

古县卫生健康体育综合行政执法队 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县卫生健康体育综合行政执法队

2022 年 8 月 22 日



古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、其他重要事项情况说明	
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	7
（三）国有资产占用情况说明.....	7
（四）预算绩效情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	9
第五部分 附件.....	10

第一部分 概况

一、本部门职责

受县卫生健康和体育局委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治、体育等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；负责全县卫生健康和体育行政执法领域违法案件的查处工作；承担复杂案件、跨区域案件的协调处置工作；承担全县卫生健康体育执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康体育监督抽检工作；协助开展卫生健康体育综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康体育综合监督执法工作制度、技术性规范；组织全县卫生健康体育执法监督人员业务能力提升工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县卫生健康体育综合行政执法队为全额财政拨款事业单位，内设机构 5 个，执法一队（医疗卫生、传染病防治）、执法二队（公共场所卫生、学校卫生、体育）、执法三队（职业卫生）、办公室及财务室。现编制人数 13 人，现有在职干部职工 10 人，

退休职工 5 人，共计 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年收入支出决算总表

二、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年收入决算表

三、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年支出决算表

四、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年财政拨款收入支出决算总表

五、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 164.80 万元、支出总计 167.31 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 18.82 万元，降低 9%，支出总计减少 14.3 万元，降低 9%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 164.80 万元，其中：财政拨款收入 164.80 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 167.31 万元，其中：基本支出 154.79 万元，占比 92%；项目支出 12.53 万元，占比 0.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 164.80 元、支出总计 167.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 18.82 万元，降低 9%，财政拨款支出总计减少 14.3 万元，降低 9%。主要原因是人员调动，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款支出 167.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 14.3 万元，降低 9%。主要原因是本年度基本公共卫生项目减少，相应专项款减少。其中，人员经费 140.4 万元，占比 84%，日常公用经费 26.91

万元，其中基本支出 14.38 万元，占比 16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 167.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.09 万元，占 13%；卫生健康支出（类）134.82 万元，占 81%；住房保障（类）支出 11.41 万元，占 6%；其他支出（类）无。

（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 172.33 万元，支出决算 167.31 万元，完成年初预算的 97%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算 20.92 万元，支出决算 21.09 万元，完成年初预算的 101%，占一般公共预算支出的 13%。主要用于退休人员的取暖费和机关事业单位基本养老保险，比 2020 年增加 0.17 万，增加 0.8 %，主要原因是：工资增加，基本养老费用增加。

2、卫生健康支出（类）。年初预算 139.17 万元，支出 134.82 万元，完成年初预算的 97%，占一般公共预算支出的 81%。主要用于单位的日常开支和基本公共卫生服务，比 2020 年减少 17.55 万元，减少 13%，主要原因是：人员调动。

3、住房保障支出（类）。年初预算 12.24 万元，支出决算 11.41 万元。完成年初预算的 93%，占一般公共预算支出的 6%，

主要用于单位职工的住房公积金，比 2020 年减少 0.14 万元，增加 1%，主要原因是：人员调出，故经费减少。

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 154.79 万元，其中：人员经费 140.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费 14.38 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.3 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 29%，比 2020 年减少 1.27 万元，下降 2%，主要原因是：本年度报废公务用车 1 辆，三公经费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。比上年增加（减少）0 万元，增长

(下降) 0%，主要原因是：无。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，0 人，具体如下：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费初预算为 5.3 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 29%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年减少 1.27 万元，主要原因是：本年度报废公务用车 1 辆，相应的公务用车运行维护费减少。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

(3) 公务接待费初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。比上年减少 0.1 万元，下降 3%，主要原因是：上级主管部门没有来督导检查。全部为国内公务接待支出，共接待批次 0 批次，0 人次。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 14.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 5.36 万元，增加 4%。主要原因是：人员变动，工会、福利等费用增加。2021 年运行经费主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费、等日常支出。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位固定资产合计 344.49 万元，其中办公楼房使用面积 600 平方米，价值 242.83 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 26.94 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。截至 2021 年 12 月底，保留公务用车 2 辆；其他固定资产价值 101.66 万元，其中通用设备 86.47 万元，家具 15.19 万元。

（四）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，我单位组织对 2021 年度县级财政预算安排的一级项目劳务派遣劳务费 1 个项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 7.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

组织对我（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

算支出 12.53 万元。从评价情况来，提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，落实项目实施运行及资金使用情况，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣 3 名劳务派遣人员，根据我单位工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对卫生监督工作认识不够，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项卫生监督任务。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达 95%。

