

西安市碑林区卫生计生综合监督所  
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 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

## 十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

碑林区卫生监督所主要职能是依法对辖区内的公共场所、二次供水、学校卫生、医院等卫生事物相关的单位或个人进行相关监测、技术指导、发放卫生许可证，同时还承担法律规定的其他职责。

#### (二) 内设机构

本单位内设 6 个科室：1、党政综合办公室、稽查和信息化管理科、公共卫生监督科、计划生育中医监督科、食品安全监管科、医政监督科。

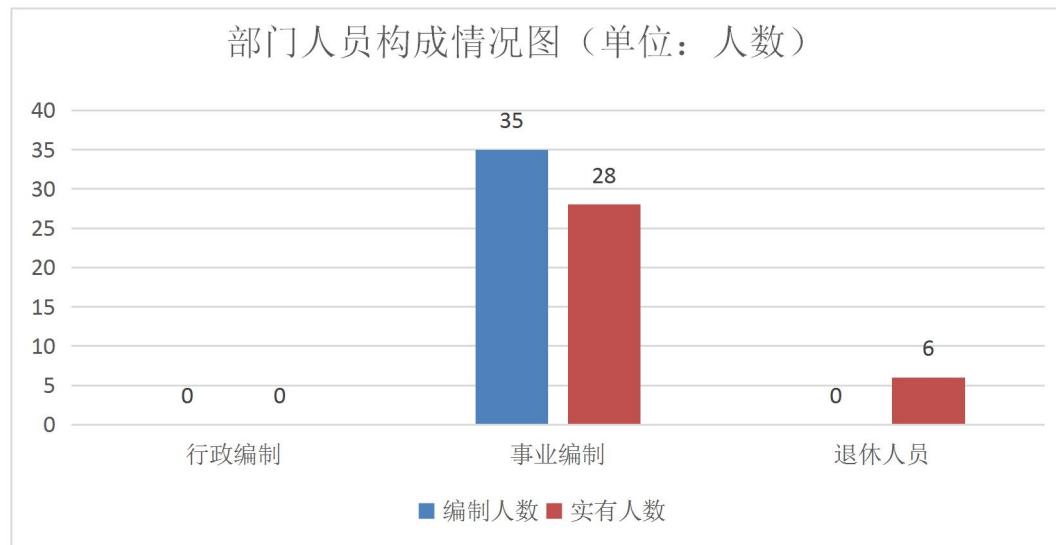
### 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区卫生计生综合监督所

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 35 人，均属于事业编制；实有人员 28 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 6 人。



### 第二部分 2020 年度单位决算表

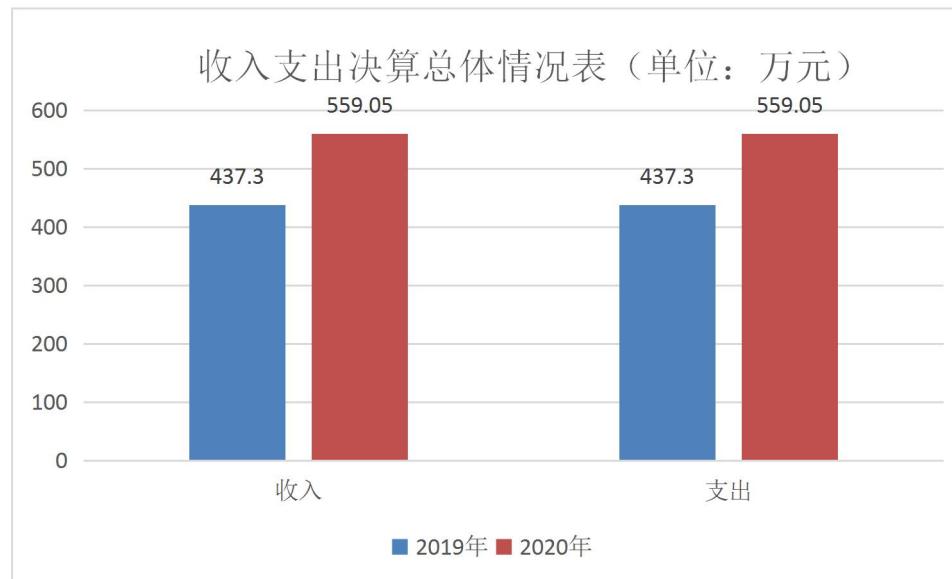
见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 559.05 万元，较上年增加 121.75 万元，增长 27.84%，主要原因是突发疫情影响，公共卫生监督检查项目和数量均有大幅度增加。

