

附件 1-2: 单位决算公开

天长市卫生健康综合执法大队 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市卫生健康综合执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 天长市卫生健康综合执法大队 2020 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、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 2020 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、政府性基金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

第五部分 附件

天长市卫生健康综合执法大队 2020 年度单位决算情况

第一部分 天长市卫生健康综合执法大队概况

一、单位职责

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、机构设置

从决算单位构成看，天长市卫生健康综合执法大队 2020 年度部门决算为单位本级事业单位决算，与预算单位户数一致。

第二部分 天长市卫生健康综合执法大队 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	488.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	32	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	69.12	八、社会保障和就业支出	13.97
		九、卫生健康支出	541.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	590.10	本年支出合计	590.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	590.10	总计	590.10

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
			590.10	488.98	32					69.12
208			13.97	13.97						
20805			13.97	13.97						
2080502			13.97	13.97						
210			541.65	443.34	32					66.31
21004			527.04	428.73	32					66.31
2100402			527.04	428.73	32					66.31
21011			14.61	14.61						
2101102			14.61	14.61						
221			34.48	31.67						2.81
22102			34.48	31.67						2.81
2210201			34.48	31.67						2.81

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编 码									
类	款	项	合计	590.10	321.6	268.5			
208			社会保障和就业 支出	13.97	13.97				
20805			行政事业单位养 老支出	13.97	13.97				
2080502			事业单位离退休	13.97	13.97				
210			卫生健康支出	541.65	273.15	268.5			
21004			公共卫生	527.04	258.54	268.5			
2100402			卫生监督机构	527.04	258.54	268.5			
21011			行政事业单位医 疗	14.61	14.61				
2101102			事业单位医疗	14.61	14.61				
221			住房保障支出	34.48	34.48				
22102			住房改革支出	34.48	34.48				
2210201			住房公积金	34.48	34.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	488.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.97	13.97		
		九、卫生健康支出	443.34	443.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.67	31.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	488.98	本年支出合计	488.98	488.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	488.98	总计	488.98	488.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	合计	488.98	220.48	268.5
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805			行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
2080502			事业单位离退休	13.97	13.97	
210			卫生健康支出	443.34	174.84	268.5
21004			公共卫生	428.73	160.23	268.5
2100402			卫生监督机构	428.73	160.23	268.5
21011			行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102			事业单位医疗	14.61	14.61	
221			住房保障支出	31.67	31.67	
22102			住房改革支出	31.67	31.67	

2210201	住房公积金	31.67	31.67	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	198.22	302	商品和服务支出	8.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.83	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.86	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.61	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	对其他个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服 务支出	0.65	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		212.28	公用经费合计					8.2	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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	合计													

本部门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 08 表

部门：

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	合计			

部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 天长市卫生健康综合执法大队 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 590.1 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 590.1 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 150.25 万元，增长 34.16%，主要原因：一是业务结构调整发展，项目资金需求量增加；二是人员经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 590.1 万元，其中：财政拨款收入 488.98

万元，占 82.86%；事业收入 69.12 万元，占 11.71%；上级补助收入 32 万元，占 5.43%；无经营收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 590.1 万元，其中：基本支出 321.6 万元，占 54.50%；项目支出 268.5 万元，占 45.5%；无经营行支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 488.98 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 488.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.73 万元，增长 53.17%，主要原因：一是业务结构调整发展，项目资金需求量增加；二是人员经费预算增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 488.98 万元，占本年支出的 82.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.73 万元，增长 53.17%。主要原因一是业务结构调整发展，项目资金需求量增加；二是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 488.98 万元，主要用于以下方面：公共卫生支出 457.95 万元，占 93.65%；社会保障和就业支出 13.97 万元，占 2.86%；住房保障支出 31.67 万元，占 6.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.98 万元，支出决算为 488.98 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出预算不足。其中：基本支出 220.48 万元，占 45.09%；项目支出 268.5 万元，占 57.01%。具体情况如下：

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 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100%，。

2. **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 30 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 105.57%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

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 441.68 万元，支出决算为 458.01 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出预算不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 220.48 万元，其中：人员经费 212.28 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、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、退休费、生

活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 8.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位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。

未发生

（二）政府采购支出情况。

未发生

（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 2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例实施细则》、《职业病防治法》、《健康促进法》、《医疗机

构管理条例》及其实施细则、《公共场所管理条例》及其实施细则，《学校卫生工作条例》等法律法规对全市各类各级医疗卫生机构、公共场所、饮用水集中供水单位、学校、职业危害因素企业等开展综合监督行政执法工作，受理调查举报投诉、打击违法违规行为和完成国家“双随机”抽检工作任务等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金170.5万元，占项目预算总额的63.5%。

资金使用包括举办培训班及专项会议（职业卫生、食品安全、重点公共场所、医疗执业、医疗美容乱象、放射卫生、传染病防治等专项工作培训班及专项工作会议）；对全市各类职业危害单位开展摸底、建档和现场监督检查，协调各类企业开展职业健康监护、组织相关单位和个人的职业健康培训，结合滁州市职业危害专项整治的目标要求，对尘毒危害较严重的企业进行整顿指导；对全市的公共营业场所、学校、医疗卫生机构、消毒产品生产经营企业等开展常态化卫生监督执法；新冠疫情防控重点场所的专项检查等。

