

**2021 年度
达州市卫生和计划生育监督执法支队决算**

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分名词解释	10
第四部分附件	13
第五部分附表	24
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25

四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。

2、负责管辖范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查，查处违法行为。

3、负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。

4、承担辖区作业场所职业病危害防治、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进行监督检查，查处违法行为。

5、负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导，卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。

6、承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

2021 年，支队圆满完成三定方案规定的工作任务，医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫

生、学校卫生和母婴保健监督覆盖率均达 90%以上，立案查案件 43 件，总计罚款 64.82 万元。

一是持续筑牢疫情防控防线。加强对医疗机构、重点公共场所等相关单位落实常态化疫情防控措施的监督检查；派员参加市疫情应急指挥部、市卫生健康委对各县（市、区）疫情防控督查 72 次。

二是大力开展行业专项执法检查。开展医疗机构依法执业、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所通风等专项执法检查和受理处置涉卫投诉举报 92 起。

全年，支队出动监督执法人员 2500 余人次，共检查医疗卫生机构 480 余户次、重点公共场所 1200 余户次、厂矿企业 200 户次、学校 300 余户次、生活饮用水 65 户次、其他 100 余户次，下达监督意见书 310 余份，责令停业整顿医疗机构及诊所 17 户，责令立即整改医疗机构 180 余户次、重点公共场所 350 余户次、其它单位 120 余户次。

二、机构设置

达州市卫生和计划生育监督执法支队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 713.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 64.3 万元，增长 9.9%。主要变动原因是人员调资、津补贴增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 687.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 687.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 710.09 万元，其中：基本支出 625.45 万元，占 88.08%；项目支出 84.64 万元，占 11.92%；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 年财政拨款收、支总计 713.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.3 万元，增长 9.9%。主要变动原因是人员调资、津补贴增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 710.09 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 101.44 万元，增长 16.67%。主要变动原因是人员调资、津补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 710.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.16 万元，占 7.91%；卫生健康支出 610.06 万元，占 85.91%；住房保障支出 43.87 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 710.09 万元，完成预算 99.49%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 42.92 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为 9.34 万元，完成预算 100%。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 550.48 万元，完成预算 100%。

5、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 24.93 万元,完成预算 99.72%,决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

6、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为 6.41 万元,完成预算 100%。

7、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 10.13 万元,完成预算 66.95%,决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 17.24 万元,完成预算 100%。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算 0.87 元,完成预算 100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项) 43.87 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 625.45 万元,其中:

人员经费 578.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占98.7%；公务接待费支出决算0.03万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，完成预算56.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.58万元，下降61.2%。主要原因是厉行节约、控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金

额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.27 万元。主要用于卫生监督、疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 3%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。主要原因厉行节约、控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于卫生监督、疾病预防控制等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次、3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：省卫生和计划生育监督执法总队春节前疫情防控卫生监督指导工作 0.03 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次、0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出 46.69 万元，比 2020 年减少 3.33 万元，下降 6.66%。

主要原因是厉行节约，差旅费、办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额3.69万元，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0元。主要用于文件柜、碎纸机、摄像机、计算机办公设备。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆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1辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于卫生监督执法、疾病预防控制。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对生活饮用水专项检查、血液制品专项检查开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

达州市卫生和计划生育监督执法支队按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位严格执行年

初预算，专款专用，按计划完成各项业务工作，规范使用项目资金。单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，开展全市集中式供水、二次供水、学校自备供卫生水管路和水质质量、涉水管材专项监督检查，对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百、二次供水达到百分之九十以上，农村生活饮用水覆盖率百分之八十五以上。开展全市血液制品生产、经营单位资质、血液制品包装、储存、运输情况和血库医务人员中的资质等专项监督检查，对全市医疗机构、采供血及单采血浆站临床用血专项监督覆盖率达到百分之百。

支队在2021年度部门决算中反映“生活饮用水专项监督检查”“血液制品专项监督检查”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 生活饮用水专项监督检查绩效目标完成情况如下：
项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
通过项目实施，保障了饮用水卫生安全。

(2) 血液制品专项监督检查项目绩效目标完成情况如下：
项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。
通过项目实施，确保了用血安全，严防传染病流行。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、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。

5、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）：指部门实施养老保险度由单位缴纳养老保险的支出。

6、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）：指部门实施养老保险度由单位缴纳职业年金的支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指单位艾滋病防治、疾病预防控制等方面的支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：指单位用于艾滋病防治、卫生计生健康综合监督等方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位按规定缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13、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。

14、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。

15、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。

16、“三公”经费：指单位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。

17、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。

第四部分 附件

2021年达州市卫生和计划生育监督执法支队 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市卫生和计划生育监督执法支队（以下简称支队）为达州市卫生健康委下属参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、稽查大队、监督一至六大队等8个队（室）。

