

沁阳市卫生计生监督所
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生计生监督所 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市卫生计生监督所 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市卫生计生监督所是卫计委的二级机构，下设办公室、计财科、稽查科、监督一科、监督二科、监督三科共 6 个科室。

（二）部门职责

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及‘代孕’等违法违规行。

二、沁阳市卫生计生监督所部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市卫生计生监督所本身。

本说明仅包含沁阳市卫生计生监督所本身。

第二部分

沁阳市卫生计生监督所 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 223.96 万元，支出总计 223.96 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 47.05 万元，增长 26.6%。主要原因：人员工资增资，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 223.96 万元，其中：一般公共预算收入 223.96 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 223.96 万元，其中：基本支出 185.81 万元，占 82.97%；项目支出 38.15 万元，占 17.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 223.96 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.05 万元，增长 26.6%，主要原因：人员工资增资，项目增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 223.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.73 万元，占 7.92%；卫生健康支出 194.08 万元，占 86.66%；住房保障支出 12.15 万元，占

5.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 185.81 万元，其中：人员经费 182.01 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.8 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算3.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：无。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为38.15万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额38.15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额93.82万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆25.26万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部

纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公

务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共场所卫生监督:是指卫生监督机构依照国家有关卫生法规的规定对生产经营企业所进行的预防疾病、保障健康的卫生监督检查工作。

九、消毒产品:包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品。

附件:沁阳市卫生计生监督所 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 25 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	223.96	一、基本支出	185.81			185.81	178.95						
财政拨款	203.95	人员支出	182.01			182.01	175.15						
非税收入	20.01	公用支出	3.80			3.80	3.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	38.15			38.15	25.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	18.15			18.15	5.00						
当年基金收入		专项支出	20.00			20.00	20.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	223.96												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	223.96	支出总计	223.96			223.96	203.95						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	223.96	223.96	185.81	182.01	3.80	38.15	18.15	20.00
208			社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73	17.73				
	05		行政事业单位养老支出	17.73	17.73	17.73	17.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22	17.22				
208	05	05	养老保险金	17.22	17.22	17.22	17.22				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.51	0.51	0.51	0.51				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	194.08	194.08	155.93	152.13	3.80	38.15	18.15	20.00
	04		公共卫生	185.94	185.94	147.79	143.99	3.80	38.15	18.15	20.00
		02	卫生监督机构	185.94	185.94	147.79	143.99	3.80	38.15	18.15	20.00
210	04	02	在职人员公用经费	3.80	3.80	3.80		3.80			
210	04	02	年终一次性奖金	6.45	6.45	6.45	6.45				
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
210	04	02	职业卫生执法装备购置费	20.00	20.00				20.00		20.00
210	04	02	其他人员支出	6.86	6.86	6.86	6.86				
210	04	02	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15				
210	04	02	年度目标考核奖	8.36	8.36	8.36	8.36				
210	04	02	失业保险金	0.75	0.75	0.75	0.75				
210	04	02	70%基础性绩效工资	16.70	16.70	16.70	16.70				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	76.50	76.50	76.50	76.50				
210	04	02	特岗津贴（其中：2018.10-2019.12补发5.38万元）	10.38	10.38	10.38	10.38				
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91	0.91	0.91				
210	04	02	30%奖励性绩效工资	7.11	7.11	7.11	7.11				
210	04	02	卫生计生工作保障经费	18.15	18.15				18.15	18.15	
210	04	02	福利费	2.69	2.69	2.69	2.69				
210	04	02	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
210	04	02	在职人员物业服务补贴	3.96	3.96	3.96	3.96				
	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14	8.14				
		02	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14	8.14				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	11	02	生育保险费	0.54	0.54	0.54	0.54				
210	11	02	医疗保险金	7.53	7.53	7.53	7.53				
221			住房保障支出	12.15	12.15	12.15	12.15				
	02		住房改革支出	12.15	12.15	12.15	12.15				
		01	住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15				
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	223.96	一、一般公共服务支出								
财政拨款	203.95	二、外交支出								
非税收入	20.01	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	17.73			17.73	17.73			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	194.08			194.08	174.07			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	12.15			12.15	12.15			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	223.96	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	223.96	支出合计	223.96			223.96	203.95			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	223.96	185.81	182.01	3.80	38.15	18.15	20.00
208			社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73				
	05		行政事业单位养老支出	17.73	17.73	17.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22				
208	05	05	养老保险金	17.22	17.22	17.22				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.51	0.51	0.51				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	194.08	155.93	152.13	3.80	38.15	18.15	20.00
	04		公共卫生	185.94	147.79	143.99	3.80	38.15	18.15	20.00
		02	卫生监督机构	185.94	147.79	143.99	3.80	38.15	18.15	20.00
210	04	02	年度目标考核奖	8.36	8.36	8.36				
210	04	02	年终一次性奖金	6.45	6.45	6.45				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	04	02	70%基础性绩效工资	16.70	16.70	16.70				
210	04	02	工会经费	2.15	2.15	2.15				
210	04	02	职业卫生执法装备购置费	20.00				20.00		20.00
210	04	02	福利费	2.69	2.69	2.69				
210	04	02	特岗津贴（其中：2018.10-2019.12补发5.38万元）	10.38	10.38	10.38				
210	04	02	在职人员公用经费	3.80	3.80		3.80			
210	04	02	失业保险金	0.75	0.75	0.75				
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95				
210	04	02	卫生计生工作保障经费	18.15				18.15	18.15	
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91	0.91				
210	04	02	其他人员支出	6.86	6.86	6.86				
210	04	02	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
210	04	02	在职人员物业服务补贴	3.96	3.96	3.96				
210	04	02	30%奖励性绩效工资	7.11	7.11	7.11				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	76.50	76.50	76.50				
	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14				
		02	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07				
210	11	02	生育保险费	0.54	0.54	0.54				
210	11	02	医疗保险金	7.53	7.53	7.53				
221			住房保障支出	12.15	12.15	12.15				
	02		住房改革支出	12.15	12.15	12.15				
		01	住房公积金	12.15	12.15	12.15				
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		185.81
工资福利支出		176.66
基本工资	工资福利支出	76.50
津贴补贴	工资福利支出	5.82
奖金	工资福利支出	14.81
绩效工资	工资福利支出	23.81
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	17.22
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.53
其他社会保障性缴费	工资福利支出	11.96
住房公积金	工资福利支出	12.15
其他工资福利支出	工资福利支出	6.86
商品和服务支出		8.64
办公费	商品和服务支出	3.80
工会经费	商品和服务支出	2.15
福利费	商品和服务支出	2.69
对个人和家庭的补助		0.51
退休费	离退休费	0.51

