

2021 年饶平县卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：饶平县卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县卫生监督所 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：饶平县卫生监督所 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县卫生监督所概况

一、单位主要职责

饶平县卫生监督所的主要职责是：

（一）组织实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；

（二）接受卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；

（三）承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；

（四）参与公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

（五）承办饶平县卫生健康局交办的其他事项。

二、单位机构设置

饶平县卫生监督所的内设机构是：

根据职责需要，本单位内设机构共设置 6 个职能股，分别为人秘股、健康相关产品监督股、公共卫生监督股、医疗消杀监督股、受理发证股、卫生案件稽查股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：饶平县卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.69
	9		九、卫生健康支出	39	329.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	475.82	本年支出合计	57	475.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	59	3.94
总计	30	479.73	总计	60	479.73

注：1. 本表反映单位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

单位：饶平县卫生监督所

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	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：饶平县卫生监督所

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	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：饶平县卫生监督所

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	475.78	457.10	18.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.79	311.10	18.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.21	290.53	18.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：饶平县卫生监督所

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	475.78	457.10	18.68	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	309.21	290.53	18.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县卫生监督所

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	475.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.69	122.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.79	329.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县卫生监督所

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.31	23.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县卫生监督所

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	475.82	本年支出合计	59	475.78	475.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结 余	60	3.94	3.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	479.73	总计	64	479.73	479.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶平县卫生监督所

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	475.78	457.10	18.68
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.24	99.24	0.00
2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00
20808	抚恤	23.44	23.44	0.00
2080801	死亡抚恤	23.44	23.44	0.00
210	卫生健康支出	329.79	311.10	18.68
21004	公共卫生	309.21	290.53	18.68
2100402	卫生监督机构	309.21	290.53	18.68
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县卫生监督所

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	475.78	457.10	18.68
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00
221	住房保障支出	23.31	23.31	0.00
22102	住房改革支出	23.31	23.31	0.00
2210201	住房公积金	23.31	23.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.24	302	商品和服务支出	28.02
30101	基本工资	80.85	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	112.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	77.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.57	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86
30309	奖励金	7.96	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.64
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.19
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	428.04		公用经费合计	29.06

注：本表反映单位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

单位：饶平县卫生监督所

单位：万元

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
5.15	0	5.08	0.00	5.08	0.07	5.41	0.00	5.35	0.00	5.35	0.06

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：饶平县卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：饶平县卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县卫生监督所 2021 年度总收入 479.73 万元，其中本年收入 475.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 475.82 万元，比上年决算数增加 93.16 万元，增长 24.3%。主要变动情况：一是人员经费中工资福利支出增加，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等较上年增加 69.52 万元；二是人员经费中对个人和家庭的补助增加，较上年度主要增加抚恤金 23.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县卫生监督所 2021 年度总支出 479.73 万元，其中本年支出 475.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 457.1 万元，比上年决算数增加 92.31 万元，增长 25.3%。主要变动情况：一是人员经费中工资福利支出增加，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等较上年增加 69.52 万元；二是人员经费中对个人和家庭的补助增加，较上年度主要增加抚恤金 23.44 万元。

2. 项目支出 18.68 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

饶平县卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 475.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.82 万元，比上年决算数增加 93.16 万元，增长 24.3%；主要变动情况：一是人员经费中工资福利支出增加，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等较上年增加 69.52 万元；二是人员经费中对个人和家庭的补助增加，较上年度主要增加抚恤金 23.44 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

