附件 4:

天长市卫生健康综合执法大队

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目　录

第一部分 天长市卫生健康综合执法大队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 天长市卫生健康综合执法大队2021年度单位决算表
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 天长市卫生健康综合执法大队2021年度单位决算情况说明
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 天长市卫生健康综合执法大队概况

一、主要职责

卫生健康综合行政执法机构负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，受理调查举报投诉、打击违法违规行为；完成医疗卫生、传染病防治、放射卫生等国家“双随机”抽检工作任务，维护人民群众的健康权益。

二、单位决算构成

天长市卫生健康综合执法大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市卫生健康综合执法大队2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

金额单位：万元

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	570.43	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	56.85	八、社会保障和就业支出	42	16.5
	9		九、卫生健康支出	43	610.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	627.28	**本年支出合计**	61	627.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	627.28	**总计**	65	627.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	627.28	570.43						56.85
208			社会保障和就业支出	16.5	16.5						
20805			行政事业单位养老支出	16.5	16.5						
2080502			事业单位离退休	16.5	16.5						
210			卫生健康支出	610.78	553.93						56.85
21004			公共卫生	552.1	495.25						56.85
2100402			卫生监督机构	552.1	495.25						56.85
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00						
2101102			事业单位医疗	14.00	14.00						
21099			其他卫生健康支出	44.68	44.68						
2109999			其他卫生健康支出	44.68	44.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	627.28	517.28	110.00			
208			社会保障和就业支出	16.5	16.5				
20805			行政事业单位养老支出	16.5	16.5				
2080502			事业单位离退休	16.5	16.5				
210			卫生健康支出	610.78	500.78	110.00			
21004			公共卫生	552.1	442.1	110.00			
2100402			卫生监督机构	493.42	383.42	110.00			
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102			事业单位医疗	14.00	14.00				
21099			其他卫生健康支出	44.68	44.68				
2109999			其他卫生健康支出	44.68	44.68				

注：本表反映单位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

单位：　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	570.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.5	16.5		
	9		九、卫生健康支出	38	553.93	553.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	570.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	570.43	570.43		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	570.43	**总计**	58	570.43	570.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	570.43	460.43	110.00
208			社会保障和就业支出	16.5	16.5	
20805			行政事业单位养老支出	16.5	16.5	
2080502			事业单位离退休	16.5	16.5	
210			卫生健康支出	553.93	443.93	110.00
21004			公共卫生	495.25	385.25	110.00
2100401			疾病预防控制机构	283.69	283.69	
2100402			卫生监督机构	211.56	101.56	110.00
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102			事业单位医疗	14.00	14.00	
21099			其他卫生健康支出	44.68	44.68	
2109999			其他卫生健康支出	44.68	44.68	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.34	302	商品和服务支出	23.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.62	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.44	30205	水费		310	资本性支出	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	78.91	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.96	30213	维修(护)费	0.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		435.27	公用经费合计					25.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：天长市卫生健康综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

单位：　　金额单位：万元

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

注：天长市卫生健康综合执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市天长市卫生健康综合执法大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计627.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计627.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加37.18万元，增长5.93%，主要原因：一是业务开展所需经费支出增长；二是人员经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计627.28万元,其中:财政拨款收入570.43万元，占90.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入56.85万元，占9.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计627.28万元，其中：基本支出517.28万元，占82.46%；项目支出110万元，占17.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计570.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计570.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.45万元，增长14.28%，主要原因：在保障常规执法工作开展的前提下，以及新冠疫情防控背景下，为达到高效、高频次开展卫生执法工作，业务经费支出预算相应增加；二是人员经费预算支出增加。

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570.43万元，占本年支出的90.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.45万元，增长14.28%。主要原因是在常规执法工作开展的前提，以及新冠疫情防控背景下，我单位高效、高频次开展卫生执法工作，业务经费支出相应增加；二是人员经费预算支出增加。

（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570.43万元，主要用于以下方面：**卫生健康**支出553.93万元，占97.11%;**社会保障和就业**支出16.5万元，占2.89%。

（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570.43万元，支出决算为570.43万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出460.43万元，占80.72%；项目支出110万元，占19.28%。具体情况如下:

