

2021 年度
泰宁县卫生监督所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县卫生计生监督所的主要职责是：承担卫生行政执法，对生活饮用水、公共场所、学校、职业卫生、放射卫生、医疗市场、传染病防治、采供血市场等八大行业开展日常监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县卫生计生监督所部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县卫生计生监督所	财政补助	10

三、部门主要工作总结

2021 年，泰宁县卫生计生监督所主要任务是：承担卫生行政执法。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）生活饮用水卫生监督。

(二) 公共场所卫生监督。

(三) 学校卫生监督。

(四) 职业卫生监督。

(五) 放射卫生监督。

(六) 医疗市场监督。

(七) 传染病防治监督。

(八) 采供血市场监督。

主要工作成效：

(一) 强化理想信念教育，提高政治站位。

一是加强政治思想教育。建立党员干部学习制度，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是落实意识形态工作责任制。把意识形态工作纳入干部目标管理和绩效考核内容，实行新闻信息发布审批制，践行社会主义核心价值观，对党员干部使用互联网、微信、QQ等新媒体进行引导和管理，营造健康向上的主旋律。三是深入推进党风廉政建设。坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同安排、同检查，对党员干部开展党风党纪教育和廉洁警示教育，落实廉政谈话制

度，严格遵守中央八项规定精神，严格执行公务接待、公务用车等有关制度，对形式主义、官僚主义开展了专项整治，促进干部职工作风进一步转变，服务质量进一步提升。

（二）完善监督体系建设，提高执法能力。

一是优化执法装备。将省卫健委配备的职业卫生监督执法装备和执法全过程设备投入到日常卫生监督执法中，认真做好下拨 20 万元卫生监督执法设备采购计划，为有效提高监督执法的能力和水平打下了良好基础。二是强化业务培训。先后举办了各类监督执法培训班 15 期，全员参加省卫生监督所举办的医疗、公共场所、卫生监督信息等互联网线上培训，全国卫生计生监督信息平台在线培训学习率 100%，不断提升卫生监督员的执法能力和水平。三是规范行政执法。深入推进行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，促进行政执法行为更加公开透明、合法规范。

（三）严格依法履职尽责，抓实监管重点。

1. 全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作。一是强化组织领导。成立了疫情防控工作领导小组和工作预案，明确各股室责任，及时召开会议传达中央、省、市、县及卫健部门疫情防控工作会议精神，安排部署疫情防控工作，做好应急值班值守和应急物资储备，切实保障疫情防控工作需要。二是

加强业务培训。组织卫生监督员参加了卫健部门组织的线上、线下新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控知识培训，开展了疫情防控相关演练，增强了卫生监督人员疫情防控知识。三是做好疫情防控宣传。通过电子显示屏、条幅、宣传单、微信、QQ 等形式，对医疗机构、厂矿企业及超市、宾馆酒店等公共场所广泛开展疫情防控知识宣传，督促落实疫情防控措施，推进厂矿企业及公共场所有序复工。四是加强卫生监督执法。疫情发生以来，认真履行各项卫生监督执法职责，对全县各级医疗机构、公共场所、学校、集中医学观察点、交通检疫点、复工企业等进行监督检查，累计检查各级医疗卫生机构 580 余户次，复工复产企业 68 户次，公共场所 490 余户次，中小学校、托幼机构 110 余户次，发放宣传材料 5000 余份，下达监督意见书 55 份，参与县疫情防控领导小组对全县疫情防控督导 10 余次。

2. 医疗机构监督检查工作有序推进。一是开展日常监督。对全县 91 家医疗机构进行日常监督检查，对部分医疗机构存在的问题进行了通报，完成 78 家个体诊所、学校卫生站、村卫生室医疗机构执业许可证的校验工作。二是推进驻点监督。对县总医院、县中医院开展了驻点监督，通过现场检查、资质核对、档案检查、信息化数据比对等检查方式，检查了临床、医技、后勤等科室，现场核对 150 名医技人员资质，抽查了 80 份病历、60 份处方签，对发现的问题予以

