

安化县卫生和计划生育  
监督执法局  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县卫生和计划生育综合监督执法局单位概况

- 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

## 安化县卫生和计划生育综合 监督执法局单位概况

## 一、部门职责

（一）组织实施全县卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督执法检查，对卫生违法行为实施行政处罚；

（二）参与全县公共卫生突发事件的调查处理。承担有关投诉举报的受理和卫生监督稽查工作。

（三）负责卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询。

（四）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（五）负责对社会抚养费征收管理办法的宣传、业务执导和执法人员的业务培训，负责对违法生育对象征收社会抚养费；负责对委托乡镇征收社会抚养费重点难点案件的处理；负责对全县范围内计划生育行政违法案件的调查处理，负责县内乡镇和县外计划生育违法案件纠纷的协调处理。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县卫生和计划生育综合监督执法局单位内设机构包括：办公室、人事与财务股、医疗卫生监督执法股、计划生育监督执法股、公共场所卫生监督执法股、传染病防治与学校卫生监督执法股、职业健康监督股、稽查信息股。

（二）决算单位构成。安化县卫生和计划生育综合监督执法局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县卫生和计划生育综合监督执法局本级

## 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：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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	352.92	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		八、社会保障和就业支出	20	13.39
八、其他收入	8	20.06	九、卫生健康支出	21	354.51
	9		十九、住房保障支出	22	9.18
<b>本年收入合计</b>	10	372.97	<b>本年支出合计</b>	23	377.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.16	年末结转和结余	25	20.06
<b>总计</b>	13	397.14	<b>总计</b>	26	397.14

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： 安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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		372.97	352.92					20.06
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39					
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	350.40	330.35					20.06
21004	公共卫生	186.24	166.18					20.06
2100402	卫生监督机构	180.24	160.18					20.06
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
21099	其他卫生健康支出	158.87	158.87					
2109999	其他卫生健康支出	158.87	158.87					
221	住房保障支出	9.18	9.18					

22102	住房改革支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	9.18	9.18					

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：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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		377.08	377.08				
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39				
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	354.51	354.51				
21004	公共卫生	166.18	166.18				
2100402	卫生监督机构	160.18	160.18				
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
21099	其他卫生健康支出	183.03	183.03				
2109999	其他卫生健康支出	183.03	183.03				

221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				

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

部门：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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	352.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	13.39	13.39		
	7		九、卫生健康支出	21	354.51	354.51		
	8		十九、住房保障支出	22	9.18	9.18		
<b>本年收入合计</b>	9	352.92	<b>本年支出合计</b>	23	377.08	377.08		
年初财政拨款结转和结余	10	24.16	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	24.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	377.08	<b>总计</b>	28	377.08	377.08		

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：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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		377.08	377.08	
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	354.51	354.51	
21004	公共卫生	166.18	166.18	
2100402	卫生监督机构	160.18	160.18	
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	

21099	其他卫生健康支出	183.03	183.03	
2109999	其他卫生健康支出	183.03	183.03	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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明细表

部门：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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	225.85	302	商品和服务支出	150.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.59	30201	办公费	19.31	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费	5.24	3070	国外债务付息	
30103	奖金	54.73	30203	咨询费	1.68	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.85	30205	水费	0.71	3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.89	30206	电费	1.97	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.06	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	15.57	3100	物资储备	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.6	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	3101	公务用车购置	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	3.37	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.67	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.11	3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	3990	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	13.55			
	人员经费合计	226.61		公用经费合计				150.47

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：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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
4.79					4.79	3.37					3.37

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：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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

说明：安化县卫生和计划生育综合监督执法局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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：安化县卫生和计划生育综合监督执法局

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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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397.14万元。与上年相比，减少87.54万元，减少18.06%，主要是因为工资福利性支出减少，财政拨款数减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计372.97万元，其中：财政拨款收入352.92万元，占94.62%；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20.06万元，占5.38%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计377.08万元，其中：基本支出377.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收、支总计377.08万元，与上年相比，减少105.41万元，减少21.85%，主要是因为节省开支，人员经费减少、工资福利支出减少，财政拨款收入减少。

## 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377.08万元，占本年支出合计的94.95%，与上年相比，财政拨款支出减少81.24万元，减少17.73%，主要是因为节省开支，人员经费减少、工资福利支出减少，财政拨款收入减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出377.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.39万元，占3.55%；卫生健康支出354.51万元，占94.01%；住房保

障支出9.18万元，占2.44%。

### （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195.52万元，支出决算数377.08万元，完成年初预算的192.86%，其中：

1、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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

