

2021 年度
龙岩市新罗区卫生
健康监督所部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区卫生局卫生监督所的主要职责是：受区卫健局委托依法承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查；依法整顿和规范医疗服务市场，查处无证行医等违法行为。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区卫生局卫生监督所	参公事业	21

三、单位主要工作总结

2021 年，新罗区卫生局卫生监督所主要任务是：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、放射卫生和传染病防治等卫生监督管理工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）常抓不懈，日常监管不放松

2021 年，我所累计出动 671 次执法车辆，完成对辖区内 294 家医疗机构、418 家公共场所、51 家供水单位和 72 所学校、65 家开展放射诊疗活动的医疗机构和涉及职业健康危害的 320 家企业进行日常卫生监督检查，共发放整改意见书 386 份。

（二）重拳出击，专项整治不含糊

2021 全年，我所累计开展涉水产品、医疗机构依法执业、职业卫生安全生产隐患排查和“两节”“两会”公共场所卫生及饮用水等 13 个专项监督检查。

（三）扎实高效，“双随机”不随意

2021 年国家“双随机”监督抽查下达我所总任务数为 232 户，任务完结率 100%。

（四）及时回应，投诉举报不敷衍

我所共受理来自e龙岩、信访局、电话、来访、来信等各种渠道的各类投诉举报及转办案件 105 起，及时办结率达 100%，真正做到情为民所系，利为民所谋。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	522.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.97
		九、卫生健康支出	487.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	522.8	本年支出合计	529.37

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59.76	年末结转和结余	53.18
总计	582.56	总计	582.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	522.8	522.8					
208			社会保障和就业 支出	23.97	23.97					
20805			行政事业单位养 老支出	23.97	23.97					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.97	23.97					
210			卫生健康支出	480.85	480.85					
21004			公共卫生	458.68	458.68					
2100402			卫生监督机构	450.68	450.68					
2100408			基本公共卫生服 务	8.00	8.00					
21011			行政事业单位医 疗	22.17	22.17					
2101101			行政单位医疗	13.18	13.18					
2101103			公务员医疗补助	8.99	8.99					
221			住房保障支出	17.98	17.98					
22102			住房改革支出	17.98	17.98					
2210201			住房公积金	17.98	17.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万
元

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	529.37	419.80	109.57			
208			社会保障和就业 支出	23.97	23.97				
20805			行政事业单位养 老支出	23.97	23.97				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.97	23.97				
210			卫生健康支出	487.42	377.85	109.57			
21004			公共卫生	465.25	355.68	109.57			
2100402			卫生监督机构	457.05	23.97	101.37			
2100408			基本公共卫生服 务	1.54		1.54			
2100499			其他公共卫生支 出	6.66		6.66			
21011			行政事业单位医 疗	22.17	22.17				
2101101			行政单位医疗	13.18	13.18				
2101103			公务员医疗补助	8.99	8.99				
221			住房保障支出	17.98	17.98				
22102			住房改革支出	17.98	17.98				
2210201			住房公积金	17.98	17.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	522.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.97	23.97		
		九、卫生健康支出	487.42	487.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.98	17.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	522.8	本年支出合计	529.37	529.37		
年初财政拨款结转和结余	36.4	年末财政拨款结转和结余	29.83	29.83		
一般公共预算财政拨款	36.4					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	559.2	总计	559.2	559.2		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
	合计	529.37	419.8	109.57
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
210	卫生健康支出	487.42	377.85	109.57
21004	公共卫生	465.25	355.68	109.57
2100402	卫生监督机构	457.05	355.68	101.37
2100408	基本公共卫生服务	1.54		1.54
2100499	其他公共卫生支出	6.66		6.66
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	17.98	17.98	
22102	住房改革支出	17.98	17.98	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	373.96	302	商品和服务支出	37.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.99	30201	办公费	3.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.27	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	4.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	116.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工	

							具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	4.21	31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	14.58	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭补助	5.38	30240	税金及附加 费用	0.39	39906	赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	2.3	39907	国家赔偿费 用支出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	
			30701	国内债务付 息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付 息				
人员经费合计		381.89	公用经费合计					37.91

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。

七、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

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.21
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

公开 09 表

单位：万元

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 59.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 522.80 万元，本年支出 529.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 53.18 万元。

（一）2021 年收入 522.80 万元，比上年决算数增加 33.81 万元，增长 6.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出529.37万元，比上年决算数增加48.86万元，增长10.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 419.80 万元。其中，人员支出 381.89 万元，公用支出 37.91 万元。

2. 项目支出 109.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 529.37 万元，比上年决算数增加 48.86 万元，增长 10.17%，具体情况如下：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.97 万元，此科目是 2021 年新增加科目。

(二) 2100402-卫生监督机构 457.05 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 1.2%。主要原因是 2020 年度此科目包含养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金支出数。

（三）2100408-基本公共卫生服务 1.54 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 47.19%。主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

（四）2100499-其他公共卫生支出 6.66 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 55.57%。主要原因是其他公共卫生支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗 13.18 万元，此科目是 2021 年新增加科目。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.99 万元，此科目是 2021 年新增加科目。

（七）2210201-住房公积金 17.98 万元，此科目是 2021 年新增加科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 419.80 万元，其中：

（一）人员经费 381.89 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.91 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.21 万元，与本年预算的 4.21 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，与本年预算 4.21 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.21 万元，与本年预算 4.21 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算 0 万元持平，累计接待 0 批次 0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是卫生监督工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 101.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 37.91 万元，比上年决算数下降 9.82%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生监督工作经费							
主管部门		新罗区卫生健康局			实施单位	新罗区卫生健康监督所			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	115	115	101.37	10	88.15	8.81	
		其中：当年财政 拨款	95	95	95	—		—	
		上年结转 资金	20	20	6.37	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。				有了业务工作经费，保障了日常卫生监督检查和专项抽检工作的开展，能扩大监督覆盖面加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	日常监督工作覆盖率		90	100	5	5	
			举办培训班次		4	4	5	5	
			办公大楼物业管理		1300	1300	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		100	100	5	5	
			资金到位及时率		100	100	10	10	
		成本指标	卫生监督工作经费		115	101	10	10	
			资金到位率		100	100	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	监测任务完成率		90	100	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	目标群体满意率		90	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度		90	100	10	10	
总分						100	98.81		

