

## 附件 1

# 古县卫生监督所 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年收入支出决算总表

二、2020 年收入决算表

三、2020 年支出决算表

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020 年部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、组织拟订卫生监督执法的工作计划。
- 2、承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报。
- 3、依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查。
- 4、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
- 5、对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议。
- 6、对新建、改建、扩建工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收。
- 7、受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理意见。
- 8、组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育。
- 9、负责从业人员卫生知识及相关的法律法规培训。
- 10、负责全县卫生监督信息和资料的收集整理。
- 11、承担县卫体局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督事项。

### 二、机构设置情况

古县卫生监督所为全额财政拨款事业单位,执行政府会计准则制度,主要科室 7 个,医疗卫生科、公共卫生科、学校卫生科、古阳监督站、旧县监督站、岳阳监督站及办公室。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

一、2020 年收入支出决算总表

二、2020 年收入决算表

三、2020 年支出决算表

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020 年部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 184.47 万元、支出总计 184.47 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 8.46 万元,上升 5%,支出总计增加 8.46 万元,上升 5%。主要原因是本年度基本公共卫生项目增加,专项款增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 183.62 万元，其中：财政拨款收入 183.62 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 181.61 万元，其中：基本支出 153.29 万元，占比 84%；项目支出 28.33 万元，占比 16%。

## 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计 184.47 元、支出总计 184.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 8.46 万元，上升 5%，财政拨款支出总计增加 8.46 万元，上升 5%。主要原因是本年度基本公共卫生项目增加，相应专项款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款支出 181.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5.6 万元，上升 3%。主要原因是本年度基本公共卫生项目增加，相应专项款增加。其中，人员经费 144.27 万元，占比 79%，日常公用经费 37.35 万元，其中基本支出 9.02 万元，占比 21%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算 17.46 万元，支出决算 16.86 万元，完成年初预算的 97%，占一般公共预算支出的 3%。主要用于退休人员的取暖费和机关事业单位基本养老

保险，比 2019 年增加 0.69 万，增加 4 %，主要原因是：每年进行一次基本养老测算，基本养老费用增加。

2、卫生健康支出(类)。年初预算 146.16 万元，支出 152.37 万元，完成年初预算的 104%，占一般公共预算支出的 80%。主要用于单位的日常开支和基本公共卫生服务，比 2019 年增加 4.44 万元，增加 3%，主要原因是：今年有下达中央、省、基本公共卫生服务项目资金。

3、住房公积金（项）。年初预算 12.10 万元，支出决算 12.38 万元。完成年初预算的 102%，占一般公共预算支出的 7%，主要用于单位职工的住房公积金，比 2019 年增加 1.06 万元，增加 9%，主要原因是：每年进行一次公积金测算，公积金费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 153.29 万元，其中：人员经费 144.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费 9.02 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 56%，比 2019 年减少 0.08 万元，下降 3%，主要原因是：本年度下乡次数减少，三公经费相应减少。

（1）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。2020 年因公出国（境）团组共计 0 个，0 人，具体如下：无。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为 5 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 56%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年减少 1.1 万元，，主要原因是：本年度下乡次数减少，相应的公务用车运行维护费减少。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，古县卫生监督所使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 3 辆。

（3）公务接待费初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。比上年减少 0.1 万元，下降 3%，主要原因是：上级主管部门没有来督导检查。全部为国内公务接待支出，共接待批次 0 批次，0 人次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费年初预算为 9.42 万元,支出决算 9.02 万元,完成年初预算的 96%,比 2019 年减少 0.28 万元,增长降低 3%。主要原因是:工会费、福利费增加。2020 年运行经费主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费、等日常支出。

## **(二) 政府采购情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日,我单位固定资产合计 346.68 万元,其中办公楼房使用面积 600 平方米,价值 242.82 万元;执法执勤用车 3 辆,价值 30.56 万元;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。截至 2020 年 12 月底,保留公务用车 3 辆;其他固定资产价值 73.3 万元,其中通用设备 58.11 万元,家具 15.19 万元。

## **(四) 预算绩效情况说明**

(1) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度 1 个项目全面开展绩效自评,涉及预算资金 3.7 万元,其中:一般公共预算项目支出 3.7 万元;政府

性基金预算项目支出 0 万元。从评价情况来看，项目经费的支出严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的支出情况根据预算进度及要求完成。

## **（2）部门决算项目绩效自评情况**

2020 年古县卫生监督所配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。该项目年初预算数 3.7 万元，全年执行 3.7 元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：确保广大群众能喝上安全、放心的生活饮用水。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。

