

天门市卫生计生综合监督执法局

2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

本级决算表

- (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市卫生计生综合监督执法局是市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位，其主要职责是：

- 1、负责实施卫生监督专项整治和日常监督检查；
- 2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
- 3、对医疗卫生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；
- 4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为；
- 5、对医疗卫生机构服务内容和从业人员行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；
- 6、组织实施打击非法行医、非法采供血；
- 7、对医疗机构医疗广告实施监督管理；
- 8、对乡镇(街道)卫生综合执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
- 9、负责全市卫生监督信息的收集、核实和上报；
- 10、受理对违法行为的投诉、举报；

11、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

我局现有在职人员 43 人，退休人员 14 人。

二、部门决算单位构成

2021 年度部门决算单位构成本单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

本级决算表

(一) 收入支出决算总表（附表 1）

(二) 收入决算表（附表 2）

(三) 支出决算表（附表 3）

(四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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	739.82	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	680.79
	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	739.84	本年支出合计	58	680.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.13	年末结转和结余	60	331.18
	30			61	
总计	31	1,011.97	总计	62	1,011.97

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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		739.84	739.82					0.03
210	卫生健康支出	739.84	739.82					0.03
21003	基层医疗卫生机构	1.20	1.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20					
21004	公共卫生	678.64	678.62					0.03
2100402	卫生监督机构	666.64	666.62					0.03
2100408	基本公共卫生服务	12.00	12.00					
21007	计划生育事务	60.00	60.00					
2100717	计划生育服务	60.00	60.00					

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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		680.79	579.76	101.04			
210	卫生健康支出	680.79	579.76	101.04			
21003	基层医疗卫生机构	1.20		1.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20		1.20			
21004	公共卫生	672.40	579.76	92.65			
2100402	卫生监督机构	579.76	579.76				
2100408	基本公共卫生服务	92.65		92.65			
21007	计划生育事务	7.19		7.19			
2100717	计划生育服务	7.19		7.19			

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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	739.82	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				
	9		九、卫生健康支出	41	680.79	680.79		
	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	739.82	本年支出合计	59	680.79	680.79		
年初财政拨款结转和结余	28	271.62	年末财政拨款结转和结余	60	330.65	330.65		
一般公共预算财政拨款	29	271.62		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	1,011.44	总计	64	1,011.44	1,011.44		

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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		680. 79	579. 76	101. 04
210	卫生健康支出	680. 79	579. 76	101. 04
21003	基层医疗卫生机构	1. 20		1. 20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1. 20		1. 20
21004	公共卫生	672. 40	579. 76	92. 65
2100402	卫生监督机构	579. 76	579. 76	
2100408	基本公共卫生服务	92. 65		92. 65
21007	计划生育事务	7. 19		7. 19
2100717	计划生育服务	7. 19		7. 19

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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	485.86	302	商品和服务支出	93.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.30	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.83	30202	印刷费	2.11	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		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.46	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	54.77	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	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	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.20	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	1.44	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	7.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.23	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80			
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	8.67			
人员经费合计		485.86	公用经费合计					93.89

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

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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
7.3		7		7	0.3	3.44		2.00		2.00	1.44

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

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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

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。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：天门市卫生计生综合监督执法局

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
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。本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年年初结转和结余 272.13 万元，收入总计 739.84 万元，支出总计 680.79 万元，年末结转和结余 331.18 万元。与上年度相比，收入总计减少 41.02 万元，减少 5.25%；支出总计减少了 15.83 万元，减少 2.27%。收入减少原因是取消了社会抚养费，支出减少原因是退休人员增加。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 739.84 万元，其中：财政拨款收入 739.82 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占本年收入合计的 0.01%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 680.79 万元，其中：基本支出 579.75 万元，占本年支出合计的 85.16%；项目支出 101.04 万元，占本年支出合计的 14.84%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 739.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 739.82 万元，占收入决算合计的 100%；年初财政拨款结转和结余 271.62 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 680.79 万元，其中：一般

公共预算财政拨款 680.79 万元，占支出决算合计的 100%；年末财政拨款结转和结余 330.65 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 680.79 万元，其中：基本支出 579.75 万元，占本年支出合计的 85.16%；项目支出 101.04 万元，占本年支出合计的 14.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 15.83 万元，减少 2.27%。减少原因是退休人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 579.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 485.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗保险、住房公积金。

公用经费 93.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.44 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 1.44

万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数下降 3.86 万元，主要原因是为控制支出、降低运行经费。其中：公务用车购置及运行费下降 5 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 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指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 6 辆，价值 67.79 万元。

(3) 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）支出。2021 年公务接待为 1.44 万元。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 23 批次，150 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 93.89 万元，其中：办公费 4.74 万元、印刷费 2.11 万元、邮电费 0.70 万元、差旅费 1.41 万元、手续费 0.01 万元、电费 1.10 万元、物业管理费 1.77 万元、维护维修费 2.93 万元、公务接待费 1.44 万元、劳务费 7.38 万元、委托业务费 18.33 万元、工会会费 17.28 万元、福利费 21.23 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 2.80 万元、其他商品和服务支出 8.67 万元。

（二）关于政府采购支出的说明

我单位 2021 年度政府采购支出总额 29.55 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 29.55 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.56 万元，占政府采购支出总额 32.35%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 93.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.55%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）基本公共卫生项目绩效自评综述：

①开展了国家“双随机”监督检查工作。对照国家“双随机”监督抽检单位名单，对 38 家公共场所单位及 2 家集中消毒餐具单位上门进行了监督检查和抽样检测，针对检查中发现的问题现场下达监督意见书，责令限期整改；对 1 家抽检结果不合格单位，进行了书面警告。并及时将 40 家单位的监督检查及卫生检测 results 在卫生监督平台上进行了报送。

②开展了市抽公共场所“双随机”监督检查工作。对照市抽公共场所“双随机”名单，现已对城区 90 家公共场所单位上门进行监督检查，现场下达限期整改意见书 63 份，并及时上报了监督平台。

③开展了省“双随机、一公开”重点公共场所联合执法检查。

联合市公安局、市市场监管局、市文旅局、市消防大队、市住建委等部门，对照省“双随机、一公开”检查清单上的我市公共场所名单，先后开展了旅店住宿业、歌厅、音乐吧的联合执法检查，检查结束后将各部门的检查资料和表格进行了收集、整理

和汇总，同时第一时间将检查情况在平台上进行了公示。

（2）其他公共卫生项目绩效自评综述：

①项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、我们对全市 25 个乡镇集中式供水单位按照要求进行了一次全面检查，同时对出厂水进行了嗅和味、色度、肉眼可见物、浑浊度、PH 值、游离性余氯等现场快速检测，共采集样品 255 份，合格率 98%。

②2021 年应完成国家生活饮用水双随机任务 24 户，已完成 24 户，完成率 100%。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

一是强化了绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确了各职能科室既是绩效目标管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。

二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各职能科室与财务科加强沟通，加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，有效促进绩效管理与预算管理融合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本

单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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：是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是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日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。