



承德市卫生计生综合监督执法局

2021年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021年度财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区卫生计生综合监督执法局是区卫生健康局下属公益一类事业单位，主要职能是依法监督管理曾都区乡镇生活饮用水、学校卫生、公共场所卫生、职业病防治等卫生监督工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

执法局现有内设科室 8 个：办公室、政工人事科、财务科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、流动人口管理科。

三、人员构成情况

人员编制 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人）

实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人）

离退休人数 2 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 201.81 万元（上年收入总计 252.53 万元，同比减少 50.72 万元，同比减少 20%，减少原因为 2021 年罚没收入较上年减少）。其中财政拨款收入 143.2 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 253.68 万元（上年支出总计 240.04 万元，同比增加 13.64 万元，同比增加 5.6%，增加原因为 2021 年购买执法设备一批）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康支出（类）253.68 万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 166.37 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资 38.83 万、津贴补贴 9.26 万、奖金 63.56 万、伙食补助费 2.7 万、绩效工资 24.32 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.68 万、其他社会保障缴费 0.63 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 9.67 万、医疗保险费 5.73 万。)

2. 商品和服务支出 7.64 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.46 万、印刷费 0.64 万、邮电费 0.67 万、差旅费 1.45 万、维修(护)费 0.13 万、劳务费 0.83 万、委托业务费 2.37 万、工会经费 0.42 万、其他交通费用 0.1 万，其他商品和服务支出 0.57 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0.25 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(生活补助 0.25 万等)

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 13.64 万元，增加 5.68%，增加原因为 2021 年购买执法设备一批。其中基本支出减少 1.6 万元，减少 0.68%，减少原因为一般性支出压缩。项目支出增加 15.25 万元，增加 305.55%，增加原因为医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 194.5 万元；比年

初预算 147.37 万元增加 47.13 万元，增加 31.98%，增加原因为 2021 年增加一笔收入用于购买执法设备。其中：基本支出 174.27 万元，比年初预算 147.37 万元增加 26.9 万元，增加 18.25%，增加原因为人员正常增资。项目支出 20.24 万元，比年初预算 0 万元增加 20.24 万元，增加 0%，原因为 2021 年购买执法设备一批。基本支出比去年减少 6.1 万元，减少 3.38%，减少原因为一般性支出压缩。项目支出比去年增加 15.25 万元，增加 305.61%，原因为 2021 年购买执法设备一批。

三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：2021 年本单位无三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：2021 年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 2 万元相比减少 2 万元，减少 0%。原因：2021 年无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.32

万元相比减少 0.32 万元，减少 0%。原因 2021 年无公务接待费。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度无政府性基金支出

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 20201 年度机关运行经费支出 7.64 万元，比年初预算数减少 8.86 万元，降低 53%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

二、关于政府采购支出说明

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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主

要是无；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年部门整体绩效总目标 1：保障单位职工工作积极性； 2：保障机关各项日常工作正常有序开展； 3：在区卫健局领导下，负责全区卫生计生法律法规的有效实行，实施卫生计生监督管理，保障人民群众的健康权益。年度目标 1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放； 2：保障单位本年度工作责任目标顺利完成； 3：加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作，完成国家、省级双随机抽检任务，提高我区公共卫生水平。