2020 年支出 559.05 万元，较上年增加 121.75 万元，增长 27.84%，主要原因是突发疫情影响，公共卫生监督检查项目和数量均有大幅度增加，及购买防护消杀用品数量增加



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 559.05 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 536.14 万元，占 96%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因突发疫情影响，公共卫生监督检查项目和数量均有大幅度增加，及购买防护消杀用品数量增加

(2) 政府性基金预算财政拨款 22.91 万元，占 4%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债安排基金。增加原因突发疫情影响，增加人员补助经费。

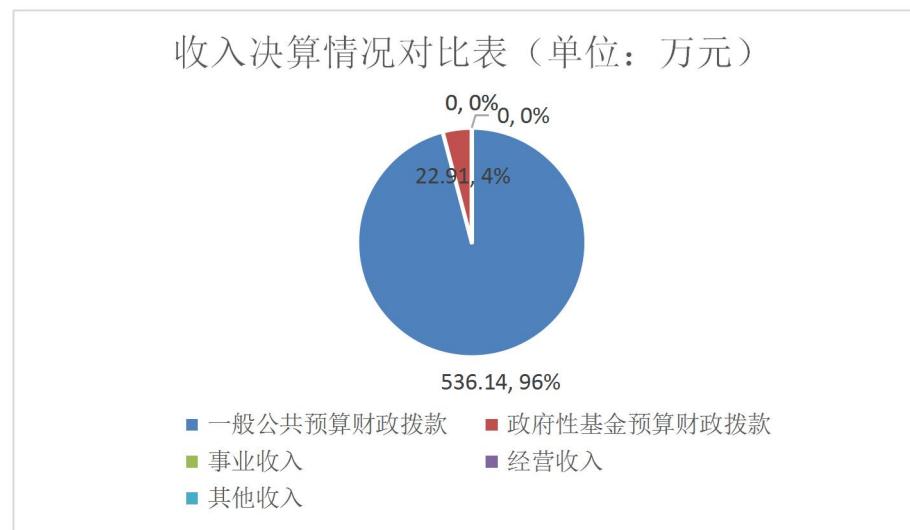
(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元。

(6) 使用非财政拨款结余 0 万元。

(7) 年初结转和结余 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 559.05 万元，其中：

(1) 基本支出 527.57 万元，占 94.3%。主要是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。其中：工资福利支出 402.52 万元，商品和服务支出 125.05 万元。增加原因是工资增量增加，人员较去年有所增加，人员支出较去年有所提高。

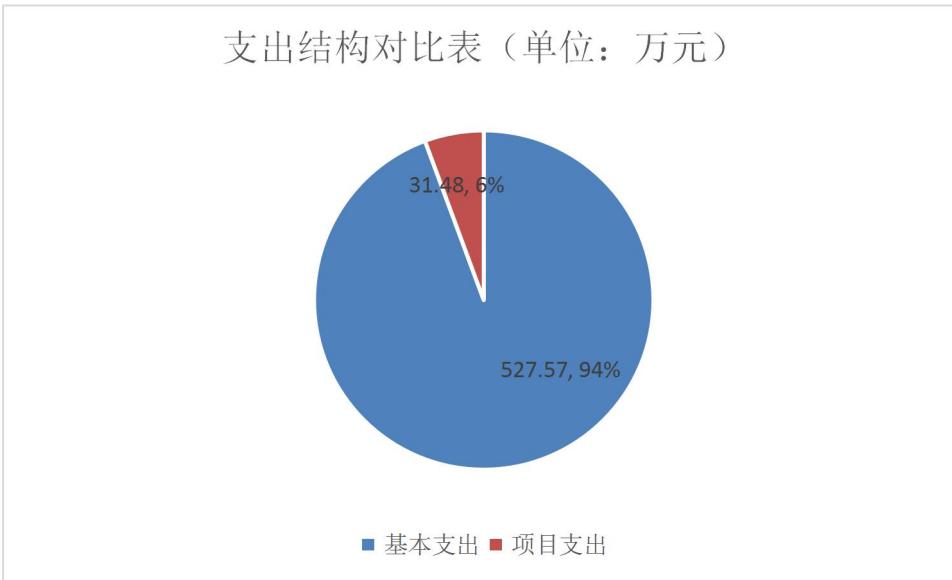
(2) 项目支出 31.48 万元，占 5.7%。主要是为完成特定的行政事业工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括抗疫特别国债安排的支出项目 22.91 万元。增加原因突发疫情影响，增加人员补助经费。资本性支出 8.57 万元。增加原因购入办公固定资产，提高办公效率。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