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160.18万元，支出决算为160.18万元，完成年初预算的100%。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为183.03万元，完成年初预算的12451%，主要原因是人员工资福利费用增加、工作经费的增加。

6、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5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，

7、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9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。

## 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377.08万元，其中：人员经费226.61万元，占基本支出的60.09%，基本工资78.59万元、津贴补贴31.8万元、奖金54.73

万元、绩效工资16.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.89万元、职业年金缴费0.44万元，职工基本医疗保险缴费7.61万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金15.57万元、其他工资福利支出2.94万元、对于个人和家庭的补助0.77万元；公用经费150.47万元，占基本支出的39.91%，主要包括办公费19.31万元、印刷费5.24万元、咨询费1.68万元、手续费0.11万元、水费0.71万元、电费1.97万元、邮电费0.06万元、差旅费15.57万元、维修费19.6万元、培训费0.15万元、公务接待费3.37万元、专用材料费46.67万元、专用燃料费8.12万元、委托业务费0.06万元、工会经费11.19万元、其他交通费3.11万元、其他商品和服务支出13.55万元。

## **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4.79万元，支出决算为3.37万元，完成预算的70.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为4.79万元，支出决算为3.37万元，完成预算的70.35%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.02万元，减少0.05%，减少的主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

## （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3.37万元，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，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为3.37万元，全年共接待来访团组25个、来宾119人次，主要是上级专项检查发生的接待支出。

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，本年度更新公务用车0辆，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

本单位无政府性基金收支。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出150.47万元，比上年决算数减少41.87万元，降低21.76%。主要原因是：专用材料费及差旅费较上年度有所减少，工会经费、办公费差旅费等费用支出较上年有所减少。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展展安化县卫生健康局年度总结培训培训，人数68人，内容为工作及总结以及系统操作学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额39.53万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.39万元。授予中小企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的62.56%，其中：授予小微企业合同金额22.27万元，占授予中小企业合同金额的90.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.95%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## 十三、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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

未对项目开展部门评价。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果

无

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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

独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）情况

#### （一）基本情况。

##### 1. 主要职能。

组织实施全县卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督执法检查，对卫生违法行为实施行政处罚；参与全县公共卫生突发事件的调查处理。承担有关投诉举报的受理和卫生监督稽查工作。负责卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询。负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。负责对社会抚养费征收管理办法的宣传、业务执导和执法人员的业务培训，负责对违法生育对象征收社会抚养费；负责对委托乡镇征收社会抚养费重点难点案件的处理；负责对全县范围内计划生育行政违法案件的调查处理，负责县内乡镇和县外计划生育违法案件纠纷的协调处理。

2. 机构情况，2021 年本单位 1 个机构，安化县卫生健康综合监督执法局。

3. 人员情况。2021 年本单位年末实有人数 23 人，比上年减少 1 人。人员变化的主要原因是：单位人员调动。

#### （二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

今年以来，我局在县委、县政府及县卫健局的正确领导下和上级业务部门的指导下，通过加强内部管理，完善各项规章制度，注重卫生执法队伍业务培训，规范卫生监督执法行为，树立卫生监督新形象，认真开展各项卫生监督执法工作，并取得实效。

##### （一）新冠肺炎疫情常态化工作

为深入贯彻落实省、市、县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重要部署要求，截止目前为止，对我县 23 个乡镇医疗机构及公共场所进行疫情防控常态化监督检查，我局共派出执法人员 324 人次，出动执法车辆 112 台次，重点对医疗机构疫情防控综合管理，预检分诊，新冠疫苗接种，公共

场所卫生消毒设施、“三码”查验、卫生检测等方面的卫生监督检查，对公共场所使用的集中式空调，建立专门的卫生管理档案，重点监督定期清洗、定期检测。

## （二）医疗卫生监督执法工作

今年来我局以打击非法行医、非法医疗美容、非法采供血、规范医疗执业行为监督为重点，及时处理投诉举报案件，认真核查，重点整治；对全县 23 个乡镇按区域、分阶段同步开展打击非法行医、非法采供血和规范医疗执业等监督执法检查。截至目前，我股室共出动执法人员 280 人次，执法车辆 85 台（次），立案查处各类医疗市场案件 18 件，罚没金额 110900 元，收缴药品器械 27 余箱，其中查处无证行医 5 家，聘用非卫生技术人员案件 1 起，医疗两废案件 3 起，简易案件 9 起。通过对一系列案件的查处，有力地震慑了违法犯罪者的嚣张气焰，有效震慑了非法行医活动的抬头趋势，净化了医疗服务环境，保障了人民群众的就医环境安全。