附件7:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区卫生计生综合监督执法局					
填报人	余艳	联系电话	0722-3325068			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	194.5	77%	2020年 150.44	2019年 151.45
		其他资金	59.18	23%	15.79	0
		合计	253.68	100%	166.23	151.45
	支出构成	基本支出	233.45	92.00%	153.73	75.45
		项目支出	20.24	8.00%	12.5	76
合计		253.68	100%	166.23	151.45	
部门职能概述	1. 在区卫生健康局的领导下,负责全区卫生计生法律法规的监督执法工作,实施卫生计生监督管理,为经济建设和人民健康负责; 2. 推动流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化,加强流动人口计生协会组织和能力建设;开展流动人口宣传教育、帮扶、慰问、关怀关爱等活动;					
年度工作任务	1. 进一步加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作,提高我区公共卫生水平,维护医疗服务市场秩序,保障人民群众的健康权益; 2. 上级有关部门的正确领导下,坚持以机制创新为保障、以资源整合为抓手、以信息共享为手段,以优质服务为根本,建立和完善五项工作机制,提升流动人口基本公共卫生服务水平,推动流动人口服务均等化,切实保障流动人口合法权益;					
整体绩效总目标	长期目标(截止常年)		年度目标			
	目标1:保障单位职工工作积极性。 目标2:保障机关各项日常工作正常有序开展。 目标3:在区卫健局领导下,负责全区卫生计生法律法规的有效实行,实施卫生计生监督管理,保障人民群众的健康权益。		目标1:保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放; 目标2:保障单位本年度工作责任目标顺利完成; 目标3:加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作,完成国家、省级双随机抽检任务,提高我区公共卫生水平。			
长期目标1:	保障单位职工工作积极性。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	工作质量	质量高	行业标准	
		成本指标	工作成本	成本低	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	经济效益程度	提高	经验标准	
服务对象满意度指标		群众满意度	提高	经验标准		
长期目标2:	保障机关各项日常工作正常有序开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	工作完成质量	高	行业标准	
		时效指标	工作完成时间	按时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	工作对社会影响	推动社会发展	经验标准	
服务对象满意度指标		群众评价	满意	经验标准		
长期目标3:	实施卫生计生监督管理,保障人民群众的健康权益。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	辖区公共卫生质量	良好	行业标准	
		时效指标	保障时效	长期	行业标准	
	效益指标	生态效益指标	全区公共卫生水平	高	行业标准	
服务对象满意度指标		群众对公共卫生满意度	满意	经验标准		
年度目标1:	保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	待遇发放人数	近两年指标值		
				2019年	2020年	
	效益指标	可持续发展指标	对职工生活水平影响	保障基本开支	保障基本开支	保障基本开支
推动发展				推动发展	推动发展	
年度目标2:	保障单位本年度工作责任目标顺利完成。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值			预期当年实现值

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年无重点项目支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表



收入支出决算总表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.20	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	50.00	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	8.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	253.68
	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	
	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	201.81	本年支出合计	58	253.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.76	年末结转和结余	60	97.89
	30			61	
总计	31	351.57	总计	62	351.57

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

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局



公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计		201.81	143.20	50.00				8.60
210	卫生健康支出	201.81	143.20	50.00				8.60
21007	计划生育事务	143.20	143.20					
2100799	其他计划生育事务支出	143.20	143.20					
21099	其他卫生健康支出	58.60		50.00				8.60
2109999	其他卫生健康支出	58.60		50.00				8.60

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：曾都区卫生健康综合监督执法局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	253.68	233.45	20.24			
210	卫生健康支出	253.68	233.45	20.24			
21007	计划生育事务	194.50	174.27	20.24			
2100799	其他计划生育事务支出	194.50	174.27	20.24			
21099	其他卫生健康支出	59.18	59.18				
2109999	其他卫生健康支出	59.18	59.18				

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

公开04表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

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	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	194.50	194.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	143.20	本年支出合计	59	194.50	194.50		
年初财政拨款结转和结余	28	110.57	年末财政拨款结转和结余	60	59.27	59.27		
一般公共预算财政拨款	29	110.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	253.77	总计	64	253.77	253.77		

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计				
210	卫生健康支出	194.50	174.27	20.24
21007	计划生育事务	194.50	174.27	20.24
2100799	其他计划生育事务支出	194.50	174.27	20.24

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.37	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.83	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	24.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	0.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
	人员经费合计	166.62		公用经费合计				7.64

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

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

	预算数				决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2.32			2.00	0.32						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5
	栏次					
	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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

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