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.80
商品和服务支出		3.80
办公费	商品和服务支出	3.80

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		职业卫生执法装备购置费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20万元	年度资金总额:		20万元
		其中:财政拨款		20万元	其中:财政拨款		20万元
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	进一步规范职业卫生执法工作,加强卫生监督执法机构规范化建设,提高执法效能和水平。				进一步规范职业卫生执法工作,加强卫生监督执法机构规范化建设,提高执法效能和水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	根据文件(国卫办监督函【2019】670号)标准	执法记录仪8个、执法终端及软件费、执法办公用品	数量指标	根据文件(国卫办监督函【2019】670号)标准	执法记录仪8个、执法终端及软件费、执法办公用品
		质量指标	执法装备符合国家标准	达标	质量指标	执法装备符合国家标准	达标
		时效指标	及时完成这项任务,更快更好的为人民服务	全年	时效指标	及时完成这项任务,更快更好的为人民服务	全年
		成本指标	控制在预算内	≤20万元	成本指标	控制在预算内	≤20万元
	效益 指标	经济效益指标	加大执法处罚力度,更好更有效的为人民服务	20万元	经济效益指标	加大执法处罚力度,更好更有效的为人民服务	20万元
		社会效益指标	提高卫生监督员办案效率,规范执法行为	有所提高	社会效益指标	提高卫生监督员办案效率,规范执法行为	有所提高
		生态效益指标	为人民健康提供卫生安全活动场所	长期	生态效益指标	为人民健康提供卫生安全活动场所	长期
		可持续影响指标	加大职业病检查力度,防控粉尘病流行	长效	可持续影响指标	加大职业病检查力度,防控粉尘病流行	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	检查办案监督员行为规范投诉	≤0次	服务对象 满意度指标	检查办案监督员行为规范投诉	≤0次

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		卫生计生监督所保障经费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	18.15万	年度资金总额:	18.15万		
		其中:财政拨款	18.15万	其中:财政拨款	18.15万		
		其他资金		其他资金			
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	保证车辆正常运行, 确保日常监督、双随机、投诉举报等工作的开展			保证车辆正常运行, 确保日常监督、双随机、投诉举报等工作的开展			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤18.15万	成本指标	厉行节约、控制成本	≤18.15万
	效益 指 标	经济效益指标	其他车辆运行经费	18.15万	经济效益指标	其他车辆运行经费	18.15万
		社会效益指标	提高卫生监督执法力度, 为人民提供卫生安全活动场所	有所提高	社会效益指标	提高卫生监督执法力度, 为人民提供卫生安全活动场所	有所提高
		生态效益指标	节能减排	长期	生态效益指标	节能减排	长期
		可持续影响指标	加大力度监督, 防止公车私用	长效	可持续影响指标	加大力度监督, 防止公车私用	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车私用, 接受举报投诉	≤0次	服务对象满意度指标	公车私用, 接受举报投诉	≤0次