

# 黄石市卫生健康委员会综合监督执法局

## 2021 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、2021 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、2021 年度预算绩效情况的说明

六、名词解释

七、附件 1：黄石市卫生健康委员会综合监督执法局 2021 年度部门决算公开表格

附件 2：《2021 年度安全生产监管专项项目自评表》

附件 3：《2021 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。单位已于2021年7月更名为“黄石市卫生健康委员会综合监督执法局”。

## 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52名，离退休人员41名，其中退休人员41名。

## 三、部门决算表

详见附件1：黄石市卫生健康委员会综合监督执法局2021年度部门决算公开表格

## 四、2021年度部门决算情况说明

### （一）收支决算的总体情况

2021年财政决算收入1284.24万元，本年我局实行以收定支，财政支出1284.24万元，其中基本支出989.75万元，项目支出294.49万元。

### （二）决算收入增减变化情况

2021年度决算收入1284.24万元，与上年对比增加257.28万元，增幅25.05%。增加的主要原因为本年度新进5人，人员经费增加；项目较上年增加，经费增加。

### （三）决算支出增减变化情况

2021年财政支出1284.24万元，主要包括人员工资支出956.65

万元，占总支出 74.49%，较去年有所增加；商品和服务支出 195.94 万元，占总支出的 15.26%；对个人和家庭补助支出 131.65 万元，占总支出的 10.25%。变动原因分析：基本支出增加的主要原因为拨入职业年金 4.11 万元，新进人员经费 51.7 万元、公用经费 5.7 万元等；项目支出增加的主要原因为本年支出职业病防治能力建设 19.98 万元，抚恤费 62.05 万元，基本公共卫生服务 17.55 万元，预备费 140 万元，换装经费 11 万元等。

#### （四）财政拨款收入支出决算情况

2021 年财政拨款(补助)收入决算数 1284.24 万元，财政拨款支出 1284.24 万元，其中基本支出 989.75 万元，项目支出 294.49 万元。财政拨款支出与年初预算数对比增加 285.35 万元，增幅 28.57%。支出增加的主要原因本年人员经费及项目经费增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.24 万元，其中基本支出人员经费支出 989.75 万元，占总支出的 77.07%，日常公用经费支出 103.49 元，占总出支的 8.06%；行政事业类项目支出 294.49 元，占总支出的 22.93%。

#### （六）“三公”经费支出情况

本年度“三公经费”总支出 4401 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 4401 元。公务接待费支出与上年略减，与全年预算数对比减少 5599 元，完成年初预算的 44.01%，原因为本年缩减三公经费支出。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 5 批次，接待人数 36 人次。2021 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 2021 年度机关运行经费支出为 103.49 万元，比年初预算数 103.19 万元增加 0.3 万元，与年初预算数增加，增幅 0.29%。主要原因是：本年新进 5 人，费用增加。

#### （八）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额 100%。其中：授予小微企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额 100%。

#### （九）国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0。

### 五、2021 年度预算绩效情况的说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目 2 个，资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年，黄石市卫生健康委员会综合监督执法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，紧密围绕市卫生健康委党组决策部署，在省卫生健康委

综合监督局的精心指导下，忠实履行卫生监督执法职责，以做好疫情防控监督工作为基础，统筹推进各项工作，圆满完成全年目标任务，交出了合格答卷。

## （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 60 万元，执行数 37.35 万元，完成预算数 62.25%。主要产出和效益：一是卫生健康监督执法成绩斐然。开展卫生监督检查 3168 户次，查办案件 371 件（其中简易处罚 183 件，普通程序案件 188 件），较上年度增长 4 倍（2020 年查办案件 74 件），其中截止 2021 年 12 月 31 日已办结 365 件，罚没收入 84.9163 万元，较上年度增长 0.48 倍（2020 年罚没收入 57.5496 万元），严厉打击了卫生健康领域违法行为，切实维护了全市人民群众健康权益。二是“双随机”工作全面完成。完成国家“双随机”任务 239 件，完结率 100%，完成率 98.35（4 家单位关闭），“双随机”立案处罚 56 件，案件查处率达到 23.43%，较之往年上涨 4.68 倍，位居全省前列。三是传染病防控、消毒产品与学校卫生监管力度不断强化。对医疗卫生机构、消毒产品生产企业、药店等单位开展多轮监督检查，餐饮具集中消毒单位抽检率 100%，对 186 所学校（含托幼机构）开展日常监督检查，对发生重点传染病疫情的 22 所学校（含托幼机构）中的 36 个班级下达了停课通知和传染病防控指导意见书，查办传染病防治案件 103 件、消毒产品案件 21 件、餐饮具集中消毒单位案件 1 件、学校卫生案件 25 件。四是医疗服务

