2021年度

道县卫生计生综合监督执法局部门决算

**目录**

**第一部分道县卫生计生综合监督执法局单位概况**

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、一般性支出情况说明

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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县卫生计生综合监督执法局

单位概况

1. 部门职责

（一）根据道政办发（2016）74号文件规定，本单位主要工作职责是：根据授权，实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查；对医疗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；整顿和规范医疗服务秩序；对职业卫生、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、疾病预防控制机构的传染病防治进行监督检查，查处违法行为；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；负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；对卫生监督协管员进行培训、业务指导；负责县内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括：医疗机构监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、计划生育监督股、稽查股、综合办公室、财务室、打击两非办公室等九个股室。

（二）决算单位构成。道县卫生计生综合监督执法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县卫生计生综合监督执法局单位只有本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县卫生计生综合监督执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 262.70 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 246.70 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 262.70 | **本年支出合计** | 58 | 262.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 262.70 | **总计** | 62 | 262.70 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县卫生计生综合监督执法局 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **262.70** | **262.70** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.70 | 246.70 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 237.85 | 237.85 |  |  |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 237.85 | 237.85 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县卫生计综合监督执法局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **262.70** | **262.70** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.70 | 246.70 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 237.85 | 237.85 |  |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 237.85 | 237.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县卫生计生综合监督执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 262.70 | 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 | 16.01 | 16.01 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 246.70 | 246.70 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 262.70 | **本年支出合计** | 59 | 262.70 | 262.70 |  |  |
| 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 | 262.70 | **总计** | 64 | 262.70 | 262.70 |  |  |
| 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

 部门：道县卫生计生综合监督执法局 公开05表

 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 | **262.70** | **262.70** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.70 | 246.70 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 237.85 | 237.85 |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 237.85 | 237.85 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.84 | 8.84 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县卫生计生综合监督执法局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 196.42 | 302 | 商品和服务支出 | 66.28 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 61.98 | 30201 |  办公费 | 11.34 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.87 | 30202 |  印刷费 | 5.55 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.30 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 34.60 | 30205 |  水费 | 0.80 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 | 30206 |  电费 | 3.01 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.20 | 30207 |  邮电费 | 2.82 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 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 | 1.45 | 30211 |  差旅费 | 0.88 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 11.27 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.90 | 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 | 1.24 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.79 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.19 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 13.06 | 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 | 3.77 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 7.53 |  |  |  |
| 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 | 10.31 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 196.42 | 公用经费合计 | 66.28 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县卫生集中综合监督执法局 公开07表

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 |
| 7.00 |  | 3.80 |  | 3.80 | 3.20 | 6.96 |  | 3.77 |  | 3.77 | 3.19 |

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：道县卫生计生综合监督执法局 公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

道县卫生计生综合监督执法局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县卫生计生综合监督执法局　　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。道县卫生计生综合监督执法局单位没有固有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 |

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262.70万元。与上年相比，减少14.46万元，增长减少5.22%，主要是因为人员变动经费减少，故而收入减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计262.70万元，其中：财政拨款收入262.70万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计262.70万元，其中：基本支出262.70万元，占100%。

**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262.70万元，与上年相比，减少14.46万元,减少5.22%，主要是因为因为人员变动支出减少，故而支出减少。

**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262.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.46万元，减少5.22%，主要是因为人员变动。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出262.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.01万元，占6.1%;；卫生健康（类）支出246.70万元，占93.9%。

**（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246.94万元，支出决算数为262.70万元，完成年初预算的100%，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款缴费支出（项）。

年初预算为17.38万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的6.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动支出减少。

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207.83万元，支出决算为237.85万元，完成年初预算的90.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，基本工资及绩效增加。

1. 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8.69万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的3.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，故医疗保险缴费基数增加。

1. 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13.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金项直接计入卫生监督机构项。

**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262.70万元，其中：人员经费196.4万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出；公用经费66.2万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议会、培训费、公务接待费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费、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7万元，支出决算为6.96万元，完成预算的99.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3.20万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.70%，与上年相比减少0.2万元，减少6.25%，中央八项规定以来，接待费用逐渐减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为3.80万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100%，与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是公务运行维护费有些是在下年年出报账，从而减少。