## （三）计划生育监督执法工作

我局对县属各医疗卫生单位、乡镇卫生院、民营医疗单位计生《母婴保健技术/计划生育技术服务执业许可证》登记、母婴保健技术/计划生育技术服务许可项目、开展的技术服务情况、从业人员资质等工作进行了监督检查。《母婴保健技术服务许可证》的 15 家，取得中医《医疗机构执业许可证》的 16 家，取得《中医诊所备案证》的 7 家，被国家双随机抽中检查单位 11 家，全年出动卫生监督员 126 人次。现已完成被监督单位监督覆盖率 100%，双随机检查任务完结率 100%，全年办案 3 件，其中简易程序 1 件，一般程序 2 件，罚没款已执收 11000 元。因社抚费征收政策变动，自今年 8 月我局停止开展社抚费征收工作，截止 5 月底，共审批社会抚养费案件 80 件，征收社会抚养费 100 余万元；已征收到位的社会抚养费全额上缴县财政。

## （四）公共场所卫生监督执法工作

以创建省级文明县城为契机，加强组织领导，科学部署，突出重点，强化监督举措。为配合我县顺利召开第五届黑茶文化节，和我县“两会”胜利召开，我局相继组织开展专项监督检查。截止目前为止，共下达专项

监督文书 256 余份，下达限期整改 137 余家，立案调查 6 家，结案 5 家，未结案 1 家，罚款 18000 元。实行卫生许可承诺制新增 120 家，其中东坪城区 52 家，乡镇 44 家。公共场所国家“双随机”监督抽检辖区内抽检 48 家。重点检查内容包括卫生许可，公共场所内卫生设施是否完备，设施设备运转情况；卫生管理制度、工作记录是否建立健全；是否建立了卫生组织，并设立专（兼）职卫生管理人员；控制吸烟措施；违规经营活动；疫情常态化管理工作情况；新冠疫苗接种情况等内容。并按要求进行场所内公共用品、用具采样监测及室内空气监测。

#### （五）传染病防治与学校卫生监督工作

3 月 8 日至 3 月 18 日，由县食安办牵头组成 3 个检查组，采取全覆盖的方式，对全县高三、初三学校春季开学学校疫情防控安全进行专项检查。由县委牵头组成 3 个检查组，采取全覆盖的方式，对全县所有小学及教学点共 210 所，进行了学校春季开学学校疫情防控安全进行专项检查。重点检查了学校教室、寝室、食堂、生活饮用水、校园周边食品销售店和餐饮店。检查发现，各监管部门都积极落实疫情防控和食品安全监管责任，各学校认真落实主体责任，主要表现在各学校按照相关要求，复学前进行了疫情防控和食品安全自查工作，对教室、寝室、食堂进行全面消杀，同时对所有从业人员进行健康检查，各项防疫举措基本落实到位。国家“双随机”任务随机抽取的 31 所各级各类学校中，其中寄宿制学校 11 所，学校的教学环境卫生方面符合要求 25 所；学校教室采光和照明符合要求 24 所；学校传染病与常见病防治符合要求 28 所。针对存在的问题，4 家学校当场下达行政处罚决定书、警告，及时下达了卫生监督整改意见，要求学校在规定的时限内及时整改落实。

#### （六）生活饮用水卫生监督工作

2021 年，我局按要求对全县 108 家生活饮用水进行了卫生监督监测工作。检查中，执法人员严格按照生活饮用水卫生安全监督检查标准，对集

中式供水单位水源保护、水厂净水工艺流程、水质净化设施使用、水质消毒设施运转、从业人员健康检查和卫生知识培训等情况进行监督检查，对存在的问题提出整改意见，现场下达卫生监督意见书共 256 份。已对其中 45 家进行水质检测，其中合格的 41 家，不合格的 4 家，检测合格率为 91%。

