

2021年度
株洲市荷塘区卫生健康综合
监督执法大队部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区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

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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区卫生健康综合 监督执法大队单位概况

一、部门职责

(一) 我局为区属全额拨款事业单位。负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督、承担学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作；负责社会抚养费征收工作；负责组织实施职责范围内的食品安全风险监测工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队内设机构包括：由办公室、环境卫生科、医疗和学校卫生综合监督科、计生综合监督科 4 个科室组成。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区卫生健康监督综合执法大队 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位。2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

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	127.10	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		九、卫生健康支出	20	135.75
八、其他收入	8	10.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	137.10	本年支出合计	23	135.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.34
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	137.10	总计	26	137.1

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

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		137.10	127.10					10.00
210	卫生健康支出	137.10	127.10					10.00
21001	卫生健康管理事务	4.83	4.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.83	4.83					
21004	公共卫生	130.48	120.48					10.00
2100402	卫生监督机构	130.48	120.48					10.00
21007	计划生育事务	1.79	1.79					
2100717	计划生育服务	1.79	1.79					

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

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		135.75	135.75				
210	卫生健康支出	135.75	135.75				
21001	卫生健康管理事务	4.83	4.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.83	4.83				
21004	公共卫生	129.14	129.14				
2100402	卫生监督机构	129.14	129.14				
21007	计划生育事务	1.79	1.79				
2100717	计划生育服务	1.79	1.79				

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区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	127.1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	127.1	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		九、卫生健康支出	20	127.1	127.1		
本年收入合计	8	127.1	本年支出合计	21	127.1	127.1		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	127.1	总计	26	127.1	127.1		

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：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

公开 05 表
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		127.1	127.1	
210	卫生健康支出	127.10	127.10	
21001	卫生健康管理事务	4.83	4.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.83	4.83	
21004	公共卫生	120.48	120.48	
2100402	卫生监督机构	120.48	120.48	
21007	计划生育事务	1.79	1.79	
2100717	计划生育服务	1.79	1.79	

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

部门：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

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	80.87	302	商品和服务支出	46.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.09	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.99	30203	咨询费	1.94	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	22.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.62	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	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计			公用经费合计					46.23

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：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

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
1.20		1.20		1.20		1.19		1.19		1.19	

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：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

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

株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队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

部门：株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队

公开 09 表
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。

株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队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

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137.1万元(支出含结余分配1.34万元)。与上年相比，减少1.36万元，减少0.98%，主要是因为列收列支，开源节流。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计137.1万元，其中：财政拨款收入127.1万元，占92.7%；其他收入10万元，占7.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计135.75万元，其中：基本支出135.75万元，占100%。

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127.1万元，与上年相比，减少1.36万元，减少主要是因为列收列支，开源节流。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出127.1万元，占本年支出合计的92.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.36万元，减少1.05%，主要是因为列收列支，开源节流。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出127.1万元，主要用于以下方面：卫生健康类支出127.1万元，占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为109.39

万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为127.1万元，完成年初预算的116.18%，其中：

1、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4.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情支出

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为109.39万元，支出决算为120.48万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情支出增加。

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1.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了2021年度的指标支出。

六、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127.1万元，其中：人员经费80.87万元，占基本支出的63.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金等；公用经费46.23万元，占基本支出的36.37%，主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费等。

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1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%，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%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%，决算数基本上等于预算数，与上年相比增加0.42万元，增长54.54%，增长的主要原因是新冠疫情的发生，增加了公务用车执法运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0万元，占0%，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1.19万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.19万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.19万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出46.23万元，比年初预算数11.96万元增加34.27万元，增长286.53%，主要原因是：新冠疫情支出增加；比上年决算数43.35增加2.78万元，增长6.39%。主要原因是：新冠疫情支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0.02万元，用于参加省里的业务学习会议，人数1人；开支培训费0.52万元，用于参加省级部门的业务培训，人数7人；未举办活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1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1辆、特种专业技术用车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、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 2021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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

株洲市荷塘区卫生健康综合监督执法大队为全额拨款副科级事业单位，现有人员编制 9 个，现有工作人员 15 人，其中在编 7 人，借调 3 人，聘用协管员 5 人，借调出去 1 人，有执法证的监督员为 6 人。现大队内设 1 名队长，2 名副队长，3 个业务科室，1 个综合办公室。2021 年度，我大队在市卫计执法局的指导下，以加大执法力度、提高执法能力为目标，深入开展“工作质量提升年、党建品牌建设年、职业卫生跨老年”活动，扎实推进各项工作，现将具体工作情况汇报如下：

一年来，我大队共计开展各类专项监督行动 10 次，出动卫生监督员 3000 余人次，监督相对单位 1401 户次，下达监督意见书 685 份；共计办理卫生监督案件 111 起，其中简易程序案件 84 起，一般程序案件 27 起，处罚金额共计 7.26 万元，吊销《医疗机构执业许可证》一家。全年执法办案力度较去年大幅提升，办案数较去年增长 30%，罚款金额增长 300%，并且在 12 月份全省的工作通报中，我区人均办案数为 13.5 件，排全省第 3。各项工作开展情况如下：

