

2021 年度

**鲤城区卫生局卫生监督所
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5.
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区卫生局卫生监督所单位的主要职责是：依法卫生法律法规规定的职责范围，承担卫生监督执法任务。

（一）承担区管公共场所、集中式供水单位许可预防性卫生现场审查工作。

（二）负责公共场所、消毒产品、生活饮用水、学校卫生、职业健康服务、放射卫生、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（三）负责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。

（四）负责对辖区内医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施情况进行监督检查，对医疗机构的消毒隔离制度执行情况以及疾病预防控制机构的菌（毒）种管理情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(五) 负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(六) 负责卫生监督信息的收集、核实和上报，受理违法行为的投诉、举报。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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
鲤城区卫生局卫生监督所	财政补助事业单位	15 人

三、单位主要工作总结

2021 年，鲤城区卫生局卫生监督所单位主要任务是：加强队伍建设，提高服务质量；做好医疗和计生“两非”的监督执法；做好传染病防控监督；做好消毒生产企业监督执法；做好医疗机构开展放射诊疗许可单位的监督；做好公共场所和生活饮用水的卫生监督检查；做好卫生监督稽查工作；完善卫生监督协管制度，落实综合目标考核。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 创新管理机制，提升队伍素质。

(二) 加大监管力度，提高工作成效。

1. 开展公共场所卫生整治，把好“场所卫生关”。

2. 加强医疗卫生监督，把好“医疗安全关”。

3. 开展医疗机构传染病监督检查及消毒隔离专项监督检查，把好“传染卫生关”。

4. 加强学校卫生监督，把好“学生安全关”。

5. 开展消毒产品专项检查，把好“消毒产品关”。

6. 开展放射卫生执法检查，把好“放射监测关”。

(三) 加强稽查管理，提高执法效力。

(四) 加强党建工作，强化作风建设。

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

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

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	442.42	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		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		八、社会保障和就业支出	31.90
		九、卫生健康支出	410.92
		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	
		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	442.42	本年支出合计	442.82

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.36	年末结转和结余	8.96
总计	451.78	总计	451.78

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

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						
208			31.90	31.90					
20805			31.90	31.90					
2080502			4.44	4.44					
2080505			18.74	18.74					
2080506			8.72	8.72					
210			419.88	419.88					
21004			410.52	410.52					
2100402			409.00	409.00					
2100408			1.52	1.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

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					
208			31.90	31.90				
	20805		31.90	31.90				
		2080502	4.44	4.44				
		2080505	18.74	18.74				
		2080506	8.72	8.72				
210			419.88	406.41	4.51			
	21004		410.52	406.41	4.51			
		2100402	409.00	406.41	2.99			
		2100408	1.52		1.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	442.42	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	31.90	31.90		
		九、卫生健康支出	410.92	410.92		
		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				
		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	442.42	本年支出合计	442.82	442.82		
年初财政拨款结转和结余	9.36	年末财政拨款结转和结余	8.96	8.96		
一般公共预算财政拨款	9.36		8.96	8.96		
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	451.78	总计	451.78	451.78		

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。

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

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

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	442.82	438.31	4.51
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	419.88	406.41	4.51
21004	公共卫生	410.52	406.41	4.51
2100402	卫生监督机构	409.00	406.41	2.99
2100408	基本公共卫生服务	1.52		1.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

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	413.55	302	商品和服务支出	20.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.29	30201	办公费	3.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	
30103	奖金	129.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.28	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	1.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）		30218	专用材		31022	无形资产	

	费			料费			购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		418.23	公用经费合计				20.08	

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。

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

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.79
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

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						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 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

单位：鲤城区卫生局卫生监督所

公开 09 表
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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 9.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 442.42 万元，本年支出 442.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.96 万元。

(一) 2021 年收入 442.42 万元，比上年决算数增加 67.88 万元，增长 18.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 442.42 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 442.82 万元，比上年决算数增加 60.03 万元，增长 15.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 438.31 万元。其中，人员经费 413.55 万元，公用经费 20.08 万元。

2. 项目支出 4.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.0 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 442.82 万元，比上年决算数增加 60.03 万元，增长 15.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 4.44 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 17.77%。主要原因是本年无新增退休人员。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.74 万元，较上年决算数减少 2.39 万元，下降 11.31%。主要原因是单位人员减少。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 8.72 万元，较上年决算数增加 8.72 万元，增长 100%。主要原因是支付 2020 年减少人员的职业年金。

（四）卫生监督机构 409.40 万元，较上年决算数增加 60.31 万元，增长 17.28%。主要原因是在职及自聘人员工资增长。

（五）基本公共卫生服务 1.52 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 100%。主要原因是职业卫生项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 442.42 万元，其中：

（一）人员经费 413.55 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

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.08 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 3.79 万元，比本年预算的 7.20 万元下降 47.36%。主要原因是公务用车运行费是按车辆数定额预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元一致。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.79 万元，比本年预算的 7.20 万元下降 47.36%，主要是公务用车运行费是按车辆数定额预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元一致。

公务用车运行费支出 3.79 万元，比本年预算的 7.20 万元下降 47.36%，主要是公务用车运行费是按车辆数定额预算。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元一致。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目

2021 年度本单位无部门评价项目

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.99 万元。授予中小企业合同金额 4.51 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 4.51 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 33.70%，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 66.30%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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》

本单位没有项目支出绩效评价表

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告