

# 融水苗族自治县卫生计生监督所

2021年度部门决算



# 目 录



## 第一部分：融水苗族自治县卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：融水苗族自治县卫生计生监督所 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县卫生计生监督所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分：融水苗族自治县卫生计生监督所概况

### 一、主要职能

#### (一) 基本职能

融水苗族自治县卫生计生监督所，为融水苗族自治县卫生健康局所属的行政执法机构，机构规格为副科级（公益一类全额拨款事业单位），列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。主要职责是：

1. 实施辖区内卫生健康专项整治和日常监督检查；
2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
3. 对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；
4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况，医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；
5. 依法打击“两非”行为，组织实施打击非法行医、非法采供血；
6. 配合相关部门实施医疗广告的监督检查；
7. 对乡镇卫生健康综合执法进行指导和监督，对监督协管员进行培训、业务指导；
8. 负责本行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；
9. 受理对违法行为的投诉、举报；



10. 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；

11. 对用人单位的职业卫生监督检查、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理、对职业卫生技术服务机构资质认可管理、对用人单位职业病危害申报工作的监督管理、职业病危害事故的调查处理以及对用人单位违法违规行为的查处等；

12. 完成卫生健康行政部门交办的其他工作。

## （二）主要工作目标

1. 进一步抓实卫生监督综合管理，加强党风廉政建设，加强维稳、信访，坚持和谐执法、积极推行优化服务，确保我县卫生监督工作正常运转。

2. 开展丰富多彩的民主生活会及工会活动，凝聚力量，充分发挥全所职工积极性，促进工作平稳发展。

3. 进一步完善我所规章管理制度，充分运用激励机制，强化工作绩效考核，抓好全所职工政治业务学习，继续抓好卫生法制宣传和从业人员卫生知识培训，加强财务管理，力创规范性、学习型、节约型卫生监督所。

4. 加强特色卫生监督工作探索，指导乡镇卫生监督协管工作，进一步抓好乡镇公共卫生监管，力求实效。

5. 进一步抓好生活饮用水、公共场所及打击非法行医等重点、难点卫生监督工作，努力保障人民群众身体健康及生命安全。

6. 积极参加突发公共卫生事件应急演练，着实提高突发公共卫生事件的处置水平。



7. 进一步深化卫生许可制度改革，利用卫生技术规范和卫生标准进行约束，增强严格监督管理的意识。

8. 狠抓卫生行政处罚案件的办案质量，力求办案率、结案率大幅度提升。

## 二、部门决算单位构成

融水苗族自治县卫生计生监督所是自治县卫生健康局领导下的二层机构，我所 1 个独立编制机构数，1 个独立核算机构数，全额财政拨款参公事业单位 1 个，本单位内设科室分别为：综合办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科（中医药管理科）、职业卫生监督执法科四个内设机构。同时设置纪检监察室，负责纪检监察工作。

单位人员编制总数为 12 人，其中：参公编制 12 人。编内在职人数 7 人，其中：参公事业在职 7 人。退休人员 6 人，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则会计制度填报决算数据。

## 第二部分：融水苗族自治县卫生计生监督所 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 01 表

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  | 133.26 | 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  | 8.42   | 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 | 14.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 136.24 |
|                  | 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 | 8.97   |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 141.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 159.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 23.57  | 年末结转和结余         | 60 | 5.27   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 165.25 | <b>总计</b>       | 62 | 165.25 |

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



表二：收入决算表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 02 表  
单位：万元

| 科目编码    | 项目<br>科目名称       | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 141.68 | 133.26 | 8.42   |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.77  | 14.77  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.77  | 14.77  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33   | 9.33   |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.45   | 5.45   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 117.93 | 109.51 | 8.42   |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 109.26 | 100.84 | 8.42   |      |      |          |      |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 88.02  | 88.02  |        |      |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 15.82  | 12.82  | 3.00   |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.42   |        | 5.42   |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.57   | 7.57   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.53   | 4.53   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.05   | 3.05   |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 1.11   | 1.11   |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 1.11   | 1.11   |        |      |      |          |      |



