

西安市鄠邑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：已审查

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

(一) 主要职责。

主要负责全区公共场所、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，查出违法违规行为，负责社区卫生服务中心和镇卫生院卫生计生监督协管人员的培训、业务指导和考核。

(二) 内设机构。

根据上述职责，我所设置内设科室 6 个。办公室、公共场所卫生监督科、学校与饮用水卫生监督科、医疗与传染病监督科、计划生育监督科、稽查协管与信息宣教科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 15 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	事业
0	27	0	27	15

第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	425.53	1. 一般公共服务支出	5.22
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	31.92
		9. 卫生健康支出	366.05
		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	34.04
		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	425.53	本年支出合计	437.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.7	年末结转和结余	
收入总计	437.23	支出总计	437.23

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。

收入决算表

编制部门：

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		425.53	425.53						
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92						
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99						
210	卫生健康支出	359.57	359.57						
21004	公共卫生	348.50	348.50						
2100402	卫生监督机构	343.36	343.36						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.64	2.64						
2100499	其他公共卫生支出	2.50	2.50						
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07						
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
221	住房保障支出	34.04	34.04						
22102	住房改革支出	34.04	34.04						
2210201	住房公积金	34.04	34.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
合计		437.23	420.39	16.84			
201	一般公共服务支出	5.22		5.22			
20138	市场监督管理事务	5.22		5.22			
2013804	市场主体管理	5.22		5.22			
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	366.05	354.43	11.62			
21004	公共卫生	354.98	343.36	11.62			
2100402	卫生监督机构	349.84	343.36	6.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.64		2.64			
2100499	其他公共卫生支出	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				

221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	425.53	1. 一般公共服务支出	5.22	5.22		
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	31.92	31.92		
		9. 卫生健康支出	366.05	366.05		
		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	34.04	34.04		
		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				

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	425.53	本年支出合计	437.23	437.23		
年初财政拨款 结转和结余	11.70	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	11.70					
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	437.23	支出总计	437.23	437.23		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		437.23	420.39	308.03	112.36	16.84	
201	一般公共服务支出	5.22				5.22	
20138	市场监督管理事务	5.22				5.22	
2013804	市场主体管理	5.22				5.22	
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	31.92			
20805	行政事业单位养老支出	30.93	30.93	30.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	30.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99			
210	卫生健康支出	366.05	354.43	242.07	112.36	11.62	
21004	公共卫生	354.98	343.36	231	112.36	11.62	
2100402	卫生监督机构	349.84	343.36	231	112.36	6.48	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.64				2.64	
2100499	其他公共卫生支出	2.50				2.50	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07			
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40			
221	住房保障支出	34.04	34.04	34.04			
22102	住房改革支出	34.04	34.04	34.04			
2210201	住房公积金	34.04	34.04	34.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		420.39	308.03	112.36	
301	工资福利支出	307.31	307.31		
30101	基本工资	100.98	100.98		
30102	津贴补贴	67.7	67.7		
30104	绩效工资	61.6	61.6		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.93	30.93		
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.07	11.07		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	34.04	34.04		
302	商品和服务支出	110.37		110.37	
30201	办公费	2.09		2.09	
30202	印刷费	1.41		1.41	
30204	手续费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30209	物业管理费	7.43		7.43	
30211	差旅费	0.24		0.24	
30213	维修(护)费	1.3		1.3	
30222	公务接待费	0.02		0.02	
30223	专用材料费	45.14		45.14	
30226	劳务费	21.03		21.03	

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

公开 07 表

编制部门：

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	0.90	0	0.10	0	0	0.8	0	0
决算数	0.02	0	0.02	0	0	0	0	0