### （七）职业健康监督工作

2021 年 4 月份-5 月份对全县医疗机构进行了放射卫生监督，共计出车 24 次，总共监督的医疗机构有 24 家，并下达了卫生监督意见书 24 份，对存在较重违法行为的单位责令限期整改到位。对国家“双随机”5 家监督单位进行了放射卫生监督管理及职业卫生监督管理，并及时上报监督信息并建立信息台账。6 月份开始，我局职业健康监督股执法人员对全县非煤矿山、冶金、建材等重点高风险用人单位实行了全面的卫生职业执法检查，监督检查覆盖率达 100%，共监督检查了用人单位 45 家，下达了卫生监督书 112 份，并对 4 家用人单位下达了当场行政处罚决定书，给予警告等行政处罚。9-10 月份对全县非煤矿山、冶金、建材等重点高风险用人单位监管执法复查，实施了“回头看”，发现安化县官溪石材有限公司仍有逾期整改不到位的情况，予以立案查处，对用人单位行政处罚款 10000 元整，并于 9 月 10 日结案。另外对两家建材加工厂和一家建石采集公司的严重违法行为予以立案调查取证，目前尚在调查取证阶段，尚待行政审批后予以行政处罚。

今年 5 月份在县局职业健康股统一领导部署下，我局和县疾控中心联合开展了第 19 个《职业病防治法》宣传周活动，下发了《职业病防治工作管理制度》等手册百余套，免费提供了少量的个人防护用品，如防尘口罩等。并配合县局职业健康股组织并落实了乡镇职业卫生执法人员职业卫生监督管理工作的培训，并对参会者进行考核，考核成绩合格的颁发《培训

合格证书》，进一步落实层级培训制度，提升了乡镇基层职业卫生执法人员的执法能力。

### （八）稽查与信息工作

根据稽查与信息工作计划要求，完成了对 712 家被监督单位信息卡的修改和补录。完善层级管理体系，加强层级稽查，对全县 12 个乡镇卫生计生监督单位稽查到位，并下发稽查通报一份。开展全县卫健监督员资质备案工作，在稽查中指出问题，提出要求，促进各项工作落实。组织开展卫生监督员网络培训，联系上级管理员，积极落实“双随机、一公开”工作，今年，我县共有国家双随机单位 190 家，双随机人员 18 名，现已有监督完成率 100%，办理案件 20 起，公开公示率 100%。选送了 2 件质量较好又具有代表性的案件参与市县优秀案例评查。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2021 年，本部门年初预算收入 195 万元，比上年减 9 万元，下降 4.41%，增减变化的主要原因是：人员减少，经费控制。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 195 万元，比上年减 9 万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为 373 万元。

2021 年，本部门年初预算支出 195 万元，比上年增减 9 万元，增长下降 4.41%，增减变化的主要原因是：人员减少，经费控制。其中：基本支出年初预算 195 万元，比上年增减 9 万元，下降 4.41%；项年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为 325 万元。

### （二）收入支出预算执行情况。

2021 年收入实际完成 373 万元，比上年减少 81 万元，下降 17.9%。主要原因是：日常经费控制，人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入

完成 353 万元，比上年减少 99 万元，下降 21.43%，变化的主要原因是：人员减少，经费控制；其他收入完成 20 万元，比上年增长 19 万元，增长 10484%，变化的主要原因是：创卫办直接拨款 20 万元。

2021 年，本部门支出 323 万元，比上年减 136 万元，下降 29.45%；变化的主要原因：日常公用经费控制，人员减少。其中：基本支出完成 323 万元，比上年增减 136 万元，下降 29.45%，变化的主要原因：日常公用经费控制，人员减少。人员经费完成 227 万元，比上年减少 39 万元，下降 14.81%，变化的主要原因：人员减少；公用经费完成 98 万元，比上年减少 96 万元，下降 49.46%，变化的主要原因：日常公用经费控制，差旅费、三公经费减少。

### **（三）年末结转和结余情况。**

2021 年，本单位年末结转和结余资金 722267.01 元，比上年增加 480629.43 元，增加 198.91%，增减变化的主要原因是：存在未付款。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款 521713.7 元，比上年增加 280076.12 元，增加 115.91%，增减变化的主要原因是：存在未付款。

### **（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

存在的问题：预算经费控制还需加强。

原因：市场价格、人员流动因素。

改进措施：加强经费预算控制。

## **三、绩效目标完成情况。**

### **1. 概述项目绩效目标完成情况。**

本单位项目支出无。

### **2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。**

本单位整体支出实现情况：加强了日常经费控制，差旅费、三公经费等严格按照要求得到控制，较去年都有较大进步。

## **四、本年度部门决算等财务工作开展情况**

### **（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。**

严格按照文件要求，财务部门按照财政局的要求落实开展，按实际情况填报数据，严格编报、审批等程序。

### **（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批**

复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

1. 报表参数应在报批之前设置完成，避免重复工作。
2. 报表参数设置应考虑单位实际情况。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

1. 将分析报告对比情况融入到日常工作中，有针对性的加强日常工作的管理。