

# 2021 年度部门决算公开

朔州市卫生健康综合行政执法队

目录

朔州市卫生健康综合执法队 2021 年度部门决算	3
一、单位概况	3
(一) 部门职责	3
(二) 机构设置	3
二、2021 年度部门决算公开报表	3
(一) 2021 年收入支出决算总表	3
(二) 2021 年收入决算表	4
(三) 2021 年支出决算表	4
(四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表	5
(五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	5
(六) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	6
(七) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
(八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
(十) 2021 年部门决算公开相关信息统计表	7
三、2021 年度部门决算情况说明	8
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	8
(二) 2021 年度收入决算情况说明	9
(三) 2021 年度支出决算情况说明	9
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	11
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
（十）其他重要事项的情况说明	11
1. 机关运行经费支出情况	11
2. 政府采购支出情况	12
3. 国有资产占用情况	12
4. 预算绩效管理工作开展情况	12
<b>四、 名词解释</b>	<b>12</b>

# 朔州市卫生健康综合执法队 2021 年度部门决算

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市卫生健康综合执法队 2021 年部门决算情况公开如下：

## 一、单位概况

### （一）部门职责

部门职责是依法在公共卫生医疗保健等领域开展综合性卫生监督执法工作。

### （二）机构设置

2020 年底，整合朔州市卫生和计划生育综合监督执法所，组建朔州市卫生健康综合行政执法队，是副处级制独立核算的全额事业单位，核定财政拨款事业编制 11 人，在职人员 10 人。下设 3 个职能科室：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生机构监督。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### （一）2021 年收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：朔州市卫生健康综合行政执法队					公开01表
					金额单位：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	1,959,348.76	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	
	9		九、卫生健康支出	40	1,730,314.26
	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	234,000.00
	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	1,959,348.76	本年支出合计	58	1,964,314.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,965.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,964,314.26	总计	62	1,964,314.26

## (二) 2021 年收入决算表

收入决算表								
部门：朔州市卫生健康综合行政执法队							公开02表	
							金额单位：元	
功能分类科目编码	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	1,959,348.76	1,959,348.76					
210	卫生健康支出	1,725,348.76	1,725,348.76					
21004	公共卫生	1,725,348.76	1,725,348.76					
2100402	卫生监督机构	1,386,278.76	1,386,278.76					
2100408	基本公共卫生服务	319,070.00	319,070.00					
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00	20,000.00					
229	其他支出	234,000.00	234,000.00					
22999	其他支出	234,000.00	234,000.00					
2299999	其他支出	234,000.00	234,000.00					

## (三) 2021 年支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,964,314.26	1,040,600.26	923,714.00			
210	卫生健康支出	1,730,314.26	1,040,600.26	689,714.00			
21004	公共卫生	1,730,314.26	1,040,600.26	689,714.00			
2100402	卫生监督机构	1,386,278.76	1,040,600.26	345,678.50			
2100408	基本公共卫生服务	319,070.00		319,070.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,965.50		4,965.50			
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00		20,000.00			
229	其他支出	234,000.00		234,000.00			
22999	其他支出	234,000.00		234,000.00			
2299999	其他支出	234,000.00		234,000.00			

#### (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表

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	1,959,348.76	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,730,314.26	1,730,314.26		
	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	234,000.00	234,000.00		
	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	1,959,348.76	本年支出合计	59	1,964,314.26	1,964,314.26		
年初财政拨款结转和结余	28	4,965.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,965.50		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	1,964,314.26	总计	64	1,964,314.26	1,964,314.26		

#### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：朔州市卫生健康综合行政执法队		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
栏次合计		1	2	3
		1,964,314.26	1,040,600.26	923,714.00
210	卫生健康支出	1,730,314.26	1,040,600.26	689,714.00
21004	公共卫生	1,730,314.26	1,040,600.26	689,714.00
2100402	卫生监督机构	1,386,278.76	1,040,600.26	345,678.50
2100408	基本公共卫生服务	319,070.00		319,070.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,965.50		4,965.50
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00		20,000.00
229	其他支出	234,000.00		234,000.00
22999	其他支出	234,000.00		234,000.00
2299999	其他支出	234,000.00		234,000.00