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

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	
合计							

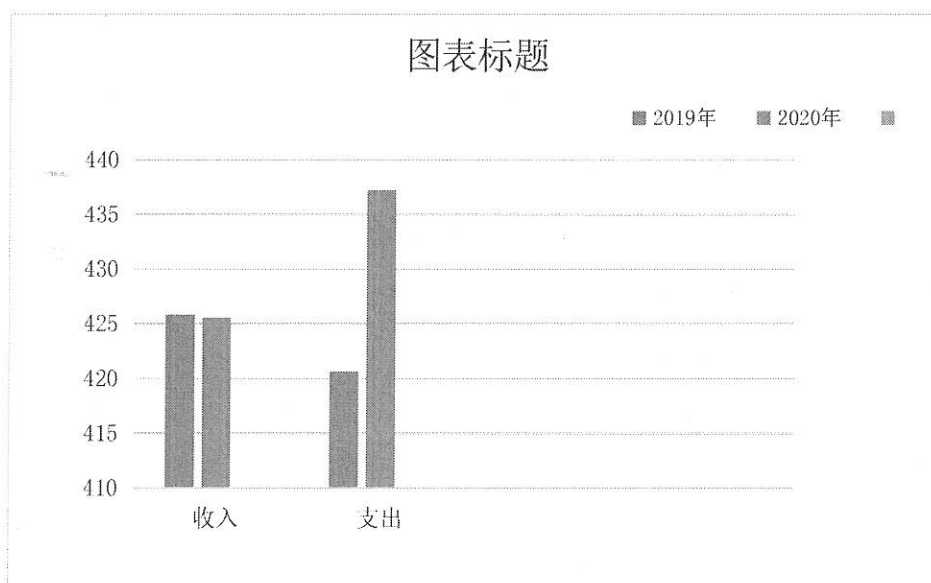
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

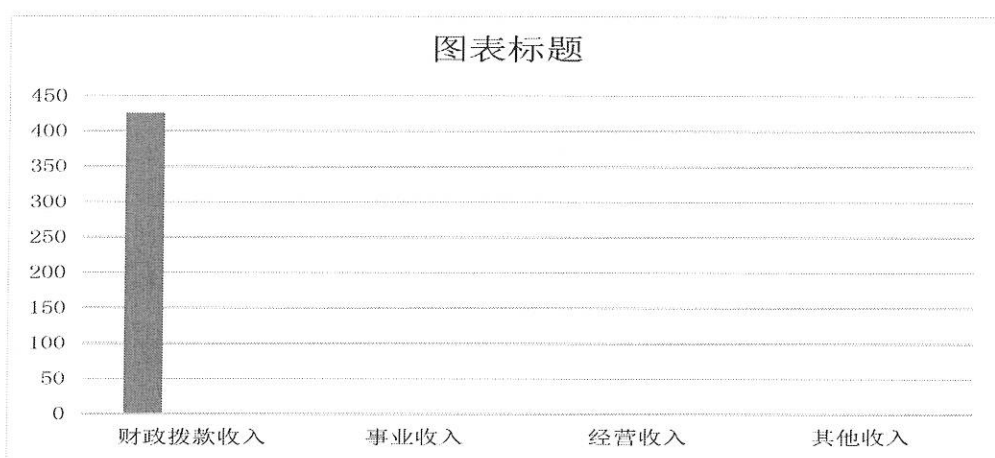
2020 年收入 425.53 万元，较上年降低 0.32 万元，降低 0.07%，主要原因本年项目资金减少，没有新增项目。