|         |        |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 03 表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 159.98 | 110.52 | 49.47 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.77  | 14.77  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.77  | 14.77  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33   | 9.33   |       |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.45   | 5.45   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.24 | 86.77  | 49.47 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 127.56 | 79.20  | 48.36 |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 108.02 | 79.20  | 28.82 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 16.94  |        | 16.94 |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2.60   |        | 2.60  |        |      |           |



|         |          |      |      |      |  |  |  |
|---------|----------|------|------|------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 |      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.53 | 4.53 |      |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.05 | 3.05 |      |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1.11 |      | 1.11 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.11 |      | 1.11 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 8.97 | 8.97 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 8.97 | 8.97 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 8.97 | 8.97 |      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 133.26 | 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 | 14.77  | 14.77  |  |  |
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 129.51 | 129.51 |  |  |
|              | 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 | 8.97   | 8.97   |  |  |
|              | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 133.26 | 本年支出合计          | 59 | 153.26 | 153.26 |  |  |



|              |    |        |             |    |        |        |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 20.00  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 20.00  |             | 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 |        |        |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 153.26 | <b>总计</b>   | 64 | 153.26 | 153.26 |  |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目       |                  | 合 计      | 基 本 支 出  | 项 目 支 出  |
|-----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码      | 科目名称             |          |          |          |
| <b>栏次</b> |                  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |
| 合 计       |                  | 153.26   | 110.52   | 42.74    |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 14.77    | 14.77    |          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 14.77    | 14.77    |          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33     | 9.33     |          |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 5.45     | 5.45     |          |
| 210       | 卫生健康支出           | 129.51   | 86.77    | 42.74    |
| 21004     | 公共卫生             | 120.84   | 79.20    | 41.64    |



|         |          |        |       |       |
|---------|----------|--------|-------|-------|
| 2100402 | 卫生监督机构   | 108.02 | 79.20 | 28.82 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.82  |       | 12.82 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.57   | 7.57  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.53   | 4.53  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.05   | 3.05  |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1.11   |       | 1.11  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.11   |       | 1.11  |
| 221     | 住房保障支出   | 8.97   | 8.97  |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 8.97   | 8.97  |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 8.97   | 8.97  |       |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费       |                    |       | 公用经费       |                  |       |
|------------|--------------------|-------|------------|------------------|-------|
| 科目<br>编码   | 科目名称               | 决算数   | 科目<br>编码   | 科目名称             | 决算数   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>      | 72.29 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 18.48 |
| 30101      | 基本工资               | 29.20 | 30201      | 办公费              | 3.67  |
| 30102      | 津贴补贴               | 16.87 | 30202      | 印刷费              |       |
| 30103      | 奖金                 |       | 30203      | 咨询费              |       |
| 30106      | 伙食补助费              |       | 30204      | 手续费              |       |
| 30107      | 绩效工资               |       | 30205      | 水费               |       |
| 30108      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 9.33  | 30206      | 电费               |       |
| 30109      | 职业年金缴费             |       | 30207      | 邮电费              | 2.48  |
| 30110      | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 4.53  | 30208      | 取暖费              |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴<br>费      | 3.05  | 30209      | 物业管理费            | 2.29  |
| 30112      | 其他社会保障缴费           | 0.35  | 30211      | 差旅费              | 0.17  |
| 30113      | 住房公积金              | 8.97  | 30212      | 因公出国（境）费用        |       |
| 30114      | 医疗费                |       | 30213      | 维修（护）费           | 0.12  |
| 30199      | 其他工资福利支出           |       | 30214      | 租赁费              |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 19.75 | 30215      | 会议费              |       |
| 30301      | 离休费                |       | 30216      | 培训费              |       |
| 30302      | 退休费                |       | 30217      | 公务接待费            | 0.24  |
| 30303      | 退职（役）费             |       | 30218      | 专用材料费            |       |
| 30304      | 抚恤金                |       | 30224      | 被装购置费            |       |
| 30305      | 生活补助               | 3.60  | 30225      | 专用燃料费            |       |
| 30306      | 救济费                |       | 30226      | 劳务费              |       |
| 30307      | 医疗费补助              |       | 30227      | 委托业务费            |       |
| 30308      | 助学金                |       | 30228      | 工会经费             |       |
| 30309      | 奖励金                | 14.30 | 30229      | 福利费              |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴           |       | 30231      | 公务用车运行维护<br>费    | 0.46  |
| 30311      | 代缴社会保险费            |       | 30239      | 其他交通费用           | 5.63  |
| 30399      | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 1.85  | 30240      | 税金及附加费用          |       |
|            |                    |       | 30299      | 其他商品和服务支<br>出    | 3.43  |
|            |                    |       | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |
|            |                    |       | 30701      | 国内债务付息           |       |





