

**2020年度  
株洲市卫生计生综合  
监督执法局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲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 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 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

##### 第四部分 部分名词解释

##### 第五部分 部分附件

# 第一部分

## 株洲市卫生计生综合 监督执法局概况

## 一、部门职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室关于印发<株洲市卫生计生综合监督执法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办〔2017〕39号）文件，我局主要职责是：

（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，受理对违法行为的投诉举报；

（二）负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查；

（三）负责医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动的监督检查，查处违法行为；

（四）打击非法行医和非法采供血；

（五）整顿规范医疗服务市场；

（六）负责医疗机构放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的监督检查，查处违法行为；

（七）负责医疗机构、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、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等监督检查，查处违法行为；

（八）负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；

（九）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

（十）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

## 二、机构设置

（一）**内设机构设置。**株洲市卫生计生综合监督执法局内设科室包括：办公室、财务科、稽查与信息科、传染病防治监督科、医疗卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、受理发证科、计划生育监督科、饮用水卫生监督科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市卫生计生综合监督执法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 株洲市卫生计生综合监督执法局

2020 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1077.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	76.24
	9		九、卫生健康支出	22	1001.23
<b>本年收入合计</b>	10	1077.47	<b>本年支出合计</b>	23	1077.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1077.47	<b>总计</b>	26	1077.47

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： 株洲市卫生计生综合监督执法局

2020 年度

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		1077. 47	1077. 47					
208	社会保障和就业支出	76. 24	76. 24					
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	75. 4	75. 4					
2080502	事业单位离退休	27. 41	27. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 99	47. 99					
20807	就业补助	0. 84	0. 84					
2080799	其他就业补助支出	0. 84	0. 84					
210	卫生健康支出	1001. 23	1001. 23					
21001	卫生健康管理事务	129. 1	129. 1					
2100101	行政运行	23. 3	23. 3					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105. 8	105. 8					
21002	公立医院	26	26					
2100299	其他公立医院支出	26	26					
21004	公共卫生	754. 54	754. 54					
2100402	卫生监督机构	735. 3	735. 3					
2100408	基本公共卫生服务	4. 73	4. 73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3. 43	3. 43					
2100499	其他公共卫生支出	11. 08	11. 08					
21011	行政事业单位医疗	71. 59	71. 59					
2101101	行政单位医疗	24. 74	24. 74					
2101102	事业单位医疗	31. 39	31. 39					
2101103	公务员医疗补助	15. 46	15. 46					
21099	其他卫生健康支出	20	20					
2109901	其他卫生健康支出	20	20					

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

2020 年度

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		1077.47	916.99	160.48			
208	社会保障和就业支出	76.24	75.4	0.84			
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	75.4	75.4				
2080502	事业单位离退休	27.41	27.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99				
20807	就业补助	0.84		0.84			
2080799	其他就业补助支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	1001.23	841.59	159.64			
21001	卫生健康管理事务	129.1	34.7	94.4			
2100101	行政运行	23.3	23.3				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.8	11.4	94.4			
21002	公立医院	26		26			
2100299	其他公立医院支出	26		26			
21004	公共卫生	754.54	735.3	19.24			
2100402	卫生监督机构	735.3	735.3				
2100408	基本公共卫生服务	4.73		4.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.43		3.43			
2100499	其他公共卫生支出	11.08		11.08			
21011	行政事业单位医疗	71.59	71.59				
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74				
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46				
21099	其他卫生健康支出	20		20			
2109901	其他卫生健康支出	20		20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

2020 年度

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	1077.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	76.24	76.24		
	8		九、卫生健康支出	22	1001.23	1001.23		
<b>本年收入合计</b>	9	1077.47	<b>本年支出合计</b>	23	1077.47	1077.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1077.47	<b>总计</b>	28	1077.47	1077.47		

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

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

公开 05 表

2020 年度

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		1077.47	916.99	160.48
208	社会保障和就业支出	76.24	75.4	0.84
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	75.4	75.4	
2080502	事业单位离退休	27.41	27.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	
20807	就业补助	0.84		0.84
2080799	其他就业补助支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	1001.23	841.59	159.64
21001	卫生健康管理事务	129.1	34.7	94.4
2100101	行政运行	23.3	23.3	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.8	11.4	94.4
21002	公立医院	26		26
2100299	其他公立医院支出	26		26
21004	公共卫生	754.54	735.3	19.24
2100402	卫生监督机构	735.3	735.3	
2100408	基本公共卫生服务	4.73		4.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.43		3.43
2100499	其他公共卫生支出	11.08		11.08
21011	行政事业单位医疗	71.59	71.59	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	
21099	其他卫生健康支出	20		20
2109901	其他卫生健康支出	20		20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
2020 年度