通报，并要求落实整改。三是开展专项监督。①开展了医疗机构新冠肺炎疫情防控互联网卫生监督，对 14 家一级以上医疗机构（含 5 家微信公众号单位）进行疫情防控互联网卫生监督专项行动，未发现违规行为。②开展了医疗机构依法执业专项检查，对本辖区内的 2 家二级医院、11 家一级医院、10 家个体诊所进行监督检查，重点对口腔诊所、医疗美容、血液透析室等专业性强、风险大的医疗卫生机构依法执业进行排查、清理、整顿，下达监督意见书 6 份。③开展了医疗美容乱象专项治理工作，经查我县无医疗美容科目的医疗机构，也未发现生活美容机构涉嫌无证行医行为的线索。

3. 扎实做好传染病防治监督工作。对全县各级医疗机构预检分诊、发热门诊、隔离病区、病原微生物实验室的设置及运行情况、医务人员消毒隔离措施落实情况、医疗废物处置情况、疫情报告等方面进行监督检查，对发现的问题进行通报并提出限期整改。对 11 家预防接种单位进行监督检查，检查预防接种单位接种人员资质、疫苗接收、疫苗公示、疫苗索取批件等内容，未发现违法行为。检查了城区 13 家药店，核查消毒产品商标、索票索证，经查未发现违法行为。对 39 家医疗卫生机构进行卫生监督综合评价，评价结果为优秀单位 5 家、合格单位 34 家。

4. 强化放射与职业卫生监督工作。对全县 11 家放射诊疗医疗机构、23 台 X 射线影像诊断设备进行监督检查，40 人取得《放射工作人员工作证》，均进行了设备性能检测和防护检测，未发现职业禁忌、剂量超标。对 22 家企业职业卫生进行监督检查，指导企业做好疫情防控工作，组织开展了职业卫生宣传周活动，督促企业负责人和职业卫生主管参加互联网职业健康管理知识线上培训。完成了尘肺病防治攻坚行动，企业职业病危害项目申报率 100%、职业病危害因素检测评价率 100%、劳动者职业健康监护率 100%、职业健康培训率 100%。

5. 做好公共场所卫生监督工作。一是对宾馆、酒店、超市、汽车站、动车站等公共场所通风换气情况，公共设施、用品的清洗消毒情况，体温监测和防护用品储备及使用情况等方面进行监督检查。二是积极贯彻落实省、市、县关于全面深化“放管服”改革、打造一流营商环境的工作部署，实行公共场所卫生许可告知承诺制。2020 年全县公共场所经营单位 125 户，核发公共场所卫生许可证 37 户、延续 13 户，监督 495 户次，监督覆盖率 100%，体检培训 452 人，未发现“五病”人员。三是公共场所量化分级管理评定 121 家，其中 B 级单位 11 家，C 级单位 110 家。监测公共用品 96 份，合格 92 份，合格率 95.8%。

6. 做好学校卫生监督工作。对全县 21 所中小学校落实疫情防控“两案八制”进行检查指导。开展学校生活饮用水、常见病与多发病、教室与生活环境等情况进行卫生监督检查，对 4 所学校采光、照明、黑板照度进行卫生检测，合格率 100%。

7. 认真开展生活饮用水卫生监督工作。做好集中式供水和二次供水单位换发证及供管水人员健康体检工作，体检合格率为 100%，城区集中式供水单位的水质抽检合格率 100%，2 家二次供水单位水质抽检合格率 100%。城区新办 1 家集中式供水单位卫生许可证。

8. 加强餐饮具集中消毒服务单位专项监督工作。对餐饮具集中消毒单位进行监督检查，两家单位生产工艺流程合理，按规定抽检套餐具样品合格率 100%，检测结果及时在县政府网站公示。

9. 扎实做好“双随机”监督抽检工作。圆满完成了 2020 年度国家“双随机”监督抽检任务，及时将检测结果录入卫生监督信息报告系统，并在县政府门户网站公示。2020 年国家双随机监督抽查任务 32 户，完成双随机监督抽查 32 户，监督完成 32 户，任务完成 31 户，任务关闭 1 户，任务完结率 100%，立案查处案件 2 起，处罚金额 1.4 万元。

10. 强化监督执法力度。2020 年行政处罚案件数 13 起，其中医疗卫生 1 起、公共场所卫生 5 起，职业卫生 1 起、放

射卫生 2 起、传染病防治 4 起，处罚金额 3.66 万元。

11. 加强乡镇卫生监督协管工作。制定了《泰宁县卫生监督协管服务工作实施方案》、《泰宁县卫生监督协管员管理规定》，举办乡镇卫生监督协管员培训班 1 次。经卫生监督协管督导及绩效考核，各乡镇及社区卫生监督协管工作逐步规范，协管巡查覆盖率达到 100%。

