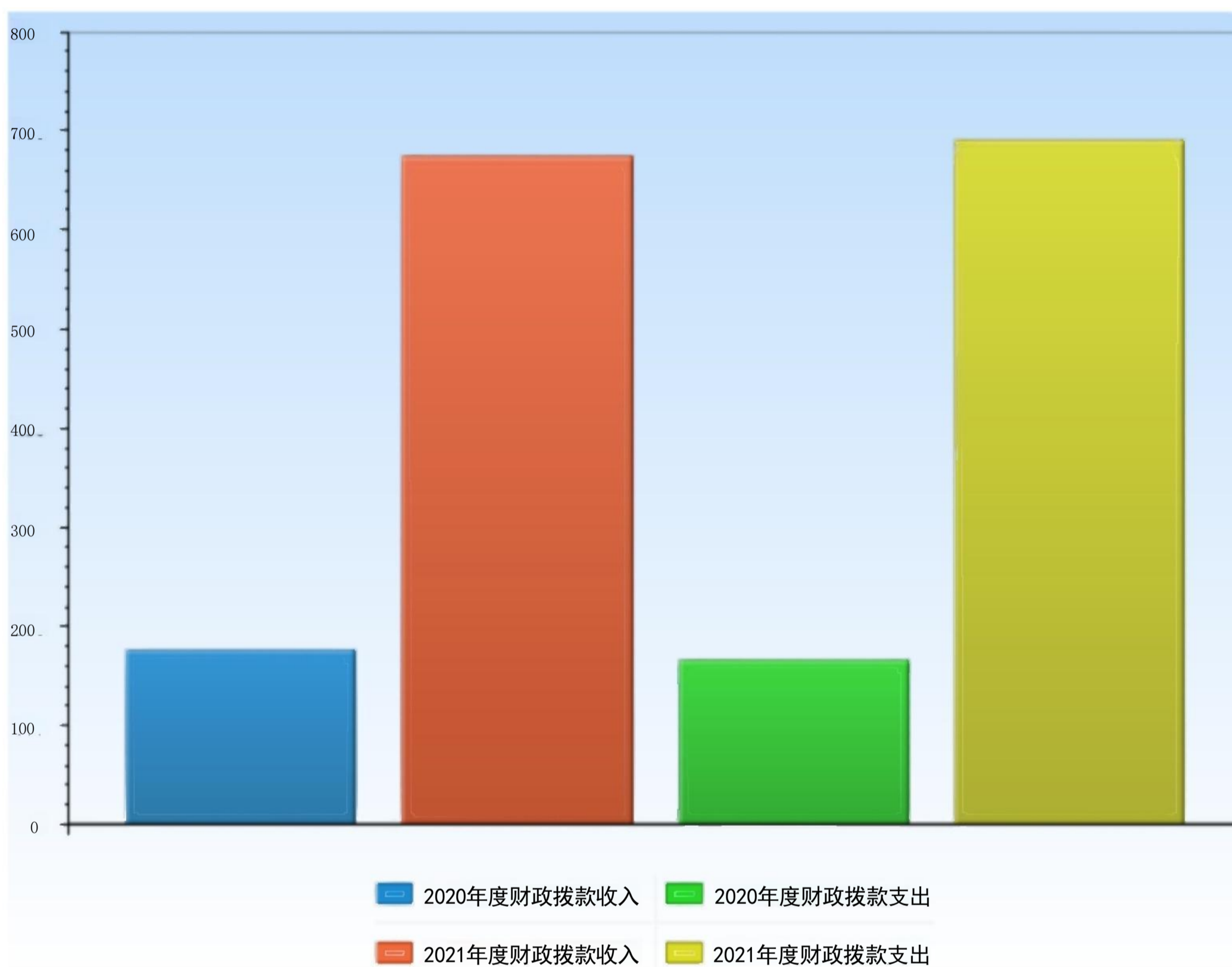


图4: 2020-2021年财政拨款收支情况(单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入674.51万元，完成年初预算的329.25%，比年初预算增加469.64万元，决算数大于预

算数主要原因是疫情防控费用；本年支出689.79万元，完成年初预算的336.71%，比年初预算增加484.92万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情防控支出。

