

# 刚察县卫生健康综合行政执法大队 2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明



二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 在卫生行政部门领导下，依法开展对公共场所、学 校托幼机构、医疗机构、生活饮用水供水单位、职业健康监 护机构、采供血机构、计划生育服务机构、疾病预防控制机 构、消毒产品生产企业、涉及生活饮用水卫生安全产品及其 他涉及健康相关产品进行监督检查。同时，开展对药品供应保障的监督检查。
2. 对违法卫生计生法律法规的行为进行调查取证，提 出 行政处 罚建议，负责行政处罚的执行。
3. 负责受理卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和 执 法监督 工作。
4. 开展卫生计生法律法规知识的宣传和咨询服务，负责对本所卫 生监督员开展业务培训和 对管理相对人开展法 律法规、卫生知识 培训。承担着全县公共场所卫生、学校卫 生、生活饮用水卫生、 医疗机构卫生等卫生监督执法工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
刚察县卫生健康综合行政执法大队

内设机构4个，具体为：综合监督科、办证室、办公室及财务室。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	282.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	11.32	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	30.00
	9		九、卫生健康支出	37	239.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	293. 58	本年支出合计	53	283. 94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0. 06	年末结转和结余	55	9. 71
总计	28	293. 64	总计	56	293. 64

收入决算表

公开02表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	293.58	282.26	11.32				
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42					
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	249.52	238.20	11.32				
21004	公共卫生	234.19	222.87	11.32				
2100402	卫生监督机构	230.19	222.87	7.32				
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00				
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33					
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39					
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	14.06	14.06					
22102	住房改革支出	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	14.06	14.06					

支出决算表

公开03表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	283.94	269.61	14.32			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42				
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	239.88	225.56	14.32			
21004	公共卫生	224.55	210.23	14.32			
2100402	卫生监督机构	223.21	210.23	12.98			
2100408	基本公共卫生服务	1.34		1.34			
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	282.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	39	238.20	238.20		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.06	14.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	282.26	本年支出合计	55	282.26	282.26		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	282.26	总计	60	282.26	282.26		



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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	282.26	269.28	12.98
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	238.20	225.22	12.98
21004	公共卫生	222.87	209.89	12.98
2100402	卫生监督机构	222.87	209.89	12.98
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.31	302	商品和服务支出	21.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	2.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	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	2.70	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.72	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	5.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.58	30217	公务招待费		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	6.72	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.55	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	4.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		247.43	公用经费合计					21.84

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.80		8.80		8.80		4.47		4.47		4.47			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	282.26	269.28	12.98
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	238.20	225.22	12.98
21004	公共卫生	222.87	209.89	12.98
2100402	卫生监督机构	222.87	209.89	12.98
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	21.84
302	商品和服务支出	21.16
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	6.72
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.50
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4. 47
30239	其他交通费用	0. 08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 68
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：刚察县卫生健康综合行政执法大队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计293.64万元，比上年收入、支出总计各增加46.88万元。主要原因是：本年财政拨款收入及上级补助收入增加。其中：

（一）收入总计293.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入282.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加48.56万元，增长20.78%，主要原因是人员增加，社会保障于就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加，公用经费增加，导致基本支出增加较大，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入11.32万元，为刚察县卫生健康综合行政执法大队单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加7.72万元，增长214.44%，主要原因是受疫情影响，卫生局拨入的项目经费收入增加。

3. 年初结转和结余0.06万元，为刚察县卫生健康综合行政执法大队单位上年结转本年使用的公卫考核报销燃油费等资金。

（二）支出总计293.64万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）30.00万元，占10.22%，主要用于刚察县卫生健康综合行政执法大队单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加6.89万元，增长29.81%，主要原因是人员工资变动，人员经费增加，导致机关事业单位养老保险及机关机关事业单位职业年金基数变动。

2. 卫生健康支出（类）239.88万元，占81.69%，主要用于刚察县卫生健康综合行政执法大队单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加27.65万元，增长13.03%，主要原因是人员增加，项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）14.06万元，占4.79%，主要用于刚察县卫生健康综合行政执法大队单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.64万元，增长23.12%，主要原因是人员工资变动，导致住房公积金基数变动。