制定制作《安全就医温馨提醒“1234”》《医疗机构依法执业手册》《医疗服务市场监督管理工作手册》《医疗卫生监督信息公示》《卫生监督信息公示》等宣传海报、宣传展板及打击非法行医宣传画册等；按照全省统一部署，对全市推行个体诊所“三统一”规范化管理所需耗材制作；每年定期对全市各级各类医疗机

构消毒监测工作进行监督抽检；开展医疗机构依法执业、医疗乱象、医疗美容乱象、放射卫生、传染病防治及综合评价等专项整治行动进行专项监督检查。

各项办公设备配置费、培训会议费、材料制作印刷费、执法车辆燃油费、消毒监测抽样检验费等共计支出 106.99 万元。通过项目绩效评价情况，资金使用达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康综合执法大队在 2020 年度部门决算中反映“卫生执法”、“食品安全”、“职业卫生”等 3 个项目绩效自评结果。

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 9 分（总分 10 分）。全年预算数为 170.5 万元，执行数为 106.99 万元，完成预算的 62.75%。项目绩效目标完成情况：一是依据国家法律法规进行对辖区范围内监督检查对象进行彻底摸排检查，监督检查率 100%，进行法律法规知识宣传，依法进行监督抽检，查处违法行为，二是完成国家双随机抽检、各项专项任务，三是完成新冠疫情常态化防控巡查任务……

发现的主要问题及原因：本年项目运行目标为通过卫生监督综合执法检查，查处职业卫生、食品安全、医疗卫生行业违法违规行为，保障群众的健康权益，由于执法人员少，执法车辆紧缺，无法通过增加监督频次来强化和提升执法成果。导致 2020 年度项

目预算资金使用进度慢，未充分发挥资金能效作用。

针对项目存在的问题，下一步将积极争取经费保障，充实执法人员，配备执法交通工具等。加强资金管理，在规定时限内完成预算资金的使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 3:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		天长市卫生健康综合执法大队							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数	其中：	全年执行数	其中：	分值	执行率	得分
			（A，万元）	财政拨款		（B，万元）			
	任务 1	卫生执法项目	120	120	67.89	67.89	10	57%	-
	任务 2	食品安全	30	30	18.6	18.6	-	62%	-
	任务 3	职业卫生	20.5	20.5	20.5	20.5	-	100%	-
	金额合计		170.5	170.5	106.99	106.99	-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：依据国家法律法规进行对辖区范围内监督检查对象进行彻底摸排检查，监督检查率 100%，进行法律法规知识宣传，依法进行监督抽检，查处违法行为。 目标 2：完成国家双随机抽检、各项专项任务。 目标 3：完成新冠疫情常态化防控巡查任务。				目标 1 完成情况：依据国家法律法规进行对辖区范围内监督检查对象进行彻底摸排检查，监督检查率 100%，进行法律法规知识宣传，依法进行监督抽检，查处违法行为。 目标 2 完成情况：按要求完成国家双随机抽检、各项专项任务。 目标 3 完成情况：完成新冠疫情常态化防控巡查任务，对医疗市场，公共营业场所等疫情防控措施进行巡查和指导。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 4 辆执法车辆运行维护, 配置办公电脑 6 台, 打印机 3 台, 配置执法记录仪 5 台, 购买听证监控监听设备 2 组, 职业健康监督设备 6 台, 以及若干办公耗材等。	0.5	100%	100%	0.5	
			指标 2: 召开专题培训会议 3 次, 培训 180 人次。免费发放卫生监督信息公示牌 352 块、禁烟标识 800 块、卫生知宣材料 2500 张、公共用品用具消毒登记本 620 册	1	100%	100%	1	
			指标 3: 全年查处医疗卫生, 放射卫生、传染病防治、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等违法案件 96 起, 通过整治切实维护了行业规范和群众的健康权	1	100%	100%	1	
		质量指标	指标 1: 全市被监督单位监督执法全覆盖。	0.5	100%	100%	0.5	
			指标 2: 年度考核各项指标达标。	0.5	100%	100%	0.5	
		时效指标	指标 1: 完成上级年度工作任务部署。	0.5	100%	100%	0.5	

		指标 2: 完成上级下达的考核任务指标。	0.5	100%	100%	0.5	
	成本指标	指标 1: 通过合理的统筹安排监督执法路段时段, 达到节约车辆燃油, 人力成本。	0.5	减少	减少	0.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 全年上缴财政违法案件罚没款 140 余万。	0.5	增加	增加	0.5	
	社会效益指标	指标 1: 规范了相关行业卫生标准和秩序, 保障群众的健康权益。	0.5	有效	有效	0.5	
	生态效益指标	指标 1: 医疗废物定点收集、销毁, 降低生态污染。	0.5	有效	有效	0.5	
		指标 2: 优化了生产环境, 减少了企业各类危害对外环境的影响。	0.5	有效	有效	0.5	
	可持续发展影响指标	指标 1: 公共场所行业卫生合格率, 生活饮用水水质合格率。	0.5	提升	提升	0.5	
		指标 2: 公共场所、医疗行业等各类违法案件发生率。	0.5	降低	降低	0.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办公环境设备优化满意度。	0.5	满意	满意	0.5	
		指标 2: 群众满意度。	0.5	满意	满意	0.5	
总分			9			9	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。