

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省卫生监督所为全额拨款县级事业单位，单位承担的主要工作职责：负责制定辖区卫生健康执法监督工作规划和年度计划、工作制度和规范并组织实施；负责对卫生健康法律法规落实情况的监督检查；负责对下级的卫生健康执法监督工作进行指导、监督检查和考核；负责开展卫生健康专项整治和监督检查，查处辖区内卫生健康大案要案和跨区域案件；依法查处突发公共卫生事件应急处置过程中的违法行为；承担国家卫生健康监督抽检任务，组织实施辖区内的卫生健康监督抽检；承担执法稽查任务，开展内部稽查和层级稽查，对相关执法监督机构及人员的执法行为进行监督检查；负责组织开展辖区内卫生健康执法监督员培训、资格考试和考核工作；负责省级卫生健康执法监督信息化建设，承担辖区内卫生健康监督信息的汇总、核实、分析、上报工作；负责指导重大活动的公共卫生监督保障；组织对违法行为投诉、举报的调查处理；负责卫生健康法律法规宣传教育；承办省卫生健康委交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所。

内设机构12个，具体为：综合办公室、财务科、办证科、医疗机构监督科、传染病卫生监督科、计划生育监督科、健康相关

产品监督科、稽查科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科、  
学校卫生监督科、信息宣传科。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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	2,723.23	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	36	184.33
	9		九、卫生健康支出	37	2,149.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	68.72

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.41
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,723.65	<b>本年支出合计</b>	53	2,403.09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61.51	年末结转和结余	55	382.06
<b>总计</b>	28	2,785.15	<b>总计</b>	56	2,785.15

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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	2,723.65	2,723.23					0.41
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33					
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.80	66.80					
210	卫生健康支出	2,468.30	2,468.30					
21004	公共卫生	2,349.85	2,349.85					
2100402	卫生监督机构	2,278.15	2,278.15					
2100408	基本公共卫生服务	66.70	66.70					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45					
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37					
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07					
221	住房保障支出	70.61	70.61					
22102	住房改革支出	70.61	70.61					
2210201	住房公积金	70.61	70.61					
229	其他支出	0.41						0.41
22999	其他支出	0.41						0.41
2299999	其他支出	0.41						0.41

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

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	2,403.09	1,172.82	1,230.28			
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33				
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.80	66.80				
210	卫生健康支出	2,149.63	919.35	1,230.28			
21004	公共卫生	2,031.18	810.90	1,220.28			
2100402	卫生监督机构	1,967.74	810.90	1,156.84			
2100408	基本公共卫生服务	60.22		60.22			
2100409	重大公共卫生服务	3.22		3.22			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45				
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37				
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07				
221	住房保障支出	68.72	68.72				
22102	住房改革支出	68.72	68.72				
2210201	住房公积金	68.72	68.72				
229	其他支出	0.41	0.41				
22999	其他支出	0.41	0.41				
2299999	其他支出	0.41	0.41				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

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	2,723.23	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	184.33	184.33		
	9		九、卫生健康支出	39	2,149.63	2,149.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	68.72	68.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,723.23	<b>本年支出合计</b>	55	2,402.68	2,402.68		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	320.55	320.55		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,723.23	<b>总计</b>	60	2,723.23	2,723.23		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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	2,402.68	1,172.40	1,230.28
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33	
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.80	66.80	
210	卫生健康支出	2,149.63	919.35	1,230.28
21004	公共卫生	2,031.18	810.90	1,220.28
2100402	卫生监督机构	1,967.74	810.90	1,156.84
2100408	基本公共卫生服务	60.22		60.22
2100409	重大公共卫生服务	3.22		3.22
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45	
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07	
221	住房保障支出	68.72	68.72	
22102	住房改革支出	68.72	68.72	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.66	302	商品和服务支出	90.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.91	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.68	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	30208	取暖费	6.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.80	30217	公务招待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.27			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,081.47</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>90.93</b>

## 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

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
10.22	2.62	6.48		6.48	1.11	2.43		2.11		2.11	0.32		35.59

