

2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邢台市卫生健康执法支队
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、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

邢台市健康执法支队是市卫计委依照法律、法规，在其辖区内行使卫生监督执法职责的执行机构，原名邢台市卫生监督所，于2020年1月更名为邢台市卫生健康执法支队。其主要职责是：依据有关法律、法规和规范性文件对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、个体诊所、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可和执业许可的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法违规案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。

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	邢台市卫生健康执法支队	财政补助事业单位	财政拨款

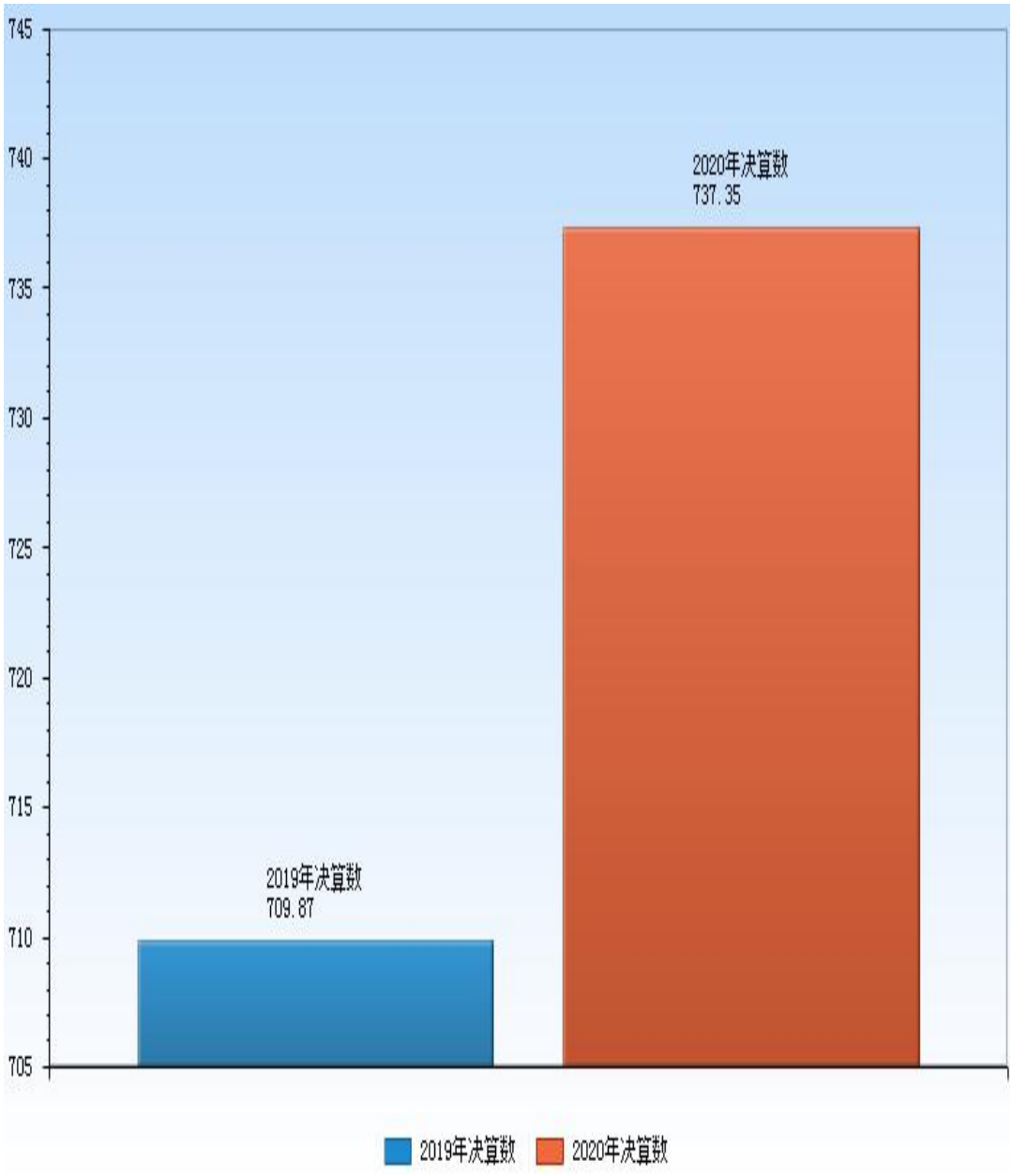
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

