

预算代码：361014

单位名称：秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

二O二二年九月

**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 单位概况

# 一、单位职责

（一）依据有关法律、法规和规章，以卫生行政部门名义对辖区内公共卫生、卫生机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督；

（二）负责办理卫生许可和执业许可的受理、审查和有关证件的发放；

（三）开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；

（四）负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议；

（五）进行有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |



 第二部分 2021年度部门决算报表





















 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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）687.14万元。与2020年度决算相比，收支各增加7.91万元，增长1.2%，主要原因是2021年度本单位通过招聘，新进2名职工，并且由于监督执法工作的需要，卫生监督执法及网络维护项目资金有所增加。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计679.19万元，其中：财政拨款收入679.19万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计687.14万元，其中：基本支出655.52万元，占95.4%；项目支出31.63万元，占4.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入679.19万元,比2020年度增加9.29万元，增长1.4%，主要原因是2021年度本单位通过招聘，新进2名职工，并且由于监督执法工作的需要，卫生监督执法及网络维护项目资金有所增加；本年支出687.14万元，比上年增加21.87万元，增长3.3%，主要原因是2021年度本单位通过招聘，新进2名职工，并且由于监督执法工作的需要，卫生监督执法及网络维护项目资金有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入679.19万元，比上年增加9.29万元，增长1.4%；主要原因是2021年度本单位通过招聘，新进2名职工，并且由于监督执法工作的需要，卫生监督执法及网络维护项目资金有所增加；本年支出687.14万元，比上年增加21.87万元，增长3.3%，主要原因是2021年度本单位通过招聘，新进2名职工，并且由于监督执法工作的需要，卫生监督执法及网络维护项目资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入679.19万元，完成年初预算的97.4%,比年初预算减少18.29万元，决算数小于预算数主要原因是积极响应上级要求，适当压减经费支出；本年支出687.14万元，完成年初预算的98.5%,比年初预算减少10.34万元，决算数小于预算数主要原因是主要是积极响应上级要求，适当压减经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.4%，比年初预算减少18.29万元，主要是积极响应上级要求，适当压减经费支出；本年支出完成年初预算98.5%，比年初预算减少10.34万元，主要是积极响应上级要求，适当压减经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



|  |
| --- |
| 2021 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出687.14万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出75.68万元，占11.0%,主要用于人员工资和社会保险等支出；卫生健康（类）支出577.54万元，占84.0%，主要用于卫生健康相关监督执法日常公用及项目等支出；住房保障（类）支出33.92万元，占4.9%，主要用于职工住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出655.52万元，其中：

人员经费625.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费30.19万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

五、一般公共预算“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**

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.16万元，支出决算为4.15万元，完成预算的40.8%,较预算减少6.01万元，降低59.2%，主要是积极响应上级要求，适当压减经费支出；较2020年度决算增加0.92万元，增长28.6%，主要是受疫情影响，监督检查任务增加，公务用车运行维护费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为9.60万元，支出决算4.15万元，完成预算的43.2%。较预算减少5.45万元，降低56.8%,主要是积极响应上级要求，适当压减经费支出；较上年增加0.92万元，增长28.6%,主要是受疫情影响，监督检查任务增加，公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出4.15万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少5.45万元，降低56.8%,主要是积极响应上级要求，适当压减经费支出；较上年增加0.92万元，增长28.6%，主要是受疫情影响，监督检查任务增加，公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.56万元，降低100.0%,主要是本单位无公务接待；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金31.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。无政府性基金预算项目。

组织对“卫生监督执法及网络维护”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出18.37万元，政府性基金预算支出0万元。组织对“下达2020年中央基本公共卫生服务补助结算资金（非直达资金）”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出7.95万元，政府性基金预算支出0万元；组织对“下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批]”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，卫生监督执法及网络维护项目总体绩效目标完成情况较好，目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，基本能够按照预算安排进行执行，更好的保障了卫生监督业务的实施。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映卫生监督执法及网络维护项目1个项目绩效自评结果。

1. 卫生监督执法及网络维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法及网络维护项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.37万元，执行数为18.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，一是完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务，共进行227次监督检查，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开；二是完成2021年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。单位监督员参加培训及各项监督检查会议，提高业务水平，保质保量按规定完成监督执法工作等,未发现问题。

卫生监督执法及网络维护项目绩效自评综述：按照市财政局《秦皇岛市市级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》要求，我单位组织相关科室人员，对卫生监督执法及网络维护项目开展了绩效自评工作，对相关评价内容进行研究分析，执行较好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 |  | 　 | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 卫生监督执法及网络维护（专项资金） |
| 　 | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 |
| 二、预算执行情况 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 42 | 18.37 | 18.37 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 42 | 18.37 | 18.37 | 100 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 1、完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开；2、完成2021年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。单位监督员参加培训及各项监督检查会议，提高业务水平，保质保量按规定完成监督执法工作；3、需购置卫生监督制服和计算机设备等，以保质保量按规定完成监督执法工作，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象。 | 1、完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开；2、完成2021年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。单位监督员参加培训及各项监督检查会议，提高业务水平，保质保量按规定完成监督执法工作。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 监督检查次数 | ≥128次 | 227次 | 2.5 | 2.5 |
| 培训班次 | ≥2次 | 2次 | 2.5 | 2.5 |
| 培训人数 | ≥80人次 | 200人次 | 2.5 | 2.5 |
| 编印制作宣传品数量 | ≥200个 | 700个 | 2.5 | 2.5 |
| 购置设备数量 | ≥10台 | 0台 | 2.5 | 0 |
| 购置卫生监督制服数量 | ≥35套 | 34套 | 2.5 | 2 |
| 质量指标 | 随机抽查项目完成率 | ≥90% | 87% | 2.5 | 2 |
| 随机抽查项目完结率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| 随机抽查项目结果公开率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| 培训覆盖率（%） | ≥50% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| 培训出勤率（%） | ≥80% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| 设备质量合格率 | 100% | 0% | 2.5 | 0 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成 | 2021年11月30日前 | 2021年11月30日前 | 2.5 | 2.5 |
| 检查结果上传的及时性 | ≤24小时 | ≤24小时 | 2.5 | 2.5 |
| 行政处罚信息录入平台的及时性 | ≤5日 | ≤5日 | 2.5 | 2.5 |
| 进行社会公开的及时性 | ≤20个工作日 | ≤20个工作日 | 2.5 | 2.5 |
| 行政处罚信息进行社会公开的及时性 | ≤7个工作日 | ≤7个工作日 | 2.5 | 2.5 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | ≤380元/天 | ≤380元/天 | 2.5 | 2.5 |
| 每台设备购置成本 | ≤1万元 | ≤1万元 | 2.5 | 2.5 |
| 人均四季卫生监督制服成本 | ≤6396元 | ≤6396元 | 2.5 | 2.5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 检查立案率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 问题落实整改率 | ≥50% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤0次 | 0次 | 5 | 5 |
| 培训人员满意度 | ≥85% | 100% | 5 | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 94 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算资金的执行进度还应继续加快落实,改进措施即采用制订全年和分月的用款计划，并在执行过程中及时调整，做到统筹规划，这样才能更好地落实预算资金执行进度。 |

 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。