## **（五）其他需要说明的事项**

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

## **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### 第五部分 附件

附件 1: 2020 年部门决算公开报表

附件 2: 2020 年绩效自评表

附件 3: 2020 年绩效评价报告

古县卫生监督所

2021 年 8 月 25 日



附件2

# 2020年度部门决算公开报表

预算代码：

205001

部门名称：

古县卫生监督所

山西省财政厅

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：

2020年度

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 183.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 16.86  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 152.37 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.38  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 183.62 | 本年支出合计          | 58 | 181.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.85   | 年末结转和结余         | 60 | 2.86   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 184.47 | 总计              | 62 | 184.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

2020年度

公开02表  
金额单位：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             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 183.62 | 183.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.86  | 16.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.86  | 16.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29  | 15.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 154.38 | 154.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 154.38 | 154.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 148.02 | 148.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 6.36   | 6.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 12.38  | 12.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.38  | 12.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.38  | 12.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

2020年度

公开03表  
金额单位：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             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 181.61 | 153.29 | 28.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.86  | 16.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.86  | 16.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29  | 15.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 152.37 | 124.04 | 28.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 152.37 | 124.04 | 28.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 148.02 | 124.04 | 23.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 4.35   | 0.00   | 4.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 12.38  | 12.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.38  | 12.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.38  | 12.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：2020年度

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 183.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 16.86  | 16.86      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 152.37 | 152.37     | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.38  | 12.38      | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计        | 27 | 183.62 | 本年支出合计          | 59 | 181.61 | 181.61     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.85   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.86   | 2.86       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.85   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 184.47 | 总计              | 64 | 184.47 | 184.47     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门： 2020年度 公开05表  
 金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                  | 181.61 | 153.29 | 28.33 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.86  | 16.86  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.86  | 16.86  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29  | 15.29  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 152.37 | 124.04 | 28.33 |
| 21004        | 公共卫生             | 152.37 | 124.04 | 28.33 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 148.02 | 124.04 | 23.98 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 4.35   | 0.00   | 4.35  |
| 221          | 住房保障支出           | 12.38  | 12.38  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.38  | 12.38  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.38  | 12.38  | 0.00  |
|              |                  |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门:

| 人员经费   |                |        |         |       |           |       |         |       |
|--------|----------------|--------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 其中：基本支出 | 科目编码  |
| 301    | 工资福利支出         | 142.70 | 142.70  | 302   | 商品和服务支出   | 37.35 | 9.02    | 307   |
| 30101  | 基本工资           | 53.82  | 53.82   | 30201 | 办公费       | 4.20  | 1.00    | 30701 |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.78  | 16.78   | 30202 | 印刷费       | 4.27  | 0.85    | 30702 |
| 30103  | 奖金             | 4.48   | 4.48    | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 0.00    | 30703 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00    | 30204 | 手续费       | 0.00  | 0.00    | 30704 |
| 30107  | 绩效工资           | 32.70  | 32.70   | 30205 | 水费        | 0.20  | 0.20    | 309   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.29  | 15.29   | 30206 | 电费        | 0.30  | 0.30    | 30901 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 0.00    | 30207 | 邮电费       | 0.36  | 0.10    | 30902 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.38   | 6.38    | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 0.00    | 30903 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00    | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 0.00    | 30905 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 0.86    | 30211 | 差旅费       | 0.81  | 0.65    | 30906 |
| 30113  | 住房公积金          | 12.38  | 12.38   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00    | 30907 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 2.36  | 0.00    | 30908 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00    | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 0.00    | 30913 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.57   | 1.57    | 30215 | 会议费       | 0.00  | 0.00    | 30919 |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 0.00    | 30216 | 培训费       | 0.00  | 0.00    | 30921 |
| 30302  | 退休费            | 1.57   | 1.57    | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 0.00    | 30922 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 0.00    | 30999 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 0.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 0.00    | 310   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 0.00    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 0.00    | 31001 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 0.00    | 30226 | 劳务费       | 10.00 | 1.10    | 31002 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 0.00    | 30227 | 委托业务费     | 4.54  | 0.00    | 31003 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 0.00    | 30228 | 工会经费      | 1.89  | 1.89    | 31005 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 0.00    | 30229 | 福利费       | 2.93  | 2.93    | 31006 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 0.00    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.82  | 0.00    | 31007 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 0.00    | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 0.00    | 31008 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 0.00    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 0.00    | 31009 |
|        |                |        |         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.67  | 0.00    | 31010 |
| 人员经费合计 |                | 144.27 | 144.27  |       |           |       |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