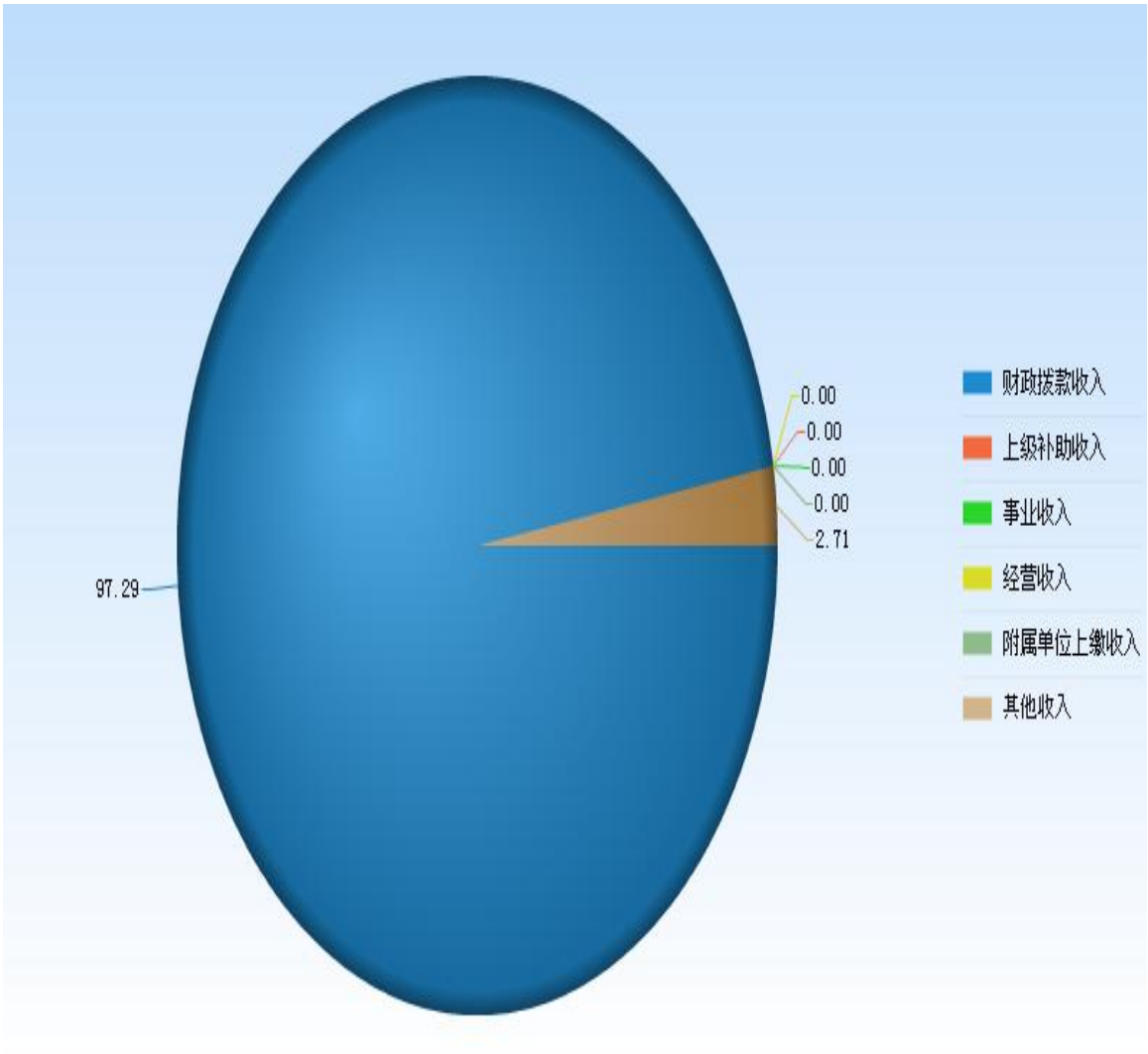
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）737.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 27.48 万元，增长 3.87%，主要原因是增加了 20 万元的捐赠收入，用于疫情物资购置。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

