2021年度石鼓区卫生计生综合监督执法局部门决算

目 录

**第一部分 石鼓区卫生计生综合监督执法局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2021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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 石鼓区卫生计生综合监督执法局概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章，按照全市卫生计生综合监督执法下达的年度工作规划、年度计划组织实施。

（二）负责实施卫生计生工作专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非“行为。

（五）负责受理对有关卫生和计划生育的投诉、举报。

（六）负责区级卫生计生监督信息平台运行管理；负责组织和落实上级卫生计生监督执法信息汇总、核实、分析、上报工作。

（七）承办区卫健委局交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    石鼓区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：本部门共有编制人数25人，实有编制人数5人，临聘人员4人。内设股室分别为办公室、组织人事科、计财科、卫生监督稽查与信息科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科、信息科。

（二）决算单位构成

    石鼓区卫生计生综合监督执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区卫生计生综合监督执法局本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 107.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 12.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.88 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **119.80** | **本年支出合计** | 58 | **113.68** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 6.11 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **119.80** | **总计** | 62 | **119.80** |
| 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数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **119.80** | **107.58** |  |  |  |  | **12.22** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 108.07 | 95.85 |  |  |  |  | 12.22 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 104.53 | 92.31 |  |  |  |  | 12.22 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 104.53 | 92.31 |  |  |  |  | 12.22 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **113.68** | **81.58** | **32.11** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.96 | 69.85 | 32.11 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 98.42 | 66.31 | 32.11 |  |  |  |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 98.42 | 66.31 | 32.11 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 107.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.84 | 6.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.85 | 95.85 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.88 | 4.88 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | **107.58** | **本年支出合计** | 59 | **107.58** | **107.58** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **107.58** | **总计** | 64 | **107.58** | **107.58** |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **107.58** | **81.58** | **26.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.85 | 69.85 | 26.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 92.31 | 66.31 | 26.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 92.31 | 66.31 | 26.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.88 | 4.88 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.88 | 4.88 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.88 | 4.88 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| **301** | **工资福利支出** | **73.50** | **302** | **商品和服务支出** | **8.07** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.67 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.22 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.27 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 13.23 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.84 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.67 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.54 | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.49 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.04 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **73.50** | **公用经费合计** | | | | | **8.07** |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.97 |  | 2.97 |  | 2.97 |  | 2.97 |  | 2.97 |  | 2.97 |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | | 本年度无该项支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：石鼓区卫生计生综合监督执法局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | | 本年度无该项支出 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计119.8万元。与上一年度相比，收、支总计各增加49.01万元，增长69.23%。主要是因为本单位为2020年新增的，财政资金是按照新增时间段安排到位，本年度财政资金则是全年安排到位。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计119.8万元，其中：财政拨款收入107.58万元，占89.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.22万元，占10.2%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计113.68万元，其中：基本支出81.58万元，占71.75%；项目支出32.11万元，占28.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计107.58万元，其中：一般公共预算财政拨款107.58万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.79万元，增长51.97%。主要是因为本单位为2020年新增的，财政资金是按照新增时间段安排到位，本年度财政资金则是全年安排到位。

**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**

2021年度财政拨款支出107.58万元，其中：基本支出81.58万元，项目支出26万元。占本年支出合计的94.63%。与上一年度相比，财政拨款支出增加36.79万元，增长51.97%。主要是因为本单位为2020年新增的，财政资金是按照新增时间段安排到位，本年度财政资金则是全年安排到位。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出107.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.84万元，占6.36%；卫生健康支出95.85万元，占89.1%；住房保障支出4.88万元，占4.54%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为90.39万元，支出决算数为107.58万元，完成年初预算的119.02%，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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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75.13万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国家下拨专项业务经费及区级财政安排疫情防控经费。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出81.58万元，其中：人员经费73.5万元，占基本支出的90.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费8.07万元，占基本支出的9.89%，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.09万元，下降100%，下降的主要原因是减少不必要的开支，开源节流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.87万元，增长170%，增长的主要原因是因新冠疫情防控的业务需要，我单位公务用车使用频率较以往有所增加，导致本年度费用增长。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要是用于本单位车辆日常业务支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

