

附件 1

大荔县卫生局卫生监督所 2020 年度单位决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 大荔县卫生局卫生监督所是集医疗卫生、学校卫公共场所卫生及生活饮用水卫生为一体的卫生综合执法的机构，承担着全县医疗卫生、学校卫生以及公共场所卫生的监督检查工作。

二、2020 年年度部门工作任务

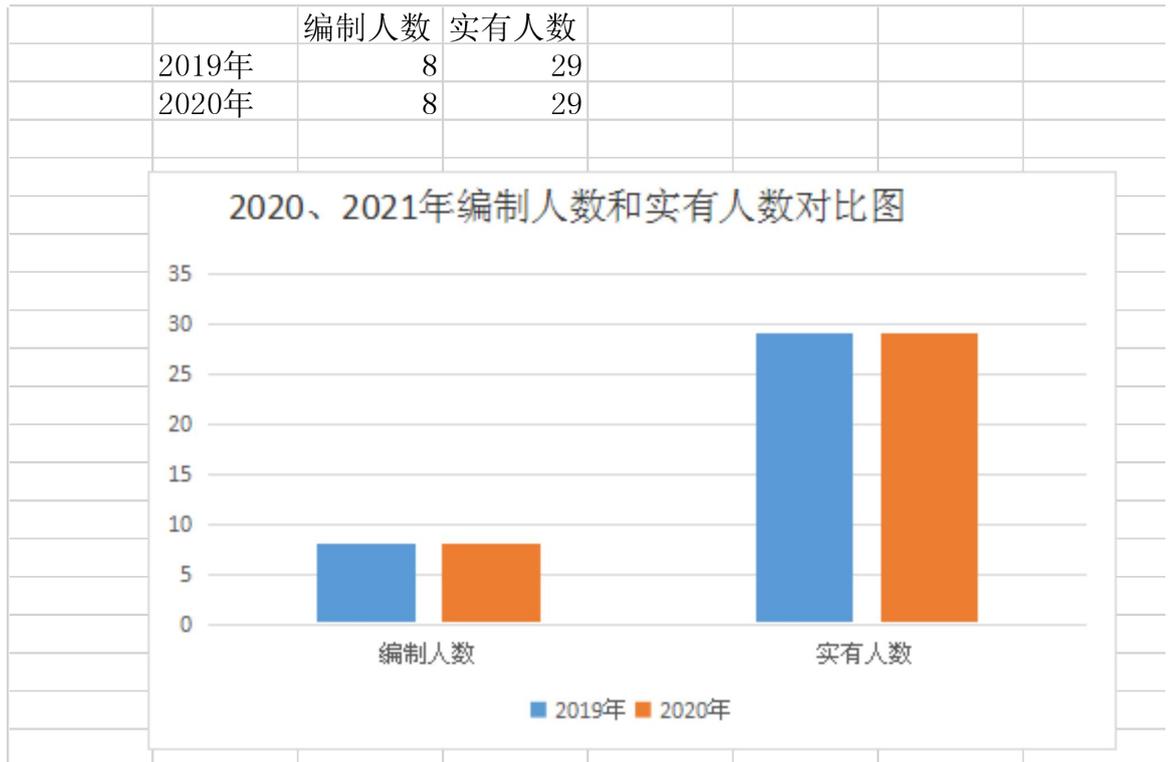
负责卫生法律法规宣传教育和执法监督检查工作，负责医疗卫生机构的放射诊疗及职业健康监督检查工作负责全县职业卫生的执法监督检查工作。

三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	大荔县卫生局卫生监督所

四、部门人员情况说明



截至 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 29 人，事业 29 人。

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

本年度收入、支出总计均为 290.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 34.26 万元。增长 11.8 %。主要是财政拨款增加。