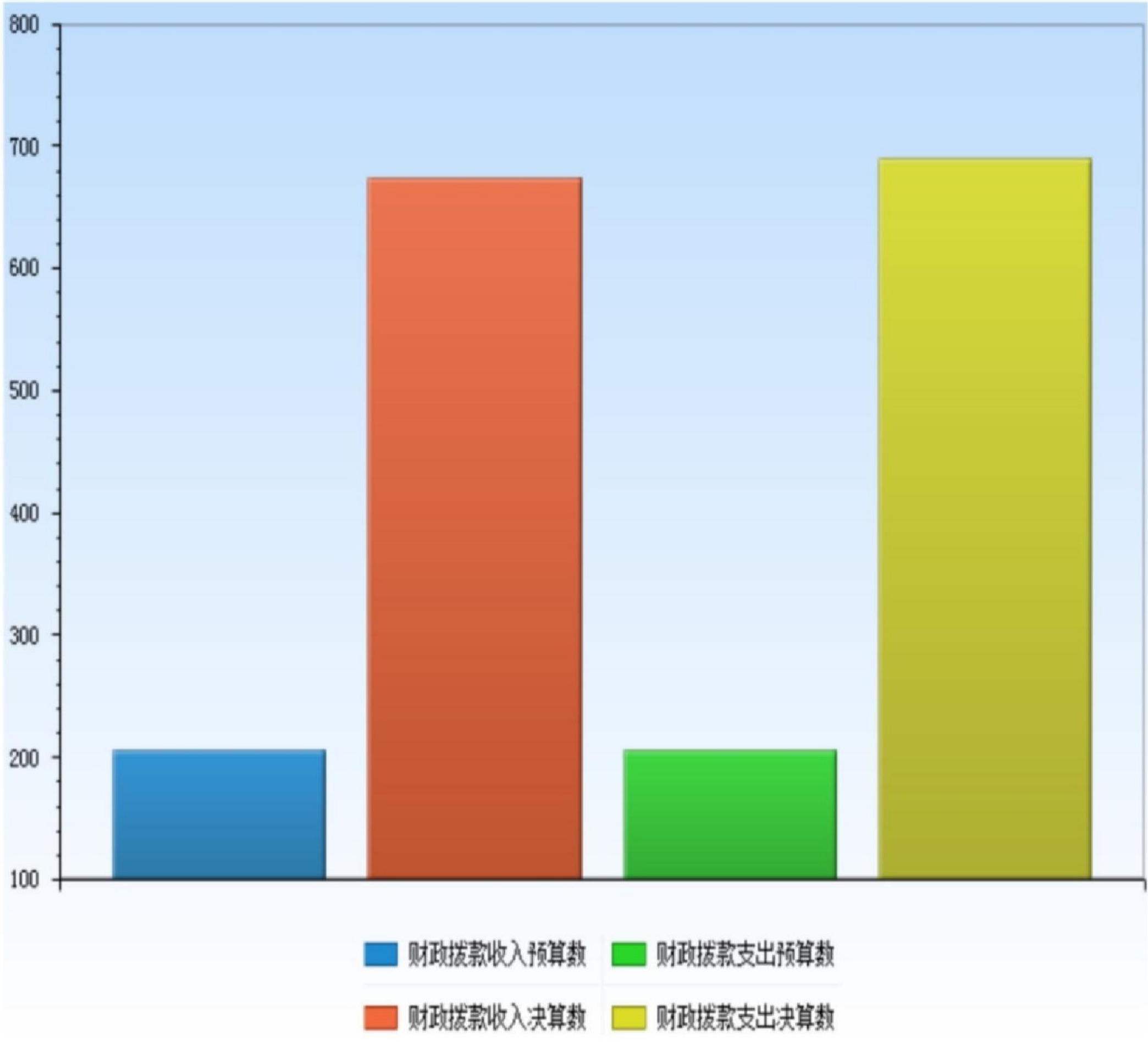


图5:财政拨款收支预决算对比情况(单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出689.79万元，主要用于以下方面：
卫生健康(类)支出689.79万元，占100.00%；

