

2021 年度
长沙市卫生计生综合监
督执法局部门决算

目 录

第一部分 长沙市卫生计生综合监督执法局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市卫生计生综合监督执法局单位概况

一、部门职责

长沙市卫生计生综合监督执法局是隶属于长沙市卫生健康委员会的行使卫生计生行政执法职能的副县级全额拨款参公单位，原名长沙市卫生监督所，于2001年12月成立，2010年7月实行参公登记，2016年9月在整合计划生育行政执法职能的基础上，更名为长沙市卫生计生综合监督执法局。负责12部法律、138部规章、400余件司法解释等卫生健康法规的贯彻执行，承担行政检查、行政处罚、行政强制等行政职能338条，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、食品安全、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等监督执法工作。

（一）负责区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。

（二）负责卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（三）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（四）完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

根据市编办核定，我局共有办公室、人事科、法制稽查科、科教信息科、公共场所卫生监督科、食品安全科、学校卫生监督

科、传染病防治监督科、医疗执业监督科、计划生育监督科、职业饮用水卫生监督科 11 个内设科室。

（二）决算单位构成

长沙市卫生计生综合监督执法局 2021 年度部门决算公开仅包括长沙市卫生计生综合监督执法局本级的决算数据。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,934.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,934.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,934.20	本年支出合计	58	1,934.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,934.20	总计	62	1,934.20

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：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,934.20	1,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,934.20	1,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,934.20	1,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,892.72	1,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.97	15.97	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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		1,934.20	1,796.60	137.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,934.20	1,796.60	137.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,934.20	1,796.60	137.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,892.72	1,796.60	96.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.97	0.00	15.97	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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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	1,934.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,934.20	1,934.20	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
	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	0.00	0.00	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
	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	1,934.20	本年支出合计	59	1,934.20	1,934.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,934.20	总计	64	1,934.20	1,934.20	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

公开 05 表

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

金额单位：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		1,934.20	1,796.60	137.60
210	卫生健康支出	1,934.20	1,796.60	137.60
21004	公共卫生	1,934.20	1,796.60	137.60
2100402	卫生监督机构	1,892.72	1,796.60	96.12
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	20.51	0.00	20.51
2100499	其他公共卫生支出	15.97	0.00	15.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,493.03	302	商品和服务支出	153.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.85	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.56	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	664.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.69	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	147.30	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.23	30239	其他交通费用	46.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.88			
人员经费合计		1,640.61	公用经费合计				155.99	

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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
67.53	0.00	65.53	53.53	12.00	2.00	61.45	0.00	60.89	53.53	7.36	0.56

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

公开 08 表

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、支出及结转和结余情况。（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

金额单位：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		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。（本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据。）

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、支总计均为 1,934.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.17 万元，下降 1.39%。主要原因是基本支出中的公用经费及项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,934.20 万元，其中：财政拨款收入 1,934.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,934.20 万元，其中：基本支出 1,796.60 万元，占 92.89%；项目支出 137.60 万元，占 7.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1,934.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.17 万元，下降 1.39%。主要原因是基本支出中的公用经费及项目经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 1934.2 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 27.17 万元，下降 1.39%。主要原因是基本支出中的公用经费及项目经费有所减少。

(二) 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 1934.2 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1934.2 万元，占 100%。

(三) 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 1689.28 万元，支出决算为 1934.2 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了增加的人员支出预算；二是部分项目支出年初部门预算项目中并未安排，而是根据工作需要，年中追加安排。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1689.28 万元，支出决算为 1892.72 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了增加的人员支出等。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了市级基本公共卫生服务补助资金等。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 20.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了市级疾病防控与健康教育资金等。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 15.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了省补助公共卫生项目经费和公共卫生省级财政补助资金等。

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 1,796.60 万元。其中：人员经费 1,640.61 万元，占基本支出的 91.32%，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、退休费、奖励金、代缴社会保险费；公用经费 155.99 万元，占基本支出的 8.68%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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 67.53 万元（其年内追加预算 53.53 万元），支出决算为 61.45 万元，完成预算的 91.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是公务接待批次减少，较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，进一步从严控制公务接待费的开支；同时，较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府

要求，厉行节约，进一步从严控制公务用车运行维护费的开支。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年无因公出国（境）预算，实际未发生因公出国（境）。支出决算与上年决算相比无变化，主要原因是本单位 2020 年及 2021 年均无因公出国（境）情况。

