

【通城县卫生计生执法局】2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县卫生计生执法局2021年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、2021年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县卫生计生执法局 2021年部门决算表

- 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表

七、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

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局的主要职责是：负责辖区内医疗卫生、公共场所卫生、生活饮水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、打击非法行医、打击“两非”行为、计划生育技术服务等综合监督执法工作。

二、机构设置

单位全称：通城县卫生和计划生育局综合监督执法局；下设7个股室：办公室、稽查股、医疗卫生监督股、计划生育监督股、公共场所监督股、职业卫生监督股、财务室，经费性质：公益一类差额拨款事业单位。

三、人员构成情况

截至2021年底，通城县卫生和计划生育局综合监督执法局人员编制数：64人，隽编办发【2014】29号文件（含原乡镇计生办人员）。在岗人数35人，退休24人。

第二部分通城县卫生计生执法局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县卫生计生执法局2021年收入决算数469.02万元、其中：财政拨款收入374.07万元，事业收入94.95万元，与上年相比，增加66.42万元，增幅16.5%。主要原因是：受疫情影响，收入有所增加。

2021年部门决算总支出469.02万元，其中：工资福利支出376.43万元；商品和服务支出82.44万元，主要用于办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费等用于维持机关正常运转的日常支出；对个人和家庭的补助10.15万元，其他资本性支出0万元。与上年相比，增加66.42万元，增幅16.5%。主要原因是：受疫情影响，支出有所增加。

二、收入决算情况说明

通城县卫生计生执法局2021年收入决算469.02万元，其中：

- 1、财政拨款收入374.07万元，占总收入的79.76%；
- 2、事业收入94.95万元，占总收入的20.24%。

三、支出决算情况说明

通城县卫生计生执法局2021年支出决算469.02万元； 其中：

- 1、工资福利支出376.43万元，占总支出的80.26%；
- 2、商品和服务支出82.44万元，占总支出的19.74%。

四、财政拨款收入支出决算总表

通城县卫生计生执法局2021年财政拨款收入决算数374.07万元。与上年相比，财政拨款收入增加38.87万元，增幅11.6%。主要原因是：受疫情影响，收入有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县卫生计生执法局2021年一般公共预算财政拨款支出374.07万元，其中：人员经费374.07万元，日常公用经费0万元。主要原因是：受疫情影响，支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政基本支出374.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县卫生计生执法局2021年“三公”经费财政拨款支出8.72万元。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

2、2021年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费5.73万元。其中：公务用车运行维护费5.73万元，用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少0.8万元，减幅12.3%。

3、公务接待费决算2.99万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出2.99万元，接待75批次、427人次，公务接待费比上年减少1.26万元，减幅29.6%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元；项目支出 0万元。

十、单位运行经费支出情况

本单位 2021年度运行经费支出82.44万元，其中：办公费9.59万元、印刷费9.56万元、水费0.32万元、电费1.04万元、差旅费0.69万元、维修（护）费0.8万元、会议费1.2万元、公务接待费2.99万元、劳务费4.05万元、委托业务费11.78万元、工会经费8.43万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费5.73万元、其他商品和服务支出25.92万元。与上年对比，增加了6.46万元，增长8.5%。主要原因：职业病业务提升委托业务检测费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年通城县卫生计生执法局政府采购支出总额 10万元，其中：

政府采购货物支出 10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，通城县卫生计生执法局共本部门保有车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备 etc 国有资产本年度与上年度相比无变化。

十三、2021 年部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

部门预算绩效开展情况：2021 年通城县卫生和计划生育局综合监督执法局项目支出共 80 万元，项目按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年 度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

