

运城市卫生健康综合行政执法队 2021年度部门决算



目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、对县级卫生计生监督工作进行指导和监督检查。
- 2、监督检查市、县卫生计生法律法规贯彻落实情况。
- 3、组织开展全市卫生计生监督员的培训、资格考核和考核工作。
- 4、负责全市卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报工作。
- 5、依法开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务的日常监督工作。
- 6、组织开展全市公共卫生监督、医疗卫生监督、计划生育监督专项整治活动，并对县级专项整治工作开展情况进行督导检查。
- 7、承担对违法行为投诉、举报的调查处理；承担全市大案要案的督查督办。
- 8、督导检查下级监督执法机构和人员的违法行为。
- 9、负责开展全市卫生计生法律法规宣传和教育工作。
- 10、参与食品安全地方标准制定、企业标准备案管理；开展食品安全标准跟踪评价；组织开展食品安全标准宣传培训；组织开展全市综合监督机构食品安全工作的督导、检查

及考核；承办上级部门指定或交办的其他食品安全工作任务；

11、承担卫生计生行政部门和中医药管理部门交办的监督执法相关工作。

二、机构设置情况

本单位运城市卫生健康综合行政执法队为运城市卫生健康委员会下属全额事业单位，为副处级建制，2021年年末实有人数32人，共设立15个科室，分别是：办公室、财务科、稽查科、学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、传染病防治监督科、医疗卫生服务监督科、信息管理科、计划生育监督科、饮用水卫生监督科、食品标准科、中医服务监督科、宣传培训科。

我单位本年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，年末在职人员32人，其中非参公事业人员32人，相比上年增加1人。

第二部分 2021年度部门决算报表

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（一）

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总表

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	420.62	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	4.19	八、社会保障和就业支出	39	63.76
	9		九、卫生健康支出	40	337.89
	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	27.57
	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	424.81	本年支出合计	58	429.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.79	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
总计	31	431.60	总计	62	431.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

2022年9月

公开02表

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		424.81	420.62					4.19
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76					
20805	行政事业单位养老支出	61.69	61.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	332.98	328.79					4.19
21004	公共卫生	313.86	313.86					
2100402	卫生监督机构	296.52	296.52					
2100408	基本公共卫生服务	17.34	17.34					
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
21099	其他卫生健康支出	4.19						4.19
2109999	其他卫生健康支出	4.19						4.19
221	住房保障支出	27.57	27.57					
22102	住房改革支出	27.57	27.57					
2210201	住房公积金	27.57	27.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

2022年9月

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		429.72	392.78	36.94			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76				
20805	行政事业单位养老支出	61.69	61.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	337.89	301.45	36.44			
21004	公共卫生	319.43	286.52	32.91			
2100402	卫生监督机构	296.52	286.52	10.00			
2100408	基本公共卫生服务	22.91		22.91			
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
21099	其他卫生健康支出	3.53		3.53			
2109999	其他卫生健康支出	3.53		3.53			
221	住房保障支出	27.57	27.57				
22102	住房改革支出	27.57	27.57				
2210201	住房公积金	27.57	27.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

2022年9月

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	420.62	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	63.76	63.76		
	9		九、卫生健康支出	41	334.36	334.36		
	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	27.57	27.57		
	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	420.62	本年支出合计	59	426.19	426.19		
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.57		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	426.19	总计	64	426.19	426.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

2022年9月

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		426.19	392.78	33.41
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	
20805	行政事业单位养老支出	61.69	61.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	334.36	301.45	32.91
21004	公共卫生	319.43	286.52	32.91
2100402	卫生监督机构	296.52	286.52	10.00
2100408	基本公共卫生服务	22.91		22.91
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
221	住房保障支出	27.57	27.57	
22102	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

2022年9月

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	351.25	351.25	302	商品和服务支出	57.98	25.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	146.93	146.93	30201	办公费	5.71	4.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	16.97	16.97	30202	印刷费	3.25	0.34	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金			30203	咨询费	1.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	81.03	81.03	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		----	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	36.75	30206	电费	1.86	1.86	30901	房屋构筑物构建		----	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	24.94	24.94	30207	邮电费	2.83	2.83	30902	办公设备购置		----	311	对企业补助（基本建设）		----		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	30208	取暖费			30903	专用设备购置		----	31101	资本金注入		----		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	8.26	1.92	30905	基础设施建设		----	31199	其他对企业补助		----		
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	30211	差旅费	11.04	2.00	30906	大型修缮		----	312	对企业补助				
30113	住房公积金	27.57	27.57	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		----	31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.29	1.09	30908	物资储备		----	31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	30214	租赁费	0.11	0.11	30913	公务用车购置		----	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	16.96	16.46	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		----	31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	2.11		30921	文物和陈列品购置		----	31299	其他对企业补助				
30302	退休费	12.94	12.94	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		----	313	对社会保障基金补助		----		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		----	31302	对社会保障基金补助		----		
30304	抚恤金	0.06	0.06	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		----		
30305	生活补助	3.34	3.34	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		----		
30306	救济费			30226	劳务费	0.60	0.60	31002	办公设备购置			399	其他支出				
30307	医疗补助			30227	委托业务费	0.10	0.10	31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	2.73	2.73	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	4.55	4.55	31006	大型修缮			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	3.75	1.76	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.04	0.04	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	8.75	0.66	31010	安置补助								
人员经费合计		368.21	367.71	公用经费合计												57.98	25.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