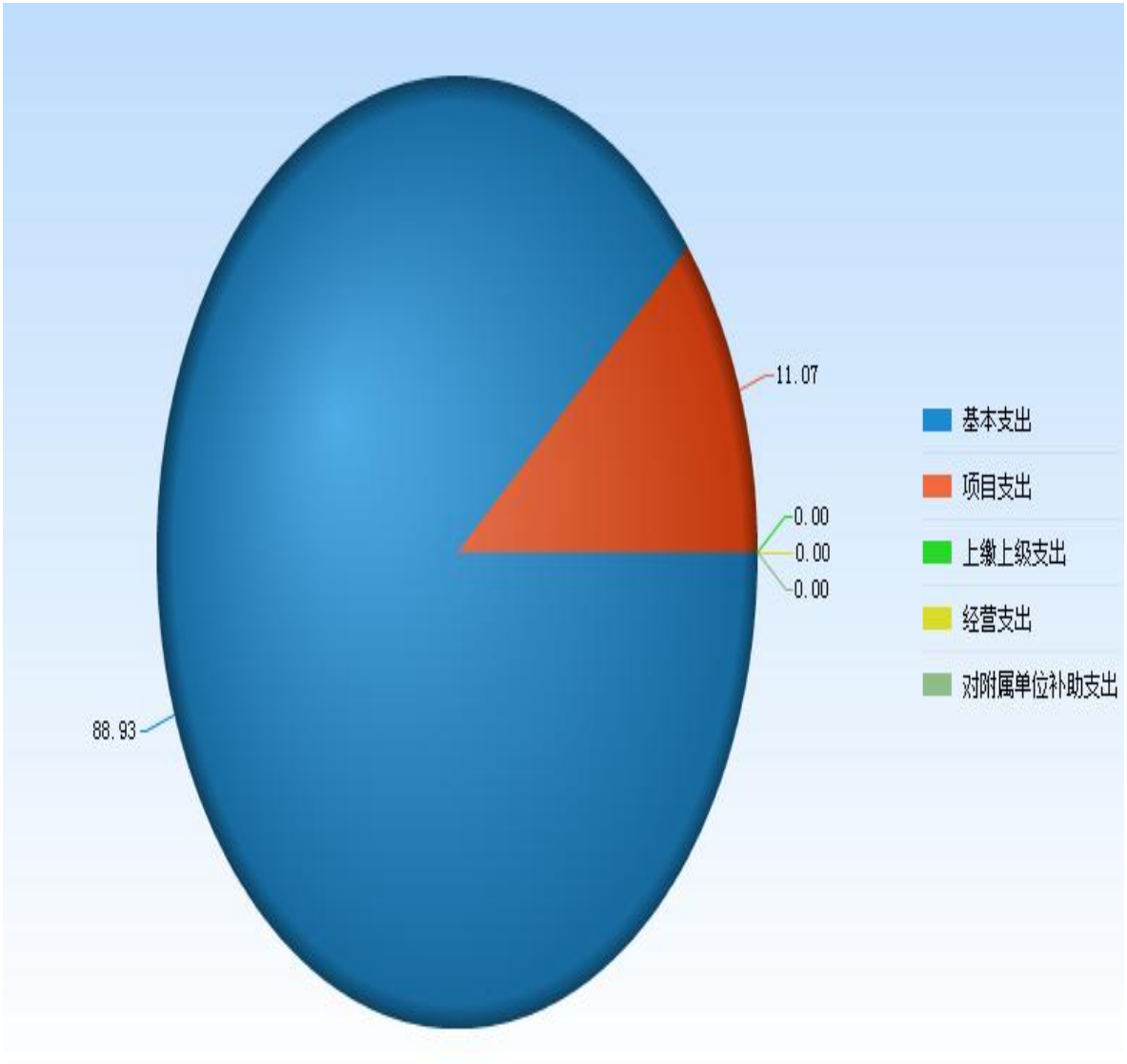
本部门2020年度本年收入合计737.35万元，其中：财政拨款收入717.35万元，占97.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.00万元，占2.71%。



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计725.59万元，其中：基本支出645.27万元，占88.93%；项目支出80.32万元，占11.07%；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：