饶平县卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计 475.78 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 475.78 万元，比年初预算数增加 81.02 万元，增长 20.5%；主要变动情况：一是人员经费中工资福利支出增加，较预算数增加 52.8 万元；二是人员经费中对个人和家庭的补助增加，较预算数增加抚恤金 23.44 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县卫生监督所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.41 万元，完成预算 5.15 万元的 105.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.35 万元，完成预算 5.08 万元的 105.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.35 万元，完成预算 5.08 万元的 105.3%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.07 万元的 85.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2021 年疫情防控、创卫工作繁重艰巨，两部公务车破损严重，为保障正常执法工作开展，根据实际情况对两部公务车进行维修维护，因此公务用车运行费较预算数增加 0.27 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.35万元，占99.0%；公务接待费支出0.06万元，占1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政综合执法车和机要通信车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于省市等上级卫健部门对我县卫健工作督导检查的公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。用于接待潮州市卫生监督所到我县开展消毒产品双随机监督检查的餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出29.06万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0.17%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、行政综合执法用车1辆。；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金18.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“打击无证经营、非法行医专项整治经费”“公共场所、饮用水卫生许可证、医疗机构执业许可证正副本等印刷经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看：项目经费控制在预算内，有效利用项目资金完成工作。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出479.73万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率;二是严格控制机关运行经费,比上年决算数减少0.05万元,下降0.17%。发现的问题及原因:绩效管理水平需要进一步提高,下一步措施:在今后的工作中加强预算绩效评价管理方面的培训,让预算绩效管理目标充分落实到本单位预算编制和执行的各个环节,进一步完善组织队伍建设,从整体上提升预算绩效管理工作水平,以保障财政资金的合理使用。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“打击无证经营、非法行医专项整治经费”“公共场所、饮用水卫生许可证、医疗机构执业许可证正副本等印刷经费”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数394.76万元,执行数479.73万元,完成预算的121.52%。从评价情况来看,部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率;二是严格控制机关运行经费,比上年决算数减少0.05万元,下降0.17%。发现的问题及原因:绩效管理水平需要进一步提高,下一步措施:在今后的工作中加强预算绩效评价管理方面的培训,让预算绩效管理目标充分落实到本单位预算编制和执行的各个环节,进一步完善组织队伍建设,从整体上提升预算绩效管理工作水平,以保障财政资金的合理使用。

卫生监督抽检专项经费项目：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年“双随机一公开”监督抽检任务共 143 家，其中医疗卫生单位 32 家、传染病防治机构 32 家、放射卫生单位 4 家、公共场所 11 家（住宿场所 1 家、美容美发场所 2 家、游泳场所 5 家、沐浴场所 1 家、候车室 1 家、文化娱乐场所 1 家）、生活饮用水单位 9 家、学校卫生单位 55 家，本年度结合实际工作，采取“一起走”的监督方式，将现有多项专项工作有机结合，检查期间共出动卫生监督员 572 人次，发出卫生监督意见书 138 份。我所严格按照要求完成监督检查任务，国家“双随机”监督抽检任务完结率 100%，成本控制在预算范围内。在项目的支出环节上，项目支出符合项目预算批复规定的内容，资金拨付有完整的支出审批制度和手续，严格按照经办人申请、相关部门审核、单位负责人审查、财务分管领导批准程序办理支付业务，不存在截留、挪用、挤占等情况；项目相关的会计核算规范，财务信息真实、完整、及时、准确；涉及政府采购的支出严格按照政府采购相关制度进行采购计划公开、采购合同公开并备案、按要求履约验收及支付采购价款，确保采购全程公开透明。下一步改进措施主要是 1. 根据“双随机一公开”监督检查清单，我所将结合年度工作要求，继续加强对被监督单位开展双随机抽查监管工作；2. 进一步健全完善“双随机一公开”抽查工作机制、制度，优化内部实施程序，及时总结工作经验，不断改进和优化工作方式方法，确保工作取得更大成效；3. 进一步拓宽“双随机一公开”工作方法应用领域，逐步将双随机抽查方法应用到许可审查、日

常检查、专项执法检查、专项整治、行政处罚等有关执法工作中去，提高执法检查的公平、公正性；4. 要求信息报告员及时更新维护卫生健康监督信息报告系统中的被检查对象本底信息，确保信息完整、准确，利于双随机抽查工作开展；5. 卫生监督所与疾控中心要建立协同工作机制，联合对被监督单位进行监督检查和指导，加强技术配合、信息共享，增强部门联动、合力，更好地完成双随机监测任务；6. 重视卫生监督员的知识培训，每名监督员每年都要接受至少两次培训，从而进一步优化卫生监督员的知识结构，使卫生监督员从传统业务型向法制型、复合型转变，增强卫生监督员的依法行政能力，提高卫生监督水平；7. 总结项目实施经验，加强预算绩效管理，科学规划项目资金开支分类，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目资金使用效益和社会效益；8. 根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。总结项目实施经验，加强预算绩效管理，科学规划项目资金开支分类，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目资金使用效益和社会效益。

