

2021 年度 益阳市赫山区
卫生健康综合监督执法局
部门决算

目 录

第一部分 卫生健康综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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

卫生健康综合监督执法局

单位概况

一、部门职责

1. 组织实施全市卫生监督计划，负责全市卫生健康委员会审批的医疗机构的监督执法。
2. 负责全市卫生健康工作随机抽查和区县（市）卫生健康执法工作指导，查处重大或跨区域违法行为。
3. 指导和监督区县（市）卫生监督工作。
4. 协助市卫生健康委员会开展食品安全相关工作和卫生违法投诉举报时间的查处工作。
5. 负责全市卫生监督信息的收集、汇总、核实和上报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局内设机构包括：办公室、财务室、卫生监督稽查与信息科、医疗执业卫生监督科、环境卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、计划生育监督科、职业病卫生监督科。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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	502.19	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	16.12	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	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	490.53
	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	7.78
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	518.31	本年支出合计	58	518.31
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	518.31	总计	62	518.31

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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		518.31	502.19	16.12				
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	490.53	474.41	16.12				
21001	卫生健康管理事务	425.21	409.10	16.12				
2100101	行政运行	425.21	409.10	16.12				
21004	公共卫生	35.00	35.00					
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00					
21007	计划生育事务	10.31	10.31					
2100799	其他计划生育事务支出	10.31	10.31					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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	518.31	518.31				
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	490.53	490.53				
21001	卫生健康管理事务	425.21	425.21				
2100101	行政运行	425.21	425.21				
21004	公共卫生	35.00	35.00				
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00				
21007	计划生育事务	10.31	10.31				
2100799	其他计划生育事务支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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	502.19	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、国有资本经营预算财政拨款	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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	474.41	474.41		
	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	7.78	7.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	502.19	本年支出合计	59	502.19	502.19		
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	502.19	总计	64	502.19	502.19		

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

公开 05 表

部门：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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	502.19	502.19	
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	474.41	474.41	
21001	卫生健康管理事务	409.10	409.10	
2100101	行政运行	409.10	409.10	
21004	公共卫生	35.00	35.00	
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00	
21007	计划生育事务	10.31	10.31	
2100799	其他计划生育事务支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

公开 06 表

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	301.48	302	商品和服务支出	179.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.21	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.73	30202	印刷费	20.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	8.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.58	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	12.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.18	399	其他支出	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35				
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	40.96				
人员经费合计		314.00	公用经费合计						188.19

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

公开 07 表

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
1.83					1.83	1.83					1.83

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

公开 08 表

金额单位：万元

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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出业务，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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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

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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款业务，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 518.31 万元，与上年相比，增加 38.25 万元，增长 7.97%；支出总计 518.31 万元，与上年相比，增加 38.25 万元，增长 7.97%。收入和支出增加主要是因为创卫资金和疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 518.31 万元，其中：财政拨款收入 502.19 万元，占 96.89%；上级补助收入 16.12 万元，占 3.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 518.31 万元，其中：基本支出 518.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 502.19 万元，与上年相比，增加 48.16 万元，增长 10.61%；财政拨款支出总计 502.19 万元，与上年相比，增加 48.16 万元，增长 10.61%。财政拨款收入和支出增加主要是因为创卫资金和疫情防控资金增加。

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 502.19 万元，占本年支出合计的 96.89%，与上年相比，财政拨款支出增加 49.76 万元，增长 11%，主要是因为创卫资金和疫情防控资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出502.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20万元，占3.98%；卫生健康支出474.41万元，占94.47%；住房保障支出7.78万元，占1.55%。

（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167.65万元，支出决算数为502.19万元，完成年初预算的299.55%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算16.41万元，支出决算20万元，完成年初预算数的121.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是调入了人员，增加的五险一金。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为128.22万元，支出决算409.1万元，完成预算数的319.06%，决算数大于预算数的主要原因是新增创卫支出和疫情防控资金支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算0万，支出决算35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加，本部门人员的变动，所以人员经费和工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 11.15 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算数的 179.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员 5 名的医疗保险费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.87 万元，支出决算 7.78 万元，完成年初预算数的 65.54%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.19万元，其中：

(1) 人员经费314万元，占基本支出的62.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助； (2) 公用经费188.19万元，占基本支出的37.47%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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1.83万元，支出决算为1.83万元，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，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.83万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2. 公务接待费支出决算为1.83万元，全年共接待来访团组51个、来宾356人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出 188.19 万元，占基本支出 37.47%，比上年增加 59.52 万元，增长 46.26%。主要原因是：专用材料支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.48 万元，用于开展职业卫生培训和卫生监督协管培训，人数 380 人，内容为开展职业卫生培训和卫生监督协管培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额 16.21 万元，其中：政府采购货物支出 16.21 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%。授予小微企业合同金额 0 万元，占授予小微企业合同金额无法计算。货物采购授予中小企业合同金额无法计算。于政府采购支出总额为 0，

无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出518.30万元，项目支出0元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分89分；本单位无部门项目支

出绩效评价指标。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局，单位本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指用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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):对全区的公共场所“三小”门店及基本医疗卫生机构进行卫生监督，保护和促进健康等服务，对公益类的公共卫生，起到预防和监督作用。

第五部分 附件