

2021 年度  
三明市卫生计生监督所  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市卫生计生监督所单位的主要职责是：依法监督管理食品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市卫生计生监督所单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市卫生计生监督所	参照公务员法管理 事业单位	40

## 三、单位主要工作总结

2021 年，三明市卫生计生监督所单位主要任务是：本单

位以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实市委、市政府以及市卫健委的工作部署，统筹做好疫情防控、围绕新冠疫情常态化联防联控工作，落实“四早”要求、压实“四方”责任，切实抓好“外防输入、内防反弹”突出重点、严格督导落实医疗机构、隔离点等涉疫重点场所防控措施到位。加强事中事后监管，实行国家“双随机”抽查机制，深入细致的开展卫生健康综合监督执法工作，为全市卫生健康事业高质量发展提供良好的法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）疫情防控常态化

1. 深入基层督促疫情联防联控工作常态化管理根据市委、市政府、市疫情防控指挥部、市卫健委要求，我所陆续派出卫生监督员参与市应对新冠肺炎疫情工作领导小组综合协调组组织的七轮新冠肺炎疫情常态化防控督导和一轮集中隔离医学观察场所督导工作；参与市疫情防控指挥部和市卫健委组织的四轮全市新型冠状病毒疫苗接种督导和疫苗接种率调查；参与市卫健委组织的五轮新冠肺炎疫情防控督导和院感检查工作；参与两轮市教育部门组织的疫情防控及安全专项督促指导工作；在厦门部分地区疫情爆发后，我所先后组织选派三批共 14 名卫生监督员参与援厦疫情防控工作。今年共完成 18 次督促地方政府落实疫情防控责任，

加强常态化疫情防控，强化外防输入，做好人物同防，加强常态化核酸检测，推进新冠病毒疫苗接种，查找薄弱环节，堵塞防控漏洞，共检查疫情防控指挥部、总医院、疾控中心、社区卫生服务中心、诊所（村所）、疫苗接种点、集中隔离点、医疗物资储备单位、进口冷链企业及农贸市场、学校、幼儿园、校外培训机构、汽车站、动车站、影剧院、药店、商超、宾馆、民政服务机构、社区、行政村、景区等场所和单位 734 家，帮助各地梳理疫情防控工作任务、流程，查找薄弱环节和问题，加快推进全市新冠病毒疫苗接种工作，构建疫情防控屏障，推动各地落实各项疫情防控措施。

2. 认真履职落实行业疫情防控工作 我市各级卫生监督机构开展医疗卫生机构疫情防控监督检查工作，紧密结合传染病分类监督综合评价及国家“双随机”抽检工作，对全市各级各类医疗机构的预检分诊、发热门诊、病房管理、医疗废物处置、消毒隔离、病原微生物实验室情况进行监督检查、对辖区集中隔离医学观察场所进行监督指导，2021 年全市共检查医疗机构 7030 户次，集中隔离医学观察场所 103 户次，发现违法违规机构数 377 家，下达监督意见书 925 份，对违规接诊新冠相关症状患者的医疗机构责令停业整顿 225 户次，立案查处 186 起，警告 170 户次，罚款 17.95 万元。

（二）序时推进全市卫生健康国家“双随机一公开”抽检及食品企标备案工作任务跨部门与市市场监管局联合开

展“双随机一公开”监管工作，督促各县（市、区）序时完成国家随机监督抽查工作任务，做好市本级 2021 年双随机抽查结果公示信息工作。我市 2021 年国家随机监督抽查任务所涉及的专业有公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、消毒产品、传染病防治、餐饮具消毒、血液安全、妇幼健康 11 类，双随机任务执行单数 991 单，监督完成 983 单，任务完成 939 单，任务关闭 52 单，监督完成率 99.19%，任务完成率 94.75%，任务完结率 100%。制作卫生监督意见书 70 份责令被检查单位整改；立案查处 20 起，处罚金额 1.65 万元。做好本年度食品企业标准备案和国家标准跟踪评价工作，对 267 个备案前公示的企业标准进行监测，并对企标提出 140 条具体修改意见，经形式审查给予备案 128 个企业标准并完成 2021 年食品安全标准跟踪评价工作。

（三）查处卫生健康领域违法违规行为依法开展传染病防治分类监督综合评价；消毒服务机构专项检查；餐具饮具集中消毒服务单位监督抽检；三轮抗抑菌制剂类消毒产品专项整治；全市公共场所通风专项监督检查；严格落实社区公共场所治理工作；医疗行业综合监管专项整治；校园周边环境专项治理；打击非法医疗美容服务专项整治；职业健康专项执法工作等 18 项卫生监督专项整治工作。2021 年全市处于有效状态的被监督单位数有 9783 个，比去年同期增加

5.82%；日常监督 13465 户次数，监督覆盖率 98.06%；全市各级卫生监督机构依法立案查处违法案件 418 件，给予警告 322 户次，罚款 272 户次，罚款金额 330.82 万元，没收违法所得 34 户次，没收金额 16.50 万元。2021 年我市卫生监督行政执法案件查处蝉联全省第三名；三明市卫生监督信息被省所采用位居全省第三名。被三明市委宣传部、市司法局授予“2016-2020 全市普法工作先进单位”。被市卫健委机关党委先进基层党组织。

