

内蒙古自治区包头市昆都仑区卫生计生
综合监督执法局

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

昆区卫生计生综合监督执法局依法监督管理辖区公共场所、职业、放射、学校卫生；依法监督管理化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及生活饮用水安全产品；依法监督管理医疗机构执业人员的执业情况，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医及其他法律法规规定的职责。

二、机构设置

（一）本单位内设五个部门：分别为办公室、财务科、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科。

（二）本单位设独立预算单位共有一家，为财政拨款、参照公务员法管理的事业单位。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	昆区卫生计生综合监督执法局	事业单位

（三）人员情况

本单位共有编制 41 人，其中参照公务员管理编 39 人，行政工勤编 2 人；实有人数 56 人，其中在职 29 人，退休 27 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 458.03 万元，决算 427.29 万元，决算比预算减少-30.74 万元，主要原因是：人员的退休及调出。其中财政拨款年初预算 458.03 万元，决算 413.47 万元，决算比预算减少 44.56 万元，主要原因是：1、人员的减少；2、社保缴费年初预估不够准确。支出年初预算 458.03 万元，决算 427.29 万元，决算比预算减少 30.74 万元，主要原因是：人员的减少。；其中财政拨款年初预算 458.03 万元，决算 407.99 万元，决算比预算减少 50.04 万元，主要原因是：人员的退休及调出；2、社保缴费年初预估不够准确。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 427.29 万元，其中：本年收入合计 418.47 万元，使用非财政拨款结余 0 元元，年初结转和结余 8.82 万元；支出总计 427.29 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.29 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 9.92 万元，下降 2.27%；支出总计减少 0.26 万元，下降 0.06%。主要原因：人员的退休及调出。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 418.47 万元，其中：财政拨款收入 413.47 万元，占 98.81%，其他收入 5 万元，占 1.19%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计407.99万元，其中：基本支出395.90万元，占97.04%；项目支出12.09万元，占2.96%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计422.29万元，其中：年初结转和结余8.82万元；支出总计422.29万元，其中：年末结转和结余14.97万元。与2019年度相比，收入减少9.71万元，下降2.25%；支出减少5.26万元，下降1.23%。减少原因主要是人员的减少。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计407.32万元，其中：基本支出395.90万元，占97.2%；项目支出11.42万元，占2.8%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出395.91万元，其中：人员经费377.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少30.61万元，下降7.49%，主要原因是人员的减少。；公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费，较上年增加10.85万元，增长率153.25%，主要原因是：疫情防控加强卫生监督防控宣传、加大监督执法力度。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为12万元，支出决算为5.12万元，完成预算的42.67%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元，支出决算为5.12万元，完成预算的42.67%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应政府号召节约三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及

运行维护费支出5.12万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 5.12 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 5.12 万元，用于执法监督车辆的运行维护，车均运维费 1.28 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是疫情防控加强卫生监督防控宣传、加大监督执法力度，导致公务用车运行维护费支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。三、预算绩效情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，共涉及资金 10.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对两个项目：卫生监督协管工作经费和执法制服制做费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.3 万元，执行率 100%。该部分分值 10 分，评价得分 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映卫生监督协管工作经费和执法制服制做费共 2 个项目的绩效自评结果。

项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，围绕项目支出绩效目标自查申报表的绩效指标体系设置，分别从“产出、效益、满意度”三个方面，对项目绩效情况进行了评分和分析。总分值为 100 分，项目绩效评价结果为 100 分。

1、卫生监督协管工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标是完成年初拟定的担负监督协管工作的人员经费。年底已完成年初目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生监督协管经费					
项目主管部门及代码		昆区卫健委		实施单位	昆区卫生计生综合监督执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度总金额	6 万元	6 万元	6 万元	(10 分)	100%	10
	其中：财政拨款	6 万元	6 万元	6 万元	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现基本公共卫生服务均等化目标			实现基本公共卫生服务均等化目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	协管工作人员 (3 人)	完成	20	20	
		质量指标	实现基本公共卫生服务均等化目标	完成	20	20	
		时效指标	2020 年 1-12 月	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现基本公共卫生服务均等化目标	完成	5	5	
		社会效益指标	发挥基层卫生机构前哨作用	完成	5	5	
		生态效益指标	为广大人民群众提供卫生健康保障	完成	10	10	
		可持续影响指标	实现基本公共卫生服务均等化目标	完成	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	辖区内居民卫生防控意识增强	完成	20	20	
	总分				100	100	

2. 执法制服制做费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目预期目标是完成年初拟定的监督工作人员的制服制做经费的支付，年底已按合同完成年初目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称				制服款			
项目主管部门及代码		昆区卫健委		实施单位	昆区卫生计生综合监督执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度总金额	4.3 万元	4.3 万元	3.74 万元	(10 分)	86.87%	10
	其中：财政拨款	4.3 万元	4.3 万元	3.74 万元	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	监督工作制服款			监督工作制服款			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	工作人员监督制服 40 套	完成	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强基层卫生机构前哨作用，统一着装	完成	30	30	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	统一着装	完成	20	20	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

卫生监督协管工作：有效发挥基层医疗卫生机构卫生监督网络前哨作用，促进监督执法工作重心下移，使卫生监督服务更加贴近百姓，真正做到惠及全体城乡居民，实现人人享有卫生监督服务。该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.93万元，包括：办公费2.11万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费5.12万元、工会经费2.86万元、印刷费0.58万元、维修维护费0.98万元、培训费0.38万元、水费0.38万元、邮电费1.02万元、劳务费0.47万元、办公设备购置费1.08万元。比2019年增加10.85万元，增加153.25%。主要原因是：疫情防控加强卫生监督防控宣传、加大监督执法力度，导致机关运行经费支出增加，。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计5.99万元，其中：政府采购货物支出1.98万元,比2019年减少13.36万元，下降87.09%，主要原因是：采购规定的变化；政府采购服务支出4.01万元，比2019年增加2.84万元，增加242.74%，主要原因是：采购规定的变化。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为执法执勤用车4辆,主要用于：卫生监督执法的监督检查工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘凤芹 联系电话：0472-2107914