

**泽库县卫生计生综合行
政执法大队
2020 年度单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

卫生健康综合行政执法大队的职责是：承担区卫生健康局委托的面向社会实施公共场所、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、传染病防治、医疗机构、计划生育和卫生人员等方面的卫生监督执法任务；负责卫生行政许可和执业许可的具体工作；参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；受理卫生案件投诉、举报的调查处理。

二、 机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：泽库县卫生计生综合行政执法大队。

我单位内设机构 2 个，具体为：办公室，卫生健康综合行政执法大队办公室。

第三部分泽库县卫生计生综合行政执法大队 2020 年 度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 42.06 万元，较上年收入、支出总计各增加 42.06 万元。主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据。其中：

（一）收入总计 42.06 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40.57 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 40.57 万元，增长 100%，主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据。

2. 其他收入 0.1 万元，本年度其他收入较上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据。

3. 年初结转和结余 1.38 万元，为泽库县卫生计生综合行政执法大队单位上年结转本年使用的其他基层医疗卫生机构支出等资金。

（二）支出总计 42.06 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）0.25 万元，占 0.59%，主

要用于泽库县卫生计生综合行政执法大队的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、医疗补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据，故增加。

2. 卫生健康支出（类）38.12 万元，占 90.63%，主要用于泽库县卫生计生综合行政执法大队单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 38.12 万元，增长 100%，主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据，故增加。

3. 住房保障支出（类）2.59 万元，占 6.16%，主要用于泽库县卫生计生综合行政执法大队单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据，故增加。

4. 年末结转和结余 1.1 万元，为泽库县卫生计生综合行政执法大队单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和

结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 40.67 万元，其中：财政拨款收入 40.57 万元，占 99.75%；其他收入 0.1 万元，占 0.25%。

三、支出情况说明

本年支出合计 40.96 万元，其中：基本支出 40.96 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 41.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 41.96 万元，增长 100%。主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据，故增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 40.86 万元，占本年支出合计的 99.75%。较上年增加 40.86 万元，增长 100 倍。主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县卫生计生综合行政执法大队数据，故增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)0.25 万元，占 0.61%；卫生健康支出(类)

38.02 万元，占 93.05%；住房保障支出（类）2.59 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 17.93 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 2.28 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度泽库县卫生计生综合行政执法大队人员调动而导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位财政对失业保险基金的补助支出纳入年初预算。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位财政对工伤保险基金的补助支出纳入年初预算。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位财政对生育保险基金的补助支出纳入年初预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位其他卫生健康管理事务支出纳入年初预算。

（2）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 1.79 倍。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构支出增加。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位未将本单位财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入年初预算。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算为 1.57 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 1.65 倍。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员调动而导致住房公积金提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 40.86 万元，其中：人

员经费 34.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.8 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费预算 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排就业局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元，减少 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增减 0 万元，增减 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 40.86 万元，占本年支出合计的 99.75%。较上年增加 40.86 万元，增长 100 倍。主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出类中就业管理事务支出及就业补助类支出较上年有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.25 万元，占 0.61%；卫生健康支出（类）38.02 万元，占 93.05%；住房保障支出（类）2.59 万元，占 6.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

本单位 2020 年无绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2020 年无绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，泽库县疾控中心共有车辆 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 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 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出: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。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出:单位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。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。