表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.05 |               |            |             | 2.80        | 0.25      | 0.7 |               | 0.46       |             | 0.46        | 0.24      |

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。



表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

公开 08 表

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。融水苗族自治县卫生计生监督所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：融水苗族自治县卫生计生监督所

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。融水苗族自治县卫生计生监督所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分：融水苗族自治县卫生计生监督所 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、支总计 165.25 万元。与2020年相比，收、支总计各减少 165.20 万元；下降49.99%，主要是2021年度项目业务减少、2021年部份人员经费尚未支付。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 141.68 万元，其中：财政拨款收入133.26 万元；占比94.05%；上级补助收入 8.42 万元，占比5.95%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 159.98 万元，其中：基本支出 110.52 万元，占69.08%；项目支出 49.47 万元，占30.92%。

#### 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、支总计153.26 万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少171.88万元，下降 52.56%，主要是2021年度项目业务减少、2021年部份人员经费尚未支付。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出153.26万元，占本年支出合计的 95.80%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少81.88 万元，下降34.82%，主要是2021年度项目业务减少、2021年部份人员



经费尚未支付。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出 153.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.77万元，占9.64%；卫生健康支出（类）支出 129.51 万元，占84.51%；住房保障（类）支出 8.97 万元，占5.85%。

## **(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为 132.09 万元，支出决算为 152.26 万元，完成年初预算的115.27%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）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15.58万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的 59.88 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为 4.74万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的114.98 %。决算数大于预算数的主要原因增加退休人员经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为88.57万元，支出决算为108.02 万元，完成年初预算的121.96 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年职业卫生项目资金结转，2021年项目实施完成支出项目资金。

4、卫生健康支出（类）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 12.82万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因追加上

级项目资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.89万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为7.95万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的38.36%。决算数小于预算数的主要原因是2021年缴半年公务员医疗补助。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加上级项目资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.35万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

## 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110.52万元，其中：

人员经费92.04万元，主要包括：基本工资29.20万元、津贴补贴16.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.33万元、职工基本医疗保险4.53万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金8.97万元、生活补助3.6万元、奖励金14.30万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元。公用经费18.48万元，主要包括：办公费3.67万元、邮电

费2.48万元、物业管理费2.29万元、差旅费0.17万元、维修(护)费0.12万元、公务接待费0.24万元、公务用车运行维护费0.46万元、其他交通费用5.63万元、其他商品和服务支出3.43万元。

## 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为 3.05 万元，支出决算为 0.7万元，完成预算的 22.95 %，其中：因公出国(境)费支出决算为 0元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的16.43 %；公务接待费支出决算为 0.24万元，完成预算的 96%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少1.06万元，下降60.22%，其中：因公出国(境)费支出决算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降64.62%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降47.83%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是卫生监督公务用车使用率低；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

0.46万元，占65.71%；公务接待费支出决算0.24万元，占34.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.46万元。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出0.46万元。主要用于用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2021年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要用于接待上级公务业务检查、交流等。2021年共接待国内来访团组4个、来宾16人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0万元，较2020年度决算数减少70万元，下降100%。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。较2020年度决算数持平。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出18.48万元，比2020年减少10.78万元，降低36.84%。主要原因是：本年差旅费减少，2021年12月公务交通、通讯、物业补贴尚未支付。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额25.47 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出19.9万元、政府采购服务支出5.57 万元。授予中小企业合同金额 25.47 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 5.57万元，占政府采购支出总额的 21.87%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。



### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金8.4万元,自评覆盖率达到100%。)

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,1.国家双随机卫生监督抽检项目自评得分为100分。全年预算数为6.9 万元,执行数为6.9万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:全面推行“双随机、一公开”机制。积极开展“双随机一公开”工作,建立“双随机”抽查机制,完善执法检查对象名录库和执法人员名录库,依据行政执法事项清单完成2021年国家“双随机”监督工作93家,完成《自治区卫生健康委自治区教育厅关于开展2021年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检》工作16家,完成职业病双随机监督16家。2.卫生监督专项经费项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:1至11月,共检查县城区内公共场所486家(次)、学校45所(次)、医疗卫生机构93家(次)、餐饮具集中消毒单位2家(次)、生活饮用2家(次)等。共出动卫生监督员 1280人次,车辆186车次;下发卫生监督意见书820份,立案处罚 10 家,罚款5.36万元。其中,医疗机构2家,罚款5.3万元;公共卫生1家,罚款600元;职业卫生7 家(警告)。

## 附件 1

## 项目支出绩效目标及评价指标表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

融水苗族自治县卫生计生监督所

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----|
| 项目名称     | 国家双随机卫生监督抽检项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 项目属性 新增 ( ) 延续 (√) |     |
| 主管部门     | 融水苗族自治县卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                    |     |
| 项目实施单位   | 融水苗族自治县卫生计生监督所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 项目负责人              | 龚中瑞 |
| 项目起止时间   | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |     |
| 项目资金(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.9 万元                          |                    |     |
|          | 公共财政预算拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.9 万元                          |                    |     |
|          | 政府性基金拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                    |     |
|          | 专户资金拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                    |     |
|          | 其他配套资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                    |     |
| 项目概况     | <p>(一) 学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位的卫生管理和监督检测情况。</p> <p>(二) 医疗卫生机构预防接种管理、传染病疫情报告和疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况。</p> <p>(三) 消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况。</p> <p>(四) 医疗机构、采供血机构、放射诊疗机构、职业健康检查和职业病诊断机构、母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况。</p> <p>(五) 2020 年国家随机监督抽查被行政处罚的单位整改落实情况。</p> <p>(六) 对非法医疗美容、非法使用超声诊断仪开展“胎儿摄影”活动、代孕等突出问题开展“回头看”，对发现的违法行为依法严肃查处，加大打击力度。</p> <p>(七) 按照国家卫生健康委、教育部《自治区卫生健康委自治区教育厅关于开展 2021 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检》</p> |                                 |                    |     |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 起止时间                            |                    |     |
|          | 1. 学校、公共场所、生活饮用水和餐具集中消毒服务单位的监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 年 3 月 1 日-2021 年 10 月 31 日 |                    |     |
|          | 2. 医疗卫生机构卫生监督监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021 年 3 月 1 日-2021 年 10 月 31 日 |                    |     |
|          | 3. 消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021 年 3 月 1 日-2021 年 10 月 31 日 |                    |     |
|          | 4. 托幼机构、校外培训机构、学校采光照明监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021 年 3 月 1 日-2021 年 10 月 31 日 |                    |     |
|          | 5. 对非法医疗美容、非法使用超声诊断仪开展“胎儿摄影”活动、代孕等突出问题开展卫生监督监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 年 3 月 1 日-2021 年 10 月 31 日 |                    |     |