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	23

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,402.68	1,172.40	1,230.28
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33	
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.80	66.80	
210	卫生健康支出	2,149.63	919.35	1,230.28
21004	公共卫生	2,031.18	810.90	1,220.28
2100402	卫生监督机构	1,967.74	810.90	1,156.84
2100408	基本公共卫生服务	60.22		60.22
2100409	重大公共卫生服务	3.22		3.22
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45	
2101101	行政单位医疗	60.37	60.37	
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07	
221	住房保障支出	68.72	68.72	
22102	住房改革支出	68.72	68.72	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	90.93
302	商品和服务支出	90.93
30201	办公费	4.95
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	1.93
30207	邮电费	2.68
30208	取暖费	6.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.67
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.21
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.11
30239	其他交通费用	37.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,118.58
1. 政府采购货物支出	2	1,118.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,118.58
其中：授予小微企业合同金额	6	82.50

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,785.15万元，比上年收入、支出总计各增加1459.75万元。主要原因是：本年度增加医疗服务与保障能力提升项目资金。其中：

（一）收入总计2,785.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,723.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1263.66万元，增长86.58%，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目资金增加政府采购设备1118.58万元。

2. 其他收入0.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为利息收入，单位取得的利息收入。比上年增加0.02万元，增长95.24%，主要原因是利息增加及税务局退手续费。

3. 年初结转和结余61.51万元，为非财政拨款上年结转本年使用的其他资金结转结余等资金。

（二）支出总计2,785.15万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）184.33万元，占6.62%，主要用于本所退休人员经费支出及在职职工养老保险及年金经费支出。较上年减少10.07万元，下降5.18%，主要原因是2020年下半年单位退休人员1人、调出1人。

2. 卫生健康支出（类）2,149.63万元，占77.18%，主要用于本所在职职工人员经费及开展卫生监督执法工作等方面的支出。较上年增加951.49万元，增长79.41%，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目资金增加政府采购设备。

3. 住房保障支出（类）68.72万元，占2.47%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加1.70万元，增长2.57%，主要原因是调整住房公积金基数。

4. 其他支出（类）0.41万元，占0.01%，主要用于其他劳务费方面的支出。比上年增加0.02万元，增长5.12%，主要原因是利息增加及税务局退手续费。

5. 年末结转和结余382.06万元，占13.72%，为结转下年的非财政拨款结转61.51万元、基本支出结转2.29万元、项目支出结转318.26万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,723.65万元，其中：财政拨款收入2,723.23万元，占99.98%；其他收入0.41万元，占0.02%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,403.09万元，其中：基本支出1,172.82万元，占48.80%；项目支出1,230.28万元，占51.20%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,723.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1263.66万元，增长86.58%。主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升项目政府采购资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021年度一般公共预算支出2,402.68万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加943.11万元，增长64.62%。主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升项目政府采购资金。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）184.33万元，占7.67%；卫生健康支出（类）2,149.63万元，占89.47%；住房保障支出（类）68.72万元，占2.86%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,335.58万元，支出决算为2,402.68万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整追加经费387.65万元。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为73.47万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于预算数是因为人员职级晋升增资导致。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为59.30万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的原因为退休有5人重算养老金。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1942.22万元，支出决算为1967.74万元，完成年初预算的101.31%；决算数大于预算数的主要原因为疫情导致2021年追加项目经费。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为49.70万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的121.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出及疫情导致2021年追加项目经费。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因当年追加项目。

（4）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加项目经费。

（5）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.83万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增正常人员增资。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.07万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的100%。

## 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.24万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资追加经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,172.40万元，其中：人员经费1,081.47万元，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、退休费；公用经费90.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为10.22万元，支出决算为2.43万元，完成预算的23.78%，其中：因公出国（境）费预算2.62万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算6.48万元，支出决算为2.11万元，完成预算的32.56%；公务接待费预算1.11万元，支出决算为0.32万元，完成预算的28.83%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.11万

元，占86.79%；公务接待费支出决算0.32万元，占13.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.11万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待23人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长29.95%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.43万元，增长25.60%，主要原因为车辆老化维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加0.13万元，增长68.42%。主要原因是2020年接待一批12人次，2021年接待3批23人次，人数增加导致经费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出2,402.68万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加943.11万元，增长64.62%。主要原因是医疗服务与保障能力提升项目资金增加政府采购设备。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）184.33万元，占7.67%；卫生健康支出（类）2,149.63万元，占89.47%；住房保障支出（类）68.72万元，占2.86%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出90.93万元，比上年减少25.51万元，下降21.91%。主要原因是2021年度财政压缩公用经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额1,118.58万元，其中：政府采购货物支出1,118.58万元、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1,118.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的7.38%。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目四项，共涉及资金1206.54万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所组织对 2021年度四项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1206.54万元，占单位项目支出预算总额的98.07%。绩效目标完成情况：严格依照法律、法规、规章、规范性文件和相关卫生标准的规定，对法律授权的监管对象开展卫生监督执法检查，对违反法律、法规、规范等的违法行为进行行政处罚，并开展相关法律、法规的培训；参加国家组织的业务培训学习；按照国家和省卫生计生行政部门下达的日常监督执法和国家“双随机”监督抽查任务的要求，完成全年卫生监督执法和卫生检测抽检工作任务；完成政府和省级卫生计生行政部门交付的重大活动公共场所卫生安全保障任务。

