

附件

白水县卫生健康综合执法大队 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 贯彻执行中、省、市和县卫生健康方面法律法规和方针政策。
2. 依法对医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生进行监督检查，并定期上报卫生监督抽检结果。
3. 依法对公共场所、医疗机构、采供血机构、疾控机构及饮用水的传染病防治工作实施卫生监督。
4. 依法对医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动实施监督；整顿和规范医疗服务市场；打击非法行医和非法采供血行为；依法整顿非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。
5. 依法对职业卫生和放射卫生进行监督检查；开展卫生健康方面法律法规的宣传教育 and 培训工作。
6. 在实施卫生监督的同时开展现场快速检测。
7. 对消毒产品卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。
8. 受理违反卫生健康方面法律法规行为的投诉、举报；负责各种卫生健康违法案件和突发公共卫生事件的现场控制、报告立案、调查取证、处罚建议和批准后实施处罚。

9. 负责国家基本公共卫生服务项目中卫生计生监督协管项目的业务指导工作。

10. 负责卫生健康监督信息的收集、汇总、分析和上报，

11. 贯彻落实《中华人民共和国人口和计划生育法》《陕西省人口与计划生育条例》《陕西省流动人口计划生育管理办法》《陕西省地方病防治条例》等法律法规；对节育手术及时率、三查率、出生婴儿性别比等质量指标进行有针对性的重点调查和专项调查；负责对全县干部职工、农村党员违反计划生育政策行为的综合执法工作。

12. 加强爱国卫生执法监督工作，贯彻执行国家爱国卫生工作政策法规和《陕西省爱国卫生条例》等法律法规。

13. 完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

白水县卫生健康综合执法大队设5个内设机构：

1. 办公室

负责单位工作的综合协调；负责公文处理、信息宣传、档案管理、固定资产、财务、党建等工作；组织卫生健康方面法律法规的宣传工作，做好有关宣传资料的保管；负责单位人事管理工作。

2. 监察室

负责稽查工作计划的拟订、实施和总结工作；负责受理违反卫生健康方面法律法规的投诉、举报，落实国家基本公

共卫生服务项目中卫生计生监督协管项目的业务指导工作；配合做好纪检监察机关交办的工作任务。

3. 医疗监督室

负责对全县医疗机构进行监督管理；负责放射卫生的监督检查、检测工作；加强放射从业人员的培训工作，组织做好从业人员的健康体检；开展打击非法行医、“两非”和采供血机构专项整治；开展传染病监督管理工作；组织开展职业病防治法律法规知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作；对职业卫生技术服务机构、健康体检机构、医疗机构放射诊疗开展日常监管；负责职业病防治的监督管理工作；做好相关信息上报工作；负责重大案件查处，做好案件的及时移送和归档工作。

4. 人口监测股

负责流动人口动态监测工作；负责对全县计划生育违法行为进行监督检查；负责全县流动人口、干部职工、社区居民社会抚养费征收工作。

5. 公共场所监督室

负责公共场所的监督检查；做好公共场所二次供水单位，消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的经常性卫生监督 and 专项整治，开展从业人员卫生知识培训；全面实施公共场所量化分级管理和创卫等工作；负责城区集中式供水单