2022年9月

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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.75		3.75		3.75	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

2022年9月

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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市卫生健康综合行政执法队

022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.57
货物	2	1.75
工程	3	
服务	4	1.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 424.81 万元、支出总计 429.72 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 32.25 万元，下降 7.06%，主要原因是 2021 年以支代收，剩余额度没有下达至单位，财政直接收回。支出总计减少 6.5 万元，下降 1.49%。主要原因是 2020 年 12 月个人公积金部分操作不当未缴纳；2020 年度公用经费支出中含基本户公益岗工资支出。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 424.81 万元，其中：财政拨款收入 420.62 万元，占比 99.01%；上级补助收入 0.00 万元，占比

0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00% 其他收入 4.2 万元，占比 0.99%。



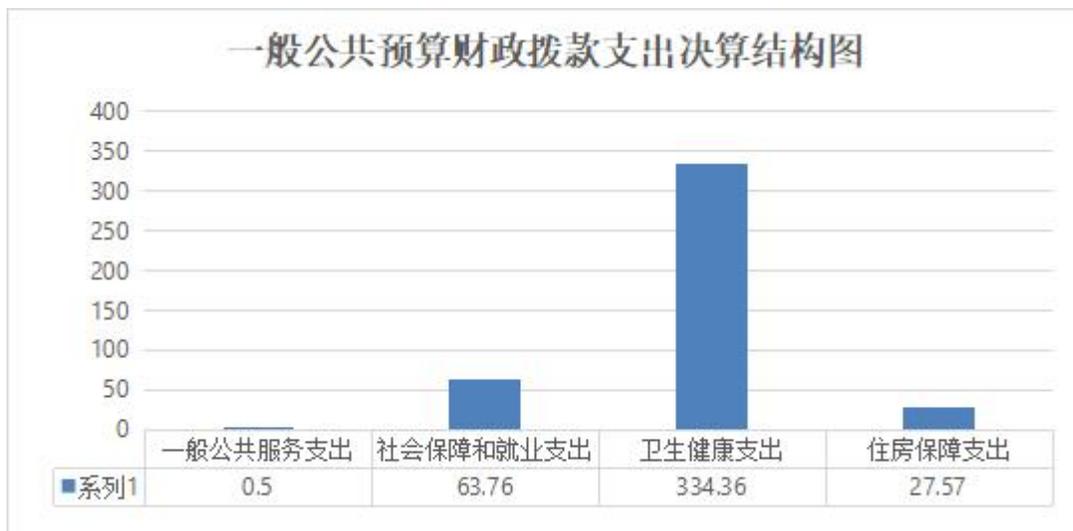
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 429.72 万元，其中：基本支出 392.78 万元，占比 91.4%；项目支出 36.94 万元，占比 8.6%，上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%，经营支出 0.00 万元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。



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420.62万元、支出总计426.19万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少27.28万元，下降6.09%，主要原因是2021年以支代收，剩余额度没有下达至单位，财政直接收回。与2020年相比，财政拨款支出总计增加22.05万元，增加5.46%。主要原因是2020年12月个人公积金部分操作不当未缴纳；2020年度公用经费支出中含基本户公益岗工资支出。



五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 420.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 420.62 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

六、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 426.19 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 22.05 万元，增加 5.46%。主要原因是 2020 年 12 月个人公积金部分操作不当未缴纳；2020 年度公用经费支出中含基本户公益岗工资支出。其中，人员经费 367.71 万元，占比 86.28%，日常公用经费 25.07 万元，占比 5.88%；项目支出 33.41 万元，占比 7.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 426.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.12%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 63.76 万元，占 14.96%；卫生健康（类）支出 334.36 万元，占 78.45%；住房保障（类）支出 27.57 万

元，占 6.47%。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 XX 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 375.86 万元，支出决算 426.19 万元，完成年初预算的 113.39%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，用于本单位对个人和家庭的补助支出。较 2020 年决算增加 0.5 万元，增长 100%；社会保障和就业支出年初预算 38.46 万元，支出决算 63.76 万元，完成年初预算的 165.77%，用于缴纳单位职工养老保险及职业年金。较 2020 年决算增加