（二）机构职能。

1、负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。

2、负责管辖范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查，查处违法行为。

3、负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员执业活动的监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。

4、承担辖区作业场所职业病危害防治、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的监督检查，查处违法行为。

5、负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导，卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。

6、承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

（三）人员概况。

支队核定参照公务员法管理编制 35 名，设领导职数 1 正（正科）2 副；核定内设机构 8 个，中层领导职数 14 名。支队现有在编人员 38 人，其中参工人员 23 名、工勤人员 15 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

支队 2021 年度收入预算总额 713.75 万元，其中：年初预算数 476.50 万元，年初结转和结余 26.05 万元，执行中调整预算 211.2 万元，资金性质为一般公共预算财政拨款收入。部门收入决算数为 713.75 万元。2021 年度支队收入预、决算情况如下表所示：

表 2-12021 年度支队收入预、决算情况表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	476.5	713.75	710.09
二、政府性基金预算财政拨款收入			
三、上级补助收入			
四、事业收入			

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数
五、经营收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
年初结转和结余（政府性基金预算财政拨款收入）	26.05		3.66
收入预、决算合计	502.55	713.75	713.75

（二）部门财政资金支出情况。

支队 2021 年度支出预算总额 713.75 万元，其中：年初预算数 476.5 万元，年初结转和结余 22.39 万元，执行中调整预算 214.86 万元。支出决算总额 710.09 万元，其中：基本支出决算数 625.45 万元，项目支出决算数 84.64 万元，部门支出决算数为 710.09 万元。部门支出预、决算情况详见表 2-2：

表 2-22021 年度支队支出预、决算情况表

单位：万元

财政拨款收入	类型	年初预算	调整预算	决算数
一、基本支出	人员经费	403.00	578.76	578.76
	日常公用经费	21.7	46.69	46.69
二、项目支出	-	77.85	88.3	84.64
支出预、决算合	-	502.55	713.75	710.09

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

支队按市财政要求及时编制绩效目标，但绩效目标编制要素不齐全，只包含了数量、时效、成本、效益指标，未编制质量指标；绩效指标部分未细化；评价部门绩效目标纳入部门支委会集体决策范围，评价项目实际完成情况与预期绩效目标相符。

支队日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”偏差率为95.2%，偏差程度较高；财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算1万元较上年1.7万元下降70%，财政拨款安排的“三公”经费决算数2.3万元未突破年初预算数5万元。支队遵守“津补贴”等各项规定，按规定对单位人员进行津费补贴，每月按时为职工缴纳五险一金，按照相关标准对五险一金进行缴纳。

支队2021年度预算执行率为99.48%，其中：6月执行率38.11%，9月执行率63.49%，11月执行率71.41%。支队2022年接受审计监督，在监督过程中，预算管理方面不存在违纪违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体而言，支队在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，履职效能情况较好，但存在预算资金测算不准确等问题。

（二）存在问题。

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不到位。支队预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，对预算绩效管理制度的

认知不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

3. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

五、措施及建议

（一）加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型机关。

通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算部门和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

（二）加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

（三）强化运行监管，突出结果导向。实现“全过程”绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

（四）改进建议。

一是做好预算编制前的准备工作，对次年单位所需公用经费预算充分论证；二是在编制预算时对上一年度预算编制的准确性进行评估，对偏差较大的进行原因分析，在本年度预算编制中加以完善改进。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	2	
	资产管理(4分)	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	1	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	9	
总得分							

2021 年生活饮用水专项检查特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会			实施单位	达州市卫生和计划生育监督执法支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4		执行数:	4
	其中: 财政拨款	4		其中: 财政拨款	4
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展全市集中式供水、二次供水、学校自备供卫生水管路情况和水质质量、涉水管材专项检查,对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百、二次供水达到百分之九十以上,农村生活饮用水覆盖率百分之八十五以上			开展全市集中式供水、二次供水、学校自备供卫生水管路情况和水质质量、涉水管材专项检查,对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百、二次供水达到百分之九十五以上,农村生活饮用水覆盖率百分之九十五以上	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	检查频次	80 户次	85 户次
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	≥95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%
		成本指标	生活饮用水专项检查预算控制数	4 万元	4 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%	95%

2021 年血液制品专项监督检查特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市卫生健康委员会		实施单位	达州市卫生和计划生育监督执法支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中: 财政拨款		4.5	其中: 财政拨款	4.5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强医疗机构临床用血管理,保障医疗临床用血需要和安全,保证医疗核心制度的有效落实。保障献血者和用血者身体健康,促进社会主义物质文明和精神文明建设。			加强医疗机构临床用血管理,保障医疗临床用血需要和安全,保证医疗核心制度的有效落实。保障献血者和用血者身体健康,促进社会主义物质文明和精神文明建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	检查频次	90 户次
	质量指标		抽检覆盖率	≥90%	≥95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%
		成本指标	生活饮用水专项检查预算控制数	4.5 万元	4.5 万元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%	95%