公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 28.20%，决算数小于预算数的主要原因是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，进一步从严控制公务接待费的开支。支出决算与上年决算相比增加 0.47 万元，增长 5.25%，增长的主要原因是公务接待批次有所增加，但整体仍贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约。

公务用车购置费年内追加预算 53.53 万元，支出决算为 53.53 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算资金进行采购公务用车，确保公务用车购置费用充分使用到位。支出决算与上年决算相比增加 53.53 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2020 年无购买公务车安排故没有公务用车购置费的安排，根据单位实际运行情况 2021 年安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 61.34%，决算数小于预算数的主要原因

是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，进一步从严控制公务用车运行维护费的开支。支出决算与上年决算相比减少 4.19 万元，减少 0.36%，减少的主要原因是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，进一步从严控制公务用车运行维护费的开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 60.89 万元，完成预算的 92.92%，占 99.08%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 28.20%，占 0.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务接待费支出决算为 0.56 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 47 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，进一步从严控制公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.56 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 60.89 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是较好的落实了中央、省委省政府、市委市政府要求, 厉行节约, 进一步从严控制公务用车运行维护费的开支。其中:

公务用车购置支出 53.53 万元, 单位本级更新车辆 3 台, 其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行支出 7.36 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元, 年初结转结余 0.00 万元; 支出 0.00 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元; 年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 155.99 万元, 比年初预算数减少 6.11 万元, 降低 3.77%, 主要原因是认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府要求, 厉行节约, 进一步控制机关运行经费支出。比上年决算数减少 38.17 万元, 降低 19.66%。主要原因是认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府要求, 厉行节约, 压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.42万元（其中项目经费支出0.42万元），用于单位举办会议按规定开支的伙食费，人数11人，内容为对全市承办的卫生行政处罚案件进行抽查评分，规范卫生健康行政处罚案件的办理程序，促进卫生健康行政执法水平进一步提高。开支培训费8.31万元（其中项目经费支出7.59万元），用于单位举办培训按规定开支的师资费、伙食费、培训资料费以及单位工作人员外出参加业务培训等方面的支出，累计培训人数约630人，内容为开展党建培训、党风廉政教育培训、全市游泳馆场所卫生知识培训、卫生监督员执法沟通能力提升培训、食品安全跟踪评价与消毒餐饮具培训、长沙市艾滋病防控暨医院感染管理培训、全市案件评查培训、涉水产品卫生许可监督培训以及外出参加职业健康管理和监督执法培训、卫生健康系统依法行政培训、湖南省传染病防控与消毒技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

2021年本单位三类会议开支会议费0.42万元，用于单位举办会议按规定开支的伙食费，人数11人，内容为对全市承办的卫生行政处罚案件进行抽查评分，规范卫生健康行政处罚案件的办理程序，促进卫生健康行政执法水平进一步提高。三类培训开支培训费8.31万元，用于用于单位举办培训按规定开支的师资费、伙食费、培训资料费以及单位工作人员外出参加业务培训等方面的支出，累计培训人数约630人，内容为开展党建培训、党风廉政教育培训、全市游泳馆场所卫生知识培训、卫生监督员执

法沟通能力提升培训、食品安全跟踪评价与消毒餐饮具培训、长沙市艾滋病防控暨医院感染管理培训、全市案件评查培训、涉水产品卫生许可监督培训以及外出参加职业健康管理和监督执法培训、卫生健康系统依法行政培训、湖南省传染病防控与消毒技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 98.17 万元，其中：政府采购货物支出 75.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.65 万元。授予中小企业合同金额 43.46 万元，占政府采购支出总额的 44.00%，其中：授予小微企业合同金额 43.46 万元，占政府采购支出总额的 44.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.55%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，共涉及资金 1934.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本单位无重点项目绩效。

组织对“2021 年市级基本公共卫生服务资金”“2021 年市级疾病防控及健康教育资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、独立核算、专人管理的原则。在项目实施过程中项目进行日常监督，以确保项目顺利实施及项目经费依法管理与使用，且专项资金使用率均达到 97%以上。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1934.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，本单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了卫生监督工作发展，全年预算执行情况良好。从评价情况来看，在市卫健委的正确领导下，我局以“执法为民，护卫健康”为宗旨，以“忠诚卫监”党建品牌为引领，紧密围绕中心工作，统筹抓好监督执法和常态化疫情防控，圆满完成了年度各项工作任务。资金使用严格执行财政各项规定，严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧

日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，进一步加强和规范预算管理，全年项目经费总体执行率达 99.57%。

（二）部门决算中项目自评绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度项目支出项目开展了绩效自评。项目全年预算数为 42.64 万元执行数 137.6 万元，完成预算的 322.7%。项目绩效目标完成情况：完成了办公大楼的日常运行维护工作；完成了卫生监督检查执法等工作，履行卫生计生法律法规宣传教育及监督协管员业务培训指导的职能职责；完成了“双随机”监督抽查采样工作；完成了游泳馆场所、食品安全跟踪评价与消毒餐饮具监督管理、艾滋病防控暨医院感染管理等培训工作；完成了职业病防治、健康教育、法制教育等宣传工作。发现的主要问题及原因：一是预算调整率偏高。部分项目支出为上级拨款，未纳入年初预算；二是政府采购预算编制有待优化。上级部门拨款的支出，未包含在政府采购年初预算中，导致政府采购决算数与预算数有较大的差距。下一步的改进措施，我单位将在编制政府采购预算时充分考虑，将一些常态化支出纳入编制范围；同时提高自评工作质量；根据绩效自评通知要求严格对照指标评分表对上年度单位整体支出情况开展绩效自评，按时高质量报送自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位中心工作发展。部门评价项目绩效评价情况详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务方面的支出。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

部门整体支出绩效评价

一、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 单位职责

长沙市卫生计生综合监督执法局是隶属于长沙市卫生健康委员会的行使卫生计生行政执法职能的副县级全额拨款参公单位，原名长沙市卫生监督所，于2001年12月成立，2010年7月实行参公登记，2016年9月在整合计划生育行政执法职能的基础上，更名为长沙市卫生计生综合监督执法局。负责12部法律、138部规章、400余件司法解释等卫生健康法规的贯彻执行，承担行政检查、行政处罚、行政强制等行政职能338条，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、食品安全、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等监督执法工作。

(1) 负责区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。

(2) 负责卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(3) 负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(4) 完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

2. 机构设置

根据市编办核定，我局共有办公室、人事科、法制稽查科、科教信息科、公共场所卫生监督科、食品安全科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、医疗执业监督科、计划生育监督科、职业饮用水卫生监督科 11 个内设科室。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年我局年初部门预算 1689.28 万元，其中：基本支出 1646.64 万元，项目支出 42.64 万元。

2021 年我局实际使用 1934.2 万元（其中：基本支出 1796.6 万元，项目支出 137.6 万元），包括工资福利支出 1493.03 万元、商品和服务支出 233.99 万元、对个人和家庭的补助 148.12 万元、资本性支出 59.06 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2021 年基本支出共 1796.6 万元，其中包括人员经费 1640.61 万元，日常公用经费 155.99 万元。人员经费支出主要为职工工资、津贴社会保障缴费等开支；日常公用经费支出用于保障日常办公正常运行，主要为办公费、印刷费、其他交通费、其他商品服务支出等。

三公经费支出共 61.45 万元。其中公务用车购置及运行维护费 60.89 万元（含公务用车购置费 53.53 万元；公务用车运行维护费 7.36 万元），公务接待费 0.56 万元，无因公出国（境）费用。公务用车按照《长沙市卫生计生综合监督执法局管理制度》的相关要求，实行用车申报和派车登记制度，按照“轻重缓急、

先来后到”的原则，由办公室按照规定统筹安排。我局严格贯彻《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》的文件精神，公务接待实行公函告知制度，并严格按照接待用餐标准执行。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年度，我局项目经费全部来源于财政拨款，本年度部门预算安排的项目经费合计42.64万元（无上年度结余资金），截止至年底已使用42.59万元，使用率达99.88%。

此外2021年共收到部门预算外下拨的项目经费95.54万元，截止至年底已使用95.01万元，使用率达99.45%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

我单位2021年度项目经费使用明细如下表所示。

项目经费支出明细表

单位：万元

项目内容	预算(拨付)金额	决算金额	结余金额	预算执行率
学法、普法、执法等工作经费	3.88	3.83	0.05	98.71%
大楼运行费	38.76	38.76	0	100%
公务车购置经费	54	53.53	0.47	99.13%
2021年市级基本公共卫生服务第一批补助资金	5	4.99	0.01	99.8%
2021年市级疾病防控及健康教育资金	20.54	20.51	0.03	99.85%

