

2021 年度

中卫市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市卫生监督所是受市卫生和计划生育局委托行使卫生计生监督管理职责的独立执法机构，依法承担全市卫生计生监督工作的业务指导、考核及沙坡头区公共场所、生活饮用水、放射卫生、学校卫生、消毒产品、传染病防治、医疗服务及中医服务的监督管理职责，对经营单位实施卫生行政许可，查处违法行为。

（一）负责沙坡头区各类公共场所现场审查、许可、卫生监督执法、卫生监督检查监测、突发性公共事件的调查处理和重大活动的卫生安全保障；负责组织实施沙坡头区学校卫生监督检查和监测工作；负责沙坡头区生活饮用水的现场审查、监督检查及检测，负责涉及生活饮用水卫生安全产品的卫生监督检查；负责卫生城市、文明城市创建职责范围内各项工作任务落实。

（二）负责医疗机构、中医技术服务等相关法律、法规、规章的贯彻落实；组织实施对中医技术服务机构及其从业人员执业资格、执业范围及执业活动的监督检查；负责打击非法行医，整顿和规范医疗服务市场；负责药品供应保障监督执法；负责中医药相关监督执法；牵头组织开展医疗机构综合监督检查工作。

（三）负责传染病防治机构实施传染病防治措施的监督检查；负责医院感染、医疗废物处置情况的监督检查、专项整治和上级卫生监督抽检；负责传染病防治违法案件的查处；负责沙坡头区放射诊疗工作单位的现场审查、监督执法及违法案件的查

处。负责对消毒企业消毒产品的卫生监督检查，负责开展职业病法律法规知识的宣传和承担职业健康检查、职业病诊断医疗机构的监督检查；负责食品安全跟踪调查及食品安全风险监测单位监督检查；协同开展医疗机构综合监督检查工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入中卫市卫生监督所 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位，执行政府会计制度。内设有办公室、法制稽查科、公共场所卫生监督管理科、医疗与放射卫生监督管理科及学校与传染病防治监督管理科 5 个职能科室。

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：元

公开部门：中卫市卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4308817.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2098.00	八、社会保障和就业支出	38	481014.00
	9		九、卫生健康支出	39	4308294.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	285803.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4310915.00	本年支出合计	59	5075111.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	972956.00	年末结转和结余	61	208760.00
总计	30	5283871.00	总计	62	5283871.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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	
类	款	项				1	2				3	4
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			4,310,915.00	4,308,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			481,014.00	481,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			481,014.00	481,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			211,961.00	211,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			269,053.00	269,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			3,544,098.00	3,542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2098.00		
21001			41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100199			41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004			3,267,440.00	3,265,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100402			2,869,840.00	2,867,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2098.00		
2100408			280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410			117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			235,658.00	235,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			235,658.00	235,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			285,803.00	285,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			285,803.00	285,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			285,803.00	285,803.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,075,111.00	3,808,191.00	1,266,920.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	481,014.00	481,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	481,014.00	481,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	211,961.00	211,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		基本养老保险缴费支出	269,053.00	269,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,308,294.00	3,041,374.00	1,266,920.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,031,636.00	2,805,716.00	1,225,920.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	3,343,821.00	2,805,716.00	538,105.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	290,215.00	0.00	290,215.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	235,658.00	235,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	235,658.00	235,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	285,803.00	285,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	285,803.00	285,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	285,803.00	285,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	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	4,308,817.00	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	481,014.00	481,014.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,157,374.00	4,157,374.00	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	285,803.00	285,803.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	4,308,817.00	本年支出合计	59	4,924,191.00	4,924,191.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	615,374.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	615,374.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4,924,191.00	合计	64	4,924,191.00	4,924,191.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,924,191.00	3,805,376.00	1,118,815.00
208		社会保障和就业支出	481,014.00	481,014.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	481,014.00	481,014.00	0.00
2080502		事业单位离退休	211,961.00	211,961.00	0.00
2080505		基本养老保险缴费支出	269,053.00	269,053.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,157,374.00	3,038,559.00	1,118,815.00
21001		卫生健康管理事务	41,000.00	0.00	41,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	41,000.00	0.00	41,000.00
21004		公共卫生	3,880,716.00	2,802,901.00	1,077,815.00
2100402		卫生监督机构	3,192,901.00	2,802,901.00	390,000.00
2100408		基本公共卫生服务	290,215.00	0.00	290,215.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	117,600.00	0.00	117,600.00
2100499		其他公共卫生支出	280,000.00	0.00	280,000.00
21011		行政事业单位医疗	235,658.00	235,658.00	0.00
2101102		事业单位医疗	235,658.00	235,658.00	0.00
221		住房保障支出	285,803.00	285,803.00	0.00
22102		住房改革支出	285,803.00	285,803.00	0.00
2210201		住房公积金	285,803.00	285,803.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市卫生监督所