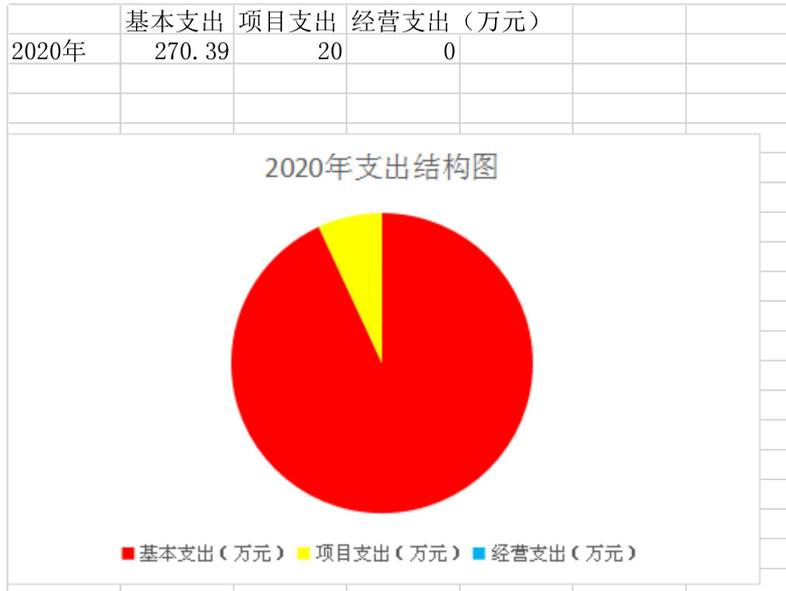
二、收入决算情况说明

本年度收入合计290.39 万元，其中财政拨款收入 290.29 万元，占总收入的 99.97 %，其他收入 0.1 万元，占总收入的 0.03 %。



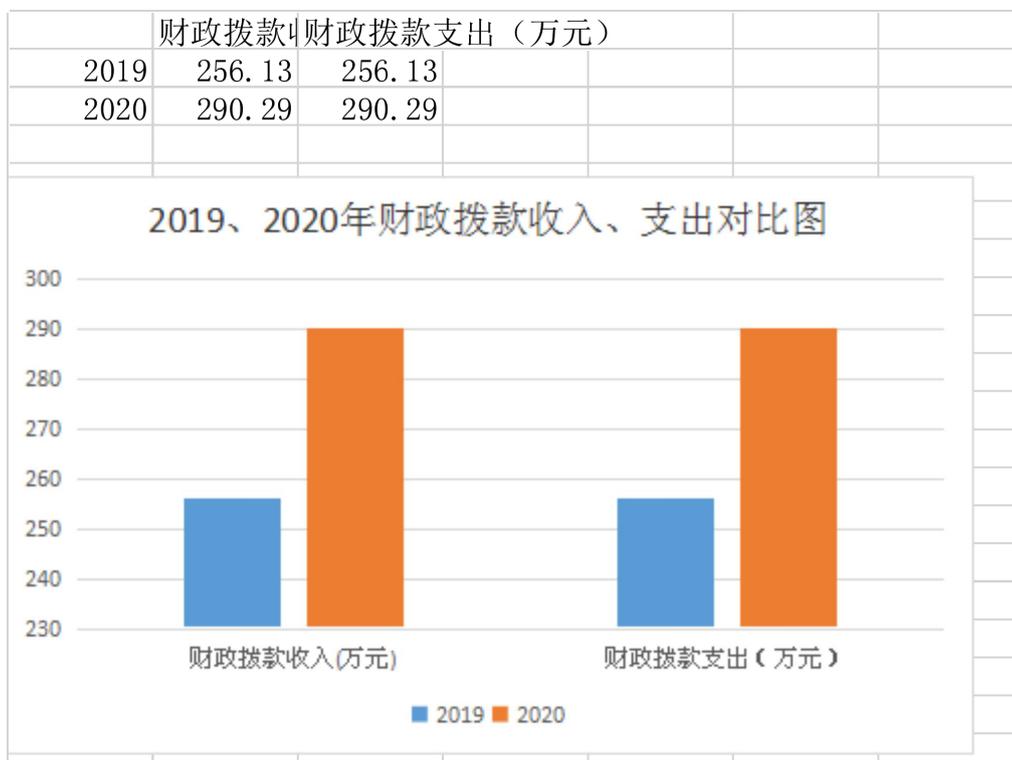
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 290.39 万元，其中：基本支出 270.39 万元，占 93.11%；项目支出 20 万元，占 6.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 290.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 34.16 万元，增长 21.88%。主要原因是养老保险缴费增加，财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况

本年度财政拨款支出预算 235.73 万元，支出决算 290.29 万元，完成预算的 123.15%，占本年支出合计的 18.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.16 万元，增长 11.77%，主要原因是工资福利增加，财政拨款增加。



2、支出按功能分类的明细情况。

(1) . 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)。支出决算 25.44 万元，与上年决算相对比，财政拨款支出减少了 2.09 万元，减少 7.6%，主要原因是单位人员减少财政养老经费减少。

(2) 、卫生健康支出 (类) 基层医疗卫生机构 (款) 乡镇卫生院 (项)。支出决算 20 万元，与去年相比，增加

了 20 万元，增长了 100%。主要原因是疫情防控物资储备资金增加，专用设备购置增加增加。

(3)、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。支出决算 222.59 万元，与上年决算相对比，财政拨款支出减少 3.97 万元，减少了 1.75%。主要原因是减少了人员工资财政拨款

(4)、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）。支出决算 20 万元，与上年决算相对比，财政拨款支出增加了 20 万元，增加了 100%。主要原因是增加了疫情防控储备物资财政拨款

(5)、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。支出决算 2.36 万元，与上年决算相对比，财政拨款增加了 0.22 万元，增长了 10.28%。主要原因增加了职工医疗保险财政拨款。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 工资福利支出 188.89 万元