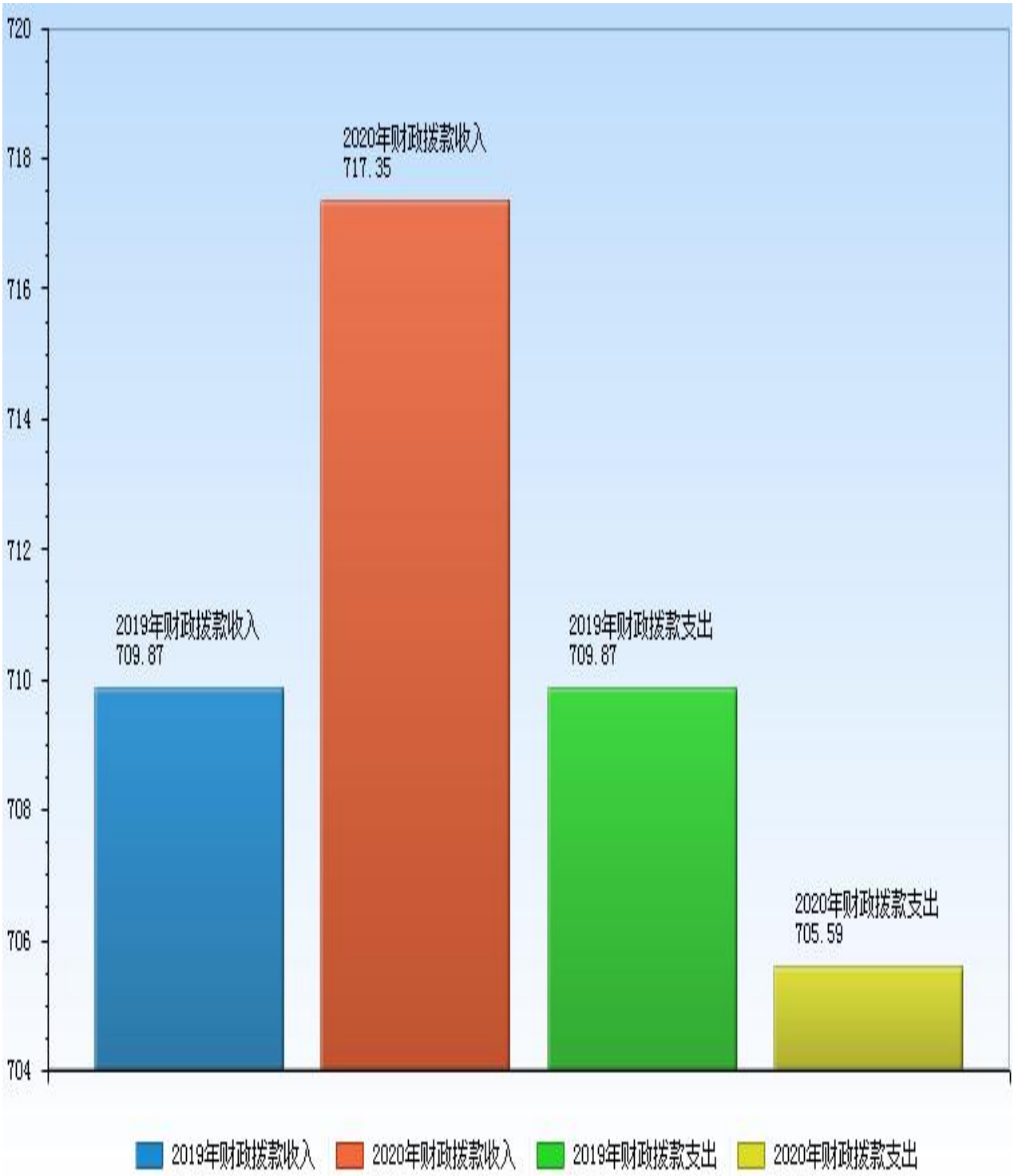


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

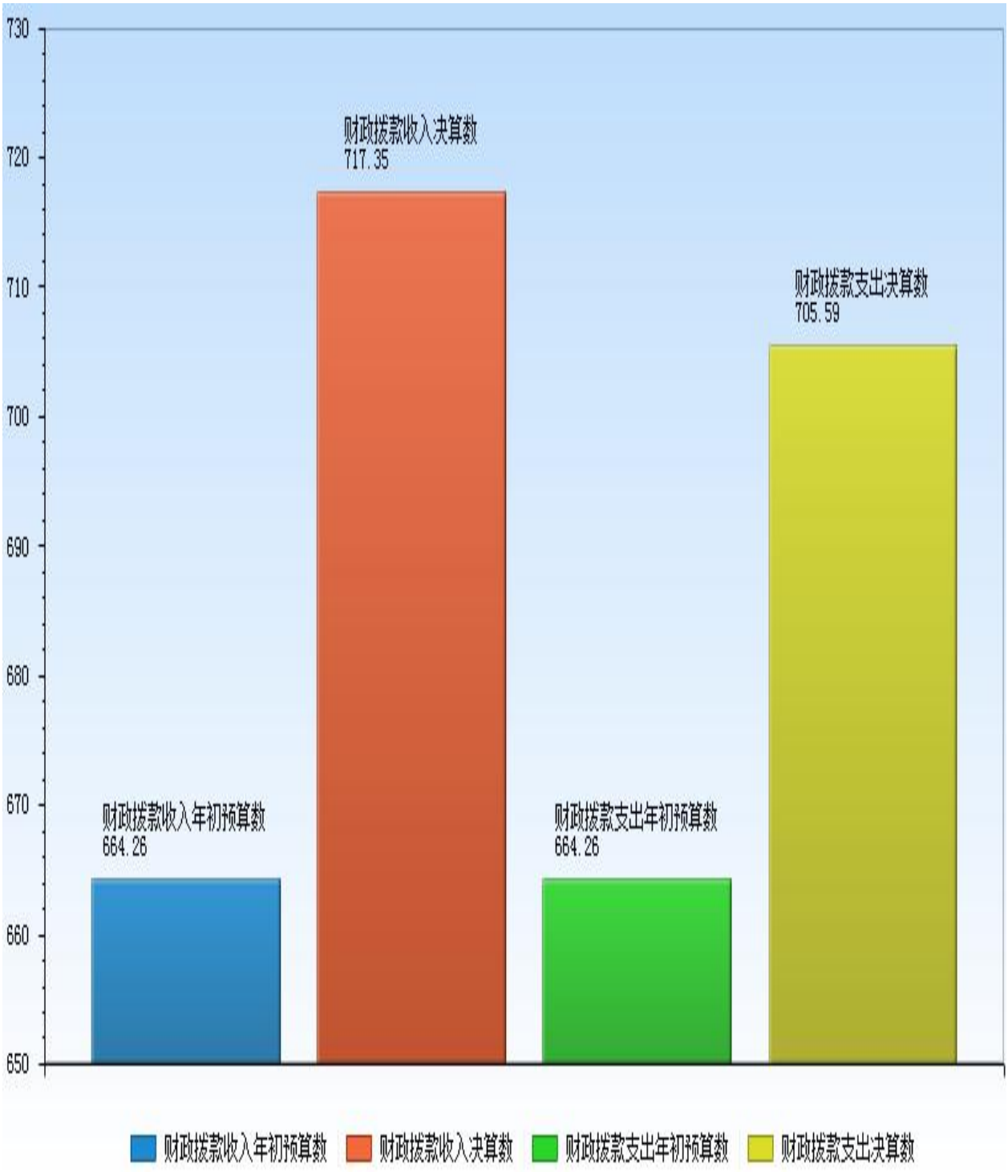
本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入717.35万元,比2019年度增加7.48万元，增长1.05%，主要是本年度追加了邢台市博硕房补项目7.2万元；本年支出705.59万元，减少4.28万元，降低0.60%，主要是年末结转了一部分上级拨付的基本公共卫生服务项目款。



2019-2020 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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 717.35 万元，完成年初预算的 107.99%,比年初预算增加 53.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是四项变动:人员经费（在职以及离退休人员）涉及的零星调资变动，涉及金额 65.5 万元;中央专项基本公共卫生专项款的拨付，涉及金额 24.88 万元;邢台市博硕房补的发放，涉及金额 7.2 万元;9 月份调整预算时，我单位调减预算约 12 万元。本年支出 705.59 万元，完成年初预算的 106.22%,比年初预算增加 41.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算数增加的款项基本全部形成支出，除了年末结转了一部分项目款 11.76 万元。



图：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。

2020 年度财政拨款支出 705.59 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 705.59 万元，占 100.00%；

（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 645.27 万元，其中：人员经费 592.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 53.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 7.38 元，完成预算的 49.20%,较预算减少 7.62 万元，降低 50.80%，主要是三公经费年初必须有相

应的预算，否则年中难以形成支出，且是根据往年开销和预算计划估计的，故预算数大；较2019年度减少3.62万元，降低32.91%，主要是新调拨的车辆已经于去年完成了较大规模的维修，所以今年车辆维修费用大幅下降，再有就是响应国家政策，尽可能地压缩开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%。因为本部门2020年不存在因公出国（境）业务，故未产生相关费用。

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7.38万元，完成预算的52.72%，较预算减少6.62万元，降低47.28%，主要是根据往年开销和预算计划估计的，故预算数大；较上年减少3.62万元，降低32.91%，主要是新调拨的车辆已经于去年完成了较大规模的维修，所以今年车辆维修费用大幅下降，再有就是响应国家政策，尽可能地压缩开支。**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0.00万元。因为本部门2020年度未购置公务用车，故没有产生购置费用。