附件：2021 年度通城县卫生计生执法局整体绩效自评表

2021 年度通城县卫生计生执法局整体绩效自评表

单位名称：通城县卫生和计划生育局综合监督执法局

填报日期：2021 年 3 月 14 日

单位名称		通城县卫生和计划生育局综合监督执法局					
基本支出总额		389.02万元			项目支出总额	80万元	
预算执行情况 (万元)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			469.02	469.02	100%	20	
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次		95%	95%	10
		数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率		90%	90%	10
		质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率		90%	90%	10
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥90%	91%	10
		质量指标	中国成人烟草流行调查应答率		≥75%	75%	9
		质量指标	监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率		10%	10%	10
	效益指标 (15分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	5
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	不断提高	5
		可持续性指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	5
		满意度指标 (5分)	服务满意度	城乡居民对公共卫生服务满意度		100%	100%
	总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生服务县级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、提升基本公共卫生服务均等化水平。

附件：《2021年度项目自评表》

2021年度基本公共卫生服务资金项目自评表

项目名称	基本公共卫生服务资金项目					
主管部门	通城县卫生和计划生育局综合监督执法局	项目实施单位		通城县卫生和计划生育局综合监督执法局		
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		80	80	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

年度 绩效 指标 (80 分)	产出 指标 (60 分)	数量指标	卫生监督协 管各专业每 年巡查(访) 2次	95%	95%	10
		数量指标	职业健康核 心指标监测 县区覆盖率	90%	90%	10
		质量指标	食品安全风 险监测任务 数据及时上 报率	90%	90%	10
		质量指标	传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥90%	91%	10
		质量指标	中国成人烟 草流行调查 应答率	≥75%	75%	10
		质量指标	监测点(县/区) 门急诊伤害 监测漏报率	10%	10%	10
	效益 指标 (15 分)	社会效益 指标	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5
		社会效益 指标	居民健康素 养水平	不断提高	不断提高	5
		可持续性指 标	基本公共卫 生服务水平	不断提高	不断提 高	5
	满意度 指标 (5 分)	服务满意度	城乡居民对公 共卫生服务 满意度	100%	100%	5
	总分	100分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
	改进措施及 结果应用方 案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第三部门 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公会、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县卫生计生执法局 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：通城县卫生计生执法局

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	374.07	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	94.95	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	
	9		九、卫生健康支出	40	469.02
	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	469.02	本年支出合计	58	469.02
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	469.02	总计	62	469.02

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
金额单位：万元

部门：通城县卫生计生执法局

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		469.02	374.07		94.95			
210	卫生健康支出	469.02	374.07		94.95			
21004	公共卫生	469.02	374.07		94.95			
2100402	卫生监督机构	469.02	374.07		94.95			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：通城县卫生计生执法局

公开03表
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		469.02	469.02				
210	卫生健康支出	469.02	469.02				
21004	公共卫生	469.02	469.02				
2100402	卫生监督机构	469.02	469.02				

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
金额单位：万元

部门：通城县卫生计生生执法局

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	374.07	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				
	9		九、卫生健康支出	41	374.07	374.07	0	0
	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	374.07	本年支出合计	59	374.07	374.07	0	0
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	374.07	总计	64	374.07	374.07	0	0

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支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
金额单位：万元

部门：通城县卫生计生执法局

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		374.07	374.07	
210	卫生健康支出	374.07	374.07	
21004	公共卫生	374.07	374.07	
2100402	卫生监督机构	374.07	374.07	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：通城县卫生计生执法局

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	374.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.59	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	103.72	30202	印刷费		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	12.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	53.66	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	29.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	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	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.89	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		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		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		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		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					
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					
人员经费合计		374.07	公用经费合计						0.00

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

公开07表

金额单位：万元

部门：通城县卫生计生执法局

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
8.72	0	5.73	0	5.73	2.99	8.72	0	5.73	0	5.73	2.99

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

公开08表
金额单位：万元

部门：通城县卫生计生执法局

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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。
我单位本年度无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通城县卫生计生执法局

公开09表
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	0	0
0	0	0	0	0

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。
我单位本年度无此项内容，本表无数据。