项目内容	预算(拨付)金额	决算金额	结余金额	预算执行率
公共卫生省级财政补助资金	8	7.97	0.03	99.63%
2021年省补助公共卫生项目经费	8	7.99	0.01	99.88%
合计	138.18	137.58	0.6	99.57%

3. 项目资金管理情况分析。

我局项目资金按照制定的《长沙市卫生计生综合监督执法局卫生计生财政专项资金管理办法》使用。明确由办公室（财务）严格按照“专款专用”的原则对上级下拨的各级各类专项经费，报行政会议讨论确定后，编制项目使用计划，并及时下达给业务科室。业务科室必须明确本专项经费的绩效目标及资金计划，在使用期限内按照使用范围，迅速实施项目。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

项目资金由业务科室编制预算及绩效目标，根据批复的预算制定工作计划及实施方案。项目实施过程中，使用处室结合项目的实际情况，严格执行项目验收、监督管理工作。

（二）项目管理情况分析。

我局在项目资金实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、独立核算、专人管理的原则。在项目实施过程中项目进行日常监督，以确保项目顺利实施及项目经费依法管理与使用。

业务科室在使用项目经费时，要按照“一专项、一申报、一支出”的要求，提出工作实施方案及经费预算，经业务分管领导审核同意后，按照批准程序进行申请。业务科室根据项目经费年

度预算金额，确定年度该专项资金绩效目标。项目经费使用年度结束后，业务科室按照要求开展绩效评价工作，撰写专项支出绩效自评报告。

四、资产管理情况

我局固定资产实行“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的管理原则，由办公室对资产台账进行统一管理，各科室使用人对资产进行实物管理。严格按财政规定履行资产配置手续，不超标准配置资产，严格落实资产管理制度。接收上级调拨的设备后及时做好资产调拨手续。

2021年，我局积极与上级主管部门、市财政及市机关事务局沟通，结合疫情防控需求，更新了3台公务车辆，确保疫情督查工作顺利开展。同时，原已达报废条件的车辆也按照财政规定正在执行报废程序。此外，根据法制卫监建设需求，配合相关科室按规定做好资产配置预算及资产配置调整，保障法制卫监建设工作顺利进行。

五、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

2021年，在市卫健委的正确领导下，我局以“执法为民，护卫健康”为宗旨，以“忠诚卫监”党建品牌为引领，紧密围绕

中心工作，统筹抓好监督执法和常态化疫情防控，圆满完成了年度各项工作任务。资金使用严格执行财政各项规定，严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，进一步加强和规范预算管理，全年项目经费总体执行率达 99.57%。

2021 年，我局以法治建设，机制创新，民生保障为目标，不断推进综合监督执法工作高质量发展。

将行政执法全过程记录工作与智慧卫监信息平台无缝对接，完善配套管理制度，切实做到执法全过程留痕和可回溯管理。长沙智慧卫监平台普法小程序正式上线并投入使用，提高了普法的针对性和可及性。充分利用典型案例以案说法、以案释法、以案普法，强化法治思维，宣传法治思想，引导管理相对人树立法治意识。

长沙智慧卫监平台全面覆盖各类卫生健康监督执法业务，实现了在线实时监督检查和行政处罚，提升了执法质量和效率。确立公共场所、医疗执业 2 个专业领域开展“信用+综合监管”试点。严格落实“放管服”改革，持续推行公共场所卫生许可承诺制，完成 2859 家许可承诺制单位的现场核查。

开展控烟执法检查，营造无烟环境，巩固提升文明城市创建成果。开展餐饮具集中消毒服务单位、生活饮用水单位监督检查和食品安全企业标准备案、跟踪评价、培训宣传，积极投身国家食品安全城市创建。

坚决打赢疫情防控战，坚持“外防输入，内防扩散”的防控战略，把疫情防控措施的落实融入日常监管，对预检分诊、发热

门诊、病房管理、院感防控、疫苗接种、核酸检测、定点隔离场所等方面进行全方位、全流程无死角监督，全面排查风险隐患。

九、存在的问题及原因分析

1. 预算编制的口径与实际执行有一定差异。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2. 预算编制的经济分类和实际执行有一定差异。预算编制时，经济分类虽充分考虑到一般性支出及非一般性支出的差异，但却无法对每一项经济分类的金额都有和实际支出相符合的精确划分，实际支出中的情况更加多元化和明细化，存在预算经济分类与实际支出的会计核算科目不一致的情况。

十、下一步改进措施

1. 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2. 完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3. 构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政有关要求进行公开。