

2021 年度浏阳市卫生计生综合监督执法局 部门决算

目 录

第一部分 浏阳市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

1、落实国家、省、市各级各类卫生计生综合监督方面的法律、法规，会同有关部门按照规定制定辖区内的的工作规划及综合监督方案并组织实施，同时负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

2、依法进行辖区内公共场所、生活饮用水（二次供水）、放射诊疗、放射人员培训卫生行政许可受理、审批、发证的工作。

3、依法对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行预防性和经常性的监督检查，查处违法行为，依法开展职业卫生宣传，整顿和规范医疗服务秩序。

4、依法开展传染病防治监督，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理等进行监督检查，查处违法行为。

5、制定全市各类卫生计生监督抽检年度计划，落实卫生计生监督公布各项公共卫生业务指标，参与对危害公共卫生的中毒事故、医

疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

6、对母婴保健机构和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。

7、依法开展相关卫生计生法律、法规宣传教育和执法检查。

8、对乡镇、街道卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

9、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

10、受理对职能职责范围内违法行为的投诉、举报。

11、完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市卫生计生综合监督执法局内设机构 5 个包括：综合办公室及法制稽查科、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、生活饮用水及学校卫生监督科。本部门共有编制人数 28 人,实有人数 26 人。

（二）决算单位构成

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳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	668.17	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		八、社会保障和就业支出	39	26.12
	9		九、卫生健康支出	40	641.55
	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	
	27	668.17	本年支出合计	58	668.17
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	668.17	总计	62	668.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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		668.17	668.17					
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					

20132	组织事务	0.50	0.50				
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12				
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12				
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12				
210	卫生健康支出	641.55	641.55				
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00				
21004	公共卫生	630.55	630.55				
2100402	卫生监督机构	482.32	482.32				
2100408	基本公共卫生服务	128.16	128.16				
2100499	其他公共卫生支出	20.06	20.06				
21007	计划生育事务	6.00	6.00				
2100717	计划生育服务	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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		668.17	512.44	155.73			

201	一般公共服务支出	0.50		0.50		
20132	组织事务	0.50		0.50		
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12			
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12			
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12			
210	卫生健康支出	641.55	486.32	155.23		
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00		
21004	公共卫生	630.55	482.32	148.23		
2100402	卫生监督机构	482.32	482.32			
2100408	基本公共卫生服务	128.16		128.16		
2100499	其他公共卫生支出	20.06		20.06		
21007	计划生育事务	6.00		6.00		
2100717	计划生育服务	6.00		6.00		
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00			
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

公开 04 表

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	668.17	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	26.12	26.12		
	9		九、卫生健康支出	41	641.55	641.55		
	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	668.17	本年支出合计	59	668.17	668.17		
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	668.17	总计	64	668.17	668.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		668.17	512.44	155.73
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	
210	卫生健康支出	641.55	486.32	155.23
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21004	公共卫生	630.55	482.32	148.23
2100402	卫生监督机构	482.32	482.32	
2100408	基本公共卫生服务	128.16		128.16
2100499	其他公共卫生支出	20.06		20.06

21007	计划生育事务		6.00		6.00
2100717	计划生育服务		6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗		4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗		4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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	444.91	302	商品和服务支出	37.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.69	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.96	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.68	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	30.12	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	24.91	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	1.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	1.81	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	18.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.25				
人员经费合计		475.03	公用经费合计				37.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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	
4.15		3.60		3.60	0.55	4.15		3.60		3.60	0.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳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
合计							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目	本年支出

码				
	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计 668.17 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 93.67 万元，增长 16.3%。主要是因为人员变动和政策变更、购置了卫计监督执法终端信息服务、购置了部分执法装备、更换了部分办公家具。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 668.17 万元，其中：财政拨款收入 668.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 668.17 万元，其中：基本支出 512.44 万元，占 76.69%；项目支出 155.73 万元，占 23.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计 668.17 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.97 万元，增长 16.37%。主要是因为人员变动和政策变更、购置了卫计监督执法终端信息服务、购置了部分执法装备、更换了部分办公家具。

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 668.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 123.77 万元，增长

