

# 2021年度桃江县卫生健康综合监督执法局部门决算

## 目 录

### 第一部分 桃江县卫生健康综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 桃江县卫生健康综合监督执法局概况**

### **一、部门职责**

（一）桃江县卫生健康综合监督执法局于 2019 年 12 月成立，其前身桃江县卫生和计划生育执法局于 2016 年 2 月由原县卫生局卫生监督所与原人口和计划生育执法分局机构和职能整合组建的，为县卫生健康局管理的副科级公益一类事业单位。

（二）其主要职能是负责监督检查卫生计生法律法规落实情况，依法开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、中医服务和计划生育等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

桃江县卫生健康综合监督执法局内设机构包括：本单位共有编制人数 34 人，实有人数 25 人。桃江县卫生健康综合监督执法局内设机构包括：为规范综合监督执法工作，内设公共场所卫生监督股、学校卫生监督股、医疗执业卫生监督股、职业卫生监督股、稽查股、财务

股、公卫办（股）、办公室、七股一室。

（二）决算单位构成

桃江县卫生健康综合监督执法局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县卫生健康综合监督执法局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

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	428.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	428.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>428.85</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>428.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>428.85</b>	<b>总计</b>	62	<b>428.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

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		<b>428.85</b>	<b>428.85</b>					
210	卫生健康支出	428.85	428.85					

21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44				
2100101	行政运行	1.44	1.44				
21004	公共卫生	427.40	427.40				
2100402	卫生监督机构	403.40	403.40				
2100408	基本公共卫生服务	22	22				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	2				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

公开 03 表  
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		<b>428.85</b>	<b>306.01</b>	<b>122.84</b>			
210	卫生健康支出	428.85	306.01	122.84			
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44				
2100101	行政运行	1.44	1.44				
21004	公共卫生	427.40	304.57	122.84			
2100402	卫生监督机构	403.40	280.57	122.84			
2100408	基本公共卫生服务	22	22				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	2				


注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

金额单位：万元

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	428.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	428.85	428.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>428.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>428.85</b>	<b>428.85</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>428.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>428.85</b>	<b>428.85</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

公开 05 表  
金额单位：万元

	项目	本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出



编码				
栏次		1	2	3
合计		428.85	306.01	122.84
210	卫生健康支出	428.85	306.01	122.84
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44	
2100101	行政运行	1.44	1.44	
21004	公共卫生	427.40	304.57	122.84
2100402	卫生监督机构	403.40	280.57	122.84
2100408	基本公共卫生服务	22	22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>249.08</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>51.04</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	62.04	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	7.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.83	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.62	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	12.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.89</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.58	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.71	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>254.97</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>51.04</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

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
27.00		16.50		16.50	10.50	4.13					4.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县卫生健康局综合监督执法局

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
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 年度收入总计 428.85 万元（含年初结转和结余资金 0 万元）。与上年相比，减少 55.88 万元，下降 11.53%。主要是因为根据国发【2021】5 号文件要求，财政应返还额度清零、非税收入体制结算等问题。

2021 年度支出总计 428.85 万元（含年末结转和结余资金 0 万元）。与上年相比，减少 55.88 万元，下降 11.53%。主要是因为根据国发【2021】5 号文件要求，财政应返还额度清零、非税收入体制结算等问题。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 428.85 万元，其中：财政拨款收入 428.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 428.85 万元，其中：基本支出 306.01 万元，占 71.36%；项目支出 122.84 万元，占 28.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 428.85 万元（不含财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少 55.88 万元，下降 11.53%。主要是因为根据国发【2021】5 号文件要求，财政应返还额度清零。

2021 年度支出总计 428.85 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少 55.88 万元，下降 11.53%。主要是因为根据国发【2021】5 号文件要求，财政应返还额度清零。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 428.85 万元，其中：基本支出 306.01 万元，项目支出 122.84 万元。占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 38.93 万元，增长 9.98%。主要是因为上级部门拨基本公共卫生服务补助资金 22 万元、新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 2 万元。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 428.85 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 428.85 万元，占 100%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 325.81 万元，支出决算数为 428.85 万元，完成年初预算的 131.63%，其中：