1.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**。年初预算为495.25万元，支出决算为495.25万元，完成年初预算的100%。

2. **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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

3.**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44.68万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的100%。

4.**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16.5万元，支出决算为16.5万元，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460.43万元，其中：人员经费435.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费25.16万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市卫生健康综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市卫生健康综合执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天长市卫生健康综合执法大队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，天长市卫生健康综合执法大队政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，天长市卫生健康综合执法大队共有车辆4辆，均为执法执勤用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金110万元，占项目预算总额的100%。分别从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）和效益指标（经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标）以及满意度指标进行了分析评价，均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度项目经费保障了卫生健康综合执法工作的运行，在全市范围开展公共场所卫生、生活饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生、放射卫生等综合行政执法工作；根据疫情防控要求对重点公共场所、医疗机构、学校等场所进行监督巡查工作；在日常监督执法的基础上受理群众投诉举报案件，查处违法行为，依法给予行政处罚，规范各行业执业行为；对全市辖区范围内的餐具消毒服务企业进行摸底排查，对餐饮具集中消毒单位进行食品安全宣传和指导消毒服务企业制定消毒管理制度，执行国家有关规范、标准和

规定，定期开展餐饮具消毒效果抽样检测，提高餐具、饮具集中消毒质量，切实维护人民群众的健康权益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

天长市卫生健康综合执法大队在2021年度单位决算中反映“卫生执法”项目绩效自评结果。

卫生执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2021年度卫生健康综合执法机构在全市范围一发展开公共场所卫生、生活饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生、放射卫生等综合行政执法工作；二是根据疫情防控要求对重点公共场所、医疗机构、学校等场所进行监督巡查工作；三是在日常监督执法的基础上受理群众投诉举报案件，查处违法行为，依法给予行政处罚，规范各行业执业行为，切实维护人民群众的健康权益。

发现的主要问题及原因：在常规执法工作开展的前提，以及新冠疫情防控背景下，我单位高效、高频次开展卫生执法检查，查处违法违规行为，由于执法人员少，执法车辆紧缺，在一定程度上限制了执法的效能。针对存在的问题，下一步将强化经费保障，充实执法人员，配备执法交通工具等，更好的完成卫生执法项目设立的目标。

卫生执法项目支出绩效自评表

附件
1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫生执法						
主管部门	天长市卫生健康委员会			实施单位	天长市卫生健康综合执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	80 万元	80 万元	80 万元	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	80 万元	80 万元	80 万元	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况
	卫生健康综合执法机构在全市范围内依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法工作。依法监督检查相关法律法规实施情况，查处违法行为，受理群众投诉举报案件，切实维护人民群众健康权益，为推进健康中国做出贡献。	2021 年度卫生健康综合执法机构在全市范围一发展开公共场所卫生、生活饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生、放射卫生等综合行政执法工作；根据疫情防控要求对重点公共场所、医疗机构、学校等场所进行监督巡查工作；在日常监督执法的基础上受理群众投诉举报案件，查处违法行为，依法给予行政处罚，规范各行业执业行为，切实维护人民群众的健康权益。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：监督单位数	18560 户	18560 户	10	10	持平
			指标 2：组织各类培训会议	4 次	4 次	5	5	持平
		质量指标	指标 1：监督覆盖率	100%	100%	10	10	持平
			指标 2：档案卷宗评审	优秀	优秀	5	5	持平
		时效指标	指标 1：年度工作计划完成率	100%	100%	10	10	持平
		成本指标	指标 1：成本核算控制	降低	降低	10	10	持平
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：罚没款征缴	90 万元	92 万元	8	8	超额
		社会效益指标	指标 1：行业卫生达标率	提升	提升	5	5	持平
			指标 2：法律法规贯彻实施情况	良好	良好	5	5	持平
		生态效益指标	指标 1：医疗行业污水处理排放达标情况	达标	达标	6	6	持平
		可持续影响指标	指标 1：行业规范运营	提升	提升	3	3	持平
			指标 2：群众健康保障	提升	提升	3	3	持平
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	满意	满意	10	10	持平
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。