## （二）项目绩效自评结果。

省卫生监督所在2021年度单位决算中反映“卫生监督事务经费”、“基本公共卫生服务补助资金”、“医疗服务与保障能力提升存量资金”、“基本公共卫生服务补助资金存量资金”等四个项目绩效自评结果。

### 1. 卫生监督事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.26万元，实际支出 38.26万元，完成年度预算的 100%。

绩效目标：贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监

督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传，年平均监督执法500人次，抽检覆盖率90%以上，年完成检查报告数量45个以上。

通过项目实施，完成了正常监督执法任务，普遍提高监督员执法水平，提升人民群众满意度。

存在的主要问题：绩效目标执行存在的偏差，预算管理有制度，但实际操作中没有形成业务执行科室与财务科室的有效衔接，更具往年经费使用情况制定预算，在执行过程中与业务科室实际工作需要存在偏差。

下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		卫生监督事务经费						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省卫生和计划生育委员会 卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.26	38.26	38.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.26	38.26	38.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传，年平均监督执法500人次，抽检覆盖率90%以上，年完成检查报告数量45个以上。			贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传，年平均监督执法500人次，抽检覆盖率90%以上，年完成检查报告数量45个以上。				
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	指标 1: ATP 表面清洁度检测试剂	1086 支	1100 支	5	5	正常价格浮动
			指标 2: 台式电脑	20台	20台	5	5	
			指标 3: 完成检查报告数量	45个	45个	5	5	
			指标 4: 检查频次	1次	1次	5	5	
			指标 5: 执法工作人次	500人次	≥500人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 抽检覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 试剂符合检测仪器	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标 1: 监督检查任务按时完成率	≥95%	≥95%	5	5
		指标 2: 完成卫生监督执法和卫生监督抽检工作任务		优良中低差	良	10	8	
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障公共卫生安全	优良中低差	良	10	8	
			指标 2: 检查结果公开率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 消除公共用品用具清洗消毒的危害因素	优良中低差	良	10	8		
		指标 2: 问题整改落实率	≥90%	≥90%	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 检查人员被投诉次数	≤3次	0次	5	5		
		.....						
总分					100	97		

## 2、基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，完成年度预算的100 %。

绩效目标：贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传，年平均执法大于500人次，抽检覆盖率90%以上，卫生计生监督各项执法工作已几个方面开展深度合作。

通过项目实施，加强对公共场所被监督单位的事中事后监管；督促医疗卫生机构认真履行传染病防治职责，提升管理水平，提高医院消毒灭菌操作技术规范和流程，进一步提高监督执法效率；重点了解食品生产企业的基本情况、标准执行情况及对标准的意见或建议；为食品安全标准管理部门提供决策参考；提升广大群众对食品安全工作的知晓率、支持率及满意度。

存在的主要问题：绩效目标执行存在的偏差，预算管理有制度，但实际操作中没有形成业务执行科室与财务科室的有效衔接，更具往年经费使用情况制定预算，在执行过程中与业务科室实际工作需要存在偏差；检测缺乏检测机构和经费支持。