打击无证经营、非法行医专项整治经费项目：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步净化我县营商环境和医疗服务市场，保障群众的就医安全，2021年我所继续加强对打击无证经营、非法行医工作的巡查力度和打击力度。根据投诉举报、协管

巡查、日常监督检查、专项检查等方式开展打击无证经营、非法行医。今年共打击无证经营、非法行医案件 14 宗，其中公共场所未取得《卫生许可证》擅自开展经营服务活动的违法案件 11 宗，非法行医案件 3 宗，现已全部结案，罚款共 31000 元，已全部上缴国库。除此之外，我所查处医疗机构违法案件 20 宗，职业卫生用人单位违法案件 3 宗，均已全部结案，罚款共 9000 元，已全部上缴国库。每个行政处罚案件均执行行政处罚事先告知程序，经行政审批后，下达行政处罚决定书，并送达回执。各个案件均完全执行，结案率 100%。项目监督管理情况是：在项目的支出环节上，项目支出符合项目预算批复规定的内容，资金拨付有完整的支出审批制度和手续，严格按照经办人申请、相关部门审核、单位负责人审查、财务分管领导批准程序办理支付业务，不存在截留、挪用、挤占等情况。项目相关的会计核算规范，财务信息真实、完整、及时、准确。涉及政府采购的支出严格按照政府采购相关制度进行采购计划公开、采购合同公开并备案、按要求履约验收及支付采购价款，确保采购全程公开透明。下一步改进措施主要是 1. 查找差距认真整改，规范行政执法行为，针对案卷自查中反映出来的问题，参考其他单位的做法，采取有效措施认真整改，以确保案卷的合法性；2. 抓好法制业务培训，加强执法队伍建设。要加大业务培训力度，提高行政执法人员对法律、法规和规章的学习理解能力，对行政违法行为的调查取证、分析判断能力，对行政执法文书的制作运用能力等，全面提升行

政执法人员业务水平，持之以恒，严格把关，提高质量；3. 总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目资金使用效益和社会效益；4. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；5. 改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作。

公共场所、饮用水卫生许可证、医疗机构执业许可证正副本等印刷经费项目：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照《行政许可法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》以及《公共场所卫生管理条例》等卫生法律法规对各类卫生行政许可进行受理，对申请资料进行初步审查。今年共受理行政许可事项1187件，包括：医疗许可事项679件（其中执业注册登记8家、变更35家、校验628家，注销8家）；放射诊疗许可事项9件（其中新办4家、变更2家，校验3家）；公共场所许可事项492件（其中新办480家、注销6家、变更2家，延续4家）；生活饮用水许可事项7件（其中变更2家，延续5家）。项目监督管理情况是：在项目的支出环节上，项目支出符合项目预算批复规定的内容，资金拨付有完整的支出审批制度和手续，严格按照经办人申请、相关部门审核、单位负责人审查、财务分

管领导批准程序办理支付业务，不存在截留、挪用、挤占等情况。项目相关的会计核算规范，财务信息真实、完整、及时、准确。涉及政府采购的支出严格按照政府采购相关制度进行采购计划公开、采购合同公开并备案、按要求履约验收及支付采购价款，确保采购全程公开透明。下一步改进措施主要是：1. 根据专项资金项目的特点及实际工作需要，对预算开支科目进行科学规划、设置具有针对性的明确性的预算开支科目，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；2. 改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，加强绩效评价力度，扎实推进绩效管理工作；3. 总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目资金使用效益和社会效益。