| 公用经费        |      |         |       |                    |       |         |
|-------------|------|---------|-------|--------------------|-------|---------|
| 科目名称        | 金额   | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称               | 金额    | 其中：基本支出 |
| 债务利息及费用支出   | 0.00 | 0.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  | 0.00    |
| 国内债务付息      | 0.00 | 0.00    | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  | 0.00    |
| 国外债务付息      | 0.00 | 0.00    | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  | 0.00    |
| 国内债务发行费用    | 0.00 | 0.00    | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  | 0.00    |
| 国外债务发行费用    | 0.00 | 0.00    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  | 0.00    |
| 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ———     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  | 0.00    |
| 房屋构筑物构建     | 0.00 | ———     | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  | 0.00    |
| 办公设备购置      | 0.00 | ———     | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00  | ———     |
| 专用设备购置      | 0.00 | ———     | 31101 | 资本金注入              | 0.00  | ———     |
| 基础设施建设      | 0.00 | ———     | 31199 | 其他对企业补助            | 0.00  | ———     |
| 大型修缮        | 0.00 | ———     | 312   | 对企业补助              | 0.00  | 0.00    |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ———     | 31201 | 资本金注入              | 0.00  | 0.00    |
| 物资储备        | 0.00 | ———     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  | 0.00    |
| 公务用车购置      | 0.00 | ———     | 31204 | 费用补贴               | 0.00  | 0.00    |
| 其他交通工具购置    | 0.00 | ———     | 31205 | 利息补贴               | 0.00  | 0.00    |
| 文物和陈列品购置    | 0.00 | ———     | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  | 0.00    |
| 无形资产购置      | 0.00 | ———     | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00  | ———     |
| 其他资本性支出     | 0.00 | ———     | 31302 | 对社会保障基金补助          | 0.00  | ———     |
| 资本性支出       | 0.00 | 0.00    | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00  | ———     |
| 房屋构筑物构建     | 0.00 | 0.00    | 399   | 其他支出               | 0.00  | 0.00    |
| 办公设备购置      | 0.00 | 0.00    | 39906 | 赠与                 | 0.00  | 0.00    |
| 专用设备购置      | 0.00 | 0.00    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  | 0.00    |
| 基础设施建设      | 0.00 | 0.00    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  | 0.00    |
| 大型修缮        | 0.00 | 0.00    | 39999 | 其他支出               | 0.00  | 0.00    |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00    |       |                    |       |         |
| 物资储备        | 0.00 | 0.00    |       |                    |       |         |
| 土地补偿        | 0.00 | 0.00    |       |                    |       |         |
| 安置补助        | 0.00 | 0.00    |       |                    |       |         |
| 公用经费合计      |      |         |       |                    | 37.35 | 9.02    |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

2020年度

公开07表  
金额单位：元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.30 | 0.00         | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 0.30  | 2.82 | 0.00         | 2.82       | 0.00        | 2.82        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

2020年度

公开08表  
金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：

2020年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：

2020年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                         |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| 项目                               | 行次 | 采购金额 |
| 合计                               | 1  | 0.00 |
| 货物                               | 2  | 0.00 |
| 工程                               | 3  | 0.00 |
| 服务                               | 4  | 0.00 |
| 二、机关运行经费                         |    |      |
| 项目                               |    | 统计数  |
| （一）行政单位                          | 5  | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位                  | 6  | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况                       |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）                      | 7  | 0.00 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 8  | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0.00 |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车                          | 15 | 0.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套）             | 16 | 0.00 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套）            | 17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |      |

