

2021年度  
株洲市芦淞区卫生健康综合  
监督执法大队部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区卫生健康综合监督执法大队概况

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

### 十三、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

## 株洲市芦淞区卫生健康综合监督 执法大队单位概况

## 一、部门职责

根据芦淞区机构改革芦政办发[2015]85 号文件规定，将区人口和计划生育执法大队、区卫生监督所职责整合，组建区卫生计生综合监督执法大队，负责全区的公共环境卫生、传染病防治与学校卫生、医疗机构卫生和计划生育综合监督执法工作，承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的 综合监督执法任务

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

株洲市芦淞区卫生健康综合监督执法大队内设机构包括：办公室、职业卫生监督股、环境卫生与学校卫生监督股、 医疗机构与计划生育监督股 4 个股室。

### （二）决算单位构成。

株洲市芦淞区卫生健康综合监督执法大队 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括本级，我队无二级机构。

## 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 207.25 元（收入总计包含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 0 万元。支出总计含结余分配 0.5 万元和年末结转和结余 0 万元）。与上年相比，增加 45.75 万元，增长 28.32%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，新增抗疫特别国债资金安排的支出以及抗疫工作经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年决算收入合计 207.25 万元，其中：财政拨款数 206.75 万元，占 99.76%；其他收入 0.5 万元，占 0.24%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年决算支出合计 206.75 万元，其中：基本支出 201.56 万元，占 97.49%；项目支出 5.19 万元，占总 2.51%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 206.75 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 45.25 万元，增长 28.01%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，新增抗疫特别国债资金安排的支出以及抗疫工作经费增加。

2021 年度财政拨款支出合计 206.75 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 45.25 万元，增长 28.01%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，新增抗疫特别国债资金安排的支出以及抗疫工作经费增加。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出201.56万元，占本年支出合计的97.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.1万元，增长26.4%，主要是因为抗疫工作经费增加。

## **（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201.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.37万元，占3.16%。卫生健康支出（类）支出195.19万元，占96.84%。

## **（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161.69万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为201.56万元，完成年初预算的124.66%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

### **2、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107.65万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

### **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161.69万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、功能科目按实际情况细化分解。2、调整预算。

### **4、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10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、功能科目按实际情况细化分

解。2、调整预算。

#### **5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、功能科目按实际情况细化分解。2、调整预算。

#### **6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、功能科目按实际情况细化分解。2、调整预算。

### **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财政拨款基本支出 201.56 万元，其中：人员经费 104.78 万元，占基本支出的 50.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他福利工资支出、职工保险费、公积金等；公用经费 96.78 万元，占基本支出的 46.81%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费、其他费用等。

### **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具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

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%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排接待，与上年相比无变化，

主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是本单位无公务用车。

## （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0万元，占0%。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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

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，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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0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5.19万元；年初结转和结余0万元；支出5.19万元，其中基本支出0万元，项目支出5.19万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫人员补助经费。

## 九、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出96.78万元，比年初预算数增加81.38万元，增长528.44%。主要原因是：疫情防控物资费用增加。

## 十、一般性支出情况

2021年开支会议费0万元；2021年开支培训费0.11万元，用于职工外出培训费用，人数1人，内容为依法执业。

## **十一、关于政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额24.75万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.41万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的21.57%，其中：授予小微企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的21.57%。

## **十二、关于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0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0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）。

## **十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明**

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。

## 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

（见附件）