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.00	302	商品和服务支出	165.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.87	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.87	30203	咨询费	0.34	310	资本性支出	14.43
30106	伙食补助费	25.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险	47.99	30206	电费	7.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.48	30213	维修（护）费	5.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.47	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.41	30217	公务接待费	0.34	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	0.65
30306	救济费		30226	劳务费	22.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.17			
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	39.91			
人员经费合计		737.47	公用经费合计					179.52

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

部门： 株洲市卫生计生综合监督执法局

2020 年度

公开 07 表

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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	7.30	0.00	6.96	0.00	6.96	0.34

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

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

2020 年度

公开 08 表

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：株洲市卫生计生综合监督执法局

2020 年度

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# **第三部分**

## **2020年度部门决算情况 说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1077.47万元，与上年相比，增加33.66万元，增长3.1%，主要原因是人员经费的增长和上级拨入项目经费的增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1077.47万元，其中：财政拨款收入1077.47万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1077.47万元，其中：基本支出916.99万元，占85.1%；项目支出160.48万元，占14.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1077.47万元，与上年相比，增加33.66万元，增长3.1%，主要原因是人员经费的增长和上级拨入项目经费的增长。

## 五、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1077.47万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.66万元，增长3.1%，主要是因为人员经费的增长和上级拨入项目经费的增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1077.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.24万元，占7.1%；卫生健康（类）支出1001.23万元，占92.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1077.47万元，

一般公共预算财政拨款支出决算数为1077.47万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1. 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25.18万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员费用增加。

2. 社会保障和就业支出（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47.99万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入部分公益岗位协管人员工资。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政本年追加产业项目奖和综治奖等人员经费。

5. 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105.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年结余项目经费、维修经费以及年中本级追加电梯安装和食堂改造等项目经费。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：年中本级追加医改和135工程项目经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为724.15万元，支出决算为735.3万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政本年追加政绩考核等人员经费。

8. 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0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加卫生监督项目经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加疫情防控项目经费。

10. 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11.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加职业卫生监督项目经费。

11. 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24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100.0%。

12. 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31.39万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的

100.0%。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中本级追加食品安全项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出916.99万元，其中：人员经费737.47万元，占基本支出的80.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费179.52万元，占基本支出的19.6%，主要包括办公费、咨询费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置费、其他资本性支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.3万元，完成预算的73.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年没有安排预算，也没有发生因公出国（境）费用。与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.34万元，完成预算的11.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精

神和厉行节约的要求，严格控制“三公经费”公务接待费支出，实际支出大幅减少。与上年相比减少0.23万元，减少67.6%，减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.96万元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公经费”支出，实际支出大幅减少。与上年相比减少1.82万元，减少26.1%，减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制车辆购置及运行维护费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占4.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.96万元，占95.3%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组5个、来宾35人次，主要是接待上级来株督查发生的费用。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.96万元，其中：公务用车购置费0万元，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费6.96万元，主要是车辆维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位公务用车保有量为5辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出179.52万元，比年初预算数减少50.06万元，降低22%，主要原因是：运行经费支出的文明奖24.59万元和伙食补助费25.47万元分别记入到人员经费的奖金和伙食补助费中。比上年决算数减少34.08万元，降低19.0%。主要原因是：厉行节约，财政压减支出，运行经费年初预算压减10.0%，年中压减9万等。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.61万元（包含项目会议支出），用于召开第二批“驻院式”检查集中反馈会、全市卫生监督会议，科研立项培训会议，人数172人；开支培训费8.51万元（包含项目培训支出），用于开展医废信息化培训、国卫复审重点场所卫生管理现场培训、线上普法教育培训、职业卫生监督能力培训，人数436人。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额34.91万元，其中：政府采购货物支出34.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额34.91万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一台机要通讯车1辆，特种专用技术车1台辆，行政执法车3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。

#### 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。



# 第四部分

## 名词解释

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况和主要职能（详见第一部分）

株洲市卫生计生综合监督执法局是副处级全额拨款事业单位，全员参照公务员管理。内设科室 9 科 1 室。

现有编制人数 40 人，实有在职人员 39 人，本年新进转业干部 1 人，退休 2 人。年末提前退休人员 1 人，退休人员 11 人，临聘人员 9 人。车辆 5 辆。