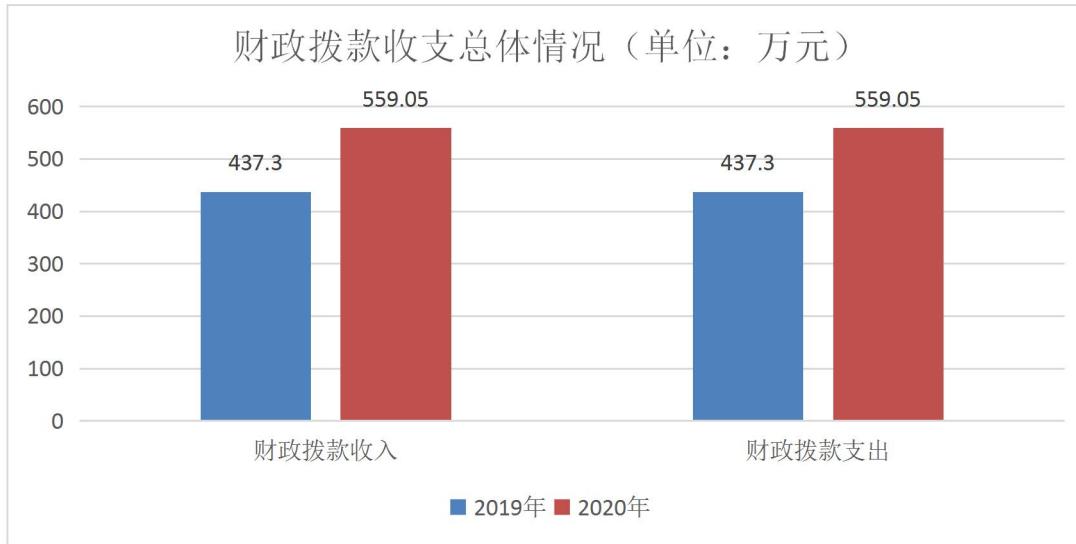
(6) 年末结转和结余 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

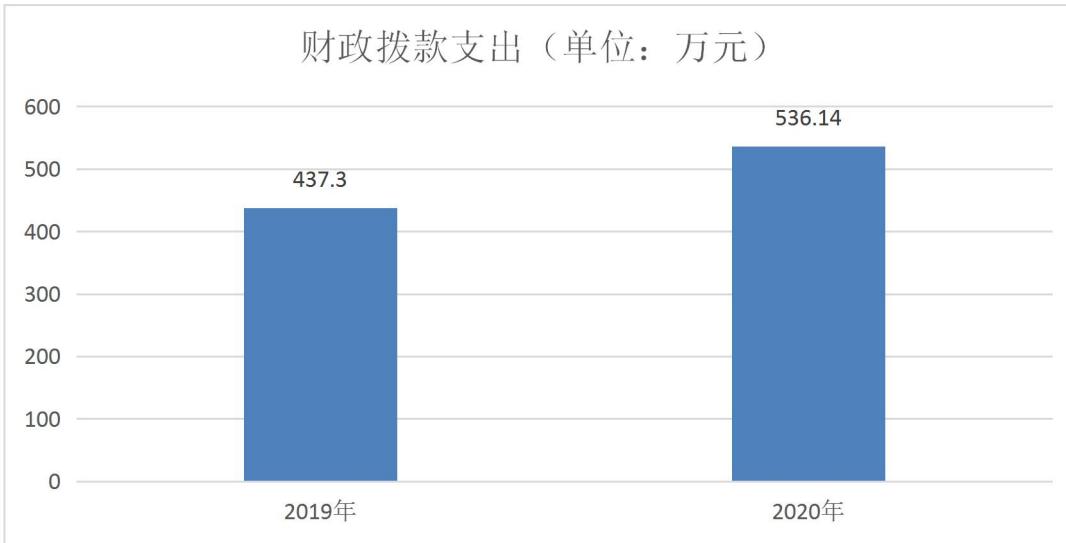
2020 年财政拨款收入为 559.05 万元，较上年增加 121.75 万元，增长 27.84%，主要原因是突发疫情影响，公共卫生监督检查项目和数量均有大幅度增加。

