

# 宁波市卫生监督所 2021 年度决算

## 目 录

一、概况.....	( )
(一) 部门(单位)职责.....	( )
(二) 机构设置.....	( )
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	( )
三、2021 年度部门(单位)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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( )
(十一) 政府采购支出说明.....	( )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( )
四、名词解释.....	( )

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1. 组织实施医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、职业安全健康、学校卫生等各项卫生健康监督管理，对违法行为提出行政处罚意见。

2. 组织实施卫生健康监督信息化建设，开展卫生健康监督信息收集、分析、报告。

3. 开展卫生健康法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核。

4. 对区县(市)卫生健康监督工作进行业务指导、执法检查。

5. 承担法律法规规定的其他职责。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科(纪检监察室)、信息与宣传科、法制事务科、医疗服务监督一科、医疗服务监督二科、医疗服务监督三科、传染病防治监督科、学校卫生监督科、生活饮用水与环境卫生监督科、妇幼健康与计划生育监督科。

## 二、2021 年度部门(单位) 决算公开表

详见附表。

## 三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,396.17 万元，支出总计 2,396.17 万元，与 2020 年度相比，各增加 64.15 万元，增长 2.75%。主要原因是：项目经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,385.04 万元；包括财政拨款收入 2,369.93 万元（其中，一般公共预算 2,369.93 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 15.10 万元，占收入合计 0.63%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,380.99 万元，其中基本支出 2,167.11 万元，占 91.02%；项目支出 213.88 万元，占 8.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,369.93 万元，支出总计 2,369.93 万元，与 2020 年相比，各增加 58.83 万元，增长 2.55%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 2398.53 万元，完成年初预算的 98.81%，主要原因是人员变动、基数调整等。

## （五）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 2,369.93 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.83 万元，增长 2.55%。主要原因是：项目经费增加。

### 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 2,369.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 188.48 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 1,889.14 万元，占 79.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 292.32 万元，占 12.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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年初预算为 2398.53 万元，支出决算为 2,369.93 万元，完成年初预算的 98.81%，主要原因是人员变动、基数调整等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.33 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与预算数基本持平。

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 95.77 万元，支出决算为 94.77 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.89 万元，支出决算为 47.39 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1,823.47 万元，支出决算为 1,822.76 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与预算数基本持平。

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 53.87 万元，支出决算为 51.71 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数与预算数基本持平。

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 17.96 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 81.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整等。

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 311.63 万元，支出决算为 289.63 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是老职工职级晋升购房补贴追加。

#### **（六）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 2,167.11 万元，其中：

人员经费 1,811.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 355.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.90 万元，支出决算为 17.03 万元，完成预算的 61.04%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是受新冠肺炎疫情影响，无因公出国（境）费用等。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.57 万元，占 79.69%，与 2020 年度相比，减少 0.12 万元，下降 0.87%，主要原因是车辆保险费下调等；公务接待费支出决算为 3.46 万元，占 20.31%，与 2020 年度相比，增加 1.67 万元，增长 93.85%，主要原因是招待批次人数等增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 4.5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度无因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 15.40 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是车辆保险费下调及燃料费减少等。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 15.4 万元，支出 13.57 万元，完成预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是车辆保险费下调及燃料费减少等。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 8 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 43.25%。主要用于接待国内同行考察交流学习等支出。国内公务接待 36 批次，累计 198 人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.46 万元，主要用于国内同行考察交流学习等接待 36 批次，累计 198 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 368.8 万元，支出决算为 355.39 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数与预算数基本持平；比 2020 年度增加 27.53 万元，增长 8.40%，主要原因是办公经费支出增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 31.71 万元，其中：政府采购货物支出 31.71 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 18.02 万元，占政府采购支出总额的 56.83%。其中，授予小微企业合同金额 18.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.83%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 4 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）。

### **(十三) 预算绩效情况说明（由部门公开）**

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。