其中基本工资 125.29 万元，绩效工资 35.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.44 万元，职工基本医疗保险缴费 2.36 万元

(2) 商品和服务支出 97.64 万元

其中办公费 12.3 万元，印刷费 4.86 万元，水费 0.4 万元，电费 3.11 万元，邮电费 1.50 万元，差费 1.26 万元，

租赁费 12.50 万元,公务招待费 0.93 万元,专用材料费 21.18 万元,公务用车运行维护费 2.71 万元,其他交通费 18.61 万元,其他商品和服务支出 18.28 万元。

(3) 其他资本性支出 3.86 万元。专用设备购置 3.86 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.39 万元,包括人员经费、公用经费和其他资本性支出。其中:

(一) 人员经费 188.89 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费 97.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.65 万元,支出决算 3.64 万元,完成预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流,尽量减少开会费用以及车辆的使用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.94 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 99.46%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是新冠疫情尽量减少公务接待。

国内公务接待支出 0.93 万元。主要是上级部门检查工作、与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 155 人次。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平

3、培训费支出情况说明 无

4、会议费支出情况说明 无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 无

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 无

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆,, 执法执勤用车 3 辆。

二、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

三、预算绩效情况说明 无

四、机关运行经费支出情况说明 无

五、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、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。主要服务项目包括：免费建立居民健康档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突

发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县卫生局卫生监督所

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	290.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	270.39
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	188.89
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	81.50
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	20.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	25.44	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	264.95		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	290.39
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	188.89
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	97.64
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	3.86
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	290.39	本年支出合计			290.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	290.39	支出总计			290.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
150004	大荔县卫生局卫生监督所	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	290.39	290.29							0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
150004	大荔县卫生局卫生监督所	1	2	3	4	5	6
	合计	290.39	270.39	20.00			
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44				
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
210	卫生健康支出	264.95	244.95	20.00			
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00			
2100302	乡镇卫生院	20.00		20.00			
21004	公共卫生	242.59	242.59				
2100402	卫生监督机构	222.59	222.59				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	290.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	270.29
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	188.89
		三、国防支出		日常公用经费	81.40
		四、公共安全支出		二、项目支出	20.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.44		
		九、卫生健康支出	264.85		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	290.29
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	188.89
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	97.54
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3.86
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	290.29	支出总计	290.29	支出总计	290.29

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	290.39	270.39	20.00	
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44		
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44		
210	卫生健康支出	264.95	244.95	20.00	
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00	
2100302	乡镇卫生院	20.00		20.00	
21004	公共卫生	242.59	242.59		
2100402	卫生监督机构	222.59	222.59		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	290.39	270.39	20.00	
301	工资福利支出	188.89	188.89		
30101	基本工资	125.29	125.29		
30107	绩效工资	35.80	35.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36		
302	商品和服务支出	97.64	97.64		
30201	办公费	12.30	12.30		
30202	印刷费	4.86	4.86		
30205	水费	0.40	0.40		
30206	电费	3.11	3.11		
30207	邮电费	1.50	1.50		
30211	差费	1.26	1.26		
30214	租赁费	12.50	12.50		
30217	公务接待费	0.93	0.93		
30218	专用材料费	21.18	15.68	5.50	
30231	公务用车运行维护费	2.71	2.71		
30239	其他交通费用	18.61	12.11	6.50	
30299	其他商品和服务支出	18.28	14.14	4.14	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	其他资本性支出	3.86		3.86	
31003	专用设备购置	3.86		3.86	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	290.29	188.89	101.40	
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44		
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44		
210	卫生健康支出	264.85	163.45	101.40	
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00	
3100302	乡镇卫生院	20.00	163.45	20.00	
21004	公共卫生	242.49	161.09	61.40	
2100402	卫生监督机构	222.49	161.09	61.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	290.29	188.89	101.40	
301	工资福利支出	188.89	188.89		
30101	基本工资	125.29	125.29		
30107	绩效工资	35.80	35.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36		
302	商品和服务支出	97.54		97.54	
30201	办公费	12.30		12.30	
30202	印刷费	4.86		4.86	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	3.11		3.11	
30207	邮电费	1.50		1.50	
30211	差费	1.26		1.26	
30214	租赁费	12.50		12.50	
30217	公务接待费	0.93		0.93	
30218	专用材料费	21.18		21.18	
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	18.61		18.61	
30299	其他商品和服务支出	18.28		18.18	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	其他资本性支出	3.86		3.86	
31003	专用设备购置	3.86		3.86	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
150004	卫生监督所									3.64	3.64		0.93	2.71		2.71			3.64	3.64		0.93	271.00		2.71			

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	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：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
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，如没有请填写。						

- 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。