附1



**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

|                    |                                                              |              |                       |         |               |            |     |    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------------|------------|-----|----|-------------|
| 项目名称               |                                                              | 水质卫生监测       |                       |         |               |            |     |    |             |
| 主管部门               |                                                              | 古县卫生健康和体育局   |                       |         | 实施单位          | 古县卫生监督所    |     |    |             |
| 资金情况<br>(万元)       |                                                              |              | 年初预算数                 | 全年预算数   | 全年执行数         | 分值         | 执行率 | 得分 |             |
|                    |                                                              | 年度资金总额:      | 3.7                   | 3.7     | 3.7           | 10         | 100 | 10 |             |
|                    |                                                              | 其中:当年财政拨款    | 3.7                   | 3.7     | 3.7           |            | 100 |    |             |
|                    |                                                              | 上年结转资金       |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | 其他资金         |                       |         |               |            |     |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                         |              |                       |         | 实际完成情况        |            |     |    |             |
|                    | 监测农村饮用水、中高考期间学校饮用水、牡丹节期间、县城直饮水供水点的水质卫生,确保广大群众能喝上安全、放心的生活饮用水。 |              |                       |         | 完成水质卫生监测3.7万元 |            |     |    |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>(50分)                                            | 数量指标         | 指标1: 每年监测农村生活饮用水比例    |         | 40%           | 40%        | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              |              | 指标2: 监测中高考期间学校饮用水     |         | 4个            | 4个         | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              |              | 指标3: 监测县城直饮水供水点       |         | 7个            | 7个         | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              |              | 指标4: 监测县城学校周边小区或社区    |         | 14个           | 14个        | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              | 质量指标         | 指标1: 监测合格率            |         | ≥98%          | ≥98%       | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              |              | 指标2: 符合《生活饮用水卫生标准》合格率 |         | ≥98%          | ≥98%       | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              | .....        |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | 时效指标         | 指标1: 开始时间             |         | 2020.1.1      | 2020.1.1   | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              |              | 指标2: 完成时间             |         | 2020.12.3     | 2020.12.31 | 5   | 5  |             |
|                    |                                                              | .....        |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | 成本指标         | 指标1: 学校周边小区、直饮水供水点监测  |         | 1260元/点       | 1260元/点    | 5   | 5  |             |
|                    | 指标2: 学校生活饮用水、社区                                              |              | 2210元/点               | 2210元/点 | 5             | 5          |     |    |             |
|                    | .....                                                        |              |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    | .....                                                        |              |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)                                            | 经济效益<br>指标   | 指标1: 饮用水卫生合格,确保饮水卫生安全 |         | 100%          | 100%       | 10  | 10 |             |
|                    |                                                              |              | 指标2:                  |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | .....        |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | 社会效益<br>指标   | 指标1: 监测覆盖率            |         | 35%           | 35%        | 10  | 10 |             |
|                    |                                                              |              | 指标2:                  |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | .....        |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | 生态效益<br>指标   | 指标1:                  |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              |              | 指标2:                  |         |               |            |     |    |             |
|                    |                                                              | .....        |                       |         |               |            |     |    |             |
| 可持续影响<br>指标        | 指标1: 提高生活饮用水卫生安全                                             |              | 长期                    | 长期      | 10            | 10         |     |    |             |
|                    | 指标2:                                                         |              |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    | .....                                                        |              |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    | .....                                                        |              |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    | .....                                                        |              |                       |         |               |            |     |    |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                                            | 指标1: 受益群众满意度 |                       | ≥99%    | ≥99%          | 10         | 10  |    |             |
|                    |                                                              | 指标2:         |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    | .....                                                        |              |                       |         |               |            |     |    |             |
|                    | .....                                                        |              |                       |         |               |            |     |    |             |
| 总分                 |                                                              |              |                       |         |               | 100        | 100 |    |             |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标得分权重60%、30%、10%计分。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 古县卫生监督所

## 水质卫生监测项目 2020 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

2020 年我单位水质卫生监测财政预算资金 3.7 万元，主要用于监测农村饮用水、中高考期间学校饮用水、牡丹节期间、县城直饮水供水点的水质卫生，确保广大群众能喝上安全、放心的生活饮用水。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

### 二、绩效评价工作开展情况

2020 年农村及学校饮用水卫生监测财政支出进行绩效评价，通过评价了解该项目资金的支出绩效，全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，以便提高财政资金配置效率和使用效益。水质卫生监测支出的财政资金 3.7 万元，资金执行数 3.7 万元，预算执行率 100%。

### 三、综合评价情况及评价结论

(一)项目决策情况：项目立项依据充分，绩效目标合理，并且该项目目标合理、可衡量、可实现。绩效指标清晰、可衡量。

(二)项目过程情况：项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，

各种账务处理及时，会计核算较为规范。过程类指标分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

(三)项目产出情况：产出类指标主要从项目的产出数量、时效、质量和成本四个方面评价其绩效情况，产出类指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(四)项目效益情况：效益类指标主要以项目效果、社会影响两个方面进行评价，效益类指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目立项时绩效指标设置不完善，未充分考虑经济效益、可持续效益等方面的衡量指标，明确绩效指标既是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设置不完善将会影响项目的绩效。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