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,246,656	302	商品和服务支出	201,265.00	310	资本性支出	136,394.0
30101	基本工资	916,237.00	30201	办公费	21,540.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	462,464.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	380,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	516,540.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269,053.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,921.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	235,658	30208	取暖费	33900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,715.00	30211	差旅费	13,260.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	285,803.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,092.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	167,186.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	136,394.0
303	对个人和家庭的补助	221,061.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	122,126.00	30216	培训费	1,816.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	89,835.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	4920.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67,271.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,030.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,180.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	38,425.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		3467717.00	公用经费合计：337659.00						
合 计		3,805,376.00							
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，数据取自财决 08-1 表									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
250,000.00	0.00	245,000.00	200,000.00	45000.00	5000.00	166,791.00	0.00	166,791.00	136,394.00	30,397.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 4310915 元，支出总计 5075111 元。与 2020 年度相比，收入减少了 833284.47 元、降低 5%；支出减少 636337.47 元，降低 11%。支出增长的主要原因：一是人员减少相应人员经费减少；二是减少了精神文明奖、平时绩效及效能考核奖等支出；

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4310915 元，其中：财政拨款收入 4308817 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,098 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5075111 元，其中：基本支出 3808191 元，占 75%；项目支出 1266920 元，占 25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4308817 元，支出总计 4924191 5711448 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 830704 元，降低 16%，主要原因是减少了精神文明奖、平时考核奖；支出减少 787257 元，减少 14%，支出减少的主要原因：一是 2021 年在

职人员减少相应人员工资减少；二是本年度减少了精神文明奖、平时绩效及效能考试奖等支出。

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4924191元，占本年支出合计的97%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少284903元，降低5.5%，支出减少的主要原因是减少了精神文明奖、效能考核奖等。

（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4924191元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出481014元，占10%；卫生健康（类）支出4157374元，占84%；住房保障（类）支出285803元，占6%。

（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为4208900元，支出决算为4308817元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央专移支付、自治区专项资金年初无预算；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为217700元，支出决算为211961元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为277000

元，支出决算为 269053 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是职工社保基数差计算误差。

3. 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 元，支出决算为 41000 元，决算数小于预算数的主要原因是年中收到自治区拨入公共卫生专项资金无年初预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 3158400 元，支出决算为 3192901 元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是本年度购置卫生监督执法业务车辆。

5. 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 元，支出决算为 290215 元，决算大于预算数的主要原因是年中收到中央转移支付资金基本公共卫生服务经费年初无预算。

6. 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 元，支出决算为 117600 元，决算大于预算数的主要原因是本年追加疫情防控专项补助资金。

7. 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 0 元，支出决算为 280000 元，决算大于预算数的主要原因是上年度卫生监督机构能力建设专项经费结余，主要用于职业卫生执法设备采购。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为 240100 元，支出决算为 235658 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是职工社保基数差计算误差。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 315700 元，支出决算为 285803 元，完成年初预算的 91%，决算小于预算数的主要原因是本年度住房公积金核算基数减少。

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3805376元，其中：人员经费3467717元，公用经费337659元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3246656 元，较 2021 年度年初预算数减少 296552 元，降低 8.3%，主要原因是减少效能考核奖发放；较 2020 年度决算减少 479359 元，降低 12.86%。

2. 商品和服务支出337659元，较2021年度年初预算数增加310659元，主要原因：一是购置卫生监督业务车辆；二是车辆维护及业务成本增加；较2020年度决算增加323759元，增长233%。

3. 对个人和家庭的补助221061元，较2021年度年初预算数减少27639元，降低11%，主要原因是退休人员医疗补助减少；较2020年度决算数减少147545元，降低40%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；

较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为250000元，支出决算为166791元，完成预算的68%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流的原则节省公务用车维护费、招待费，缩减开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加125601元，增长305%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加127568元，增长305%；公务接待费支出决算减少1967元，下降100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度购置业务用车辆；公务接待费支出减少的主要原因是本年受疫情影响没有发生公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算166791元，占68%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为245000元，支出决算为166791元，完成预算的68%。其中：公务用车购置费支出为136394元，公务用车运行维护费支出30397元，主要用于日常监督检查车辆加油、维护及车辆购置等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为1辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0个。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0

元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位公用经费支出337659元，比2020年度决算13900元，增加323759元，增长232%，主要原因一是我单位本年度购置车辆，二是车辆维护和劳务成本增加。

