

附件 1:

2021 年度  
延边朝鲜族自治州卫生监督所  
部门决算

2022 年 8 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

受行政主管部门委托，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为；负责公共卫生突发事件的调查等工作；负责食品安全标准备案工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州卫生监督所设7个内设机构分别为党办、办公室、财务科、医疗和传染病卫生监督科、公共卫生监督科、职业放射卫生监督科、稽查科。

延边朝鲜族自治州卫生监督所已纳入2021年度部门决算编制范围。

2021年实有人员21人，其中：在职人员20人，离退休人员1人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 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  | 309.39 | 一、一般公共服务支出     | 13 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 14 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 15 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 16 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 17 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 18 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 19 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 5.20   | 八、社会保障和就业支出    | 20 | 27.25  |
|                  |    |        | 九、卫生健康支出       | 21 | 279.17 |
|                  |    |        | 十、节能环保支出       | 22 |        |
|                  |    |        | 十一、城乡社区支出      | 23 |        |
|                  |    |        | 十二、农林水支出       | 24 |        |
|                  |    |        | 十三、交通运输支出      | 25 |        |
|                  |    |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26 |        |
|                  |    |        | 十五、商业服务业等支出    | 27 |        |
|                  |    |        | 十六、金融支出        | 28 |        |
|                  |    |        | 十七、援助其他地区支出    | 29 |        |
|                  |    |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 30 |        |
|                  |    |        | 十九、住房保障支出      | 31 | 20.40  |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 314.59 | <b>本年支出合计</b>  | 32 | 326.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |        | 结余分配           | 33 |        |
| 年初结转和结余          | 11 | 35.93  | 年末结转和结余        | 34 | 23.70  |
| <b>总计</b>        | 12 | 350.52 | <b>总计</b>      | 35 | 350.52 |

### 二、收入决算表

| 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       |                  | 314.59 | 309.39 |        |      |      |          | 5.20 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30  | 26.30  |        |      |      |          |      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 247.43 | 242.23 |        |      |      |          | 5.20 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.17   | 4.17   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.23  | 22.23  |        |      |      |          |      |

### 三、支出决算表

| 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       |                  | 326.82 | 318.25 | 8.57 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.25  | 27.25  |      |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 255.18 | 251.97 | 3.21 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 5.36   |        | 5.36 |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.17   | 4.17   |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.40  | 20.40  |      |        |      |           |

### 四、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         | 309.39        | 一、一般公共服务支出    | 15        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出        | 16        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出        | 17        |               |               |             |              |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        |               |               |             |              |
|                | 5         |               | 五、教育支出        | 19        |               |               |             |              |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出      | 20        |               |               |             |              |
|                | 7         |               | ……            | 21        |               |               |             |              |
|                | 8         |               |               | 22        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>309.39</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>326.63</b> | <b>326.63</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 35.93         | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 18.69         | 18.69         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 35.93         |               | 25        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |               |               | 26        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |               |               | 27        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>345.32</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>345.32</b> | <b>345.32</b> |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |       |      |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|              |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    |
| 合计           |                  | 326.62 | 318.05 | 294.59 | 23.46 | 8.57 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.25  | 27.25  | 27.25  |       |      |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 254.98 | 251.77 | 228.31 | 23.46 | 3.21 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 5.36   |        |        |       | 5.36 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  | 13.88  |       |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 4.17   | 4.17   | 4.17   |       |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   | 0.58   |       |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 20.40  | 20.40  | 20.40  |       |      |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 246.91 | 302          | 商品和服务支出   | 27.5 | 307          | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101        | 基本工资           | 102.14 | 30201        | 办公费       | 1.18 | 30701        | 国内债务付息             |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.13  | 30202        | 印刷费       |      | 30702        | 国外债务付息             |       |
| 30103        | 奖金             | 7.44   | 30203        | 咨询费       |      | 310          | 资本性支出              | 0.16  |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |      | 31001        | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107        | 绩效工资           | 58.13  | 30205        | 水费        | 0.17 | 31002        | 办公设备购置             | 0.16  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.25  | 30206        | 电费        | 0.6  | 31003        | 专用设备购置             |       |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 1.28 | 31005        | 基础设施建设             |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.68  | 30208        | 取暖费       | 6.08 | 31006        | 大型修缮               |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.17   | 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       | 4.57   | 30211        | 差旅费       | 0.52 | 31008        | 物资储备               |       |
| 30113        | 住房公积金          | 20.4   | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31009        | 土地补偿               |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    | 0.13 | 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      | 47.68  | 30215        | 会议费       |      | 31012        | 拆迁补偿               |       |
| 30301        | 离休费            | 10.12  | 30216        | 培训费       | 0.2  | 31013        | 公务用车购置             |       |
| 30302        | 退休费            |        | 30217        | 公务接待费     | 0.29 | 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            | 21.1   | 30224        | 被装购置费     |      | 31022        | 无形资产购置             |       |
| 30305        | 生活补助           | 4.43   | 30225        | 专用燃料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |       |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       | 6.76 | 399          | 其他支出               |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 11.28  | 30227        | 委托业务费     |      | 39906        | 赠与                 |       |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      | 1.56 | 39907        | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.75   | 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 | 0.88 | 39999        | 其他支出               |       |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用    |      |              |                    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用   |      |              |                    |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.65 |              |                    |       |
| 人员经费合计       |                | 294.59 |              |           |      | 公用经费合计       |                    | 23.46 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 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    |
| 1.18 |              | 0.89       |             | 0.89        | 0.29  | 1.17 |              | 0.88       |             | 0.88        | 0.29  |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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<br>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    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