2020 年财政拨款支出 559.05 万元，较上年增加 121.75 万元，增长 27.84%，主要原因是突发疫情影响，公共卫生监督检查项目和数量均有大幅度增加，及购买防护消杀用品数量增加。



### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 536.14 万元，占本年支出合计的 95.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.84 万元，增长 21.8%，主要原因是增加原因是工资增量增加，人员较去年有所增加，人员支出较去年有所提高，突发疫情影响，公共卫生监督检查项目和数量均有大幅度增加，及购买防护消杀用品数量增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 486.98 万元，支出决算为 536.14 万元，完成年初预算的 110.09%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算为 24.84 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是一名职工退休，相关的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为 453.82 万元，支出决算为 508.44 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情影响，公共卫生监督检查项目和数量均有大幅度增加，及购买防护消杀用品数量增加。

### 3、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.84 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 56.38%。决算数小于预算数的主要原因是一名职工退休，相关的事业单位医疗支出减少。

### 4、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数小于预算数的主要原因是一名职工退休，相关的其他行政事业单位医疗支出减少。

## 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 527.57 万元，包括：人员经费支出 402.52 万元和公用经费支出 125.05 万元。

人员经费 402.52 万元，主要包括基本工资 100.88 万元、津贴补贴 81.44、奖金 122.26、绩效工资 30.16、机关事业单位基本养老保险缴费 22.93、职工基本医疗保险缴费 4.42、其他社会保障缴费 5.22、住房公积金 35.22。

公用经费 125.05 万元，主要包括办公费 41.82 万元、印刷费 8.56 万元、电费 2.87 万元、邮电费 7.23 万元、维修(护)费 0.59 万元、培训费 0.07 万元、劳务费 21.48 万元、委托业务费 17.67 万元、工会经费 6.68 万元、公务用车运行维护费 12.01 万元、其他商品和服务支出 6.07 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 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 7.05 万元，增长 58.7%，增加原因是监督业务工作量增加。

### (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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算

数持平。

决算数与去年持平。

## 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

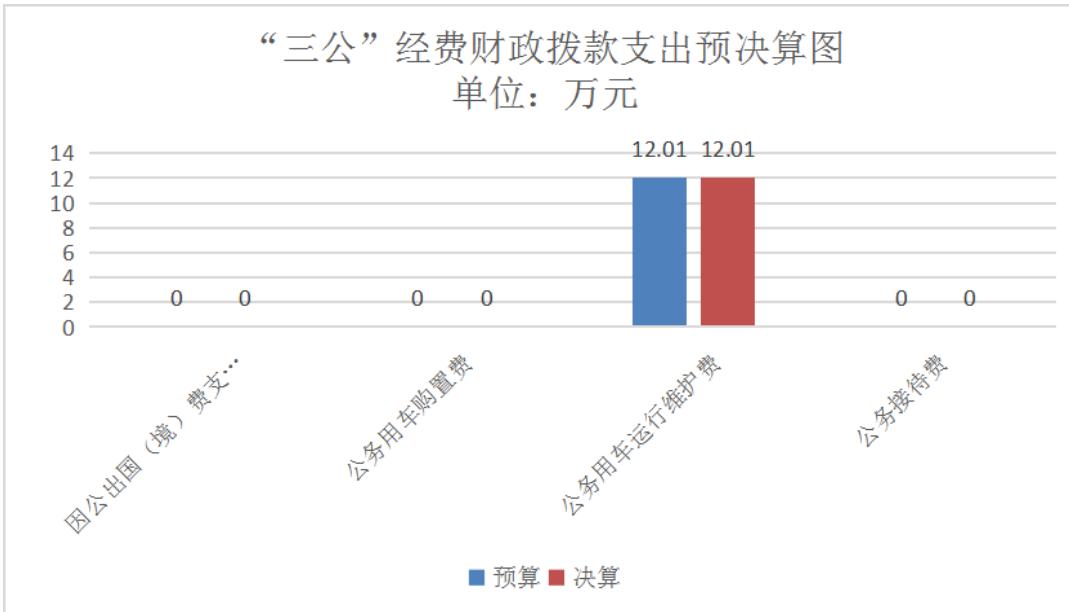
2020 年公务用车运行维护费预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

