

瑞金市卫生健康综合监督执法局 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市卫生健康综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职能

(一) 1、承办公场所卫生行政许可的现场监督；

2、承办供水单位卫生行政许可的现场监督；

3、卫生行政部门交办的其它行政许可事项的现场监督。

4、对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、职业卫生及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；

5、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

6、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

7、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

8、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

9、计划生育和中医服务等行政执法工作，查处违法违规行为。

(二) 1、负责派出机构的管理；

- 2、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；
- 3、负责受理对违法行为的投诉、举报；
- 4、开展卫生法律法规宣传教育；
- 5、承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、稽查科、信息科、医疗科、公共科、职业科。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	219.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.20
	9		九、卫生健康支出	40	344.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	219.49	本年支出合计	58	364.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	144.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	364.39	总计	62	364.39

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表										
编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局										
2021年度										
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.58	19.58	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	199.29	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局									
2021年度									
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	364.39	364.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.58	19.58	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	219.49	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	20.20	20.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.19	344.19	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	219.49	本年支出合计	59	364.39	364.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	144.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	364.39	总计	64	364.39	364.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

公开04表

编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	364.39	364.39	0.00
208		社会保障和就业支出		20.20	20.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出		19.58	19.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.58	19.58	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.62	0.62	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.62	0.62	0.00
210		卫生健康支出		344.19	344.19	0.00
21001		卫生健康管理事务		118.72	118.72	0.00
2100101		行政运行		0.43	0.43	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		118.29	118.29	0.00
21004		公共卫生		215.26	215.26	0.00
2100402		卫生监督机构		212.26	212.26	0.00
2100499		其他公共卫生支出		3.00	3.00	0.00
21007		计划生育事务		0.30	0.30	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.30	0.30	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		9.91	9.91	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		9.91	9.91	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局		2021年度		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	227.19	302	商品和服务支出	121.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	85.66	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.80	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	67.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	310	资本性支出	14.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	14.25	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	30.86	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.26	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.73	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	1.75	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	24.70	31299	其他对企业补助	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		228.32	公用支出合计						136.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表			
编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局	2021年度 金额单位：万元		
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.93	7.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.90	5.74
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.90	5.74
3.公务接待费	6	2.03	1.98
（1）国内接待费	7	-	1.98
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	19
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	153
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表								
编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局	2021年度 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表
编制单位：瑞金市卫生健康综合监督执法局			2021年度
			单位：台、辆、套
项 目			栏次
			决算数
一、车辆数合计(台、辆)			3
1. 副部（省）级及以上领导用车			0
2. 主要领导干部用车			0
3. 机要通信用车			0
4. 应急保障用车			0
5. 执法执勤用车			3
6. 特种专业技术用车			0
7. 离退休干部用车			0
8. 其他用车			0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 364.39 万元，其中年初结转和结余 144.9 万元，较 2020 年减少 44.96 万元，下降 10.98%；本年收入合计 219.49 万元，较 2020 年减少 83.98 万元，下降 27.67%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 219.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 364.39 万元，其中本年支出合计 364.39 万元，较 2020 年增加 99.93 万元，增长 27.42%，主要原因是：人员增加、全市公共卫生服务项目支出增加、创建卫生城市的相关费用支出的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 144.9 万元，主要原因是：财政收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 364.39 万元，占 100%；项目支出 5 万元，占 1.37%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 322.06 万元，决算数为 364.39 万元，完成年初预算的 113.14%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.91 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费年初有预算，直接由财政拨款入

总工会，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 16.04 万元，决算数为 20.2 万元，完成年初预算的 125.94%，主要原因是：有人员调入和职务晋升。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 293.27 万元，决算数为 344.19 万元，完成年初预算的 117.36%，主要原因是：有人员调入和职务晋升。

(四) 住房保障支出年初预算数为 10.84 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.39 万元，其中：

(一) 工资福利支出 227.19 万元，较 2020 年增加 60.86 万元，增长 20.79%，主要原因是：有人员调入和职务晋升、2021 年度预算安排的部分奖金当年发放。

(二) 商品和服务支出 121.82 万元，较 2020 年增加 26.01 万元，增长 21.35%，主要原因是：全市公共卫生服务项目支出增加，创建卫生城市的相关费用支出的增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.13 万元，较 2020 年增加 0.63 万元，增加 55.75%，主要原因：增加了退休人员独生子女奖励金。

(四) 资本性支出 14.25 万元，较 2020 年增加 12.44 万元，增长 87.3%，主要原因是：单位购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.93 万元，决算数为 7.72 万元，完成预算的 51.71%，决算数较 2020 年增加 1.5 万元，增长 19.43%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为0万元, 决算数为0万元, 完成预算的0%, 决算数较年初预算数无增减的主要原因是: 我单位未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个, 累计0人次, 主要为: 没有组织出国出境。

(二) 公务接待费支出年初预算数为2.03万元, 决算数为1.98万元, 完成预算的97.54%, 决算数较2020年增加0.75万元, 增长36.95%, 主要原因是: 国内疫情有所好转, 公务接待批次和人数有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因: 受疫情影响, 来访人员有所控制。全年国内公务接待19批, 累计接待9人次(其中外事接待0批, 累计接待0人次), 主要为接待上级单位下来监督检查、办案、年终检查、兄弟单位交流学习等。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出5.74万元, 其中公务用车购置年初预算数为0万元, 决算数为0万元, 完成预算的0%, 主要原因: 现有公车能满足正常公务运转, 未列公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为12.9万元, 决算数为5.74万元, 完成预算的55.5%, 决算数较2020年增加0.8万元, 增长13.94%, 主要原因: 车辆保险、运维及燃油价格上涨。决算数较年初预算数减少的主要原因: 因资金不到位, 该付的费用未及时支付。年末公务用车保有3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公共卫生随机监督抽查							
主管部门	瑞金市卫生健康委员会		实施单位	瑞金市卫生健康综合监督执法局				
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	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财 政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成21年双随机监督抽查			100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值 (A)	实际完 成值 (B)	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：医疗机构巡查	巡查两 遍	已巡查 一遍	10分	10	
			指标2：公共场所巡查	巡查两 遍	已巡查 一遍	10分	10	
			指标3：生活饮用水巡 查	巡查两 遍	已巡查 一遍	10分	10	
		质量指 标	指标：服务对象满意度			不能以数字量 化指标		
		时效指 标	指标：长效			不能以数字量 化指标		
		成本指 标	指标1：2.5万元	2.5万 元	10	10	10	
	指标2：2.5万元		2.5万 元	10	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效 益	指标：不能以数字量化					
		社会效 益指 标	指标1：规范地方监督 机构执法办案工作	巡查两 遍	已巡查 一遍	10分	10	
			指标2：对违法行为依 法严肃查处，加大打击	巡查两 遍	已巡查 一遍	10分	10	
		生态效 益	指标：社会最大化收益 达到“五好”社会生态	巡查两 遍	已巡查 一遍	10分	10	
	可持续 影响指 标	指标：为稳定社会减少 矛盾						
	满意度 指标	服务对象满意	指标：100%	10分	10分	10分	9.5分	
	总分					90分	89.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和财政对失业保险基金的补助支出。

(四) 卫生健康支出：卫生健康管理事务，反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

行政运行，反映行政单位（包括参公单位）的基本支出；其他卫生健康管理事务支出，反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

公共卫生卫生监督机构，反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育事务其他计划生育事务支出，反映用于计划生育管理事务方面的支出。

财政对基本医疗保险费基金的补助，反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。