## 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            |      |      |      |       |
|------------------------------|------|------|------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州卫生监督所             |      |      |      | 公开09表 |
|                              |      |      |      | 单位：万元 |
| 项 目                          |      | 本年支出 |      |       |
| 功能分类科目<br>编码                 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |
|                              | 栏次   | 1    | 2    | 3     |
|                              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|                              |      |      |      |       |
|                              |      |      |      |       |
|                              |      |      |      |       |
|                              |      |      |      |       |
|                              |      |      |      |       |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |      |      |       |

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 2021年项目支出绩效目标自评表    |   |                                |                         |                               |                                    |           |      |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------|
| (2021年度)            |   |                                |                         |                               |                                    |           |      |
| 填报单位: 延边朝鲜族自治州卫生监督所 |   |                                |                         | 填报日期: 2022年7月18日              |                                    |           |      |
| 项目名称                |   | 卫生监督工作专项经费                     |                         | 主管部门                          |                                    | 延边州卫生健康委  |      |
| 项目预算执行情况(10分)       |   | 预算数: 10<br>其中: 财政拨款 10<br>其它资金 |                         | 执行数: 0<br>其中: 财政拨款数 0<br>其它资金 |                                    | 得分情况<br>0 |      |
| 年度绩效目标完成情况          | 预期目标  |                                | 目标实际完成情况                |                               | 未完成情况相关说明                          |           |      |
|                     | 目标1: 国家“双随机”工作任务完成率达到100%。<br>目标2: 专项整治和卫生监督抽检工作完成率达到100%。<br>目标3: 公共卫生突发事件的调查、指导工作完成率达到100%。<br>目标4: 完成卫生监督宣传工作, 宣传普及率达到90%; 提高卫生监督队伍监督业务能力。 |                                | 目标未完成                   |                               | 因疫情原因专项检查指导、会议、培训、宣传等工作未能按照计划如期执行。 |           |      |
| 年度绩效指标              | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标                    | 权重                            | 预期指标值                              | 实际完成指标值   | 得分情况 |
|                     | 产出指标  | 数量指标                           | 指标1: 国家“双随机”工作任务        | 3                             | 720家                               | 0         | 0    |
|                     |   |                                | 指标2: 专项整治和卫生监督抽检工作      | 3                             | 20次                                | 0         | 0    |
|                     |   |                                | 指标3: 公共卫生突发事件调查指导工作     | 3                             | 3次                                 | 0         | 0    |
|                     |   |                                | 指标4: 会议、培训、宣传工作         | 3                             | 50次                                | 0         | 0    |
|                     |   | 质量指标                           | 指标1: 全州“双随机”工作达标率       | 3                             | ≥95%                               | 0         | 0    |
|                     |   |                                | 指标2: 专项整治和卫生监督抽检结果达标率   | 3                             | ≥90%                               | 0         | 0    |
|                     |   |                                | 指标3: 有效完成公共卫生突发事件调查指导工作 | 3                             | 95%                                | 0         | 0    |
|                     |   |                                | 指标4: 卫生监督会议、培训及宣传工作     | 3                             | ≥90%                               | 0         | 0    |
|                     | 时效指标  | 指标1: 按时完成上述重点工作                | 3                       | 1年                            | 0                                  | 0         |      |
|                     | 成本指标  | 指标1: 国家“双随机”工作任务               | 3                       | 1万                            | 0                                  | 0         |      |
|                     |   | 指标2: 专项整治和卫生监督抽检工作             | 3                       | 2万                            | 0                                  | 0         |      |
|                     |   | 指标3: 公共卫生突发事件调查指导工作            | 3                       | 2万                            | 0                                  | 0         |      |
|                     |   | 指标4: 会议、培训、宣传工作                | 3                       | 5万                            | 0                                  | 0         |      |
|                     | 效果指标  | 经济效益指标                         |                         |                               |                                    |           |      |
| 社会效益指标              |   | 指标1: 提高公众对卫生监督的认知度             | 8                       | ≥90%                          | 0                                  | 0         |      |
|                     |   | 指标2: 加大传染病防治监督检查力度, 切实维护人民健康权益 | 8                       | ≥90%                          | 0                                  | 0         |      |
|                     |   | 指标3: 有效维护群众健康权益                | 9                       | ≥90%                          | 0                                  | 0         |      |
| 生态效益指标              | 指标4: 加强卫生监督队伍建设, 更加专业化、规范化、职业化  | 9                              | ≥90%                    | 0                             | 0                                  |           |      |
| 满意度指标               | 满意度指标   | 指标1: 管理相对人满意度                  | 8                       | ≥90%                          | 0                                  | 0         |      |
|                     |   | 指标2: 抽检结果满意度                   | 9                       | ≥90%                          | 0                                  | 0         |      |
| 总分                  |   |                                |                         | 90分                           | 0                                  | 0         |      |