#### **1、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 1.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加 2021 年 11 月至 12 月个人部分医保金、社保、职业年金结算。

#### **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 325.81 万元，支出决算为 403.4 万元，完成年初预算的 123.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据国发【2021】5 号文件要求，财政应返还额度清零。

#### **3、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 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级主管部门下达基本公共卫生服务补助资金 22 万元。

#### **4、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 2 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：上级主管部门下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 306.01 万元，其中：人员经费 254.97 万元，占基本支出的 83.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 51.04 万元，占基本支出的 16.68%，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 15.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10.50 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 39.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、严格按预算执行，与上年相比减少 0.15 万元，下降 3.5%，下降的主要原因是落实县委县政府厉行节约政策、严格控制公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 16.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出预算 16.50 万元，但本单位无公务执法车辆，公务用车运行

维护费主要用于支付租赁社会租车平台车辆的费用，故公务用车运行维护费决算支出为 0 万元，其中租赁社会租车平台车辆的费用为 11.17 万元，费用支出与上年基本持平。

## （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 4.13 万元(包含财政拨款基本支出决算 3.46 万元，项目支出决算 0.67 万元)，占 100%，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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.13 万元，全年共接待来访团组 65 个、来宾 516 人次，主要是迎检及外来单位学习交流接待发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县卫生健康综合监督执法局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县卫生健康综合监督执法局 2021 年度机关运行经费支出 51.04 万元，其中：办公费 3.03 万元；水费 1.84 万元；电费 2.50 万元；维修（护）费 2.35 万元；公务接待费 0.67 万元；专用材料费 6.58 万元；劳务费 7.71 万元；工会经费 11.36 万元；其他商品和服务支出 15.00 万元。比上一年决算数增加 27.25 万元，增长 114.54%。主要原因是：因账务处理不同，机关运行经费增加。

## 十、一般性支出情况说明



2021 年度桃江县卫生健康综合监督执法局开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

### **十一、关于政府采购支出说明**

桃江县卫生健康综合监督执法局 2021 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 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 0.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县卫生健康综合监督执法局共有车辆 0 辆（台），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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 122.84 万元。我单位无政府性基金预算与国有资本经营预算支出。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 428.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门所有支出实行绩效目标管理。2021 年本单位按照县委县政府有关政策文件和县财政局及县卫健局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报；二是开展绩效运行跟踪监控。按照主管部门要求，对基本公共卫生服务经费 22 万元开展了跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效

自评和结果公开。按长期、年度绩效目标分别编制了产出指标和效益目标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

桃江县卫生健康综合监督执法局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 122.84 万元，执行数为 122.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公共场所卫生监督、医疗机构卫生监督、学校卫生监督管理、卫生监督信息化（行政执法终端）、执法普法宣传；二是对全县 135 家农村安全饮水工程进行卫生监督检查；三是对全县厂矿企业进行监督检查；四是 2021 年桃江县卫生健康综合监督执法局的国家随机监督项目共抽查桃江县辖区内 122 家单位，抽查卫生监督员 18 名。抽检单位类别有：公共场所 50 个、生活饮用水 5 个，职业卫生 2 个、放射卫生 5 个、学校卫生 1 个、医疗卫生 17 个、传染病防治 18 个、妇幼健康 24 个，受益人数约 89 万。发现的主要问题及原因：一是单位人员相对紧张，业务能力有待提高，特别是对大案要案的查处方面需进一步加强学习。二是项目内容涵盖广泛，监督对象多，国家中央下达的资金量相对较少，资金缺口大；二是农饮水工程点多面广，大部分因产权不明，没有专人管理，存在较大的安全隐患；下一步改进措施：一是进一步加强国家中央资金的下拨力度，确保资金相对能得到保障；二是建议政府部门加强管理，责任到人，确保全县人民群众喝上安全的饮用水；三是要提高职业病体检效率；四是高度重视、迅速部署，加强督导，确保实效，检查“回头看”，提升质效。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2021年卫生监督管理项目绩效自评报告.docx](#)