26.66 万元，增长 71.86%，主要原因为增加部门为职业年金与工伤保险；卫生健康支出年初预算 310.09 万元，支出决算 334.36 万元，完成年初预算的 107.83%，用于单位职工工资、医疗保险以及单位日常工作经费支出，较 2020 年决算减少 5.88 万元，下降 1.73%，主要原因用于卫生健康支出项目支出减少；住房保障支出年初预算 27.31 万元，支出决算 27.57 万元，完成年初预算 100.97%，用于单位住房公积金的缴纳。较 2020 年决算增加 0.77 万元，增长 2.87%，主要原因 2021 年增加一人。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 426.19 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.36 万元，增加 5.46%。主要原因是 2020 年 12 月个人公积金部分操作不当未缴纳；2020 年度公用经费支出中含基本户公益岗工资支出。其中，人员经费 367.71 万元，占比 86.28%，日常公用经费 25.07 万元，占比 5.88%，项目支出 33.41 万元，占比 7.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 426.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 63.76 万元，占 14.96%；卫生健康（类）支出 334.36 万元，占 78.45%；农林水（类）支出 0 万

元，占 0%；住房保障（类）支出 27.57 万元，占 6.47%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算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 375.86 万元，支出决算 426.19 万元，完成年初预算的 113.39%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，用于本单位对个人和家庭的补助支出。较 2020 年决算增加 0.5 万元，增长 100%；社会保障和就业支出年初预算 38.46 万元，支出决算 63.76 万元，完成年初预算的 165.77%，用于缴纳单位职工养老保险及职业年金。较 2020 年决算增加 26.66 万元，增长 71.86%，主要原因为增加部门为职业年金与工伤保险；卫生健康支出年初预算 310.09 万元，支出决算 334.36 万元，完成年初预算的 107.83%，用于单位职工工资、医疗保险以及单位日常工作经费支出，较 2020 年决算减少 5.88 万元，下降 1.73%，主要原因用于卫生健康支出项目支出减少；住房保障支出年初预算 27.31 万元，支出决算 27.57 万元，完成年初预算 100.97%，用于单位住房公积金的缴纳。较 2020 年决算增加 0.77 万元，增长 2.87%，主要原因 2021 年增加一人。

八、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 392.78 万元，占财政总支出 92.16%，其中：人员经费 367.71 万元，主要包括职工工资，社

保及对个人和家庭的补助；公用经费 25.07 万元，主要包括单位日常活动费用。

九、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 3.5 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 107.07%，比 2020 年增加 1.59 万元，增长 73.76%，主要原因是：2021 年疫情原因，下乡督导次数增加，导致过路费、燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出 3.75 万元，其中公务用车运行维护费 3.75 万元，主要原因是：2021 年疫情原因，下乡督导次数增加，导致过路费、燃油费增加。具体情况为：因公出国（境）团组数 0 个；因公出国（境）人次数 0 人；公务用车购置数 0 辆；公务用车保有量 4 辆；国内公务接待人次批次 0 个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元，占政府采购支出总额的 49.02%；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1.82 万元，占政府采购

支出总额的 50.98%。政府采购授予中小企业合同金额 3.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 57.98%。

（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 4 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位开展日常工作用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个。组织对 2021 年度“卫生监督工作经费”，1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.93%。

组织对“卫生监督工作经费”，1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，卫生监督工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 94 分，属于“优秀”。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开

中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

“卫生监督工作经费”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94分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运城市卫生健康综合行政执法队计划使用10万元卫生监督工作经费，用于在2022年度保证公共、医疗、中医、放射等卫生领域监督执法、培训及相关整治工作的正常开展，以保障人民健康和社会公共卫生的稳定大局。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量3个以内的，至少将1个项目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个项目评价报告向社会公开。

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：卫生监督工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为94分，属于“优秀”。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投 入管理		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	预算资 金到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与 预算资金的比值，用以反映 资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	预算资 金到位及时 性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情 况，用以反映和考核预算资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重 分数</p>	10	资金及时足额到位	10

	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	<p>23</p>	<p>100.0%</p>	<p>23</p>
	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0</p>	<p>10</p>	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	<p>10</p>

	<p>资金使用合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	10	合规	10
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	4

	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	4	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	4
	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	5

	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	4	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	4
	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$</p>	4	3.0	4
产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>概念解释：</p>	3	100	

	复性	计算公式:			
效 果目标		概念解释: 计算公式:			
	使用者 满意度	概念解释: 计算公式:	3		
影 响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管 理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目 的实施制定了长效管理制 度, 长效管理制度是否健 全。计算公式: $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	5	6.0	5
	人员到 位率	概念解释: 考察项目人力保障情 况, 项 目配备人员是否及 时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5