## 第三部分 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、支总计各 350.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 30.84 万元，降低 8.09%。主要原因：本年度人员经费收入和支出减少，项目经费收入减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 314.59 万元，其中：财政拨款收入 309.39 万元，占 98.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.2 万元，占 1.65%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 326.82 万元，其中：基本支出 318.25 万元，占 97.38%；项目支出 8.57 万元，占 2.62%。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%。基本支出中，人员经费 294.59 万元，占 92.56 %；公用经费 23.66 万元，占 7.44%（可做饼图进行分析对比）。

#### 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、支总计各 345.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.88 万元，降低 9.41 %。主要原因：本年度人员经费收入和支出减少，项目经费收入减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）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 326.62 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.44 万元，降低 5.34%。主要原因：本年度人员经费支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

##### （二）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 326.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.25 万元，占 8.34 %；卫生健康支出 278.97 万元，占 85.41 %；住房保障支出 20.40 万元，占 6.25 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

##### （三）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 331.11 万元，支出决算为 326.62 万元，完成年初预算的

98.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 30.7 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出年初预算为 258.76 万元，支出决算为 254.98 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是标准化监督机构建设支出和食品安全保障培训、宣贯支出未纳入年初部门预算。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算为 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为 23.02 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## **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 318.05 万元，其中：人员经费 294.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 23.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **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 1.18 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 99.15 %。决算数小于预算数的主要原因是将“三公”经费支出控制在预算内。

## （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.88 万元，占 75.21%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 24.79 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

2. 公务用车购置及运行费预算 0.89 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 98.88%，主要原因是将公务用车购置及运行费支出控制在预算内。

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年本单位未购置车辆；

公务用车运行支出 0.88 万元，比 2021 年减少 0.57 万元，降低 39.31%，主要原因是本年督导检查使用公车减少。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。主要是本单位不涉及外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

## 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和结余 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：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 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年初结转和结余 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：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. 根据预算绩效管理工作要求，对 2021 年度部门预算卫生监督工作项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

1. 卫生监督工作专项。根据年初设定的绩效目标，该项

目自评得分 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行率为 0。该项目绩效目标完成如下：因疫情原因，专项检查指导、会议、培训、宣传等工作未能按照计划如期执行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 6.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州卫生监督所共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于卫生监督督导检查工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

九、社会保障支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十一、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政

事业单位医疗支出：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十四、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。