2020 年支出 437.23 万元，较上年增长 16.6 万元，增长 3.95%，主要原因本年项目资金增加，有新增项目。



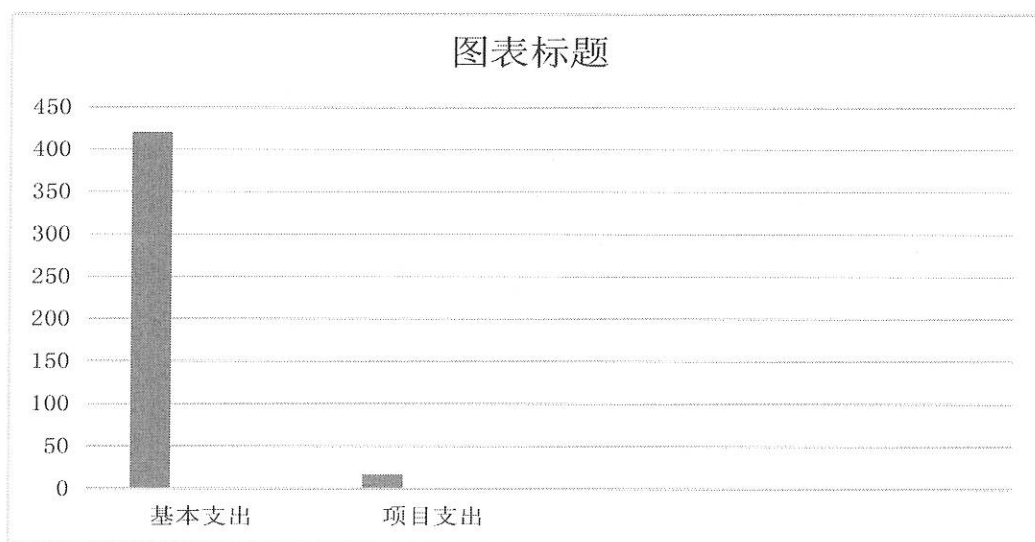
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 425.53 万元，其中：财政拨款收入 425.53 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

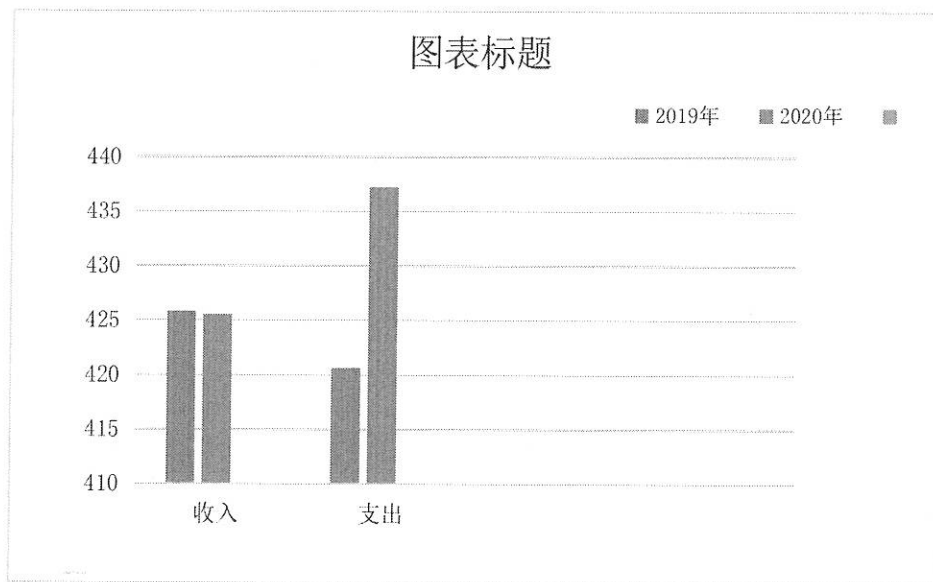
2020 年支出合计 437.23 万元,其中:基本支出 420.39 万元,占 96.1%;项目支出 16.84 万元,占 3.9%;无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 425.53 万元,较上年降低 0.32 万元,减低 0.07%,主要原因本年项目资金减少,没有新增项目。

