

2021 年湛江市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：湛江市卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市卫生监督所 2021 年部门决算表

- 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：湛江市卫生监督所 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市卫生监督所概况

一、湛江市卫生监督所主要职责

湛江市卫生监督所于 2002 年 12 月正式挂牌成立，2003 年 12 月 1 日对外运作。是湛江市卫生健康局行使卫生计生综合执法监督职能的机构，并受其委托行使公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、医疗机构和传染病防治监督执法等职能。

二、湛江市卫生监督所机构设置

湛江市卫生监督所为副处级参公管理事业单位，编制 54 人，2020 年 12 月 31 日止实有 44 人，退休人员 25 人。内设办公室、稽查科、科教信息科、卫生许可认证科、公共卫生监督科、医疗机构监督科、劳动卫生监督科、学校卫生监督科共 8 个科室。所领导职数一正三副。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

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	1,476.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	256.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,100.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	2. 60
	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	102. 30
	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	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,476.56	本年支出合计	57	1,461.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.79	年末结转和结余	59	17.49
总计	30	1,479.35	总计	60	1,479.35

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市卫生监督所

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	1, 476. 56	1, 476. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	256. 24	256. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	234. 29	234. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	129. 95	129. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 56	69. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 78	34. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 51	21. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 51	21. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江市卫生监督所

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	1, 476. 56	1, 476. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 115. 42	1, 115. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 077. 71	1, 077. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	1, 007. 71	1, 007. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	6. 99	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江市卫生监督所

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	1,476.56	1,476.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

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	1,461.86	1,353.37	108.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

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	1,461.86	1,353.37	108.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,100.72	992.23	108.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,063.01	961.51	101.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	993.01	961.51	31.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

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	1,461.86	1,353.37	108.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市卫生监督所

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	1,476.56	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	256.24	256.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,100.72	1,100.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市卫生监督所

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
	12		十二、农林水支出	44	2.60	2.60	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	102.30	102.30	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市卫生监督所

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1,476.56	本年支出合计	59	1,461.86	1,461.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.40	年末财政拨款结转和结 余	60	17.10	17.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,478.96	总计	64	1,478.96	1,478.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,461.86	1,353.37	108.49
208	社会保障和就业支出	256.24	256.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.29	234.29	0.00
2080502	事业单位离退休	129.95	129.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	1,100.72	992.23	108.49
21004	公共卫生	1,063.01	961.51	101.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,461.86	1,353.37	108.49
2100402	卫生监督机构	993.01	961.51	31.50
2100408	基本公共卫生服务	70.00	0.00	70.00
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.99	0.00	6.99
2109999	其他卫生健康支出	6.99	0.00	6.99
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	102.30	102.30	0.00
22102	住房改革支出	102.30	102.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1, 461. 86	1, 353. 37	108. 49
2210201	住房公积金	92. 58	92. 58	0. 00
2210203	购房补贴	9. 72	9. 72	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,099.26	302	商品和服务支出	81.73
30101	基本工资	224.24	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	397.76	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	202.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.12	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	99.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.36
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	172.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	129.95	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35
30309	奖励金	16.14	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.37
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,271.64		公用经费合计	81.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

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
22.48	0.00	22.48	0.00	22.00	0.48	19.43	0.00	19.09	0.00	19.09	0.34

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市卫生监督所 2021 年度总收入 1,479.35 万元，其中本年收入 1,476.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,476.56 万元，比上年决算数增加 19.75 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是工资福利、养老年金收入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是上级主管部门没有相关项目资金分配。

（二）年度支出总体情况

湛江市卫生监督所 2021 年度总支出 1,479.35 万元，其中本年支出 1,461.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,353.37 万元,比上年决算数增加 21.77 万元,增长 1.6%。主要变动情况:人员工资福利、养老、职业年金等支出的增加。

2. 项目支出 108.49 万元,比上年决算数减少 36.99 万元,下降 25.4%。主要变动情况:市级项目资金分配减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