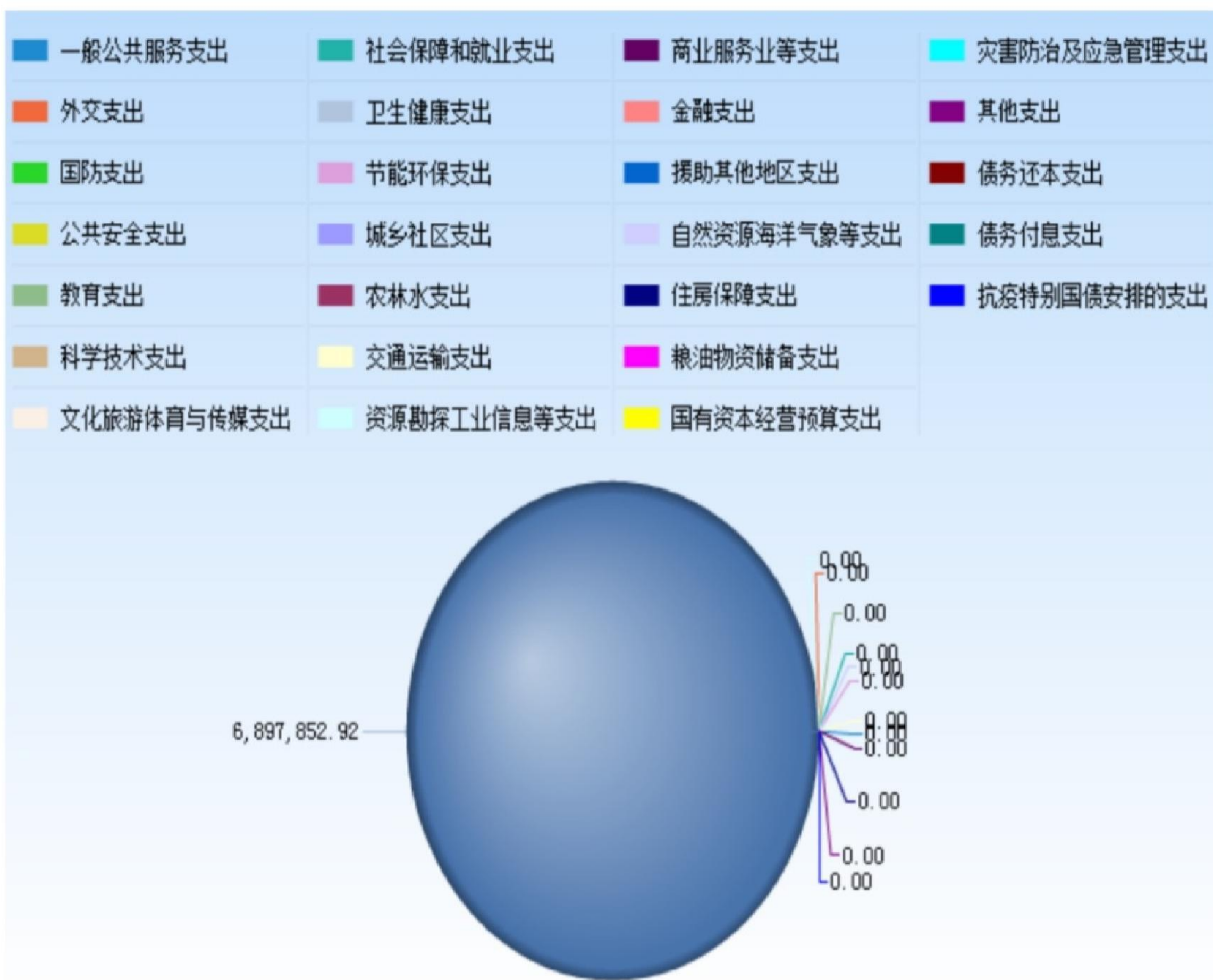


图6:财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出185.58万元，其中：人员经费185.58万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

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2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，完成预算的0.00%，持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位无“三公”经费。

(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2021年度因公出国(境)费支出0.00万元。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)费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位无“三公”经费。与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费。 本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位无“三公”经费。较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位无“三公”经费。 **其中：**

公务用车购置费支出： 本单位2021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%，主要是本单位无“三公”经费。

较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位无“三公”经费。

公务用车运行维护费支出： 本单位2021年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是本单位无“三公”经费。较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是本单位无“三公”经费。

3.公务接待费。 本单位2021年度公务接待费支出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%，主要是本单位无“三公”三公”经费。

六、预算绩效情况说明

1. 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2021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0个，二级项目3个，共涉及资金504.2万元，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“卫生监督机构”“基本公共卫生服务”“突发公共卫生事件

应急处理”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出504.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，卫生监督所以“单位职责-工作活动”为依据，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和活动内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

2. 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机构项目及基本公共卫生服务项目等1个项目绩效自评结果。

卫生监督机构项目自评综述：根据年初设定的绩效目标卫生监督机构项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是针对监督检查发现的问题，回查，回访的数量占发现问题总数的比率90%以上；二是实际开展监督检查的对象数量占应监管对象的总数比率90%以上。发现的主要问题及原因：群众的认知不足。下一步改进措施：加大宣传力度

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		卫生监督执法经费							
主管部门及代码		卫生健康局			361	资金使用单位	威县卫生监督所		
项目预算执行情				全年预算	全年执行数(B)		预算执行		
况 (万元)				数(A)			率(B/A)		
		年度资金总额:		19	19		100%		
		其中: 财政		19	19		100%		
		省级资金							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	1. 年度全省双随机监督抽查任务完成率85%以上、完结率100% 2. 医疗机构校验、执业登记现场审核、放射诊疗许可现场审核完成率100% 3. 年度全省双随机监督抽查任务完成率85%以上、完结率100%				目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 完成				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标			预期指标值	全年实际完成值	自评标准	自评得分
		数量指标	承担行政许可按时结案率, 及巡查覆盖率		1	1	良	13	
		质量指标	监督巡视不留一个死角			1	1	良	13
		时效指标	保证政府安排的巡视, 发现一个严查一个		1	1	良	12	
	成本指标	项目预算控制数			1	1	良	12	
	效益指标	经济效益指标	突发事件新闻处置完成率		1	1	良	7	
		社会效益指标	保证辖区内二次饮用水的质量卫生、健康化		1	1	良	8	
		可持续影响指标	长期使用性			1	1	良	8
	生态效益指标	相关案件涉及金额			1	1	良	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。			1	1	良	8

预算执行率					10
自评总分					98

3. 财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年度持平0.00万元，持平0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021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2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，比上年持平0辆，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5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(套)，比上年持平0套，主要是单位

套), 比上年持平0套主要是单位无100万元以上专用设备.

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生收支及结转结余情况
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。

第四部分相关名词解释

(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。

经营收入”等以外的收入。

(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”“经营收入”“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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)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。

(十二) “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。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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