石鼓区卫生计生综合监督执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

石鼓区卫生计生综合监督执法局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

**十、一般性支出情况**

2021年度石鼓区卫生计生综合监督执法局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.13万元，开展2次培训，人数25人，内容为卫生监督监测等方面工作；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

石鼓区卫生计生综合监督执法局2021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。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，石鼓区卫生计生综合监督执法局共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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2个，二级项目0个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“检测经费”“综合执法经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按预算执行、管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出107.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

一、检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗监督执法、疫情及传染病卫生监督执法、职业卫生监督检查、计划生育监督执法、双随机任务、学校卫生监督执法及公共场所及饮用水卫生监督执法等方面的业务工作完成率达到预期并在预定时间内实施完成。发现的主要问题及原因：一是农村集中式供水卫生管理需加强，农村集中式供水点水源易受污染，缺少日常维护管理；二是由于执法局人员有限，新冠肺炎疫情期间需监督的单位类别多，范围广，数量超出承受能力，执法局对医疗机构、重点场所等单位进行检查，监督难以全覆盖。对数量较多的美容美发的检查，事实上由执法局和社区卫生服务中心医疗小分队共同完成；三是由于衡阳市新冠肺炎疫情“清零”后，个别单位负责人思想松懈，个人防护措施不到位较为普遍，尤其以小理发店、小副食店等六小门店问题较为突出；个别诊所个人防护措施不到位。下一步改进措施：一是规范落实好国家双随机任务要求，加强卫生监督及行政处罚的工作力度，突出重点，注重成效，加大推行“双随机、一公开”，从市场主体名录库中随机抽取检查对象，从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员，做到全程留痕，实现责任可追溯。抓好专项整治工作。进一步加强卫生监督执法工作，开展行政执法文书、信访投诉处理等专项稽查工作，及时发现和纠正卫生监督执法工作中存在的问题。进一步将双随机监督抽查、各项专项监督检查工作与日常监督工作相结合，提高工作效率；二是我局卫生监督执法队伍人数少不稳定，具备执法证的人员数目更少且年龄结构不合理，整体素质不强，将加快队伍建设，提高综合执法能力；三是做好卫生计生监督信息上报工作，加强卫生执法普法宣传。做好卫生监督信息平台的日常维护管理工作，及时报送卫生监督信息，报道卫生监督工作动态，加强宣传，树立卫生监督社会形象。完成各项卫生监督抽检工作，及时上报有关工作信息。项目绩效自评综述：1、规范公共场所经营秩序，卫生许可办证率达到98%，日常监管达到100%以上；2、大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，日常监管率达100%；3、保障全区人民生活饮用水安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，传染病、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率100%。二、综合执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为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：综合执法装备购置及综合执法相关配套等方面的工作，已在规定时间内按时按质的完成。发现的主要问题及原因：主要是由于执法局人员、车辆有限，目前辖区内需进行卫生监督工作的单位多、类别多，范围广，数量超出承受能力，执法局对医疗机构、重点场所、美容美发、工业园区等单位进行检查，监督、监管难以全覆盖，本年度虽然后已完善了部分硬件，但大多数的硬软件以及单位的执法车辆都超过或是接近报废的年限，从一定程度上影响工作的开展进度。下一步改进措施，逐步加强及更新卫生监督相关硬件和软件配置的力度，保障卫生监督工作的顺利开展。项目绩效自评综述：按要求执行政府采购，严控支出，严格按照预算执行，更新卫生监督装备。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

[石鼓区卫生计生综合监督执法局2021年部门整体支出绩效自评表.doc](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=035b19b54b1544f683e78301dedfd41b" \t "_blank)  
[石鼓区卫生监督局2021年整体支出绩效自评报告.doc](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=580db5eb4fb543a3a0756d7f2482560d" \t "_blank)