

黄石市卫生计生委综合监督执法局

2020 年度部门决算公开说明目录

一、部门职能

二、机构设置

三、部门决算表

四、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

五、2020 年度预算绩效情况的说明

六、名词解释

七、附件 1：黄石市卫生计生委综合监督执法局 2020 年度部门决算公开表格

附件 2：《2020 年度安全生产监管专项项目自评表》

附件 3：《2020 年度卫生督导专项项目自评表》

一、部门职能

我局是依法行使卫生监督执法职责的行政执法机构，主要依照《传染病防治法》、《职业病防治法》《湖北省计划生育条例》等卫生计生法律、法规的规定履行卫生监督职责。

二、机构设置

1、机构情况。我局是隶属黄石市卫生健康委员会的二级单位，为参照公务员管理的事业单位。

2、人员情况。现有在职编制 61 人，目前机关实有人数 92 名，其中：在职人员 49 名，离退休人员 43 名，包括离休人员 1 名，退休人员 42 名。

三、部门决算表

详见附件 1：黄石市卫生计生委综合监督执法局 2020 年度部门决算公开表格

四、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2019 年财政决算收入 1026.96 万元，本年我局实行以收定支，财政支出 1026.96 万元，其中基本支出 920.18 万元，项目支出 106.78 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年度决算收入 1026.96 万元，与上年对比减少 107.53 万元，减幅 9.47%。减少的主要原因为本年度人员经费和项目经费较上年减少。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年财政支出 1026.96 万元，主要包括人员工资支出 766.53 万元，占总支出 74.64%，较去年有所增加；商品和服务支出 107.66

万元，占总支出的 10.48%；对个人和家庭补助支出 152.76 万元，占总支出的 14.88%。变动原因分析：基本支出减少的主要原因为上年拨入 2018 年 7 月至 2019 年 12 月调资 25.32 万元，2019 年基本支出增支 14 万元，调入人员经费 7.46 万元等；项目支出减少的主要原因为本年省级计生事业费及省市级基本公卫经费减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年财政拨款(补助)收入决算数 1026.96 万元，财政拨款支出 1026.96 万元，其中基本支出 920.18 万元，项目支出 106.78 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.96 万元，其中基本支出人员经费支出 816.4 万元，占总支出的 79.5%，日常公用经费支出 103.78 元，占总出支的 10.1%；行政事业类项目支出 106.78 元，占总支出的 10.4%。

（六）“三公”经费支出情况

本年度“三公经费”总支出 4683 元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 4683 元。公务接待费支出与上年持平，与全年预算数对比减少 5317 元，完成年初预算的 46.83%，原因为本年接待批次减少，缩减三公经费支出。本单位本年度公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待 3 批次，接待人数 35 人次。2020 年无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）事项，因公出国（境）团数人数都为零。

（七）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出为 103.78 万元，比年初预算数 103.8 万元减少 0.02 万元，与年初预算数持平，减幅 0%。主要原因是：单位落实过紧日子要求，持续压减办公费及邮电费、印刷费等一般性支出。

（八）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5.36 万元，其中：其中：政府采购货物支出 3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.36 万元。授予中小企业合同金额 5.36 万元，占政府采购支出总额 100%。其中：授予小微企业合同金额 5.36 万元，占政府采购支出总额 100%。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 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）。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位 2020 年度无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。

五、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局在省卫生健康委综合监督局的精心指导下，在市卫健委的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记关于卫生健康的重要论述和关于新冠肺炎疫情防控工作重要讲话精神，严格落实省、市疫情防控指挥部工作部署，全力以赴抓好疫情防控工作，忠实履行卫生监督职责，严厉打击各类卫生健康违法行为，切实保障人民群众身体健康和生命安全，较好地完成了 2020 年各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

卫生督导专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算数 100%。主要产出和效益：2020 年，全市卫生健康行政处罚案件 71 起，罚没金额 53.9496 万元；受理和办结投诉举报案件 35 件，每件投诉举报案件都进行了登记、跟踪和督办，并及时将核查处理结果反馈当事人；实施各级各类医疗机构依法执业监督检查 418 家，监督覆盖率 100%；监督检查公共场所经营单位 5020 户次，监督覆盖率 100%；监督检查学校 105 家、托幼机构 127 家，监督覆盖率 100%；检测公示出厂水、管网末梢水水质样品 1657 份，合格率 100%；办理卫生行政许可审批项目 338 件（其中：公共场所卫生许可 319 件、饮用水供水单位卫生许可 13 件、放射诊疗许可 6 件），审核发证合格率达 100%；国抽双随机任务共 240 件，完结率达 100%，全部检查、处罚信息均按要求在市卫健委网站公示；各项工作主要指标均按市卫健委年初签订的目标责任书要求顺利完成。2020 年，我局还荣获黄石五一劳动奖状、黄石市工人先锋号、全市五四基层红旗团委，被评为全市先进基层党组织、黄石市抗击新冠肺炎疫情先进集体。发现的问题及原因：各项工作要求越来越高，现有预算经费已远远不能支撑新形势下卫生健康综合监督执法工作的需要。下一步改进措施：建议上级持续加大对卫生健康执法项目的预算投入。