(3) 部门评价项目绩效及评价结论。

劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到 95%。

(五) 其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：劳务派遣劳务费项目绩效自评表

附件3：劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

附件4：2021年整体支出绩效自评报告

夏永义

2022年8月23日



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县卫生监督所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648,031.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210,851.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,348,213.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	114,078.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,648,031.32	本年支出合计	58	1,673,143.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,111.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,673,143.22	总计	62	1,673,143.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：古县卫生监督所
公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		1,648,031.32	1,648,031.32					
20805	行政事业单位养老支出		210,851.93	210,851.93					
2080502	事业单位离退休		210,851.93	210,851.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15,700.00	15,700.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		134,720.16	134,720.16					
210	卫生健康支出		60,431.77	60,431.77					
21004	公共卫生		1,323,101.39	1,323,101.39					
2100402	卫生监督机构		1,323,101.39	1,323,101.39					
2100408	基本公共卫生服务		1,294,951.39	1,294,951.39					
221	住房保障支出		28,150.00	28,150.00					
22102	住房改革支出		114,078.00	114,078.00					
2210201	住房公积金		114,078.00	114,078.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：古县卫生监督所
公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,673,143.22	1,547,881.32	125,261.90			
20805	行政事业单位养老支出	210,851.93	210,851.93				
2080502	事业单位离退休	210,851.93	210,851.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,700.00	15,700.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,720.16	134,720.16				
210	卫生健康支出	60,431.77	60,431.77				
21004	公共卫生	1,348,213.29	1,222,951.39	125,261.90			
2100402	卫生监督机构	1,348,213.29	1,222,951.39	125,261.90			
2100408	基本公共卫生服务	1,294,951.39	1,222,951.39	72,000.00			
221	住房保障支出	53,261.90		53,261.90			
22102	住房改革支出	114,078.00	114,078.00				
2210201	住房公积金	114,078.00	114,078.00				

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汇总表

公开04表
金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,648,031.32	栏次		2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2		一、一般公共服务支出	33			5
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二、外交支出	34			
	4		三、国防支出	35			
	5		四、公共安全支出	36			
	6		五、教育支出	37			
	7		六、科学技术支出	38			
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	9		八、社会保障和就业支出	40	210,851.93	210,851.93	
	10		九、卫生健康支出	41	1,348,213.29	1,348,213.29	
	11		十、节能环保支出	42			
	12		十一、城乡社区支出	43			
	13		十二、农林水支出	44			
	14		十三、交通运输支出	45			
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	16		十五、商业服务业等支出	47			
	17		十六、金融支出	48			
	18		十七、援助其他地区支出	49			
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	20		十九、住房保障支出	51	114,078.00	114,078.00	
	21		二十、粮油物资储备支出	52			
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	24		二十三、其他支出	55			
	25		二十四、债务还本支出	56			
	26		二十五、债务付息支出	57			
	27	1,648,031.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	28	25,111.90	本年支出合计	59	1,673,143.22	1,673,143.22	
年初财政拨款结转和结余	29	25,111.90	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	30			61			
政府性基金预算财政拨款	31			62			
国有资本经营预算财政拨款	32			63			
总计	33	1,673,143.22	总计	64	1,673,143.22	1,673,143.22	

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入和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,673,143.22	1,547,881.32	125,261.90
208	社会保障和就业支出	210,851.93	210,851.93	
20805	行政事业单位养老支出	210,851.93	210,851.93	
2080502	事业单位离退休	15,700.00	15,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,720.16	134,720.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,431.77	60,431.77	
210	卫生健康支出	1,348,213.29	1,222,951.39	125,261.90
21004	公共卫生	1,348,213.29	1,222,951.39	125,261.90
2100402	卫生监督机构	1,294,951.39	1,222,951.39	72,000.00
2100408	基本公共卫生服务	53,261.90		53,261.90
221	住房保障支出	114,078.00	114,078.00	
22102	住房改革支出	114,078.00	114,078.00	
2210201	住房公积金	114,078.00	114,078.00	

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

部门：古县卫生监督所

人员经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,388,383.73	1,388,383.73	302	商品和服务支出	254,109.49	143,797.59	307	
30101	基本工资	513,737.86	513,737.86	30201	办公费	18,868.00	18,868.00	30701	
30102	津贴补贴	162,684.00	162,684.00	30202	印刷费	29,575.00	18,855.00	30702	
30103	奖金			30203	咨询费			30703	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	
30107	绩效工资	341,568.00	341,568.00	30205	水费			309	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,720.16	134,720.16	30206	电费	3,340.45	3,280.45	30901	
30109	职业年金缴费	60,431.77	60,431.77	30207	邮电费	4,240.00	4,240.00	30902	
30110	职工基本医疗保险缴费	51,315.25	51,315.25	30208	取暖费			30903	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	
30112	其他社会保障缴费	9,848.69	9,848.69	30211	差旅费	4,879.00	4,819.00	30906	
30113	住房公积金	114,078.00	114,078.00	30212	因公出国（境）费用			30907	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,190.00	1,190.00	30908	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	
303	对个人和家庭的补助	15,700.00	15,700.00	30215	会议费			30919	
30301	离休费			30216	培训费	3,500.00		30921	
30302	退休费	15,700.00	15,700.00	30217	公务接待费			30922	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	
30306	救济费			30226	劳务费	95,272.74	23,272.74	31002	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	23,780.00		31003	
30308	助学金			30228	工会经费	19,600.00	19,600.00	31005	
30309	奖励金			30229	福利费	34,198.75	34,198.75	31006	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	15,665.55	15,473.65	31007	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	
				30299	其他商品和服务支出			31010	
人员经费合计		1,404,083.73	1,404,083.73						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