## 二、预算收入支出情况

2020 年预算收入 1172.14 万元，其中年初预算 880.14 万元，其他资金 292 万元。

2020 年预算支出 1077.47 万元，其中基本支出 916.99 万元，项目支出 160.48 万元，结余结转 94.67 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效评价。

全年始终坚持以党建为统领，持续推进党建业务融合发展，深化医疗卫生综合监管制度改革，严把卫生监督执法关口，用心做好普法服务的同时持续推进队伍能力建设。

1. 党建业务融合推进，党建品牌建设上了新台阶
2. 逆行坚守依法防控，疫情防控展现了新担当
3. 全面提质奋勇争先，综合监管实现了新突破
4. 提质升级推广应用，医废 e 管完善了新技能
5. 上门普法服务为先，普法工作取得了新成效
6. 市区协同全力推进，国卫复审赢得了新战绩
7. 完善制度注重实效，队伍能力获得了新提升
8. 讲好故事树好形象，宣传推广有了新动态

## （二）项目支出绩效评价。

年中追加项目经费 207.58 万元，实际支出 160.48 万元，结余结转 47.1 万元，项目实施及绩效情况如下：

1. “食品安全公共专项”项目（其他卫生健康支出 20 万元，其他卫生健康管理事务支出 10 万元（上年结转），其他公共卫生支出 3 万元）

项目支出 30 万元，结余结转 3 万元。该经费主要用于支持医疗废物信息化管理管理系统开发和人员培训，开展“我执法我宣讲”的普法活动，集中餐饮具监督执法培训，生活饮用水卫生检测，供水单位卫生信誉度审批，食品标准宣贯等工作。**绩效情况：**开展饮用水与学校卫生等食品安全相关工作监管，提升食品安全工作，有效保障人民群众的健康权益。

2. “医改经费”项目（基本公立医院支出 20 万，135 人才工程 6 万元）

项目支出 26 万元，该经费主要用于购置网络终端，微信公众号的维护，健康株洲、与法同行等普法知识宣传等。**绩效情况：**加强卫生监督队伍建设，推进卫生监督工作宣传，提升卫生监督干部能力水平。

3. “卫生监督综合”项目（基本公共卫生服务 10 万元，其他公共卫生支出 20 万元，其他卫生健康管理事务支出 10 万元（上年结转））

项目支出 25.81 万元，结余结转 14.19 万元，主要用于支持卫生监督工作的日常监督，专项检查；职业卫生监督检测设备的购置，防护防疫物资的采购，防疫防护知识的宣传，职业卫生监督骨干的能力培训；学校卫生、职业卫生、饮用水卫生等的“双随机”抽查；“驻院式”医疗机构综合监管等执法监督工作。**绩效情况：**保障执法监督专项工作开展，为卫生监督工作创新工作提供资金保障。

4. “新冠疫情防控经费”项目（突发公共卫生事件应急处理项目 3.43 万元）

项目支出 3.43 万元，主要用于新冠疫情期间职工疫情防护，保障职工健康安全。**绩效情况：**加大疫情防控，保障市民健康，推动企业学校复工复产工作。

5. “维修经费”项目（其他卫生健康管理事务支出 105.15 万元）

项目支出 75.24 万元，结余结转 29.91 万元，主要用于支持食堂、电梯设计、改造工程，电梯安装。会议室、过道的维修等等。**绩效情况：**我局办公楼搬迁后食堂、电梯、会议室进行改造，改善职工的工作环境和条件，解决职工中餐和办公楼层高的实际问题，为卫生监督工作高效开展提供后勤保障。

#### 四、资金管理存在的问题及下一步改进措施

##### （一）存在问题

因项目经费年初没有预算，靠当年临时追加，上级下达项目经费时一般是下达的“其他商品和服务支出”的经济科目，单位在支付时，需要进行经济科目调整的情况难以避免，但每笔经济科目的调整都需要市财政局审批，这样支付进度受到影响，操作时也不方便。

##### （二）改进措施、工作建议

1. 基本支出和项目支出的经济科目在小类范围内的，希望能由单位自行调整。

2. 在年度预算时，本单位尽量结合单位的历史支出数据和预算年度可能发生的事项所需资金合理安排预算，提高预算的准确度。

#### 五、其他需要说明的情况

无。