位，学校卫生及饮用水（包括二次供水）、村镇集中供水单位的经常性卫生监督 and 专项整治。

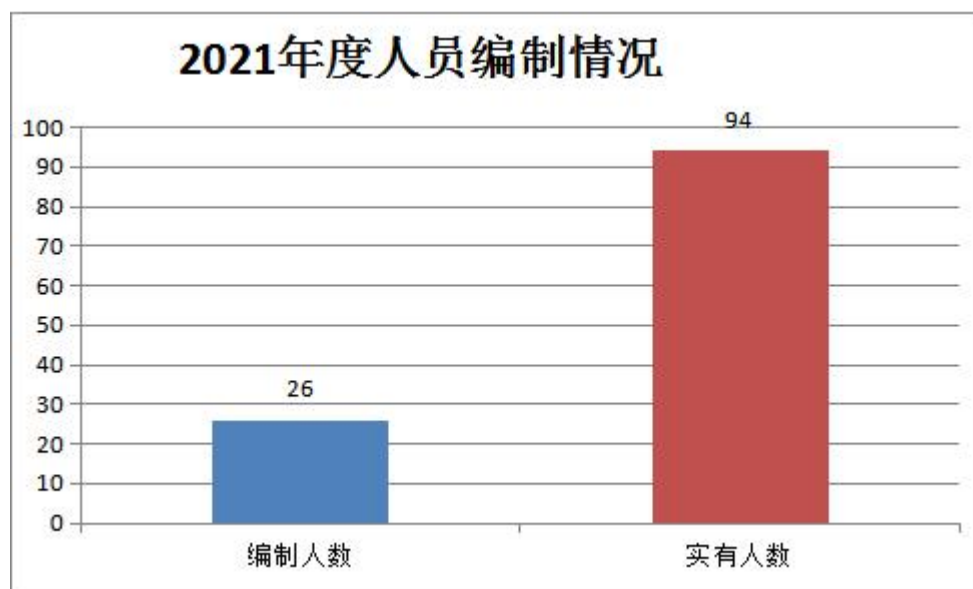
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白水县卫生健康综合执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	784.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.30	8. 社会保障和就业支出	91.38
		9. 卫生健康支出	638.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	55.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	785.03	本年支出合计	785.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	
收入总计	785.23	支出总计	785.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 白水县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	784.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	91.38	91.38		
		9. 卫生健康支出	638.19	638.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	55.36	55.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	784.73	本年支出合计	784.93	784.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.20	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	0.20					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	784.73	支出总计	784.93	784.93		

注：本表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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

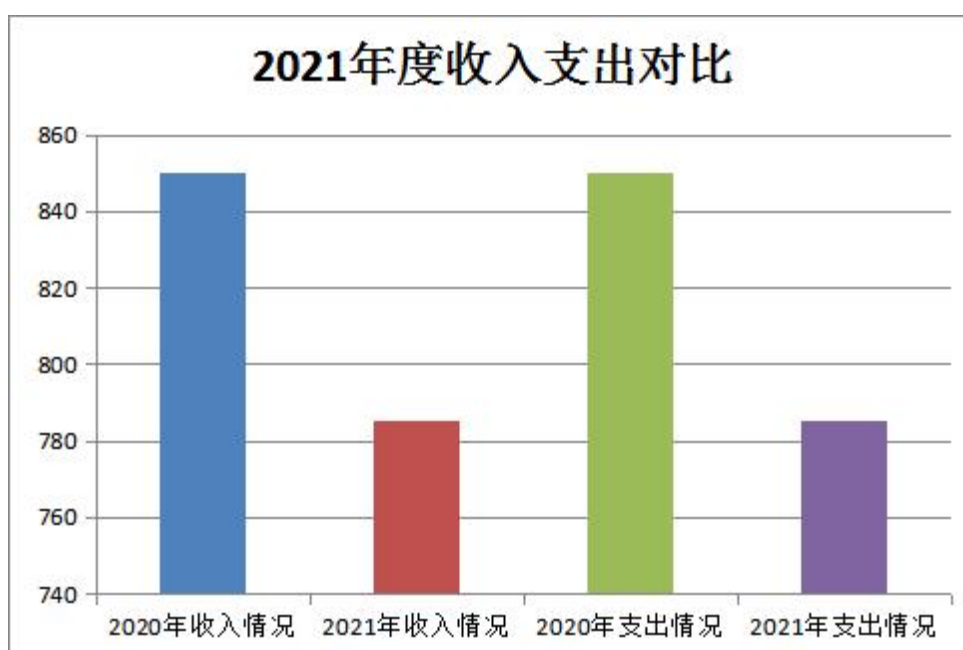
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60					1.00
决算数	0.60		0.60					1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