公用经费						
科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
国内债务付息			31012	拆迁补偿		
国外债务付息			31013	公务用车购置		
国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
专用设备购置			31101	资本金注入		
基础设施建设			31199	其他对企业补助		
大型修缮			312	对企业补助		
信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
公务用车购置			31204	费用补贴		
其他交通工具购置			31205	利息补贴		
文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
资本性支出	14,950.00		31303	补充全国社会保障基金		
房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
办公设备购置	14,950.00		399	其他支出		
专用设备购置			39906	赠与		
基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
物资储备						
土地补偿						
安置补助						
公用经费合计					269,059.49	143,797.59



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门	预算数				决算数			
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置 费			小计	公务用车购置 费
1	17,000.00	2	3	4	7	8	9	10
			15,000.00		15,665.55		15,665.55	
				5				11
				15,000.00				15,665.55
				6				
				2,000.00				
								12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：康定市卫生健康监督所
公开09表
金额单位：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：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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县卫生监督所 022年10月 公开10表 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

劳务费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门		古县卫生监督所-205001			实施单位	古县卫生监督所			
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—
	市（区）财政资金		7.2		7.2	7.2	—	50	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放3名劳务派遣人员基本工资保险等支出，保障办公室工作正常开展				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	2020年劳务派遣人员人数	=3人		3人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	人均月工资拨付金额	=2000元		2000元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		提高	10	0	
			提高单位工作效率	提高		提高	10	0	
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年		3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=95%		95%	10	10	
			服务公众满意度	>=95%		95%	10	10	
总分							100	80	

项目自评结论	主要经验做法	按进度拨付	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	增加预算	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强劳务费管理
		对预算安排与执行的建议:	及时下达预算资金
		对资金管理的建议:	加强资金管理
		项目管理的建议:	加强劳务费管理
		其他:	无

古县卫生健康体育综合行政执法队
劳务派遣劳务费项目支出
绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的劳务派遣劳务费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：劳务派遣劳务费 7.2 万元。

（二）项目预算执行情况。

劳务派遣劳务费项目年度总预算 7.2 万元，其中：2021 年度财政拨款 7.2 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，劳务派遣劳务费项目经费年度执行总数 7.2 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象：劳务派遣人员 3 名

（二）绩效评价原则：

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）评价指标体系：

评价表中增设项目的个性指标，细化指标解释，评价标准。

（三）绩效评价工作过程

截止 2021 年 12 月 31 日按时支付完毕 3 名劳务派遣劳务费 7.2 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到 95%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 7.2 万元，资金足额到位，并足额发放到位。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县（市、区）预算指标明细表将资金全部发放到位，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。2021 年指标：劳务派遣人员 3 人，占比达到 100%。

（2）项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据年初预算及人员工作考核按月足额发放到位。

2. 效益指标完成情况分析

（2）项目实施的社会效益分析

提高单位服务水平，服务群众满意。

（3）项目实施的可持续影响分析

劳务派遣人员劳务费的发放极大减轻社会就业压力，调动了派遣人员的积极性，有利于社会的稳定到价值。

3. 满意度指标完成情况分析

劳务派遣人员能够圆满完成工作目标和任务，受益群众

的满意度达到 95%。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况：劳务派遣劳务费项目年初预算及支出严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：劳务派遣劳务费项目资金有完整的审批程序和手续。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

根据劳务派遣合同及单位工作任务考核按时发放劳务费

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无



古县卫生健康体育综合行政执法队 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县卫生健康体育综合行政执法队为全额财政拨款事业单位，内设机构 5 个，执法一队（医疗卫生、传染病防治）、执法二队（公共场所卫生、学校卫生、体育）、执法三队（职业卫生）、办公室及财务室。现编制人数 13 人，现有在职干部职工 10 人，退休职工 5 人，共计 15 人。

2、主要职责职能

受县卫生健康和体育局委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治、体育等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；负责全县卫生健康和体育行政执法领域违法案件的查处工作；承担复杂案件、跨区域案件的协调处置工作；承担全县卫生健康体育执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康体育监督抽检工作；协助开展卫生健康体育综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康体育综合监督执法工作制度、技术性规范；组织全县卫生健康体育执法监督人员业务能力