决算数较去年增加 7.05 万元，增长 58.7%，增加原因是监督业务工作量增加。

## 4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括公共卫生方面的培训等。预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是开展公共卫生方面的培训。

决算数较去年增加 0.08 万元，主要原因是开展公共卫生方面的培训。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 22.91 万元，支出 22.91 万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出，增加原因突发疫情影响，增加人员补助经费。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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。**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：

## 2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区卫生计生综合监督所

**保密审查情况：已审查**

单位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年单位决算收支总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年单位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8	2020年单位决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年单位决算政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	536.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.93
		九、卫生健康支出	513.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22.93
<b>本年收入合计</b>	<b>559.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>513.20</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>559.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>559.05</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

02表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

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	559.05	559.05						
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93						
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93						
210	卫生健康支出	513.20	513.20						
21004	公共卫生	508.44	508.44						
2100402	卫生监督机构	508.44	508.44						
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76						
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34						
234	抗疫特别国债安排的支出	22.91	22.91						
23402	抗疫相关支出	22.91	22.91						
2340299	其他抗疫相关支出	22.91	22.91						

注：本表反映单位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

03表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

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	559.05	527.57	31.48			
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93				
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
210	卫生健康支出	513.20	504.63	8.57			
21004	公共卫生	508.44	499.87	8.57			
2100402	卫生监督机构	508.44	499.87	8.57			
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
234	抗疫特别国债安排的支出	22.91		22.91			
23402	抗疫相关支出	22.91		22.91			
2340299	其他抗疫相关支出	22.91		22.91			

注：本表反映单位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

04表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	536.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	22.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	22.93	22.93		
		九、卫生健康支出	513.20	513.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22.91		22.91	
<b>收入总计</b>	<b>559.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>559.05</b>	<b>536.14</b>	<b>22.91</b>	
年初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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>559.05</b>	<b>总计</b>	<b>559.05</b>	<b>536.14</b>	<b>22.91</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算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）

05表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	536.14	527.57	402.52	125.05	8.57	
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	22.93			
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	22.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	22.93			
210	卫生健康支出	513.20	504.63	379.58	125.05	8.57	
21004	公共卫生	508.44	499.87	374.82	125.05	8.57	
2100402	卫生监督机构	508.44	499.87	374.82	125.05	8.57	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76			
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34			

注：本表反映单位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）

06表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

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	527.57	402.52	125.05	
301	工资福利支出	402.52	402.52		
30101	基本工资	100.88	100.88		
30102	津贴补贴	81.44	81.44		
30103	奖金	122.26	122.26		
30107	绩效工资	30.16	30.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42		
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22		
30113	住房公积金	35.22	35.22		
302	商品和服务支出	125.05		125.05	
30201	办公费	41.82		41.82	
30202	印刷费	8.56		8.56	
30206	电费	2.87		2.87	
30207	邮电费	7.23		7.23	
30213	维修(护)费	0.59		0.59	
30216	培训费	0.07		0.07	
30226	劳务费	21.48		21.48	
30227	委托业务费	17.67		17.67	
30228	工会经费	6.68		6.68	
30231	公务用车运行维护费	12.01		12.01	
30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07	

注：本表反映单位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

07表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

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	12.01			12.01		12.01				
决算数	12.01			12.01		12.01		0.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		22.91	22.91			22.91
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		22.91	22.91			22.91
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出		22.91	22.91			22.91
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		22.91	22.91			22.91

注：本表反映单位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

09表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映单位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。

# 政府采购决算表

10表

编制单位：西安市碑林区卫生计生综合监督所

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	