

醴陵市卫生健康综合监督执法大队
2020年度部门决算

目录

第一部分醴陵市卫生健康综合监督执法大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市卫生健康综合监督执法大队概况

一、部门职责

（一）负责实施卫生专项整治和日常监督检查。

（二）负责对全市公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒服务机构进行监督检查，查处违法行为。

（三）负责对全市医疗机构、采供血机构及从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；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菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（四）负责对全市医疗卫生机构的放射诊疗、用人单位职业病防治、职业卫生技术服务机构及其从业人员的工作情况进行监督检查，查处违法行为。

（五）负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员行为规范的监督检查工作。

（六）负责打击非医学需要的胎儿性别鉴定和人工终止妊娠行为；做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

（七）指导和监督基层卫生计生综合监督执法；负责基层卫生监督协管员的培训和业务指导。

（八）负责全市卫生健康监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫健法律法规宣传教育和执法检查。

（九）承担市卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市卫生健康综合监督执法大队内设股室 8 个，分别为办公室、财务股、稽查股、综合卫生监督股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、职业卫生监督股。

本单位为二级机构，无下设三级机构。

（二）决算单位构成。醴陵市卫生健康综合监督执法大队 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市卫生健康综合监督执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

| 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 | 537.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 201.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 737.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 739.65 | 本年支出合计 | 58 | 737.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 6.58 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.55 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 744.20 | 总计 | 62 | 744.20 |

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。

收入决算表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

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 | | 739.65 | 537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 739.65 | 537.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.93 |
| 21004 | 公共卫生 | 718.21 | 516.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.93 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 699.21 | 497.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.93 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

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 | | 737.62 | 731.62 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 737.62 | 731.62 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 716.18 | 710.18 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 697.18 | 697.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.00 | 13.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

| 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 | 537.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 542.27 | 542.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 537.72 | 本年支出合计 | 59 | 542.27 | 542.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.55 | | 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 | 542.27 | 总计 | 64 | 542.27 | 542.27 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

| 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 | | 542.27 | 536.27 | 6.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 542.27 | 536.27 | 6.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 520.83 | 514.83 | 6.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 501.83 | 501.83 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 19.00 | 13.00 | 6.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

| 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 | 405.13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 107.49 | 30201 | 办公费 | 5.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.79 | 30202 | 印刷费 | 9.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.06 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 76.88 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.52 | 30206 | 电费 | 2.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 1.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.63 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 61.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.13 | 30226 | 劳务费 | 1.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.33 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.22 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.77 | | | |
| 人员经费合计 | | 414.06 | 公用经费合计 | | | | | 122.20 |

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：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

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 |
| 4.40 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.40 | 3.84 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 0.40 |

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。
本部门本年度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年度收入总计744.20万元（收入总计含年初结转和结余4.55万元）。与上年相比，增加102.23万元，增长15.92%，主要是因为创建国家卫生城市工作的持续推进、国家“双随机”监督抽检任务的增加及疫情防控工作的开展，工作任务加重，新增卫生监督员。支出总计744.20万元（支出含结余分配6.58万元），与上年相比，增加102.23万元，增长15.92%，主要是因为创建国家卫生城市工作的持续推进、国家“双随机”监督抽检任务的增加及疫情防控工作的开展，工作任务加重，新增卫生监督员，基本公卫及疫情防控相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计739.65万元，其中：财政拨款收入537.72万元，占72.70%；其他收入201.93万元，占27.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计737.62万元，其中：基本支出731.62万元，占99.19%；项目支出6万元，占0.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计542.27万元，支出总计542.27万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余4.55万元，与上年相比，收入增加182.17万元，收入增长50.59%，主要是因为创建国家卫生城市工作的持续推进、国家“双随机”监督抽检任务的增加及疫情防控工作的开展，工作任务加重，新增卫生监

监督员。支出增加182.17万元,支出增长50.59 % , 主要是因为创建国家卫生城市工作的持续推进、国家“双随机”监督抽检任务的增加及疫情防控工作的开展,工作任务加重,新增卫生监督员,基本公卫及疫情防控相关支出增加。

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542.27万元,占本年支出合计的100 %,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加182.17万元,增长50.59 %,主要是因为人员增加,人员经费增加,对基本公共卫生服务的投入加大。

(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542.27万元,主要用于以下方面:卫生健康支出542.27万元,占100 % 。

(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373.38万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为542.27万元,完成年初预算的100 %,其中:

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构项

年初预算为355.97万元,支出决算为501.83万元,完成年初预算的100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加拨款。