二、医疗卫生监督工作

加强对医疗机构的日常监督，开展医疗美容专项整治行动，检查医疗美容机构 3 家，下达整改意见书 3 份，处罚 1 家，罚款 0.1 万元；开展口腔诊疗机构专项整治行动，检查口腔诊疗机构

32 家，下达整改意见书 32 份，处罚 5 家，罚款 1.85 万元，查处 1 起口腔无证行医的流动摊点，没收其药品器械，罚款 0.3 万元；开展净化校园周边环境及校园安全专项整治行动，检查辖区学校周边医疗机构 13 家，下达整改意见书 13 份；开展医疗机构行业乱象整治及“清廉医保”专项监督行动，联合区卫健局医政股检查医疗机构 8 家。处理医疗投诉 10 起，全部按时办结。全年共计办理医疗监督案件 18 起，警告 4 起，罚款 13 起，罚款金额共计 2.9 万元，吊销《医疗机构执业许可证》1 家。

三、传染病防治监督工作

开展医疗废物专项整治行动，检查医疗机构 246 户次，下达整改意见书 250 份，处罚 9 家，罚款 0.9 万元。8 月份疫情过后，对辖区医疗机构逐门逐店进行疫情防控工作审核，对审核不通过的机构要求暂缓恢复营业，审核医疗机构 211 家，下达整改意见书 220 份，并对存在问题的医疗机构开展“回头看”，进一步落实了整改情况。全年因疫情防控不到位处罚医疗机构 9 家，其中警告 4 家，停业整顿 4 家，吊销《医疗机构执业许可证》1 家。

四、学校卫生及公共场所卫生监督工作

对辖区内 25 家学校及 78 家托幼机构开展饮用水卫生安全专项监督检查工作，联合区疾控中心对学校饮用水水质抽样检测 25 份，其中 6 份不合格，检测合格率 76%，对托幼机构饮用水水质抽样 8 份，8 份合格，检测合格率 100%。全年下达卫生监督意见书 100 余份，办理学校卫生监督案件 6 起。全年新发放公共场

所卫生许可证 78 户，办理公共场所行政处罚案件 59 起，其中简易程序 54 起，一般程序 5 起，处罚金额共计 1 万元，处理公共场所投诉 5 起，均按时办结。开展游泳场所的专项监督检查，检查相关单位 6 家，情况总体良好，水质检测均符合国家标准。

五、职业卫生及放射卫生监督工作

以加油站、硬质合金企业为侧重点，以工业园区企业为监督检查重心，联合园区管理部门开展职业病防治专项督查，全年职业病危害项目用人单位建档 70 家，日常监督 76 户次，下达卫生监督意见书 70 余份，办理职业卫生相关案件 10 起，其中简易程序 5 起，一般程序 5 起，处罚 29000 元。开展放射卫生专项督查，共检查相关机构 24 家，对申请办理《放射诊疗许可证》机构进行核验 3 家，下达监督意见书 24 份，办理放射卫生案件 1 起，处罚 2000 元。

六、生活饮用水卫生监督工作

对辖区 10 家二次供水单位开展了专项督查，下达整改意见书 10 份，办理相关案件 1 起，处罚 600 元。开展现制现售水专项监督检查，抽查了辖区内 8 个居民生活小区的现制现售饮用水的卫生管理情况，各经营单位均持有现制现售水涉水产品卫生许可批件，供水点卫生管理人员均持有有效健康合格证明，并有水质卫生相关指标检测报告。

七、母婴保健及计划生育监督工作

开展出生医学证明发放督查工作，监督检查出生医学证明发

放单位 7 家，下达监督意见书 7 份。开展计划生育监督工作，监督检查有超声诊断仪和染色体检测设备机构 5 家，下达监督意见书 5 份。

八、国家“双随机”抽检工作

根据 2021 年度国家“双随机”监督抽检计划要求，我大队今年“双随机”任务总共 47 家，完成监督 41 家，关闭 6 家，完结率 100% 共计下达监督意见书 41 份，办理相关案件起，处罚金额 0.2 万元。

九、普法宣传及培训工作

全年进企业、进社区开展普法宣传活动 2 次，分别为以“共创健康中国，共享职业健康”为主题的职业卫生病防治法宣传活动，和以“安全饮水、共享健康”为主题的生活饮用水卫生宣传活动，以发放宣传手册、张贴职业健康宣传海报、设立咨询台等多种形式开展宣传，共计发放宣传资料 100 多份，现场咨询解答 50 多人次；全年组织监督员、协管员开展业务培训 2 次，培训人员 40 余人次，涉及培训内容包括疫情防控、学校饮用水卫生安全、公共场所卫生管理规范、传染病防治监督、卫监综合执法系统 2.0 使用和职业卫生监督规范等。

十、稽查工作

年度开展内部稽查 10 余次，查出问题 2 件，均已督促整改到位。开展案卷评查 1 次，对全年监督执法案卷进行全面梳理，查出问题 8 条，均已整改落实到位。