22.74%。主要是因为人员变动和政策变更、购置了卫计监督执法终端信息服务、购置了部分执法装备、更换了部分办公家具。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出668.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.07%；社会保障和就业支出26.12万元，占3.91%；卫生健康支出641.55万元，占96.02%。

（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535.47万元，支出决算数为668.17万元，完成年初预算的124.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了卫生计生综合监督执法局党支部2020年“五化”党支部补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为13.12万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的199.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了退休职工2020年一次性生活补贴提标部分和2021年一次性生活补贴。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了卫生系统第一批资产清查专项经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为421.98万元，支出决算为482.32万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和政策变更。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 100.37 万元，支出决算为 128.16 万元，完成年初预算的 127.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了双随机监督检查工作经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了双随机监督检查工作经费。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年查处“两非”案件奖励资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工的医药费困难补助。

六、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 512.44 万元，其中：人员经费 475.03 万元，占基本支出的 92.7%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 37.41 万元，占基本支出的 7.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.15 万元，支出决算为 4.15 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，决算

数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 0.46 万元，增长 511.11%，增长的主要原因是项目增加，相关的上级监督抽查增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.28%，下降的主要原因是严格按照相关规定控制公务运行维护费。

（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，公务接待费支出决算 0.55 万元，占 13.25%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.6 万元，占 86.75%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.55 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 46 人次，主要是上级相关单位等法制稽查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是公务用车维修、保养及油费支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（只有使用权）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2021 年度机关运行经费支出 37.41 万元，比年初预算数减少 25.09 万元，下降 40.14%。主要原因是：严格按照相关规定控制公用经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 1.07 万元，用于开展卫生计生监督协管培训，人数 122 人，培训内容为医疗执业监督、村级饮水监督及学校传防卫生监督、长沙智慧卫监协管信息录入、公共场所卫生监督、职业健康监督以及执法文书书写等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2021 年度政府采购支出总额 9.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.19 万元。授予中小企业合同金额 9.15 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 9.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市卫生计生综合监督执法局共有车辆 1 辆（台）（只有使用权），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 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 98 分，评价等级为优（部门整体支出绩效自评报告见附件 1）。

我单位未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 155.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

卫生监督工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 34.73 万元，执行数为 34.73 万元，完成预算的 100%。卫生监督工作专项绩效目标完成情况：一是卫生基层体系建设得到一定完善；二是智慧卫监系统得到了一定推广。发现的主要问题及原因：卫生基层体系建设仍需努力。下一步改进措施：一是加大对卫生基层体系的人力、物力的扶持；二是加强综合监管信息平台应用。

行政执法工作专项绩效目标完成情况：一是落实了行政执法“三项制度”；二是执法决定进一步公平公正。发现的主要问题及原因：一是执法人才队伍有待加强；二是执法装备等不够完善。下一步改进措施：一是加大执法人才队伍保障力度；二是加强执法装备等基本配置，以提升执法能力。

基本公共卫生工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 21.44 万元，执行数为 21.44 万元，完成预算的 100%。基本公共卫生服务专项绩效目标完成情况：全力开展了医疗执业、职业卫生、公共场所卫生、学校饮用水卫生专项监督工作。发现的主要问题及原因：需要加强卫生计生监督协管员的相关培训。下一步改进措施：加强对卫生计生监督协管员的培训和业务指导，全面提

高协管业务水平和服务水平。医改工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.06万元，执行数为20.06万元，完成预算的100%。医改工作专项绩效目标完成情况：全力开展了医疗执业、职业卫生、公共场所卫生、学校饮用水卫生专项监督工作。发现的主要问题及原因：需要加强卫生计生监督协管员的相关培训。下一步改进措施：加强对卫生计生监督协管员的培训和业务指导，全面提高协管业务水平和服务水平。“两非”案件查处专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。“两非”案件查处专项绩效目标完成情况：一是全力开展医疗执业专项监督执法工作；二是严厉打击了“两非”等违法行为。发现的主要问题及原因：“两非”行为具有隐蔽性，需要大量人力、财力去治理。下一步改进措施：一是加大“两非”行为的打击力度；二是加大普法宣传培训。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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。

（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[浏阳市卫生计生综合监督执法局 2021 年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)