（二）政府采购情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，我单位房屋面积3600平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市卫生监督所组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金390000元，占一般公共预算项目支出总额的56%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元。

卫生监督执法经费主要用于单位日常执法公用支出，保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生，达到保护人民群众身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定的目的。

预防性健康体检补助经费主要用于健康体检人员劳务费支出。提高了全市卫生监督覆盖率，从业人员开展预防性健康体检，杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，从而达到保护群众身体健康的目的。

卫生监督能力提升工作经费主要用于持续开展辖区职业病防治监督检查及食品安全追踪调查工作，监督覆盖率达90%，被监督检查用人单位健全职业病防治组织管理体系、购置配备防护设施、监测改善工作环境、落实从业人员职业健康体检等职业卫生预防控制措施。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法经费项目自评得分为94分、取消预防性健康体检收费市级补助经费项目自评得分93分。职业卫生监督能力提升经费项目自评得分95分。

发现的主要问题：卫生监督执法经费、预防性健康体检补助经费指标分析理解力不够，有待提高。

下一步改进措施：进一步改进工作措施，强化预算执行与预

算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

12.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、专用材料及一般设备购置费、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。

13.卫生监督：指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。

理。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

第五部分 附件

项目绩效评价有关公开资料

卫生监督机构规范化建设项目									
专项（项目）名称		卫生监督能力提升工作经费							
项目申请单位		中卫市卫生监督所							
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：		28 万元	28 万元	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	持续开展辖区职业病防治监督检查工作，监督覆盖率达 90%，被监督检查用人单位健全职业病防治组织管理体系、购置配备防护设施、监测改善工作环境、落实从业人员职业健康体检等职业卫生预防控制措施。				全年投入人力物力，大力宣传职业卫生危害及食品安全的重要性。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施	分值	得分	
	产出 指标	数量指标	职业病防治企业监测覆盖率	100%	90%		12	11	
		质量指标	及职业病危害因素监测覆盖率	90%	90%		12	11	
		时效指标	按时限完成年内工作任务	100%	100%		12	11	
		成本指标	全市工作项目任务成本 28 万	100%	100%		12	11	
	效益 指标	经济效益 指标	保障全市经济有效增长	100%	100%		12	11	
		社会效益 指标	辖区内职业病防治调查覆盖率	90%	90%		10	10	
		生态效益 指标	职业健康核心指标主动监测率	90%	90%		10	10	
		可持续 影响指标	职业健康核心指标主动监测率	90%	90%		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对项目完成的满意程度	满意	满意		10	10	
	得分							100	95

预防性健康体检补助经费绩效目标自评表									
专项（项目）名称		预防性健康体检补助经费							
项目申请单位		中卫市卫生监督所							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）				
		年度资金总额：	20万元	20万元	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	进一步提高卫生监督覆盖率，要求各行业卫生健康证持证率达100%，监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检。			杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，从而达到保护群众身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分	
	产出指标	数量指标	公共场所经营单位健康体检近1万人次	≥1000人	90%		15	13	
		质量指标	全市公共卫生健康体检全覆盖	≥80%	90%		15	11	
		时效指标	完成全年健康体检指标任务	截止12月底完成	100%		10	10	
		成本指标	预防性体检标准50人/次	完成指标任务	100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年执行罚没收入约12万元，有效打击了不规范行为	≥100	100%		10	10	
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规诉举报案件的发生	≥100	100%		10	10	
		生态效益指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≥100	100%		10	10	
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到可持续保障	≥100	100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完成的满意程度	满意	满意		10	9	
	得分							100	93

卫生监督执法经费绩效目标自评表									
专项（项目）名称		卫生监督执法经费（2021 年度）							
项目申请单位		中卫市卫生监督所							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）				
		年度资金总额：	19 万元	19 万元	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。			依法打击卫生健康领域违法行为,有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全,促进社会和谐稳定的目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分	
	产出指标	数量指标	全年共监督公共场所 1350 户次,职业卫生企业约 150 户等	≥ 1000 人	100%		15	12	
		质量指标	保障全市 40 万人口身体健康	≥ 80%	95%		15	13	
		时效指标	完成全年健康保障指标任务	≥ 100	100%		10	10	
		成本指标	参照司法部门预算标准 1 万元/人次核算	≥ 100	100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年执行罚没收入 32.8 万元,没收违法所得 1.156 万元,有效打击了不规范行为	≥ 100	100%		10	10	
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规诉举报案件的发生	≥ 100	100%		10	10	
		生态效益指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≥ 100	100%		10	10	
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到可持续保障	≥ 90	95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面落实各项卫生监督工作举措	满意	满意		10	9	
	得分							100	94