12. 做好卫生监督稽查工作。做好投诉举报调查处置工作，及时向当事人反馈投诉举报调查结果，2020 年调查处理 4 起投诉举报事件，2 起电话举报，2 起 e 三明网站投诉事件，及时调查处置，及时向当事人反馈。

13. 扎实开展普法宣传工作。在《食品安全法》《职业病防治法》《宪法》宣传周活动中，向社会广泛宣传卫生法律法规知识，通过现场咨询、摆放宣传展板、发放宣传资料、解答群众问题等形式，向社会群众宣传了《传染病防治法》《基本医疗卫生与健康促进法》《职业病防治法》《执业医师法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《中华人民共和国民法典》等卫生法律法规，围绕人们关心关注的就医安全、健康维权、打击非法行医等难点热点问题认真进行了宣传讲解，累计制作摆放宣传展板 6 块，发放宣传资料 2000 余份，接受群众咨询 350 人次。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	160.48	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	4.93	八、社会保障和就业支出	17.75
		九、卫生健康支出	140.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	165.41	本年支出合计	158.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	54.43	年末结转和结余	61.77
总计	219.84	总计	219.84

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县卫生监督所

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	165. 41	160. 48	0	0	0	0	4. 93
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12. 53	12. 53	0	0	0	0	0
2080101			死亡抚恤	5. 22	5. 22	0	0	0	0	0
2100402			卫生监督机构	128. 38	123. 45	0	0	0	0	4. 93
2100408			基本公共卫生 服务	3. 87	3. 87	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生 支出	10. 00	10. 00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	5. 41	5. 41	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县卫生监督所

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	158.07	154.56	3.50	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22	0	0	0	0
2100402			卫生监督机构	121.04	117.53	3.50	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	3.87	3.87	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	10.00	10.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	5.41	5.41	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	160.48	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	17.75	17.75	0	0
		九、卫生健康支出	136.81	136.81	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	160.48	本年支出合计	154.56	154.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	50.88	年末财政拨款结转和结余	56.80	56.80	0	0
一般公共预算财政拨款	50.88					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	211.36	总计	211.36	211.36	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县卫生监督所

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
合计		154.56	154.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0
2100402	卫生监督机构	117.53	117.53	0
2100408	基本公共卫生服务	3.87	3.87	0
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县卫生监督所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.40	302	商品和服务支出	11.05	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	17.98	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0
30103	奖金	4.15	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	14.54	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	13.97	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭	8.11	30215	会议费	0	31013	公务用车	0

	的补助						购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.66	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.44	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		143.51	公用经费合计					11.05

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县卫生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县卫生监督所

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 54.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 165.41 万元，本年支出 158.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 61.77 万元。

（一）2021 年收入 165.41 万元，比上年决算数减少 46.45 万元，下降 21.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 160.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 4.93 万元。

(二) 2021 年支出 158.07 万元，比上年决算数减少 25.69 万元，下降 13.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 154.56 万元。其中，人员支出 143.51 万元，公用支出 11.05 万元。

2. 项目支出 3.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 154.56 万元，比上年决算数减少 19.01 万元，下降 10.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.53 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 31.49%。主要原因是用于机关事业单位人员养老保险缴费。

(二) 2080101-死亡抚恤 5.22 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 100%。主要原因是退休人员死亡。

(三) 2100402-卫生监督机构 117.53 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 2.08%。主要原因是人员调出及正

常退休减少原因。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 3.87 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 61.3%。主要原因是当年安排疾病防治及健康宣传培训经费减少额度。

（五）2100499-其他公共卫生支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是当年安排卫生健康专项资金补助经费用于基本公共卫生、疾病应急救助、重大传染病防控、卫生健康科研人才培养。

（六）2101101-行政单位医疗支出 5.41 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 3.05%。主要原因是当年安排事业单位医疗保险缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

泰宁县卫生计生监督所 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

泰宁县卫生计生监督所 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.56 万元，其中：

（一）人员经费 143.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.07 万元，比本年预算的 1.84 万元下降 96.20%。主要原因是严格执行《党