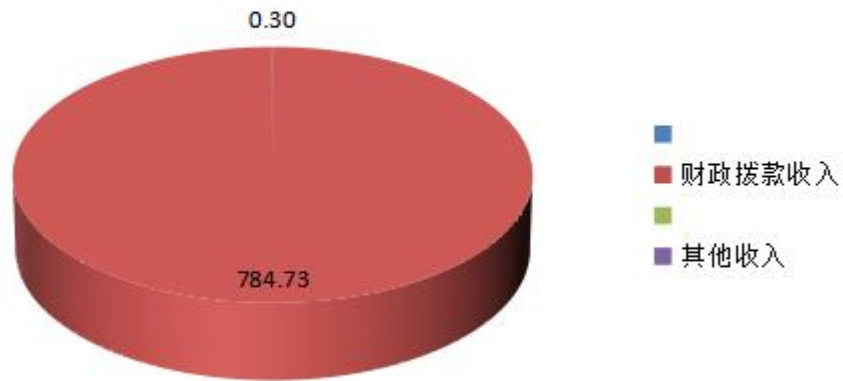
本年度收入、支出总计均为 785.23 万元，与上年相比收、支总计减少 65.13 万元，下降 7.66%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 785.23 万元，其中：财政拨款收入 784.93 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0.04%。

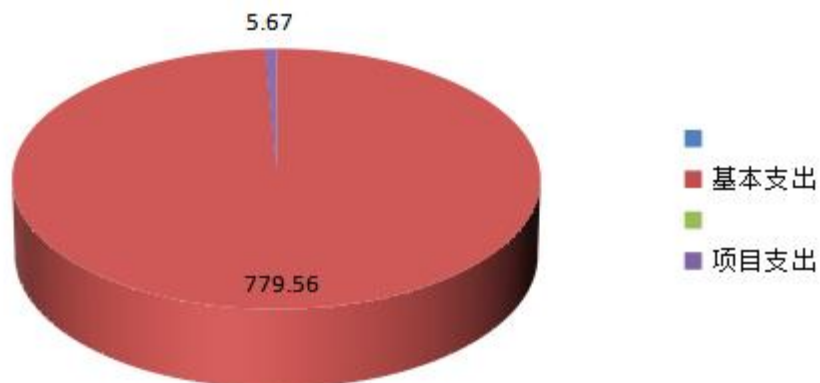
2021年度部门决算收入构成情况



三、支出决算情况说明

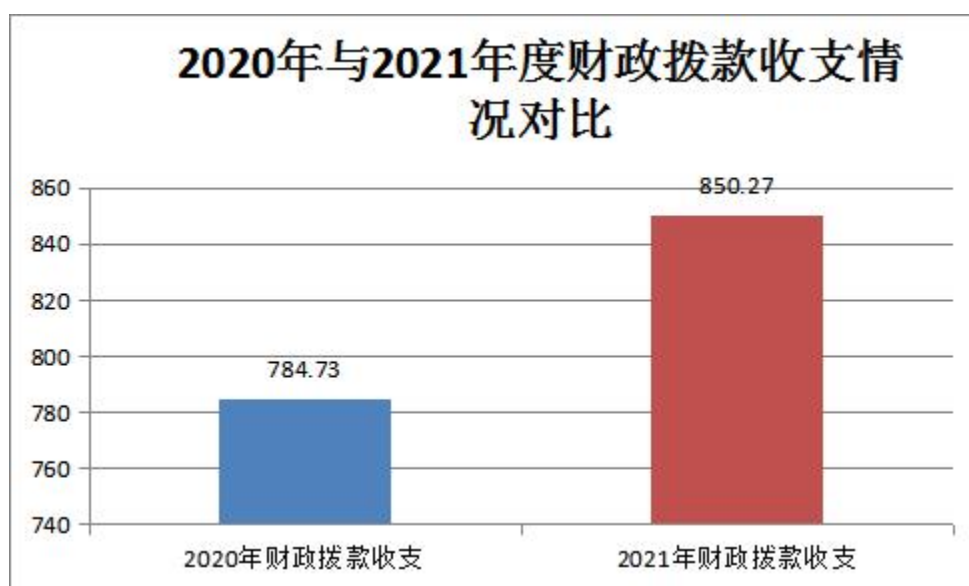
本年度支出合计 785.23 万元，其中：基本支出 779.56 万元，占 99.28%；项目支出 5.67 万元，占 0.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度部门决算支出构成情况



