

西安市阎良区卫生计生综合监督所 2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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支出决算表

第三部分 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

阎良区卫生监督所是 2006 年从卫生防疫站分列成立的单位，承担着全区公共卫生监督、医疗卫生监督和管理、传染病、放射卫生监督、生活饮用水、二次供水、打击非法行医、学校卫生监督、餐饮具消毒监督、职业病防治、重大公共卫生事件应急处理等卫生监督工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，本部门 2020 年内设 3 个科室，包括办公室、职业卫生科、医政监督科。

序号	单位名称
1	办公室
2	职业卫生科
3	医政监督科

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	352.26	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	22.03
		9、卫生健康支出	330.23
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	352.26	本年支出合计	352.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	352.26	支出总计	352.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	352.26	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	22.03	22.03		
		9、卫生健康支出	330.23	330.23		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				

		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：公开 04 表
 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	352.26	本年支出合计	352.26	352.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	352.26	支出总计	352.26	352.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		352.26	261.66	90.6	
301	工资福利支出	261.66	261.66		
30101	基本工资	49.25	49.25		
30102	津贴补贴	44.32	44.32		
	绩效工资	101.74	101.74		
	养老保险	22.03	22.03		
	职业年金	5.56	5.56		
	医疗保险	5.49	5.49		
	住房公积金	33.27	33.27		
302	商品和服务支出	88.67		88.67	
30201	办公费	11.11		11.11	
30202	印刷费	6.34		6.34	
.....	电费	2.54		2.54	
	邮电费	2.09		2.09	
	取暖费	4.5		4.5	
	差旅费	0.7		0.7	
	维修费	5.7		5.7	
	会议费	0.29		0.29	
	培训费	0.44		0.44	
	公务接待费	0.52		0.52	
	专用材料费	24.87		24.87	
	劳务费	3.94		3.94	

	委托业务费	7.84		7.84	
	工会经费	4.1		4.1	
	公务用车运行维护费	6.21		6.21	
	其他商品和服务支出	7.48		7.48	
310	其他资本性支出	1.93		1.93	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	1.93		1.93	
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.3		0.8	9.5		9.5		
决算数	6.72		0.52	6.2		6.2	0.29	0.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门:

公开 09 表
金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政补助预算收入 352.26 万元，其中 261.65 万元为工资福利支出，包括职工基本工资 49.25 万元，津贴补贴 44.32 万元，绩效工资 101.74 万元，个人住房公积金 33.27 万元，占全部财政补助收入的 74.28%；商品与服务性支出为 26.09 万元，专项资金 64.51 万元，占全部财政补助收入的 25.72%。

与上年对比财政补助资金减少了 16.65 万元，减少的是项目经费，但财政拨款补助了疫情防控工作。

2020 年我单位“三公”经费中，公务接待费 0.52 万元比上年 0.79 万元，减少了 0.27 万元，减少率为 34.52%，单位执法办案车辆共 4 辆，公务车辆运行维护费 6.2 万元比上年减少了 0.85 万元，减少率为 26.93%，比上年减少的原因是节约开支其中两辆车为充电车；培训费 0.44 万元比去年减少了 0.44 万元，比上年减少的原因是疫情工作减少培训。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 352.26 万元，其中：财政拨款收入 352.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 352.26 万元，其中：基本支出 287.75 万元，占 81.69%；项目支出 64.51 万元，占 18.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比减少 17.15 万元，比上年减少 4.64%，减少的主要原因是节省开支，疫情防控，减少培训活动。

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比减少 17.15 万元，比上年减少 4.64%，变化的主要原因是节省开支，疫情防控，减少培训活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 352.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.15 万元，减少 4.64%，主要原因是节省开支，疫情防控，减少培训活动。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 289.27 万元，支出决算为 352.26 万元，完成年初预算的 121.78%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.27 万元，支出决算为 352.26 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

示例：2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.26 万元，包括：人员经费支出 261.65 万元和公用经费支出 90.61 万元。

人员经费 261.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 49.25 万元，津贴补贴 44.32 万元，绩效工资 101.74 万元，个人住房公积金 33.27 万元。

公用经费 90.61 万元，主要包括商品与服务性支出为 26.09 万元，专项资金 64.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.84 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 4.12 万元，主要原因是使用电瓶车，减少燃油使用量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.2 万元，占 92.26%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 7.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 9.5 万元，支出决算为 6.2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 65.26%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是使用新能源车辆，减少燃油使用量。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 14 批次，45 人次，预算为 1.34 万

元，支出决算为 0.52 万元（如没有支出填 0），完成预算的 38.81%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是疫情防控，减少接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.44 万元（如没有支出填 0），完成预算数的 48.35%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是疫情防控，减少培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.64 万元，支出决算为 0.29 万元（如没有支出填 0），完成预算的 45.31%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是疫情防控，会议多为线上开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

无。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.93 万元，其中政府采购货物类支出 1.93 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。（如不涉及，文字说明“本部门

无政府采购支出”)

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

打击非法行医行政执法经费、农村水源地水质监测、办公业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2020 年度整体自评得分 92 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：…

专项（项目）名称			水源地水质监测经费				
区级主管部门			西安市阎良区卫生健康局		实施单位	卫生计生综合监督所	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：聘用临时工（司机）		2人		
			指标2：增加监督检查车辆		2辆		
			水质抽检次数		≥5次每月		
			指标1：印刷宣传品资料		5000份		
		质量指标					
			指标2：保证水质监测完成率		100%		
		时效指标	指标1：执行时间				
		成本指标	指标1：总成本				
			指标1：司机				
			执勤车辆出勤				
			指标2：卫生监督员成本				
	……宣传资料						
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
		……					
	满意度指标	服务对象					
		满意度指					
……							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

（分部门整体<或部门机关本级，或所属二级单位>一一进行自评综述）

示例：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 396.41 万元，执行数 352.26 万元，完成预算的 88.86%。

主要产出和效果：投入类指标赋分 20 分，评价得分 20 分，主要考核目标设定和预算配置。过程类指标赋分 50.00 分，评价得分 45 分，主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

.....。

主要工作绩效是：以目标责任考核为基础，较好的完成了年初制定的各项工作任务，全年完成公共场所上万人健康体检工作，全区卫生监督监测及生活饮用水、二次供水、打击非法行医工作，学校卫生检查、职工业病、放射卫生工作。

。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于第四季度。

下一步改进措施：将各项支出均衡分配。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)												
填报单位:					自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预 算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单 位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之 间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之 间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之 间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之 间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。							
		预算调整 率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预 算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止 。							
		支出进 度 率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行 中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三	半年进度: 进度率≥45%, 得 2分; 进度率在40% (含) 和45%之 间, 得1分; 进度率<40%, 得0分 。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3分; 进度率在60% (含) 和75%之 间, 得2分; 进度率<60%, 得0分							

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