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队
2021年度
财决公开01表
金额单位：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	687.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	56.16
	9		九、卫生健康支出	40	610.06
	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	43.87
	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	
本年收入合计	27	687.70	本年支出合计	58	710.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.05	年末结转和结余	60	3.66
	30			61	
总计	31	713.75	总计	62	713.75

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	56.16	56.16					
20805			行政事业单位养老支出	56.16	56.16					
2080501			行政单位离退休	3.90	3.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
210			卫生健康支出	587.67	587.67					
21004			公共卫生	569.56	569.56					
2100402			卫生监督机构	546.93	546.93					
2100408			基本公共卫生服务	22.63	22.63					
21011			行政事业单位医疗	18.11	18.11					
2101101			行政单位医疗	17.24	17.24					
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87					
221			住房保障支出	43.87	43.87					
22102			住房改革支出	43.87	43.87					
2210201			住房公积金	43.87	43.87					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	710.09	625.45	84.64			
208			社会保障和就业支出	56.16	56.16				
20805			行政事业单位养老支出	56.16	56.16				
2080501			行政单位离退休	3.90	3.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
210			卫生健康支出	610.06	525.42	84.64			
21004			公共卫生	591.95	507.31	84.64			
2100402			卫生监督机构	550.48	507.31	43.17			
2100408			基本公共卫生服务	24.93		24.93			
2100409			重大公共卫生服务	6.41		6.41			
2100499			其他公共卫生支出	10.13		10.13			
21011			行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101101			行政单位医疗	17.24	17.24				
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87				
221			住房保障支出	43.87	43.87				
22102			住房改革支出	43.87	43.87				
2210201			住房公积金	43.87	43.87				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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	687.70	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	56.16	56.16		
	9		九、卫生健康支出	41	610.06	610.06		
	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	43.87	43.87		
	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	687.70	本年支出合计	59	710.09	710.09		
年初财政拨款结转和结余	28	26.05	年末财政拨款结转和结余	60	3.66	3.66		
一般公共预算财政拨款	29	26.05		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	713.75	总计	64	713.75	713.75		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

310	资本性支出	75	3.70	3.70	0.66	3.04						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.70	3.70	0.66	3.04						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	710.09	625.45	84.64
208			社会保障和就业支出	56.16	56.16	
20805			行政事业单位养老支出	56.16	56.16	
2080501			行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210			卫生健康支出	610.06	525.42	84.64
21004			公共卫生	591.95	507.31	84.64
2100402			卫生监督机构	550.48	507.31	43.17
2100408			基本公共卫生服务	24.93		24.93
2100409			重大公共卫生服务	6.41		6.41
2100499			其他公共卫生支出	10.13		10.13
21011			行政事业单位医疗	18.11	18.11	
2101101			行政单位医疗	17.24	17.24	
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87	
221			住房保障支出	43.87	43.87	
22102			住房改革支出	43.87	43.87	
2210201			住房公积金	43.87	43.87	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 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	医疗 费	其他工 资福 利 支 出	小计
		合计	710.09	574.41	148.61	283.01	13.44	13.55		42.92	9.33	17.24	0.87		43.87		1.56	127.64
208		社会保障和就业支出	56.16	52.25						42.92	9.33							
20805		行政事业单位养老支出	56.16	52.25						42.92	9.33							
2080501		行政单位离退休	3.90															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92						42.92								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34							9.34							
210		卫生健康支出	610.06	478.28	148.61	283.01	13.44	13.55				17.24	0.87				1.56	127.64
21004		公共卫生	591.95	460.17	148.61	283.01	13.44	13.55									1.56	127.64
2100402		卫生监督机构	550.48	460.17	148.61	283.01	13.44	13.55									1.56	86.17
2100408		基本公共卫生服务	24.93															24.93
2100409		重大公共卫生服务	6.41															6.41
2100499		其他公共卫生支出	10.13															10.13
21011		行政事业单位医疗	18.11	18.11								17.24	0.87					
2101101		行政单位医疗	17.24	17.24								17.24						
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.87									0.87					
221		住房保障支出	43.87	43.87											43.87			
22102		住房改革支出	43.87	43.87											43.87			
2210201		住房公积金	43.87	43.87											43.87			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.41	302	商品和服务支出	46.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.61	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.01	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.55	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.92	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.87	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		578.76	公用经费合计					46.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	62.25	84.64
210			卫生健康支出	62.25	84.64
21004			公共卫生	62.25	84.64
2100402			卫生监督机构	39.62	43.17
2100408			基本公共卫生服务	22.63	24.93
2100409			重大公共卫生服务		6.41
2100499			其他公共卫生支出		10.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费 用	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	
5.00		4.00		4.00	1.00	2.30		2.27		2.27	0.03

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

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。