（四）认真开展国家卫生城市复审迎检工作为巩固我市创卫成果，自 5 月以来，我所联合三元、梅列、沙县区卫生计生监督所全面打响创城复审攻坚战，对三个区“四小”公共场所进行拉网式、地毯式排查，特别是对重点区域、城乡结合部及城中村的“四小”公共场所实现卫生监督全覆盖，做到检查一家、整改一家，巩固一家、提高一家。我所及三个区监督所共出动卫生监督员 1557 人次，检查各类公共场所 3000 家次，张贴公共场所卫生监督信息公示牌 642 个，培训“四小”公共场所负责人近 400 人，督导室内公共场所控烟近 1200 家，立案查处公共场所违法案件 11 起。

（五）细致做好重要会议活动卫生保障工作按照上级有关部门的要求，我所认真做好市人大十三届五次会议、市政协十届五次会议、中国共产党三明市第十次代表大会、重要领导来明视察等重要会议活动的住宿场所、会议场所、饮用



水卫生安全保障工作。重点对各类场所疫情防控落实情况、从业人员健康合格证明持证情况、各项卫生管理工作的落实情况、公共用具、用品及卫生设施的清洗消毒及集中空调系统的清洗消毒情况进行监督检查，同时对使用二次供水的场所开展饮用水常规 6 项卫生指标快速检测，确保了各项重要会议活动的顺利进行。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	739.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.72	八、社会保障和就业支出	65.07
		九、卫生健康支出	696.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>758.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>761.64</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120.80	年末结转和结余	117.84
<b>总计</b>	<b>879.48</b>	<b>总计</b>	<b>879.48</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市卫生计生监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	758.69	739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.07</b>	<b>65.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>693.62</b>	<b>674.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.72</b>
21004	公共卫生	671.93	653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2100402	卫生监督机构	642.93	634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2100408	基本公共卫生服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市卫生计生监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	761.64	655.64	106.01	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.07</b>	<b>65.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>696.57</b>	<b>590.57</b>	<b>106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	661.52	568.88	92.64	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	650.20	568.88	81.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	739.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.07	65.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	671.81	671.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>739.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>736.88</b>	<b>736.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	102.86	年末财政拨款结转和结余	105.95	105.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	102.86			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>842.83</b>	<b>总计</b>	<b>842.83</b>	<b>842.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市卫生计生监督所

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
合计		736.88	652.92	83.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.07</b>	<b>65.07</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>671.82</b>	<b>587.85</b>	<b>83.97</b>
21004	公共卫生	636.77	566.16	70.61
2100402	卫生监督机构	629.55	566.16	63.39
2100408	基本公共卫生服务	5.30	0.00	5.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92	0.00	1.92
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.36	0.00	13.36
2109999	其他卫生健康支出	13.36	0.00	13.36

注：本表反映单位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基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市卫生计生监督所

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	586.89	302	商品和服务支出	40.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.27	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	123.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	25.67	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		612.56	<b>公用经费合计</b>					40.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市卫生计生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.69

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市卫生计生监督所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市卫生计生监督所

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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

2021 年度本单位年初结转和结余 120.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 758.69 万元，本年支出 761.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 117.84 万元。

(一)2021年度收入758.69万元，比上年决算数减少26.05万元，下降3.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入739.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入18.72万元。

(二)2021年度支出761.64万元，比上年决算数减少55.57万元，下降6.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 655.64 万元。其中，人员支出 615.28 万元，公用支出 40.36 万元。
2. 项目支出 106.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 736.88 万元，比上年决算数减少 71.04 万元，下降 8.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.38 万元，较上年决算减少 0.12 万元，下降 0.28%。主要原因是人员变动及增资调资。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.69 万元，较上年决算减少 0.06 万元，下降 0.28%。主要原因是人员变动及增资调资。

(三) 2100402-卫生监督机构支出 629.55 万元，较上年决算减少 44.66 万元，下降 6.62%。主要原因是人员变动及增资调资。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 5.30 万元，较上年决算增加 0.56 万元，增长 11.81%。主要原因是项目投入。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1.92 万元，较上年决算减少 21.16 万元，下降 91.68%。主要原因是新冠疫情项目常态化。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 21.69 万元，较上年决算增加 21.69 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动及增资调资。

(七) 2109999-其他卫生健康支出 13.36 万元，较上年决算增加 13.36 万元，增长 100.00%。主要原因是职业卫生监督执法能力提升。

(八) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 10.57 万元，下降 100%。主要原因是项目完成。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是项目完成。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算减少 21.75 万元，下降 100%。主要原因是功能支出科目调整。

(十一) 2109901-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.31 万元，下降 100%。主要原因是项目完成。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、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 652.92 万元，其中：

（一）人员经费 612.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.36 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。



## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.69万元，比本年预算的0.00万元，增长100.00%。主要原因是公务招待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.69万元，比本年预算的0.00万元，增长100.00%，主要是实际因工作需要公务招待开支。累计接待11批次、90人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 40.36 万元，比上年决算数增长 23.20%，主要是：工会经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、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0.90 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.90万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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 0 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。