

贵德县卫生 and 食品药品监督管理局卫生监督
所

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 卫生行政许可证：承办公场所的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部门交办的其他行政许可。
2. 公共卫生监督：对卫生防护设施，对化妆品，消毒产品，生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品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。
3. 医疗卫生监督：开展对医疗机构的执业资格，职业范围及其他医务人员的职业资格执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，查处违法行为。打击非法行医。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所。

内设机构0个，具体为：不设内设机构。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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	180.10	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.10	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	10.92
	9		九、卫生健康支出	37	171.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	19.10
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	199.20	本年支出合计	53	211.29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.43	年末结转和结余	55	9.34
总计	28	220.63	总计	56	220.63

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	199.20	199.20					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92					
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	159.34	159.34					
21004	公共卫生	145.55	145.55					
2100402	卫生监督机构	101.80	101.80					
2100408	基本公共卫生服务	35.75	35.75					
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78					
212	城乡社区支出	19.10	19.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10	19.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10	19.10					
221	住房保障支出	8.84	8.84					
22102	住房改革支出	8.84	8.84					
2210201	住房公积金	8.84	8.84					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	211.29	123.46	87.84			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	171.43	103.69	67.74			
21004	公共卫生	157.64	89.91	67.74			
2100402	卫生监督机构	101.91	89.91	12.00			
2100408	基本公共卫生服务	47.74		47.74			
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78				
212	城乡社区支出	19.10		19.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10			
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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	180.10	一、一般公共服务支出	31	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.10	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.92	10.92		
	9		九、卫生健康支出	39	171.32	171.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	19.10		19.10	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8.84	8.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	199.20	本年支出合计	55	211.18	192.08	19.10	
年初财政拨款结转和结余	26	21.32	年末财政拨款结转和结余	56	9.34	9.34		
一般公共预算财政拨款	27	21.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	220.52	总计	60	220.52	201.42	19.10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	192.08	123.35	68.74
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	171.32	103.59	67.74
21004	公共卫生	157.54	89.80	67.74
2100402	卫生监督机构	101.80	89.80	12.00
2100408	基本公共卫生服务	47.74		47.74
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.75	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.54	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.70	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用		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		30215	会议费	0.29	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	公务招待费	0.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		109.75	公用经费合计					13.60

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.33		0.92		0.92	0.41	1.28		0.92		0.92	0.36	0.29	1.67

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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
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	4	5	6
	合计		19.10	19.10		19.10	
212	城乡社区支出		19.10	19.10		19.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.10	19.10		19.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.10	19.10		19.10	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

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
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	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	211.18	123.35	87.84
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	171.32	103.59	67.74
21004	公共卫生	157.54	89.80	67.74
2100402	卫生监督机构	101.80	89.80	12.00
2100408	基本公共卫生服务	47.74		47.74
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
212	城乡社区支出	19.10		19.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	33.47
1. 政府采购货物支出	2	33.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	33.47
其中：授予小微企业合同金额	6	33.47

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计220.63万元，比上年收入、支出总计各减少16.86万元。主要原因是：项目资金减少。其中：

（一）收入总计220.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入180.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少32.43万元，下降15% $\times$ ，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.10万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加19.10万元，增长100%，主要原因是县级项目资金支出安排在此款。

3. 年初结转和结余21.43万元，为贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所上年结转本年使用的基本公共卫生项目专项资金等资金。

（二）支出总计220.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.45%，主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1万元，增长100%，主要原因是2020年在卫生健康支出中支出。

2. 社会保障和就业支出（类）10.92万元，占4.95%，主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少4.52万元，下降29%，主要原因人员减少。

3. 卫生健康支出（类）171.43万元，占77.70%，主要用于贵德

县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少18.43万元，下降9.7%，主要原因是县级项目资金减少。

4. 城乡社区支出（类）19.10万元，占8.66%，主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位的城乡社区环境卫生方面的支出。比上年增加19.10万元，增长100%，主要原因是2021年度增加项目。

5. 住房保障支出（类）8.84万元，占4.01%，主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位的住房改革方面的支出。比上年减少1.93万元，下降18%，主要原因是人员减少。

6. 年末结转和结余9.34万元，占4.23%，为贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计199.20万元，其中：财政拨款收入199.20万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计211.29万元，其中：基本支出123.46万元，占58.43%；项目支出87.84万元，占41.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计220.52万元。比上年财政拨款收入、支出各减少16.86万元，下降7%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出192.08万元，占本年支出合计的90.91%。比上年减少22.23万元，下降10%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）10.92万元，占5.69%；卫生健康支出（类）171.32万元，占89.19%；住房保障支出（类）8.84万元，占4.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为195.50万元，支出决算为192.08万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响工资及相应的调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年安排资金在此款。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为7.28万元，

完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精细。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.07万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时不够精细。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为135.42万元,支出决算为101.80万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时不够精细。

(2) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.74万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年安排资金在此款。

(3) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年安排资金在此款。

(4) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.62万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是预算时基数不确定。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.87万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够精细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出123.35万元，其中：人员经费109.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为1.28万元，完成预算的96.27%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.41万元，支出决算为0.36万元，完成预算的87.91%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.92万元，占71.85%；公务接待费支出决算0.36万元，占28.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.92万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降6.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.12万元，增长15%，主要原因是疫情公车费用较大；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降0.1%。主要原因是厉行节约减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入19.10万元，本年支出19.10万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出19.10万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出211.18万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少3.13万元，下降1.5%。主要原因是压缩开支减少支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）10.92万元，占5.17%；卫生健康支出（类）171.32万元，占81.12%；城乡社区支出（类）19.10万元，占9.04%；住房保障支出（类）8.84万元，占4.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额33.47万元，其中：政府采购货物支出33.47万元、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33.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金92万元。根据预算绩效管理要求，贵德县卫生和食品药品

监督管理局卫生监督所组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所在2021年度部门决算中反映“交通检疫站及协管员经费”、“国家双随机第三方检测评估及卫生监督机构能力改造项目”、“监督执法服装购置费”等3个项目绩效自评结果。

1. 交通检疫站及协管员经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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施年度一共检查过往车辆739辆，检查人次1582人次，未发现鼠疫疫情传播，有效预防鼠疫在县域内传播。存在的主要问题：对于乡镇偏远地区的传染病患者及病原体无法做到及时检疫并采取相关卫生措施。下一步改进措施：对于相对区域进行定期检疫并排查的方式减少传染病的传染率。

2. 国家双随机第三方检测评估及卫生监督机构能力改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出27.10万元，完成年度预算的34%。项目绩效目标完成情况：对照“双随机”检查工作机制的有关要求及抽查单位信息，合理安排，早准备、早行动，在保证卫生行政执法检查的公平、公正、公开的前提下，已顺利完成了医疗机构的“双随机”检查任务。规范了监管行为，创新管理方式，强化市场主体自律和社会监督，解决了

群众反映强烈的突出问题，提高监管效能，激发市场活力。我们将把日常监督检查和双随机工作有机结合，继续加大执法力度，严查违法行为，并将检查结果向社会公开，切实保障广大人民群众的健康。

3. 监督执法服装购置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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：统一着装对树立卫生执法监督整体形象，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性起到了积极作用。对于纠正损害群众利益的不正之风，规范行政执法行为，维护制式着装的严肃性和权威性，树立执法部门的良好形象，节减各级政府财政开支，具有重要的意义，规范了卫生监督执法人员执法行为，提高了卫生监督执法水平，防止发生行政执法和行政不当行为，确保卫生法律法规的正确实施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。