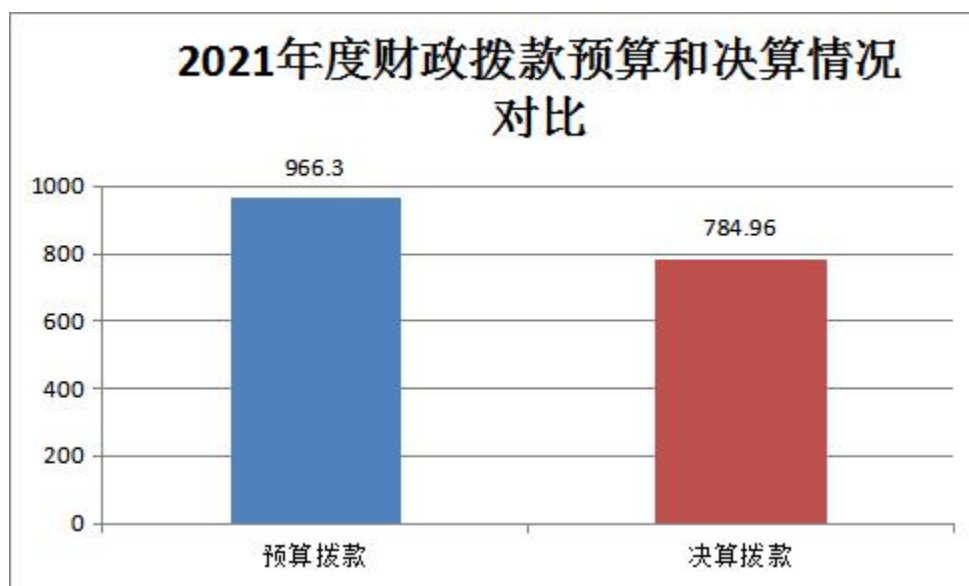
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 784.73 万元，与上年相比收、支总计各减少 65.54 万元，下降 7.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 966.3 万元，支出决算 784.93 万元，完成预算的 81.23%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.34 万元，下降 7.68%，主要原因是当年非税收入结转下年。



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。预算为 88.58 万元，支出决算为 88.58 万元，完成预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金纪实支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医保（款）事业单位医保（项）。预算为 28.88 万元，支出决算为 28.88 万元，完成预算的 100%。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 55.36 万元，支出决算为 55.36 万元，完成预算的 100%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算为 603.74 万元，支出决算为 603.74 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 723.25 万元，主要包括：基本工资 286.39 万元、津贴补贴 30.76 万元、绩效工资 229.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.58 万元、职业年金缴费 2.8 万元、职工基本医疗保险缴费 28.88 万元、住房公积金 55.36 万元、生活补助 0.82 万元。

(二) 公用经费 56 万元，主要包括：办公费 6.4 万元、印刷费 11 万元、水费 0.7 万元、电费 1.6 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.6 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 5.5 万元、租赁费 0.3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.6 万元、专用材料费 3 万元、工会经费 5.7 万元、其他交通费用 8 万元、其他商品和服务支出 5.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.6 万

元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数主要原因是因严格按照预算支出。

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本单位卫生健康综合执法大队等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导疫情防控工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位不公开预算绩效情况，有部门单位统一公开。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。