监管成效明显。检查各级各类医疗机构 421 家，查办医疗卫生执法案件 28 件（含无证行医和采供血卫生案件），其中责令停止执业活动案件 1 件，移送司法机关案件 1 件。五是职业卫生监督工作稳步推进。检查涉危重点企业 71 家、职业卫生服务机构 7 家，查办职业卫生案件 20 件。六是放射诊疗安全监管到位。检查放射诊疗单位 67 户次，查办放射卫生案件 5 件。七是妇幼健康监督工作深入开展。检查母婴保健与计划生育服务机构 31 家，联合公安部门，严厉打击了母婴保健与计划生育领域违法违规行为，查办妇幼健康案件 5 件，打击非法人类辅助技术和打击代孕工作受到省监督局肯定。八是公共场所和生活饮用水行业进一步规范。对全市 1618 家公共场所经营单位开展日常监督检查，坚持做好城镇供水管网末梢水水质每日监测公示，共对 1340 家公共场所“四类”（住宿、美容美发、游泳、洗浴）经营单位实施了量化分级，共查办公场所案件 82 件，生活饮用水案件 4 件。发现的问题及原因：2021 年度卫生监督督导专项及卫生监督快检设备运行维护项目经费的执行率只有 62.25%，与年初预算存在偏差。存在偏差的原因：一是 2021 年我局承担了市委、市政府、市卫健委交办的疫情防控、国卫复审、创文等大量工作，截至 2021 年 12 月下旬，我局完成了医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作，部分项目经费未及时使用；二是市财政部门压缩一般性支出调减了 7.309 万元。下一步改进措施：2021 年度结余的项目资金已于 2021 年 12 月 25 日全部返还市财政部门。2022 年，我局将按月、按季度提前做各项卫生监督工作安排和

卫生监督督导专项及卫生监督快检设备运行维护项目资金使用计划，合理、规范、有序完成全年的工作任务。

安全生产监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0.85 万元，完成预算数 17%。主要产出和效益：一是职业卫生监督工作稳步推进。完成职业卫生国抽“双随机”任务 71 件，检查职业卫生服务机构 7 家，查办职业卫生案件 20 件，罚款 6.5 万元。二是注重宣教服务。主动上门为监管对象宣传法律法规及卫生知识；立足职业卫生监督薄弱现状，多方争取资金，免费为全市近 500 名企业负责人和职业健康管理进行职业卫生防护知识轮训，指导企业更好地落实职业卫生防护措施，此举获得省卫健委点赞表扬。发现的问题及原因：2021 年度安全生产监管专项项目经费的执行率只有 17.05%，与年初预算存在偏差。存在偏差的原因：2021 年，我局承担了市委、市政府、市卫健委交办的疫情防控、国卫复审、创文等大量工作，截至 2021 年 12 月下旬，我局完成了职业卫生监督全年各项工作任务（含培训任务），部分项目经费由人社部门培训经费予以支出。下一步改进措施：2022 年，我局将按月、按季度提前做好职业卫生监督工作安排和安全生产监管专项项目资金使用计划，合理、规范、有序完成全年的工作任务。

### （三）绩效评价结果应用情况

2021 年项目支出绩效评价结果与 2022 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、黄石市卫生健康委员会综合监督执法局 2021 年度  
部门决算公开表格

2、《2021 年度安全生产监管专项项目自评表》

3、《2021 年度卫生督导专项项目自评表》