(六) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：朔州市卫生健康综合行政执法队															
人员经费				公用经费											
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	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
200	工资福利支出	1,194,407.84	960,407.84	300	商品和服务支出	763,501.20	73,787.20	301	债务利息及费用支出			30101	地上附着物和搬迁补偿		
30101	基本工资	584,000.00	584,000.00	30101	办公费	49,281.00	9,281.00	30101	国内债务付息			30102	指挥补偿		
30102	津贴补贴	49,800.00	49,800.00	30102	印刷费	30,000.00		30102	国内债券付息			30103	公务用车购置		
30103	奖金	132,000.00		30103	咨询费			30103	国内债券发行费用			30104	其他交通支出		
30106	伙食补助费			30104	手续费			30104	国内债券发行费用			30105	文物陈列展览		
30107	绩效工资	285,018.96	285,018.96	30106	水费			30106	资本性支出(基本建设)			30106	无形资产购置		
30108	基本养老保险费	105,911.04	105,911.04	30106	电费			30106	房屋建筑物购建			30106	其他无形资产支出		
30109	医疗保险费			30107	邮电费	316.00	316.00	30107	办公设备购置			30107	对企业补助(基本建设)		
30110	住房公积金	41,786.00	41,786.00	30108	取暖费			30108	专用设备购置			30108	资本金注入		
30111	公务用车运行维护费			30109	物业管理费			30109	房屋附属设施购置			30109	其他对企事业补助		
30112	其他社会抚养费支出	5,907.84	5,907.84	30111	差旅费	59,942.50	424.00	30111	基础设施购置			30112	对企业补助		
30113	住房公积金	78,804.00	78,804.00	30112	因公出国(境)费用			30112	大型修缮			30112	对企业补助		
30114	医疗费			30113	维修(护)费			30113	信息网络及软件购置更新			30113	资本金注入		
30115	其他工资福利支出	102,000.00		30114	租赁费			30114	物资储备			30114	政府投资基金股权投资		
303	对个人和家庭补助	6,405.22	6,405.22	30115	会议费			30115	公务用车购置			30115	费用补贴		
30301	离休费			30116	培训费	66,160.00		30116	其他交通工具购置			30116	利息补贴		
30302	退休费			30117	公务用车运行维护费			30117	其他对企事业补助			30117	其他对企事业补助		
30303	遗属(丧)费	6,300.00	6,300.00	30118	专用材料费			30118	其他资本性支出			30118	对企业补助		
30304	抚恤金			30119	委托业务费	100,000.00		30119	资本性支出			30119	对企业补助		
30305	生活补助			30120	印刷费			30120	房屋建筑物购建			30120	对企业补助		
30306	救济费			30121	公务用车运行维护费			30121	基础设施购置			30121	对企业补助		
30307	医疗费补助			30122	公务用车运行维护费			30122	信息网络及软件购置更新			30122	对企业补助		
30308	助学金			30123	公务用车运行维护费	19,590.00	19,590.00	30123	物资储备			30123	对企业补助		
30309	奖励金	105.22	105.22	30124	公务用车运行维护费	38,597.20	38,597.20	30124	房屋附属设施购置			30124	对企业补助		
30310	个人农业生产经营			30125	公务用车运行维护费			30125	其他对企事业补助			30125	对企业补助		
30311	代理费			30126	其他交通费			30126	其他对企事业补助			30126	对企业补助		
30399	其他对个人和家庭补助			30127	其他交通费			30127	其他对企事业补助			30127	对企业补助		
	人员经费合计	1,200,813.06	966,813.06	30299	其他商品和服务支出	409,635.50	5,800.00	30299	其他对企事业补助			30299	其他对企事业补助		
									公用经费合计	763,501.20	73,787.20				

(七) 2021 年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											
部门：朔州市卫生健康综合行政执法队											
预算数						决算数					
合计	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
46,800.00		46,800.00		46,800.00		38,597.20		38,597.20		38,597.20	

(八) 2021 年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
部门：朔州市卫生健康综合行政执法队							金额单位：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							

(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					公开09表
部门：朔州市卫生健康综合行政执法队					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					

(十) 2021 年部门决算公开相关信息统计表



部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：朔州市卫生健康综合行政执法队		公开10表 022年9月 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	45,310.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	45,310.00
<b>二、机关运行经费</b>		
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
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	
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	

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

#### (一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算 195.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0.50 万元，总计 196.43 万元，与 2020 年相比，增加 0.50 万元，增长 0.26%，主要原因是人员工资正常晋升。2021 年度支出决算

总计 196.43 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，增长 0.26%，主要原因是人员工资正常晋升。

## （二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 196.43 万元，其中：财政拨款收入 195.93 万元，占 99.75%，年初财政拨款结转和结余 0.5 万元，占 0.25%。

## （三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 196.43 万元，其中：基本支出 104.06 万元，占 52.98%；项目支出 92.37 万元，占 47.02%。

## （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 195.93 万元，与 2020 年相比，增加 0.38 万元，增长 0.19%。主要原因是人员工资正常晋升。2021 年度财政拨款支出决算总计 196.43 万元，与 2020 年相比，增加 0.5 万元，增长 0.26%。主要原因是人员工资正常晋升。

## （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.6 万元，增长 0.82%。主要原因是人员工资正常晋升。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 119.44 万元，占 60.8%；对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，占 1.81%；商品和服务支出 76.35 万元，占 41.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算 140.32 为万元，支出决算为 196.43 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：

(1) 中央、省级下达专项资金 31.9 万元；

(2) 临时用工人员工资追加 10.2 万元；

(3) 目标责任考核奖 13.2 万元。

(六) 2021 年度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 103.83 万元，其中：人员经费 96.04 万元，主要包括基本工资 39.4 万元、津贴补贴 6.9 万元、绩效 26.5 万元、离退休费 0.64 万元等；公用经费 7.79 万元，主要包括办公费 0.92 万元、福利费 1.96 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元等。

(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.86 万元。其中因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比不增不减；公务用车购置费支出 0 万元，与上年相比不增不减；公务用车运行维护费支出 3.86 万元，与上年相比减少 0.32 万元，降低 8.2%；公务接待费支出 0 万元，与上年相比不增不减。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元；

(2) 公务用车购置及运行维护费 3.86 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.86 万元。主要用于公务用车的维修维护等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。

(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 0 万元。

## 2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 4.53 万元，其中：政府采购服务支出 4.53 万元，分别为印刷服务 3 万元和车辆维修服务 1.53 万元。

## 3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。

## 4. 预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 133.58 万元。

# 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事

业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。