| 项目年度绩效目标 |      | 优秀        |                                  |                                                                                              |    |    |
|----------|------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标      | 指标解释                             | 评价标准                                                                                         | 分值 | 得分 |
| 投入       | 目标设定 | 目标的明确度    | 是否将目标细化为具体的绩效指标                  | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止                                                                         | 3  | 3  |
|          | 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3  | 3  |
|          |      | 资金到位及时性   | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度         | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分                                                 | 3  | 3  |
| 过程       | 业务管理 | 组织管理制度健全  | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案              | 是：4分；否：0分                                                                                    | 4  | 4  |
|          |      |           | 是否建立健全项目管理制度                     | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止                                                                   | 4  | 4  |
|          |      | 制度执行有效性   | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档       | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止                                                                  | 4  | 4  |
|          |      | 项目质量可控性   | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段     | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分                                                               | 4  | 4  |
|          | 财务管理 | 管理制度健全性   | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法               | 是：3；否：0分                                                                                     | 3  | 3  |
|          |      | 资金使用合规性   | 是否符合国家                           | 支出符合国家财经法规和                                                                                  | 3  | 3  |



|      |        |             |                                   |                                        |    |    |
|------|--------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----|----|
|      |        |             | 财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法           | 财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分            |    |    |
|      |        |             | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续                | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分                   | 3  | 3  |
|      |        |             | 是否符合项目批复或合同规定的用途                  | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3  | 3  |
|      |        | 财政预算支出进度    | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止         | 8  | 8  |
| 产出指标 | 数量指标   | 全面完成双随机监督任务 | 完成公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具集中消毒单位监督监测任务 | 监督内容不漏项、有检查笔录等相关材料                     | 10 | 10 |
|      | 质量指标   | 完结率达到100%   | 四大卫生检测完结率达到100%                   | 完结率达到100%，完成率90%以上                     | 10 | 10 |
|      | 时效指标   | 年度内完监测任务    | 按国家双随机要求完成任务                      | 完结率达到100                               | 10 | 10 |
|      | 成本指标   | 6.9万元       | 用于2021年双随机检测经费                    | 完全用于卫生监督专项10分，部份不用于酌情扣分                | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到预期目标      | 年度内完成预期目标，无投诉举报                   | 年度内完成预期目标，无投诉举报5分；有一次投诉举报扣1分           | 5  | 5  |
|      | 可持续    | 卫生监督工作连贯性   | 部份卫生行政执法工作年底开展可能在下                | 按文件执行                                  | 5  | 5  |

|    |         |    |            |                         |     |     |
|----|---------|----|------------|-------------------------|-----|-----|
|    | 影响指标    |    | 年初结束       |                         |     |     |
|    | 服务对象满意度 | 满意 | 绩效考核、发放调查表 | 满意 5 分；基本满意 4 分；不满意酌情扣分 | 5   | 5   |
| 合计 |         |    |            |                         | 100 | 100 |

填表人：潘荣英

电话：5125732

单位负责人：龚中瑞

## 附件 2

# 项目支出绩效目标及评价指标表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

融水苗族自治县卫生计生监督所

|          |                                                                                         |        |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 项目名称     | 卫生监督专项                                                                                  | 项目属性   | 新增 ( ) 延续 (√) |
| 主管部门     | 融水苗族自治县卫生健康局                                                                            |        |               |
| 项目实施单位   | 融水苗族自治县卫生计生监督所                                                                          | 项目负责人  | 龚中瑞           |
| 项目起止时间   | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日                                                         |        |               |
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                   | 1.5 万元 |               |
|          | 公共财政预算拨款：                                                                               |        |               |
|          | 政府性基金拨款：                                                                                |        |               |
|          | 专户资金拨款                                                                                  |        |               |
|          | 其他配套资金                                                                                  |        |               |
| 项目概况     | 1. 辖区内开展职业病卫生监督、宣传；<br>2. 传染病防治监督；<br>3. 公共场所、生活饮用水及学校卫生监督检查；<br>4. 打击无证行医和非法采供血专项监督检查。 |        |               |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                  | 起止时间   |               |