下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性，加强预算制订与预算执行的有效衔接，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.00	28.00	28.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传，卫生计生监督各项执法工作已几个方面开展深度合作。			贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传，卫生计生监督各项执法工作已几个方面开展深度合作。				
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	指标 1：下乡督导稽查	30家	30家	5	5	
			指标 2：培训参会人次	100人次	100人次	5	5	
			指标 3：医院院感采样	60份	60份	5	5	
			指标 4：食品安全标准跟踪评价及 指标验证采样	120份	120份	5	5	
			指标 5：培训天数	3天	3天	5	5	
			指标 6：培训人数	100 人次	100人次	5	5	
			指标 7：培训班次	1期	1期	5	5	
		质量指标	指标 1：符合国家法律法规	优良中低差	优良中低差	5	5	
			指标 2：培训人员合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			时效指标	指标 1：完成全年监督任务	优良中低差	优良中低差	5	5
	指标 2：下乡督导稽查完成及时率	≥90%		≥90%	3	3		
	指标 3：食品安全标准跟踪评价及 指标验证采样完成及时率	≥90%		≥90%	3	3		
	指标 4：培训计划按期完成率	≥90%		≥90%	5	5		
	成本指标	指标 1：人均培训成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升基本公共卫生监督保障	优良中低差	优良中低差	3	3	
		社会效益指标	指标1：使用符合卫生标准公共用具	优良中低差	优良中低差	3	2	
			指标2：培训人员专业能力提升情况	≥80%	≥80%	3	2	
		生态效益指标	指标 1：减少环境污染	优良中低差	优良中低差	3	3	
		可持续影响指标	指标 1：提升卫生监督工作能力	优良中低差	优良中低差	3	2	
指标 2：督导检查不合格情况整改率			≥80%	≥80%	3	3		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升服务对象满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分					100	97		

3、医疗保障和服务能力提升存量资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1118.58万元，实际支出1118.58万元，完成年度预算的100 %。

绩效目标：支持全省卫生监督机构配备职业卫生监督执法设备。

通过项目实施，规范卫生行政执法行为，保证监督人员正常执法，更好地服务卫生监督执法工作，提升人民群众对卫生监督工作的认识。

存在的主要问题：快速检测设备老化和超过使用期限，更新校正缺乏经费；国家“双随机”任务涉及跨地区执法监督，成本过高缺乏经费支持。

下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（存量资金）							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生和计划生育委员会 卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1125.76	1118.58	1118.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1125.76	1118.58	1118.58	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持全省卫生监督机构配备职业卫生监督执法设备。			支持全省卫生监督机构配备职业卫生监督执法设备				
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	指标 1：提升全省卫生监督机构职业卫生监督执法数量	54家	54家	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：职业卫生监督执法设备符合国家及行业标准	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：执法设备到位及时率	≥90%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：减少职业卫生方面造成的环境污染	优良中低差	良	10	8	
			指标 2：					
.....								
可持续影响指标		指标 1：提升职业卫生监督工作能力	优良中低差	良	10	8		
	指标 2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升服务对象满意度	优良中低差	优	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	96		

### 3、基本公共卫生服务补助资金存量资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.70万元，实际支出21.70万元，完成年度预算的100 %。

绩效目标：提升基本公共卫生服务效益

通过项目实施，加强对公共场所被监督单位的事中事后监管；督促医疗卫生机构认真履行传染病防治职责，提升管理水平，提高医院消毒灭菌操作技术规范 and 流程，进一步提高监督执法效率；重点了解食品生产企业的基本情况、标准执行情况及对标准的意见或建议；为食品安全标准管理部门提供决策参考；提升广大群众对食品安全工作的知晓率、支持率及满意度。

存在的主要问题：绩效目标执行存在的偏差，预算管理有制度，但实际操作中没有形成业务执行科室与财务科室的有效衔接，更具往年经费使用情况制定预算，在执行过程中与业务科室实际工作需要存在偏差；检测缺乏检测机构和经费支持。

下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

## 项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（存量资金）								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.70	21.70	21.70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	21.70	21.70	21.70	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感，提升基本公共卫生服务效益。			贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感，提升基本公共卫生服务效益。					
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	指标 1：医院院感采样	30份	30份	10	10		
			指标 2：下乡督导稽查	15家	15家	10	10		
			指标 3：培训人数	200人次	200人次	5	5		
			指标 4：培训天数	3天	3天	5	5		
			指标 5：培训班次	1期	1期	5	5		
			指标 6：食品安全标准跟踪评价及指标验证采样	100份	100份	5	5		
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2：食品安全标准跟踪评价及指标验证采样完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 3：						
		成本指标	指标 1：人均培训成本控制率	100%	100%	10	10		
	指标 2：								
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升基本公共卫生监督保障	优良中低差	良	5	4		
			指标 2：						
		社会效益指标	指标1：使用符合卫生标准公共用具	优良中低差	良	5	4		
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
可持续影响指标		指标 1：提升卫生监督工作能力	优良中低差	良	5	4			
		指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		指标 2：							
总分					100	97			



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。