安全生产监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算数100%。主要产出和效益：**一是稳步推进尘毒危害专项治理。**按照上级要求，督促监管范围内用人单位进一步完善职业病危害项目“三同时”、职业病危害项目申报、作业场所日常监测、职业健康检查、主要负责人和从业人员教育培训等5个方面的工作，各项工作完成既定治理目标。**二是依法依规开展职业卫生执法工作。**组织开展了全市职业健康检查机构专项执法检查，检查单位8家，下达执法文书16份，行政处罚3家，罚款1万元。按照国家随机监督抽查“双随机，一公开”工作安排，完成了黄石市疾病预防控制中心和大冶市疾病预防控制中心执法检查工作，并将执法检查情况上报国家卫生监督信息平台。协助省局完成了有色医院、黄石柯正安全环保科技有限公司等2家技术服务机构进行的执法检查任务。通过体检机构反馈的信息，对2家涉嫌未依法报告疑似职业病病人的用人单位进行了立案处理，已结案。按照信访工作要求，协调处置2起职业卫生投诉事件，通过现场协调，投诉人诉求得到了满意答复。**三是开展职业卫生法治教育宣传。**采取线上为主、线下为辅的宣传形式。利用企业微信群、QQ群、视频会议、内网等网络平台大力宣传、学习职业病防治法的相关规定；在企业人员流动较多场所悬挂宣传条幅；在车间宣传栏内张贴职业病防治科普知识宣传画；在班组黑板报进行职业病防治措施的宣传；利用显示屏滚动播放《职业健康保护我行动》宣传PPT等，在企业形成了人人关注职业健康的良好氛围。整个宣传周期间，各企业制作宣传版面180余块，印发职业病防治宣传彩页资

料 1000 余份，指导培训 100 余人，宣传受众人数万余人。发现的问题及原因：随虽然取得一定成绩，但由于我市是一个老工业城市，基础薄弱，欠账较多，涉及的职业危害用人单位点多面广，职业健康监管工作任务重、难度大。职业卫生监管工作涉及面广，需要掌握的知识较多，特别是工程技术方面的知识，科室人员还需加强学习，业务能力还有待进一步提高。工作经费紧张，严重制约了职业卫生监管工作。部分中小企业职业病防治意识不强，职业病防治主体责任没有落实，职业病防治形势依然严峻。下一步改进措施：**一是持续推进专项治理工作。**以尘毒治理为抓手，全面督促企业落实职业病防治主体责任，进一步增强企业主要负责人职业病防治意识，不断提升企业管理人员管理能力，普及职业病防治知识，提高从业人员自我保护意识，推动企业加大对新工艺、新技术等方面的投入，持续改善作业环境，保障从业人员身体健康。**二是加强监管执法队伍能力建设。**积极争取政府对职业健康监管工作支持，在执法经费、执法装备、人员编制等方面予以保障。积极组织监管执法人员参加职业病防治知识、法律法规等培训，进一步提升监管执法人员的执法检查水平。**三是严格依照法律法规开展执法活动。**采取“双随机、一公开”、专项等方式，持续开展执法检查活动。对于监督检查中发现的违法行为，依法依规坚决打击，建立案件台账，做到有案必查、违法必究，督促整改到位。该纳入“黑名单”的全部纳入“黑名单”管理。对于工艺落后、危害严重、整改无望的用人单位，坚决提请政府依法予以关闭。依法做好行政处罚结果公示，形成有力震慑。**四是提升职业病防治技术支撑能**

力。建立健全市、县两级职业病防治技术支撑网络，职业健康检查、职业病诊断、检测及评价等技术服务力量基本满足职业病防治工作需要，鼓励有条件的机构申请开展职业健康技术服务工作，进一步规范职业健康技术服务机构行为，提升技术服务质量。五是营造全社会关注职业健康氛围。充分发挥媒体作用，利用宣传栏、电子屏、手机短信等平台，宣传职业病法律法规和职业病防治知识，在重点区域、路段悬挂和张贴宣传横幅、标语，提高全社会对劳动者健康的重视程度，积极营造关注职业健康的良好氛围。

（三）绩效评价结果应用情况

2020年项目支出绩效评价结果与2021年单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(五) 其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

(六) 项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

(七) “三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

(八) 机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

七、附件：1、黄石市卫生计生委综合监督执法局 2020 年度部门决算公开表格

2、《2020 年度安全生产监管专项项目自评表》

3、《2020 年度卫生督导专项项目自评表》