政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是本单位没有安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有安排公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是本单位没有安排公务用车运行费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 1.84 万元下降 96.20%。主要是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支，累计接待 4 批次、29 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，泰宁县卫生计生监督所组织对2021年度1个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计17万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计17万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

泰宁县卫生计生监督所2021年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占授予中小企业

合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰宁县卫生计生监督所共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级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。

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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	部门业务费						
主管部门	泰宁县人民政府			实施单位	泰宁县卫生计生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0		—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度预期目标为 2021 年度预算经费：含人员工资、综合定额经费、部门业务费等经费：184.34 万元。我单位认真履行各项卫生执法监督职责，开展了医疗市场、职业与放射卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、打击非法行医等监督执法工作，开展国家双随机监督抽查工作，持续深入放管服改革，加强事中事后监管，落实国家双随机监督抽查工作，提升卫生健康监督水平。				2021 年目标实际完成情况为 100%。单位依法开展卫生计生监督检查工作，认真履行法定职责，加强事中事后监管，落实监督检查频次，责任分工，落实到人，保障人民群众健康权益。			
绩效指标	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	数量指标	卫生监测抽查数量	>20 次	20 次	5	5	无偏差
		质量指标	卫生监测抽查率	>=100%	100	10	8	无偏差
		时效指标	投入时效	=17 万元	17 万元	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	=100%	100	40	40	无偏差
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	>=100%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	目标人群母婴保健知识知晓率	=100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	卫生健康安全宣传率	>=100%	100	5	5	无偏差
		可持续影响指标	卫生监测抽查安全率	>=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	=100%	100	10	10	无偏差
	总分					100	98	

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

卫生监督项目业务费：依法开展卫生计生监督工作，认真履行法定职责，加强事中事后监管，落实监督检查频次，责任分工、落实到人，保障人民群众健康权益。

（二）项目总体目标完成情况

卫生监督项目业务费项目总目标 100%完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度卫生监督项目业务费项目支出预算安排 17 万元，总投入 17 万元，其中：一般公共预算投入 17 万元，资金到位 17 万元，实际使用 17 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年卫生监督项目业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 98 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年卫生监督项目业务费项目的年度绩效目标年初预算 17 万元，全年预算 17 万元，预算执行实际执行完成：17 万元，目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 45 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 15 分。

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。

（3）产出成本 15 分，得分 15 分。

2、效益评价指标满分 45 分，自评得分 43 分。其中：

（1）经济效益 15 分，得分 15 分。

（2）社会效益 10 分，得分 9 分，得扣分的原因是：认真履行各项卫生执法监督职责，开展医疗市场、职业体育放射卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生监督检查等监督执法工作。

（3）环境效益 10 分，得分 9 分，得扣分的原因是：对各项卫生执法监督职责，开展医疗市场、职业体育放射卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生监督宣传。

（4）可持续影响 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：对卫生监督发放宣传手册。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中： 分,得分 ,得扣分的原因是：全县人民的卫生健康有得到保障 。

四、存在问题

我部门在岗卫生监督员仅有 10 名，且年龄老化，由于卫生监督执法改革尚未到位，无法招聘工作人员，使各项卫生监督工作难以深入细致地开展。基层卫生监督执法模式单一，监督技术手段滞后，缺乏信息化非现场监督检查技术。

五、有关建议

进一步加大业务培训力度，通过开展卫生监督执法业务

培训、“以案释法”交流学习等方式，全面提升卫生监督队伍执法能力和水平。

二是加强制度建设，规范执法行为。全面落实行政执法“三项制度”，争取在规范执法行为、规范自由裁量、规范文书书写等方面取得新突破，全力营造公正、透明、良好的法治环境。

三是加强行业监管，保障群众权益。认真落实国家2021年医疗卫生行业综合监管首轮督查反馈意见整改相关工作，进一步加强对医疗市场、传染病防治、放射职业卫生监督检查，规范医疗执业行为；进一步做好公共场所卫生、学校卫生、饮水卫生监督工作，加强公共场所监督监测力度，确保公共场所卫生安全；进一步加大案件查处力度，对日常监督检查和专项治理活动中发现问题整改不到位的依法予以立案查处。

四是加强疫情防控，提升应急能力。做好冬春季常态化疫情防控工作，加强对各类医疗机构、学校等单位《传染病防治法》履职情况的监督执法，突出传染病等突发公共卫生事件应急预案的制定及规范处置等环节的监督检查工作。