2021年度

岳阳市卫生计生综合监督

执法局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划，并负责组织实施。

（二）负责管理权限内卫生、计划生育的综合监督执法和稽查的具体工作；对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和监督检查。

（三）负责全市卫生、计划生育大案要案和跨区域案件的依法查处。

（四）负责组织与指导全市开展对各类医疗机构（含中医医疗机构）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法，牵头开展全市非法行医、非法采供血的专项整治工作。

（五）负责组织与指导全市开展对母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法；组织与指导全市开展人类辅助生殖技术、专项诊疗技术、人类精子库的监督和执法；组织和督办全市计划生育重大案件、利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定以及非医学需要的选择性别的人工终止妊娠（以下简称“两非”）案件的依法查处；对全市社会抚养费征收行为进行监督。

（六）负责组织与指导全市开展对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒卫生、职业卫生、放射卫生及传染病防治的监督和执法。

（七）负责对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构的传染病防治工作进行监督检查；对消毒产品及涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查；对传染病菌种、毒种和传染病监测样本管理情况进行监督检查。

（八）开展食品安全标准的跟踪评价和宣传培训。

（九）受理有关卫生和计划生育的举报投诉，依法对举报投诉、有关部门移送、上级交办的卫生计生违法案件进行查。

（十）承担国家和省交办的卫生计生综合监督执法抽检任务，组织实施全市卫生计生综合监督执法抽检工作。

（十一） 负责市级卫生计生综合监督信息网络平台的建设、运行与管理，组织实施本行政区域内卫生计生综合监督执法信息的汇总、核实、分析、报告。

（十二）参与市级重大活动的卫生保障工作。

（十三）组织实施全市卫生计生综合监督执法人员的培训。

（十四）承办市卫健委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市卫生计生综合监督执法局内设机构包括：1、办公室（监察室）。2、人事科（党办）；3、医疗机构卫生监督科。4、计划生育监督科。5、稽查信息科。6、公共场所卫生监督科。7、放射卫生与职业卫生监督科。8、传染病防治监督科（应急办）。9、学校卫生监督科。

（二）决算单位构成。

岳阳市卫生计生综合监督执法局是隶属于市卫健委的二级机构，2021年部门决算公开单位构成包括：岳阳市卫生计生综合监督执法局本单位一家，没有下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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711.72万元。与上年相比，减少66.98万元，减少8.6%，主要是因为2021年的预算收入较上年减少43.83万元，2021年初结转和结余为104.04万元，较上年减少23.15万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计607.68万元，其中：财政拨款收入607.68万元，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711.72万元，其中：基本支出711.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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711.72万元，与上年相比，减少66.98万元,减少8.6%，主要是因为2021年的一般公共预算收入较上年减少43.83万元，2021年初结转和结余为104.04万元，较上年减少23.15万元。

**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711.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加37.06万元，增长5.49%，主要是因为2020年底预拨的绩效考评奖由于年底关账结转到2021年发放，导致2021年的人员经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出711.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.93万元，占6.03%；卫生健康（类）支出668.80万元，占93.97%。

**（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607.68万元，支出决算数为711.72万元，完成年初预算的117.12%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.04万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为538.69万元，支出决算为632.44万元，完成年初预算的117.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年底预拨的在职退休人员绩效考评奖和2020年底安排的非税收入超收返还结转到2021年支出使用。

4、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8.00万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的228.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年其他公共卫生支出经费余10.3万元（省级财政安排的公共卫生补助资金）结转到2021年度继续使用，用于卫生监督执法业务工作的开展。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%。

**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711.72万元，其中：人员经费632.50万元，占基本支出的88.87%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费79.22万元，占基本支出的11.13%，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、因公出国（境）费用、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。

**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25.00万元，支出决算为12.68万元，完成预算的50.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无增减变化（2020年因公出国（境）费的预、决算数均为0万元），主要原因是无因公出国（境）事项发生。

公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的14.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，严格控制公务接待，与上年相比减少增加0.01万元，减少1%,减少的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无增减变化（2020年公务用车购置费的预、决算数均为0万元）,主要原因是无公务用车购置事项发生。

公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为11.69万元，完成预算的64.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范公务用车的使用和管理，大力压减少公务用车费用，与上年相比支出决算数略有下降,主要原因是单位保留的车辆均为执法执勤用车，用于开展日常监督执法、各类专项督查、疫情防控、文明创建及其他临时性任务等，车辆运行维护费用支出大。

**（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0.99万元，占7.8%,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11.69万元，占92.2%。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。
2. 公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组18个、来宾73人次，主要是公务接待省级领导和专家对各项业务线工作督查、考核以及各县市区业务线对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.69万元，主要是公务用车油料费、车辆维修维护费、公务车辆保险费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元（2021年度本单位无政府性基金收支）。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元（2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）。

**十、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出79.22万元，比上年决算数减少92.41万元，降低53.84%。主要原因是：2021年节约开支，压减了一般性支出，同时对比2020年减少了设备购置费用（本单位在2020年申请财政拨款购置了一批卫生监督执法专用设备，支出91.5万元）。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费1.02万元，用于开展各类卫生监督执法业务培训，人数约120人，内容为全市行政处罚案卷评查业务培训，全市职业卫生监督执法装备操作培训，全市职业卫生监督执法业务培训等；2021年本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，故此类支出数字为0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额23.85万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出4.77万元、政府采购服务支出12.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元（本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果）。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元（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，故未开展项目自评，无自评结果）。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元（本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故未开展项目自评，无自评结果）。

组织对“岳阳市卫生计生综合监督执法局”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出711.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位年度内整体运行良好，不折不扣落实了上级各项决策部署，做好了疫情防控常态化工作，从严从实履行监督执法职责，高质量高标准地完成年初确定的各项工作任务，进一步履行好“蓝盾卫士”护卫人民健康的职责。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**