4. 年末结转和结余9.71万元，占3.31%，为刚察县卫生健康综合行政执法大队单位结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计293.58万元，其中：财政拨款收入282.26万元，占96.14%；上级补助收入11.32万元，占3.86%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计283.94万元，其中：基本支出269.61万元，占94.95%；项目支出14.32万元，占5.05%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计282.26万元。比上年财政拨款收入、支出各增加48.56万元，增长20.78%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加，加之项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出282.26万元，占本年支出合计的99.41%。比上年增加48.56万元，增长20.78%。主要原因是人员经费，增加公用经费，加之项目资金增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.00万元，占10.63%；卫生健康支出（类）238.20万元，占84.39%；住房保障支出（类）14.06万元，占4.98%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为295.10万元，支出决算为282.26万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及县级项目经费年底未全部支出。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是组织部退休人员于2021年下旬才转入本单位管理，导致下半年退休工资支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年下旬将事业单位退休人员转入本单位管理，导致下半年退休工资支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为17.20万元，完成

年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位养老保险基数变动。

（4）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的78.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位职业年金基数变动。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为232.71万元，支出决算为222.87万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及县级项目年末未全部支出。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的163.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，导致基本医疗保险基数变动，支出时未将行政和事业分开支出。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为0万元。决算数小于于预算数的主要原因是支出时未将行政和事业人员分开支出，全部放于行政单位医疗支出。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致基本医疗基数变动，公务员医疗补助变动。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算

的100%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险里的生育保险和大病补助支出增加。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致住房公积金基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出269.28万元，其中：人员经费247.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费21.84万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为4.47万元，完成预算的50.80%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购



置及运行费预算8.80万元，支出决算为4.47万元，完成预算的50.8%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.47万元，占100.00%；公务接待费支出决算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。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县卫生健康综合行政执法大队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降13.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.67万元，下降13.04%，主要原因是倡导厉行节约，降低三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明



2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出282.26万元，占本年支出合计的99.41%。比上年增加48.56万元，增长20.78%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加及项目经费增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.00万元，占10.63%；卫生健康支出（类）238.20万元，占84.39%；住房保障支出（类）14.06万元，占4.98%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出21.84万元，比上年增加13.70万元，增长168.30%。主要原因是今年工会经费及办公费增加，公用支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金15万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生健康综合行政执法大队组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本单位共计3个县级项目，共计15万元，已于今年支出12.98万元。分别为公共场所卫生许可检查经费1万元、卫生监督检查经费9.98万元、职业病防治经费2万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

刚察县卫生健康综合行政执法大队在2021年度部门决算中反映“公共场所卫生许可检查经费”、“卫生监督检查经费”、“职业病防治经费”等3个项目绩效自评结果。

##### 1. 公共场所卫生许可检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使项目资金达到了完善卫生健康综合监督行政执法体系、提高了全县公共场所卫生水平，完善了卫生计生行政执法体系、健全长效管理机制、保证良好的公共场所卫生条件、有效预防公共场所疾病预防的效果。存在的主要问题：一是单位监管情况。单位绩效管理小

组对于项目实施监督力度不足，没有体现出绩效的真正作用。下一步改进措施：单位绩效管理小组提高工作效率，明确自身职责。及时对项目实施情况做出监督及报告，监督项目实施的合理性及绩效完成情况。

## 2. 卫生监督检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.07分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出9.98万元，完成年度预算的90.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，完善卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益的效果。存在的主要问题：单位绩效管理制度不够完善，绩效监控流程流于形式。下一步改进措施：单位领导小组加强监督职责和奖惩制度。完善单位绩效管理制度和奖惩制度，监督各个环节的实施是否合理合法，责任到人，践行“花钱必问效、无效必问责”。

## 3. 职业病防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查；有效防止职业病，提升人民的生活品质、提高经济效益的效益。存在的主要问题：主客观制约因素较多。单位人员潜意识认为预算目标

编制属财务部门工作职责，“不想”开展；因业务不熟、任务不清、情况模糊，对指标设置不合理；因不了解编制规则，缺乏工作技巧，不会编制。下一步改进措施：项目干事及单位职工应该加强绩效管理学习，提高绩效水平。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县卫生健康综合行政执法大队共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。