2021年度

岳阳县卫生计生综合监督

执法局

部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

卫生计生综合监督执法局

单位概况

一、部门职责

岳阳县卫生计生综合监督执法局为岳阳县卫健局下属全额拨款的二级机构，现有在编在岗人员27人，退休人员9人。主要职能为：

1、负责实施卫生计生专项整治和常监督检查工作;

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查，查处违法行为;

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;

4、打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

5、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查诊断工作进行监督，查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置和菌种管理情况进行监督检查，查处违法行为;

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办;

7、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查;

8、负责行政区域内卫生计生监督的信息收集、核实和上报;受理对卫生计生卫生行为的投诉、举报;

9、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

10、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。本单位内设机构包括：1、办公室；2、公共卫生管理股；3、职业病防治股；4、卫生监督执法大队；5、医疗执业股。

三、部门决算单位构成

卫计综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：卫计综合执法局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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365.63万元（含年初结转和结余资金75.96万元），与上年相比减少59万元，减少13.9%，主要是因为调出人员减少2人，其他商品服务支出减少。

2021年度支出总计365.63万元（含结余分配6.69和年末结转和结余资金6.88万元），与上年相比减少59万元，减少13.9%，主要是因为调出人员减少2人，其他商品服务支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计289.67万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入240.62万元，占83%；其他收入49.05万元，占17%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计352.06万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出309.69万元，占88%；经营支出42.37万元，占12%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入合计240.62万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少122万元,减少33.64%，主要是因为人员经费减少。

2021年度财政拨款支出合计309.7万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少115万元,减少27.08%，主要是因为人员经费减少。

**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309.7万元，占本年支出合计的88%，与上年相比，财政拨款支出减少115万元，减少27.08%，主要是因为人员经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出309.7万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出309.7万元，占100%。

**（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309.7万元，支出决算数为309.7万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构

年初预算的302.84万元，支出决算数302.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出

年初预算的6.86万元，支出决算数6.86万元，完成年初预算数100%，决算数等于年初预算数。

**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309.7万元，其中：人员经费243.07万元，占基本支出的78.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费66.63万元，占基本支出的21.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

**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3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国（境），与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位单独设置了食堂，公务接待由食堂接待，与上年相比无变化的主要原因是公务接待由食堂接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车引起的运行维护费支出。

**（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0.35万元，占17%,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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组10个、来宾75人次，主要是公务接待由单位食堂负责接待发生的接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车派车中心派车和差旅费支出，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**

本部门2021年无政府性基金收支。

1. **关于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，我部门组织对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%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“岳阳县卫生计生综合监督执法局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出309.7万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出42.36万元，计划生育事务支出6.86万元。(卫生健康支出包括卫生监督支出、其他支出和计划生育支出）；从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

**无**

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

**无**

**十、**其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出66.63万元，比上年减少5万元，降低6.98%。主要原因是：因为疫情原因减少压缩日常公用经费。

**（二）一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.1万元，用于召开卫生监督协管会议，人数20人，内容为卫生监督协管培训；开支培训费0.2万元，用于开展执法培训，人数5人，内容为卫生监督执法案件评比；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

附件：岳阳县（单位名称）2021年度部门决算公开表

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度部门决算公开表**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**