湛江市卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 1,476.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,476.56 万元,比上年决算数增加 19.75 万元,增长 1.4%;主要变动情况:一是工资福利、养老年金收入的增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%;主要变动情况:与上年决算持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%;主要变动情况:与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

湛江市卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计 1,461.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,461.86 万元,比年初

预算数增加 387.53 万元，增长 36.1%；主要变动情况：是工资福利、养老保险、职业年金支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

湛江市卫生监督所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.43 万元，完成预算 22.48 万元的 86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.09 万元，完成预算 22 万元的 86.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 19.09 万元，完成预算 22 万元的 86.8%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.48 万元的 70.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.09 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.09 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常对医疗机构、公共场所、学校及托幼机构、生活饮用水、传染病防控工作等日常卫生监督执法检查以及新冠疫情卫生监督防控工作。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待省所及兄弟所到我所的专项检查、调研、疫情防控工作检查等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 35 人。主要包括广东省卫生监督所等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 81.73 万元，比年初预算数减少 12.59 万元，下降 13.3%。主要增减变动情况是：在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 43.45 万元，其中：政府采购货物支出 42.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 1.31 万元。授予中小企业合同金额 43.45 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 5 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 108.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1461.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位全年始终把保障人民健康作为第一要务，认真贯彻落实医疗卫生行业

综合监管制度，积极转变卫生健康监督理念，狠抓实干，圆满完成了新冠疫情防控和各项卫生监督工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1074.33 万元，执行数 1461.85 万元，完成预算的 136.1%（超预算是由于有一部分项目资金是由上级部门下达的省级资金，不列入本单位年度预算数，故执行数较预算数大）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位始终把保障人民健康作为第一要务，认真贯彻落实医疗卫生行业综合监管制度，积极转变卫生健康监督理念，以“双随机、一公开”监管为基本手段，积极推进“以案促管”和信用监管工作，严格落实“三项”制度，依法开展医疗机构、传染病、生活饮用水、公共场所、职业场所和学校卫生监督和疫情防控工作，圆满完成了新冠疫情防控和各项卫生监督工作任务。发现的问题及原因主要是现阶段我市仍然是卫生监督机构人员参差不齐，卫生健康监督手段单一。下一步改进措施主要是需补充各个口专业人员，加强人员力量，加大培训力度，合理配置监管协管力量，做到“定格、定员、定责”，形成网格化监督管理机制。

卫生监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为 50.5 万元，执行数为 108.48 万元，完成预算的 214.8%（超预算是由于有一部分项目资金是由上级部门下达的省级资金，不列入本单位年度预算数，故执行数较预算数大）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年我所狠抓医疗机构监督，堵塞院感防控漏洞；狠抓

哨点监督，有效提高医疗机构疫情监测能力；狠抓集中医学观察点监督，规范集中隔离健康管理；狠抓重点公共场所监督，加强社会生活面防控；狠抓疫苗接种点监督，为新冠疫苗接种保驾护航；狠抓 PCR 实验室和大规模采样点监督，确保核酸检测生物安全；狠抓考点监督，为高考保驾护航；开展打击无证行医专项监督执法，开展医疗机构医疗技术临床应用管理专项监督执法，开展医疗美容服务专项监督执法，开展医疗污水管理监督执法，开展集中消毒餐具及抗菌剂专项监督执法，开展尘毒危害专项监督执法，开展用人单位职业卫生分级分类监督，开展公共场所巩卫专项检查，开展学校传染病防控监督检查，开展双随机抽查，推进稽查督导，推进以案促管，切实提高执法办案数量，推进执法宣传，切实提高卫生监督执法效果及力度。发现的问题及原因主要是现阶段我市仍然是卫生监督机构人员参差不齐，卫生监督执法手段单一。下一步改进措施主要是补充各个口专业人员，加强执法人员力量，加大监督执法培训力度，合理配置监管协管力量，做到“定格、定员、定责”，形成网格化监督管理机制。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。