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6辆,发生运行维护费支出7.38万元。公车运行维护费支出较预算减少6.62万元，降低47.28%，主要是根据往年开销和预算计划估计的，故预算数大；较上年减少3.62万元，降低32.91%，主要是新调拨的车辆已经于去年完成了较大规模的维修，所以今年车辆维修费用大幅下降，再有就是响应国家政策，尽可能地压缩开支。

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%。因为我单位2020年未进行公务接待工作，故没有产生相应支出经费。

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9个，二级项目0个，共涉及资金6.032万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

五个一般项目“弥补人员经费”、“弥补公用经费”、“卫生监督监测经费”、“ 全过程执法记录经费”、“突发公共卫生事件应急处置费”，两个专项款项目“食品安全评价标准”、“随机监督检查”。11-12月分别追加了一个博硕房补项目（人员补贴，按时足额发放）和两个专项款（年末结转）均按照预算目标开展支

出，并发挥了相应的作用。按财政要求，预算时经领导商榷制定绩效目标和计划，中期进行检查汇报，年末成立自评小组，对绩效目标进行了考核和打分。非税返还的两个项目用于支付临时工工资和单位职工卫生防疫津贴，很好的保障所有职工的合法权利和工作积极性。卫生监督监测经费用于支持单位综合监督、日常监督、双随机检查、稽查等业务工作的开展，保障卫生健康执法工作取得各项成绩。突发公共卫生应急处置费和全过城执法记录经费等保障了执法工具盒设备的更新购置和维修，以及疫情物资的储备和应急队员工作物资保障，发挥了后勤保障的作用。两个专项款按照省级资金下达文件要求，用于食品安全宣贯和随机监督抽查工作，顺利完成上级工作要求和安排。。

（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卫生监督检测经费项目的绩效自评结果。

（1）卫生监督检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督检测经费项目绩效自评得分为83.45分。年初预算数为14万元，调减了4万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范了卫生执法行为，提高卫生执法人员办案能力，提升处罚案件承办质量；二是规范了全市相应机构场所的卫生环境，保障健康的医疗、公共、学校、饮用水等场所的公共卫生环境，为人民群众提供保障。发现的主

要问题及原因：受疫情影响，当年项目计划安排的培训未组织，导致经费支出进度缓慢。下一步改进措施：针对突发情况，尽可能制定项目调剂计划，在不影响项目主体工作开展的前提下，把未能付诸的经费用于其他工作方面。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

七、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.128万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.128 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。其中授予小微企业合同金额2.128万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年持平。其中，其他用车6辆，其他用车主要是业务保障用车，为外出监督检查提供保障；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平。

九、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、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、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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）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年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：邢台市卫生健康执法支队　　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	717.35	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	725.59
	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	737.35	**本年支出合计**	58	725.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.76
	30			61	
总计	31	737.35	**总计**	62	737.35

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

编制单位：邢台市卫生健康执法支队　　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		737.35	717.35					20.00
210	**卫生健康支出**	737.35	717.35					20.00
21004	**公共卫生**	737.35	717.35					20.00
2100402	卫生监督机构	712.47	692.47					20.00
2100408	基本公共卫生服务	24.88	24.88					

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市卫生健康执法支队　　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		725.59	645.27	80.32			
210	**卫生健康支出**	725.59	645.27	80.32			
21004	**公共卫生**	725.59	645.27	80.32			
2100402	卫生监督机构	712.47	645.27	67.20			
2100408	基本公共卫生服务	13.12		13.12			

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市卫生健康执法支队　　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	717.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41	705.59	705.59		
	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	717.35	**本年支出合计**	59	705.59	705.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.76	11.76		
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				
总计	32	717.35	**总计**	64	717.35	717.35		

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市卫生健康执法支队　　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		705.59	645.27	60.32
210	**卫生健康支出**	705.59	645.27	60.32
21004	**公共卫生**	705.59	645.27	60.32
2100402	卫生监督机构	692.47	645.27	47.20
2100408	基本公共卫生服务	13.12		13.12

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

编制单位：邢台市卫生健康执法支队　　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	403.40	302	商品和服务支出	51.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.93	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.33	30205	水费		31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	9.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	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	2.42	30211	差旅费	0.38	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	6.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	188.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.76	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.38	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	9.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	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	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	72.54	30229	福利费	7.40	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	4.00	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	0.21			
人员经费合计		592.07	公用经费合计					53.20

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市卫生健康执法支队　　金额单位：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
15.00		14.00		14.00	1.00	7.38		7.38		7.38	

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市卫生健康执法支队　　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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无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

编制单位：邢台市卫生健康执法支队　　金额单位：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（或单位）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。