|  |      | 1.开展职业病防治宣传、资料、调查              | 2021年1月1日-2021年12月31日            |                                                                                              |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|                                                                                   |      | 2.公共场所、生活饮用水行政许可审查、日常监督、学校卫生检查 | 2021年1月1日-2021年12月31日            |                                                                                              |    |    |  |
|                                                                                   |      | 3.开展医疗机构、学校传染病防治监督检查           | 2021年1月1日-2021年12月31日            |                                                                                              |    |    |  |
|                                                                                   |      | 4.开展打击无证行医、非法采供血监督检查           | 2021年1月1日-2021年12月31日            |                                                                                              |    |    |  |
| 项目年度绩效目标                                                                          |      | 优秀                             |                                  |                                                                                              |    |    |  |
| 一级指标                                                                              | 二级指标 | 三级指标                           | 指标解释                             | 评价标准                                                                                         | 分值 | 得分 |  |
| 投入                                                                                | 目标设定 | 目标的明确度                         | 是否将目标细化为具体的绩效指标                  | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止                                                                         | 3  | 3  |  |
|                                                                                   | 资金落实 | 其他配套资金到位率                      | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%-60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3  | 3  |  |
|                                                                                   |      | 资金到位及时性                        | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度         | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分                                                 | 3  | 3  |  |
| 过程                                                                                | 业务管理 | 组织管理制度健全                       | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案              | 是：4分；否：0分                                                                                    | 4  | 4  |  |
|                                                                                   |      |                                | 是否建立健全项目管理制度                     | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止                                                                   | 4  | 4  |  |
|                                                                                   |      | 制度执行有效性                        | 项目合同、验收报告、技术鉴定等                  | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止                                                                  | 4  | 4  |  |



|      |      |                       |                                   |                                        |    |    |
|------|------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----|----|
|      |      |                       | 资料是否齐全并及时归档                       |                                        |    |    |
|      |      | 项目质量可控性               | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段      | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分         | 4  | 4  |
|      | 财务管理 | 管理制度健全性               | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法                | 是：3；否：0分                               | 3  | 3  |
|      |      | 资金使用合规性               | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法     | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3  | 3  |
|      |      |                       | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续                | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分                   | 3  | 3  |
|      |      |                       | 是否符合项目批复或合同规定的用途                  | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3  | 3  |
|      |      | 财政预算支出进度              | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止         | 8  | 8  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理率100%、医疗机构监督覆盖率100% | 受理公共场所申请，现场审查合格                   | 1. 查看监督检查资料齐全，10分；基本齐全8分，不齐全酌情扣分       | 10 | 10 |



|      |                     |                 |                                            |                                          |     |     |
|------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
|      |                     |                 | 发证率<br>100%医疗机构监督<br>覆盖率<br>100%           |                                          |     |     |
|      | 质量<br>指标            | 合格率 100%        | 检查合格<br>率 100%                             | 各项检查合格率 100%，10<br>分；不合格酌情扣分             | 10  | 10  |
|      | 时效<br>指标            | 年度内完成各项监督<br>检查 | 年度内完<br>成四项专<br>项检查                        | 完成任务 10 份，不完成酌<br>情扣分。                   | 10  | 10  |
|      | 成本<br>指标            | 1.5 万元          | 1.5 万元<br>用于 2021<br>年卫生监<br>督专项监<br>督检查   | 完全用于卫生监督专项 10<br>分，部份不用于酌情扣分             | 10  | 10  |
| 效益指标 | 社会<br>效益<br>指标      | 达到预期目标          | 年度内完<br>成预期目<br>标，无投<br>诉举报                | 年度内完成预期目标，无投<br>诉举报 5 分；有一次投诉举<br>报扣 1 分 | 5   | 5   |
|      | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 卫生监督工作连贯性       | 部份卫生<br>行政执法<br>工作年底<br>开展可能<br>在下年初<br>结束 | 看资料视情况而定                                 | 5   | 5   |
|      | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 满意              | 发放调查<br>表                                  | 满意 5 分；基本满意 4 分；<br>不满意酌情扣分              | 5   | 5   |
| 合计   |                     |                 |                                            |                                          | 100 | 100 |

填表人：潘荣英

电话：5125732

单位负责人：龚中瑞

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。