2. 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6万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

3. 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10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出项

年初预算为11.41万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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536.26万元，其中：人员经费414.06万元，占基本支出的77.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.20万元，占基本支出的22.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费。

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4.4万元，支出决算为3.84

万元，完成预算的87.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少2.44%，减少的主要原因是系统加强对经费的控制和管理，严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.44万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，费用减少。与上年相比减少0.23万元，减少6.27%，减少的主要原因是单位厉行节约，费用减少。

（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0.4万元，占10.42%，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3.44万元，占89.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组15个、来宾98人次，主要是上级及平级单位来醴调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.44万元，主要是车辆维修及燃油费支出，截止2020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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算收入支出

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 122.20 万元，比年初预算数增加 11.95 万元，增加 10.84%，主要原因是：人员的增加导致公用经费增加；比上年决算数减少 15.98 万元降低 11.56%。主要原因是：加强对运行经费的控制和管理。

（二）一般性支出情况说明

2020年卫健执法大队开支培训费4.93万元，主要进行医疗卫生服务监督管理培训、生活饮用水专项培训，对公共场所分行业进行公共场所法律法规、标准规范、行业卫生管理要点进行培训， 人数640人。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（四）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1辆，其中，特种专业技术用车1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）。

（五）其他

本单位没有独立门户网站，统一在政府门户网站公开。

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

醴陵市卫生健康综合监督执法 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、内设机构设置。醴陵市卫生健康综合监督执法大队内设股 室 8 个，分别为办公室、财务股、稽查股、综合卫生监督股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、职业卫生监督股。

2、部门职责

- （1）负责实施卫生专项整治和日常监督检查。
- （2）负责对全市公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒服务机构进行监督检查，查处违法行为。
- （3）负责对全市医疗机构、采供血机构及从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；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菌（毒）种管理情况等进行检查， 查处违法行为。

（4）负责对全市医疗卫生机构的放射诊疗、用人单位职业病防治、职业卫生技术服务机构及其从业人员的工作情况进行监督检查，查处违法行为。

（5）负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员行为规范的监督检查工作。

（6）负责打击非医学需要的胎儿性别鉴定和人工终止妊娠行为；做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

（7）指导和监督基层卫生计生综合监督执法；负责基层卫生监督协管员的培训和业务指导。

（8）负责全市卫生健康监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫健法律法规宣传教育和执法检查。

（9）承担市卫生健康局交办的其他工作。

（二）部门整体支出管理及使用情况

1、财政预算资金收入情况

2020 年市财政批复卫生健康综合监督执法大队部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 4.55 万元，本年收入 537.72 万元；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。

2、财政预算资金支出情况

2020 年市财政批复卫生健康综合监督执法大队部门一般公共预算财政拨款支出 542.27 万元，年末结转和结余 0 万元。按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：基本支出 536.27

万元；项目支出 6 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）财务制度建设及财务管理情况

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，大队内部制订了

《内部管理制度》《财务管理制度》《内部控制制度》《差旅费管理办法》《固定资产管理办法》等一系列相关办法和规章制度，对资金的使用与管理，资产的配置、处置、管理进行了规范，严格会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，加强内控管理，明确要求、开支范围和标准、完善报账程序、审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

（二）预决算编制及执行情况。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务准则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，卫生健康综合监督执法大队制订了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2020 年卫生健康综合监督执法大队严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下：

1、全年财政基本支出 536.27 万元，为一般公共预算财政拨款 536.27 万元和政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出为 536.27 万元。其中工资福利支出 405.13 万元、商品和服务支出 122.20 万元、对个人和家庭的补助 8.93 万元、资本性支出 0 万元。政府性基金预算财政拨款基本支出为 0 万元。其中基础设施建设支出 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，卫健执法大队坚定信念，整合资源、加大执法力

度，在全省网络系统县市区案件排名第二。全面推行行政执法全过程记录制度、公示制度、重大执法决定法制审核制度，全市日常监督覆盖率达 100%，积极组织普法宣讲，对服务对象进行集中培训，普及法律知识加强行业自律。

综合自评：2020 年醴陵市卫生健康综合监督执法大队整体支出和专项资金使用、管理、产出效益总体绩效评价是：“优秀”。

存在的主要问题

（一）在部门整体支出时，整体观念把握不准，使用资金方面的不可预见性难以把握。

（二）部门整体绩效开展工作缺乏主动性，要积极主动开展绩效目标管理工作。

六、改进措施和有关建议

（一）加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

（二）完善项目决算编制及绩效目标管理。

（三）加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。