**（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3.20万元，占100%,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3.77万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为3.20万元，全年共接待来访团组53个、来宾236人次，主要是市卫生计生综合监督执法局及各县兄弟单位来道县学习交流、创文创卫检查、工作督导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务车购置0辆。公务用车运行维护费3.77万元，主要是公务运行维护费、公务用车保险、保养、油款等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度道县卫生计生综合监督执法局本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出15.1万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加11.30万元，增长74.83%。主要原因是：年初预算指标做小，从而导致年终机关运行经费增长74.83%。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.24万元，用于召开公共场所、学校生活饮用水会议，人数658人，内容为学校生活饮用水饮用知识、公共场所监督检查卫生检查；开支培训费2.78万元，用于开展医疗监督培训，人数365人，内容为医疗监督、非法行医、学校监督协管。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动巡逻车，用于执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、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0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个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0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出262.70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年共监督公共场所卫生514家，生活饮用水卫生131家，学校卫生269家，医疗卫生407家，职业卫生275家，放射卫生20家，传染病防治664家；监督覆盖率达到100%；开展公共场所卫生监督量化分级服务管理486家，卫生监督量化率100%；审查审批社会抚养案件35件；加大打击“两非”力度，共排查孕情消失等涉“两非” 信息 125个，查实两非案件2起，结案2起;培训卫生监督协管69名，开展督导2次；全面完成国家“双随机、一公开”任务，共完成45家单位；完成了年初各项计划，达到了预期效果，出色的完成各项中心任务，受到了广大群众的一致好评。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2021年度道县卫生计生综合监督执法局部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

道县卫生计生综合监督执法局属财政全额拨款的预算单位。部门机构设置和人员、车辆编制及实有情况以及增减变动情况：我局内设医疗机构监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、计划生育监督股、稽查股、综合办公室、财务室、打击两非办公室等九个股室。单位现实有工作人员25人，其中局长1人、副局长3人、其他领导2人、医疗机构监督股（含稽查）4人、公共场所卫生监督股6人、计划生育监督股（含职业卫生监督）3人、学校卫生监督股2人、办公室（含财务）4人。共有执法车辆1台。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

1、2021年基本支出预算安排情况

基本支出246.94万元 。其中：工资福利支出161.48万元,包括（基本工资63.78万元，津贴补贴37.48万元，十三月奖励工资及30%绩效工资7.39万元，改革性车补3.96万元，目标综合工作考核奖22.8万元，社会保障缴费17.38万元,医疗保险8.69万元）；一般商品及服务支出85.46万元,其中包括（办公费：11.34万元，印刷费：5.55万元，水费：0.8万元，电费：3.01万元，邮电费：2.82万元，差旅费：0.88万元，车辆运行及维修费：3.77万元，会议费：1.24万元，培训费：2.78万元，公务接待费：3.19万元，工会经费：13.06万元，其他交通费7.53万元，其他商品服务支出：29.49万元）。

3、2021“三公经费”支出预算安排情况

2021年“三公经费”预算支出安排6.96万元。其中：公务用车运行维护费3.77万元；公务接待费3.19万元。

**（二）2021年预算收支平衡情况**

2021年本单位预算总收入246.94万元，预算总支出246.94万元，部门预算收支平衡

**（三）项目支出情况**

1、道县卫生和计划生育综合监督执法局2021年专项资金0万元。

2、本单位无其他专项资金的收入，也无其他专项资金的支出。

**三、部门整体支出管理情况**

为保证专项资金的安全与完整，根据上级文件要求，我们完善了专项资金管理办法等制度。

**四、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算的收入，也没有政府性基金的支出，故无任何数据。

**五、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算的收支。

**六、社会保险基金预算支出情况**

 2021年社会保险预算收入17.38万元，决算支出17.38万元；医疗保险预算收入8.69万元，决算支出8.69万元。

**七、部门整体支出绩效情况**

1：全年共监督公共场所卫生526家次，生活饮用水卫生217家次，学校卫生217家次，医疗卫生机构407家次，职业卫生135家次，监督覆盖率达到100%；

2：开展公共场所卫生监督量化分级服务管理526家，卫生监督量化率100%；

3：加大打击“两非”力度，查实两非案件2起，结案2起；

4：扎实开展公共场所无证经营、医疗广告专项监督检查、打击非法行医等专项整治行动；

5：全面完成44家国家双随机抽检任务，完成率100%。

6：开展卫生法律法规宣传培训。

**八、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果**

绩效评价结果

2021年道县卫生计生综合监督执法局完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2021年所有资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。根据《2021年度道县卫生计生综合监督执法局专项资金绩效评价指标及评分表》，综合评分为93分，重点绩效评价等级为“优”。

**九、存在的主要问题**

省里对我县分配的专项资金的分配量太小；资金量小，杯水车薪。

**十、改进措施和有关建议**

**一是**建议加强预算管理，完善绩效考核目标，考核目标尽量明确、细化和量化，提高执法力度的工作量；二**是**建立和完善专项资金使用管理制度；三是加大舆论宣传，提高政策知晓度；创新工作方式，强化资金监督管理，确保资金落到实处。