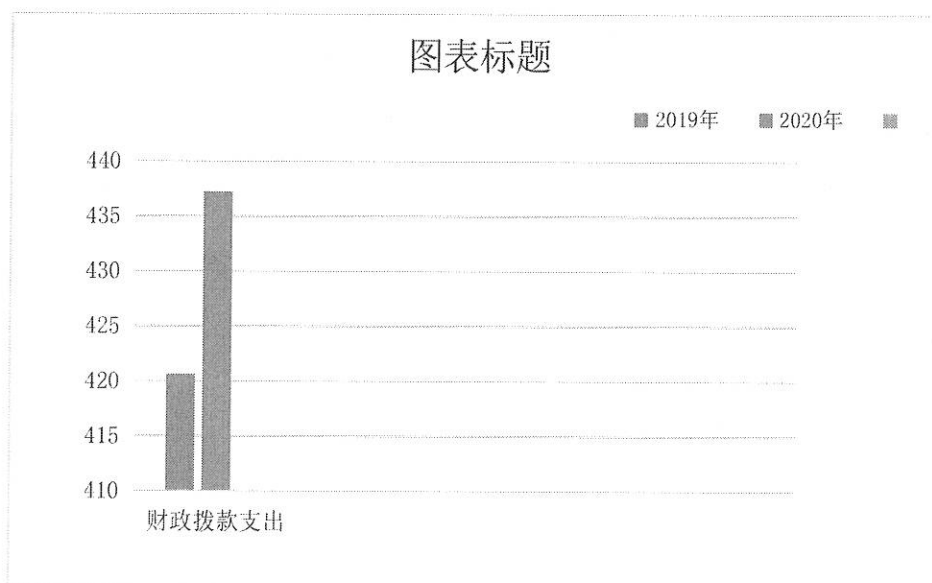
2020 年财政拨款支出 437.23 万元，较上年增长 16.6 万元，增长 3.95%，主要原因本年项目资金增加，有新增项目。



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 年财政拨款支出 437.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.6 万元，增长 3.95%，主要原因是本年项目资金增加，有新增项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 375.79 万元，支出决算为 437.23 万元，完成预算的 116 %。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 30.93 万元，支出决算为 30.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 238.93 万元，支出决算为 349.84 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为5万元,支出决算为2.64万元,完成预算的52.8%。
决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
预算为2.29万元,支出决算为2.5万元,完成预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为10.67万元,支出决算为10.67万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为34.04万元,支出决算为34.04万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出420.39万元,包括:人员经费支出308.03万元和公用经费支出112.36万元。

人员经费308.03万元,主要包括基本工资100.98万元,津贴补贴67.7万元,绩效工资61.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.93万元,职工基本医疗保险缴费11.07万

元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 34.04 万元，生活补助 0.72 万元。

公用经费 112.36 万元，主要包括办公费 2.09 万元，印刷费 1.41 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.96 万元，物业管理费 7.43 万元，差旅费 0.24 万元，维修（护）费 1.3 万元，专用材料费 45.14 万元，劳务费 21.03 万元，委托业务费 12.79 万元，工会经费 4.78 万元，其他交通费用 13.14 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 2.22%。决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 2.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本单位无因公出国支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本单位无购置车辆支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本单位无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年本单位公务接待 1 批次，7 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有执法执勤用车 3 辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市场监督管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 5.84 万元，执行数 5.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日止，已经按时足额发放完毕。

市场监督管理事务绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	打击非法行医						
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所医疗和传染病监督科		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		5.84	5.84		100	100%	100
其中： 当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照国家卫计委“服务百姓健康行动实施计划要求，为保障广大患者 为保障广大患者就医安全，保障人民却终身体健康和生命安全，根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监察厅和陕西			按照国家卫计委“服务百姓健康行动实施计划要求，为保障广大患者 为保障广大患者就医安全，保障人民却终身体健康和生命安全，根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监察厅和陕西省公安厅联合下发的陕西省打击非			

省公安厅联合下发的陕西省打击非法行医专项整治和规范医疗秩序，卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔。					法行医专项整治和规范医疗秩序，卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 90	数量指标	对辖区 20 个乡镇群众投诉无证行医进行查出	达标	达标	20	20	
		质量指标	按照上级部门的工作要求完成	达标	达标	15	15	
		时效指标	按照省市文件的时间要求完成	达标	达标	15	15	
		成本指标	人员、车辆、物资、资金保障	长期	长期	10	10	
			部门联合	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	保障全县人民的就医安全，维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	长期	长期	10	10	

		可持续 影响指标	关系到 医疗市 场的稳 定	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	人民群 众对就 医安全 的满意	达标	达标	10	10	
总分						100	100	

第四部分 专业名词解释

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。