**监督索引号53042200436100901000**

澄江市卫生健康局卫生监督局2021年度部门决算

目 录

第一部分 澄江市卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。依照国家法律、法规受卫生行政部门的委托行使卫生健康局监督执法职责；负责实施公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、医疗卫生等日常卫生监管职责，开展经常性的卫生监督检查，受理违法行为的投诉举报，参与突发公共卫生事件调查的处理，查处卫生违法案件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度工作目标及执行情况：依法开展维护群众健康权益为保障推进依法行政的要求，开展“双随机”一公开，做好年度内传染病防治、医疗卫生、公共场所、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生的卫生监督执法抽检工作，并按照上级要求，按时完成监督抽检的统筹协调、数据汇总、结果上报工作。各科室应严格按照依法监管原则，严格执行卫生健康有关法律法规，规范事中事后监管，落实监管责任，确保事中事后监管依法有序进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市卫生健康局卫生监督局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市卫生健康局卫生监督局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市卫生健康局卫生监督局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市卫生健康局卫生监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市卫生健康局卫生监督局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市卫生健康局卫生监督局2021年度收入合计283.47万元。其中：财政拨款收入283.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加50.98万元，增长17.98%，其他收入减少35.77万元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。其他收入减少主要原因是由于基本公共卫生服务资金等其他收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市卫生健康局卫生监督局2021年度支出合计303.59万元。其中：基本支出227.45万元，占总支出的74.92%；项目支出76.14万元，占总支出的25.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加4.16万元，增长1.83%，项目支出增加47.08万元，增长61.83%。基本支出增加主要原因是人员工资及社保缴费增加。项目支出增加主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市卫生健康局卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.45万元。与上年对比增加4.16万元，增长1.83%，增加主要原因是人员工资及社保缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.43万元，占基本支出的89.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.02万元，占基本支出的11.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市卫生健康局卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.14万元。比上年增加47.08万元，增长61.83%，项目支出增加主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 支出数 | 开展情况 |
| 1 | 爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费 | 1.42万元 | 爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费 |
| 2 | 医疗服务能力提升结转补助资金 | 3.45万元 | 医疗服务能力提升结转补助资金 |
| 3 | 创文工作经费 | 15.00万元 | 卫生监督工作经费 |
| 4 | 基本公共卫生服务资金 | 54.87万元 | 基本公共卫生服务资金 |
| 5 | 艾滋病防治工作经费 | 0.14万元 | 艾滋病防治工作经费 |
| 6 | 卫生监督抽查经费 | 1.26万元 | 卫生监督抽查经费 |
| 合计 | | 76.14万元 |  |

三、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

澄江市卫生健康局卫生监督局2021年度一般公共预算财政拨款支出280.02万元，占本年支出合计的92.24%。与上年对比增加47.53万元，增长16.97%。增加的主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于行政单位离退休支出13.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元。

9．卫生健康（类）支出231.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.74%。主要用于卫生监督机构166.13万元，基本公共卫生服务51.15万元，重大公共卫生服务1.42万元，行政单位医疗支出7.43万元、公务员医疗补助支出5.56万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于住房公积金补助16.18万元、购房补贴0.40万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市卫生健康局卫生监督局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3．公务接待费**支出0.00万元。其中：

**国内接待费**支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市卫生健康局卫生监督局2021年机关运行经费支出25.02万元，与上年对比减少0.08万元，下降0.32%，减少的主要原因是办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.26万元、差旅费3.04万元、培训费0.46万元、劳务费8.82万元、委托业务费0.80万元、工会经费1.94万元、其他交通费用8.70万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市卫生健康局卫生监督局资产总额58.52万元，其中，流动资产39.24万元，固定资产19.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.74万元，其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | 单位：万元 | | | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 58.52 | 39.24 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填报说明： | | | | | | | | | | | | |
| 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | | | | | | | | | | | | |
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | |
| 3.填报金额为资产“账面原值”。 | | | | | | | | | | | | |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市卫生健康局卫生监督局对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目8个，其中，自评等级为“优”的8个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042200436100901111**