提升工作；承担上级交办的其他工作。

3、资产情况

（1）车辆情况：古县卫生健康体育综合行政执法队公务用车 2 辆，价值 26.94 万元。2、房屋情况：古县卫生健康体育综合行政执法队房屋账面面积 600 平方米，账面原值 242.83 万元。办公楼位于古县小河街。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 113 件，价值 86.47 万元；家具 262 件，价值 15.19 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、认真落实《传染病防治法》，提高应对突发公共卫生事件能力建设。

2、扎实推行公共场所量化分级管理，提升公共场所卫生管理水平。

3、强化放射卫生监管工作。扎实开展《放射诊疗管理办法》和《放射工作人员职业健康管理辦法》执法监督，规范医疗机构放射防护监督管理工作。

4、加强医疗卫生监督工作。加强医疗机构日常监督，高质量完成医疗执业及医疗废弃物专项监督，不断完善监督措施，逐步实现监督的制度化 and 规范化。

5、加大生活饮用水监管力度。贯彻《生活饮用水卫生监督条例》宣传工作，加强对集中供水、二次供水和企事业

单位和学校自备水源的监督监测，做好城市饮用水卫生监测网络工作。

6、认真贯彻《职业病防治法》。深入企业开展《职业病防治法》的宣传和卫生监督检查工作，指导企业做好职业病防治工作，认真做好职工岗前、岗中、离岗后的健康体检工作，做好职业病危害因素的监测工作。同时，做好尘肺病防治工作。

7、全面落实《学校卫生工作条例》。组织开展春秋季学校、托幼机构传染病防控专项监督及学校饮用水、学校教学环境监督检查工作，督促指导学校、托幼机构开展学生常见病防控。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、扎实开展学校、托幼机构传染病防控工作监督。
- 2、强化职业卫生监督检查。
- 3、加强公共场所监管，确保公共卫生安全。
- 4、认真开展生活饮用水卫生监督管理工作。
- 5、切实做好医疗机构日常监管。
- 6、开展放射卫生及消毒产品卫生监督工作。
- 7、完成全年双随机监督抽检工作。
- 8、加强乡镇卫生监督协管指导，提高卫生监督协管工作质量。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目

标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 164.80 万元，支出总计 167.31 万元。与 2020 年相比，收入总计增加减少 18.82 万元，降低 9%，支出总计减少 14.3 万元，降低 9%。主要原因是本年度基本公共卫生项目减少，相应专项款减少。

2021 年度收入合计 164.80 万元，其中：财政拨款收入 164.80 万元，占比 100%。

2021 年度支出合计 167.31 万元，其中：基本支出 154.79 万元，占比 92%；项目支出 12.53 万元，占比 0.8%。

2021 年度财政拨款支出 167.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.09 万元，占 13%；卫生健康支出（类）134.82 万元，占 81%；住房保障（类）支出 11.41 万元，占 6%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、认真开展中小学校及托幼机构学校卫生、新冠肺炎疫情和学校传染病防控及饮用水安全专项监督检查，共检查学校、托幼机构 50 余家，监督覆盖率 100%。

2、在 2020 年基础上建立了 48 家企业档案，并督促 37 家职业危害用人单位完成了职业危害项目申报及年度更新。对 35 家职业危害较严重的单位开展了专项检查，并完成卫生监督信息录入。

3、对全县 80 余家公共场所室内环境卫生状况、卫生许可证、从业人员健康证持有情况等进行了全面的监督检查，监督覆盖率 100%。

4、检查县域内直饮水经营单位 2 家，现制现售水机 30 余台，全部按要求进行了备案，纳入管理，同时要求各单位严格落实涉水产品有关要求，做好投放的直饮水机卫生管理工作。

5、全县 137 家医疗机构开展日常监督检查，监督覆盖率 100%。在全县范围内开展了医疗机构依法执业自查和医疗废物整治专项行动。医疗集团、妇幼保健、民营医院和个体诊所、门诊部均签订了承诺书。

6、对 9 家放射单位和 2 家消毒产品生产单位进行了卫生监督，对存在问题的单位下发了整改通知，对 2 家药店销售的抗（抑）菌制剂类样品进行抽查。

7、国家随机监督抽查任务 30 家全部完成，并对抽查的 30 家医疗、传染病、公共场所、学校卫生进行了卫生及消毒效果监测，监督率、抽检监测率均达 100%。

（二）履职效果情况：

社会效益:认真做好重大活动卫生安全保障工作。完善各项工作制度，开展卫生监督快速检测，强化卫生保障队伍建设，提高卫生保障能力，顺利完成各类大型活动和重要接待任务的卫生安全保障任务。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满

意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强卫生监督工作条例学习；充分认识卫生监督工作的重要性；

2、对各类场所发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。