办公用房租赁费用项目：全年预算数为 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于 2021 年饶平县卫生监督所办公场所租地建房租赁费用，为饶平县卫生监督所的办公用房提供场地保障，使机关工作运行正常，促进了工作效率的提高。项目监督管理情况是：饶平县卫生监督所于 2005 年 1 月正式成立，经县政府同意，我单位租用了黄冈镇环城路西城边 30 号 711.84 m² (占地面积) 作为办公场所租地建房，根据饶平县住建局《关于调整县城直管公租房租金标准的通知》（饶建[2018]64 号）文件明确，我单位办公用房

租赁费用为 37824 元/年，向饶平县黄冈房管所支付租赁费用，房租一年一缴。为保障本单位 2021 年办公用房的正常使用，本单位在年初预算时申请了“办公用房租赁费用”项目资金，用于支付租赁办公楼土地的租赁费，主要内容：租赁费。在项目的支出环节上，项目支出符合项目预算批复规定的内容，资金拨付有完整的支出审批制度和手续，严格按照经办人申请、相关部门审核、单位负责人审查、财务分管领导批准程序办理支付业务，不存在截留、挪用、挤占等情况。项目相关的会计核算规范，财务信息真实、完整、及时、准确。下一步改进措施主要是：强化资金监管流程，严格按照单位内部控制制度、财务法律法规等要求使用项目资金，完成项目绩效评价体系，提高资金使用效率。

卫生监督协管、卫生法律法规培训经费项目：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放宣传资料、选派人员参加理论学习和现场实习、带教、实训，进一步加强卫生监督协管能力、推动卫生法律法规宣传工作，提高监督执法人员综合监督和执法办案水平，提升卫生监督人才队伍的整体素质，加强卫生监督队伍建设，推动卫生监督工作健康发展。项目监督管理情况是：在项目的支出环节上，项目支出符合项目预算批复规定的内容，资金拨付有完整的支出审批制度和手续，严格按照经办人申请、相关部门审核、单位负责人审查、财务分管领导批准程序办理支付业务，不存在截留、挪用、挤占等情况。项目相关的会计核算规范，财

务信息真实、完整、及时、准确。涉及政府采购的支出严格按照政府采购相关制度进行采购计划公开、采购合同公开并备案、按要求履约验收及支付采购价款，确保采购全程公开透明。下一步改进措施主要是：1. 目前基层卫生监督协管员对不断更新的卫生法制知识较为缺乏；执法相对人法制意识和卫生观念淡薄、法律知识缺乏、合法经营意识差，在监督执法过程中，一些相对人法律意识差，阻挠执法、不配合、暴力抗法现象时有发生，因此对卫生监督协管人员及执法相对人进行卫生法制宣传是推动卫生监督事业发展的重要工作之一，考虑疫情形势严峻，因加强线上法制宣传，配备相应宣传资料，增强卫生法制宣传的互动性；2. 选派人员参加理论学习和现场实习、带教、实训，是进一步提高监督执法人员综合监督和执法办案水平，提升卫生监督人才队伍的整体素质的重要途径，因此应统筹规划年度工作计划及培训计划，合理安排时间，增加卫生监督执法人员参与培训的机会；3. 加强预算绩效管理、科学统筹规划，合理设置资金开支分类，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目资金使用效益和社会效益；4. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；5. 总结项目实施经验，改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作。

配备监督执法制服全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于 2021 年配备饶平县卫生监督所工作人员卫生监督执法制服，更好地为我县卫生监督执法的庄严性提供保障。项目监督管理情况是：在项目的支出环节上，项目支出符合项目预算批复规定的内容，资金拨付有完整的支出审批制度和手续，严格按照经办人申请、相关部门审核、单位负责人审查、财务分管领导批准程序办理支付业务，不存在截留、挪用、挤占等情况。项目相关的会计核算规范，财务信息真实、完整、及时、准确。下一步改进措施主要是：年度预算计划应制定相应的制服采购计划，提高采购效率，强化资金监管流程，严格按照单位内部控制制度、财务法律法规等要求使用项目资金，提高项目执行效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。