

陵川县卫生健康综合行政执法队
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

陵川县卫生健康综合行政执法队是陵川县卫生健康和体育局依据国家法律、法规在所辖区履行卫生监督执法职能的执行机构。主要职责任务为：

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委对卫生健康监督执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康监督执法工作的集中统一领导。

2、承担医疗卫生、中医服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等卫生健康行政执法工作，查处违法行为。

3、组织开展全县卫生健康领域专项检查，对行政区域内违法案件进行查处。

4、负责“双随机一公开”监督抽检任务的组织落实，以“双随机一公开”为手段，推进“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升执法效能。

5、负责全县公共卫生监督协管服务的日常事务管理，落实基本公共卫生服务协管项目的业务指导、人员培训和督导考核。

6、负责全县卫生健康监督执法信息的收集、汇总和上报；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询，负责对卫生健康执法人员法律知识和业务的培训。

7、负责受理、查处上级交办的违法行为的投诉、举报；对区域内群众举报的卫生违法案件的调查取证及处理意见，进行立案查处。

8、会同有关部门建立健全卫生健康协作机制，开展联合执法工作。

9、负责贯彻执行国家和省市有关体育工作方针、政策和法律、法规、实施全县体育行业监督检查执法工作。

10、负责人口与计划生育、老龄工作等行政执法督查和指导工作。

11、完成卫生健康行政部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县卫生健康综合行政执法队部门预算包括：本级预算。

根据县编办下达的机构编制方案(陵编字[2021]5号)，单位内设8个科室，分别为行政办公室、规划财务科、医疗放射监督科、公共场所监督科、职业卫生和协管监督科、学校和生活饮用水卫生监督科、法制审查科、综合监督科。

三、人员基本情况

陵川县卫生健康综合行政执法队属全额事业编制。机构编制管理部门核定编制29名，其中临时编制8名。截止2021年12月31日在编在册人数29名，均属事业编制人员。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	3,486,553.28	一、一般公共服务支出	32	11,657.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285,395.96
	9		九、卫生健康支出	40	2,964,676.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	214,824.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,486,553.28	本年支出合计	58	3,486,553.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,486,553.28	总计	62	3,486,553.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	3,486,553.28	3,486,553.28				
201	一般公共服务支出		11,657.00	11,657.00					
20129	群众团体事务		11,657.00	11,657.00					
2012906	工会事务		11,657.00	11,657.00					
208	社会保障和就业支出		285,395.96	285,395.96					
20805	行政事业单位养老支出		285,395.96	285,395.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285,395.96	285,395.96					
210	卫生健康支出		2,964,676.32	2,964,676.32					
21004	公共卫生		2,844,714.96	2,844,714.96					
2100402	卫生监督机构		2,718,451.96	2,718,451.96					
2100408	基本公共卫生服务		126,263.00	126,263.00					
21007	计划生育事务		3,600.00	3,600.00					
2100717	计划生育服务		3,600.00	3,600.00					
21011	行政事业单位医疗		116,361.36	116,361.36					
210112	事业单位医疗		116,361.36	116,361.36					
221	住房保障支出		214,824.00	214,824.00					
22102	住房改革支出		214,824.00	214,824.00					
2210201	住房公积金		214,824.00	214,824.00					
224	灾害防治及应急管理支出		10,000.00	10,000.00					
22406	自然灾害防治		10,000.00	10,000.00					
2240602	森林草原防灭火		10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,486,553.28	3,272,929.28	213,624.00			
	201	一般公共服务支出	11,657.00	11,657.00				
	20129	群众团体事务	11,657.00	11,657.00				
	2012906	工会事务	11,657.00	11,657.00				
	208	社会保障和就业支出	285,395.96	285,395.96				
	20805	行政事业单位养老支出	285,395.96	285,395.96				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,395.96	285,395.96				
	210	卫生健康支出	2,964,676.32	2,761,052.32	203,624.00			
	21004	公共卫生	2,844,714.96	2,641,090.96	203,624.00			
	2100402	卫生监督机构	2,718,451.96	2,641,090.96	77,361.00			
	2100408	基本公共卫生服务	126,263.00		126,263.00			
	21007	计划生育事务	3,600.00	3,600.00				
	2100717	计划生育服务	3,600.00	3,600.00				
	21011	行政事业单位医疗	116,361.36	116,361.36				
	210112	事业单位医疗	116,361.36	116,361.36				
	221	住房保障支出	214,824.00	214,824.00				
	22102	住房改革支出	214,824.00	214,824.00				
	2210201	住房公积金	214,824.00	214,824.00				
	224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00			
	22406	自然灾害防治	10,000.00		10,000.00			
	2240602	森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	3,486,553.28	一、一般公共服务支出	33	11,657.00	11,657.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285,395.96	285,395.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2,964,676.32	2,964,676.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	214,824.00	214,824.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,000.00	10,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,486,553.28	本年支出合计	59	3,486,553.28	3,486,553.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,486,553.28	总 计	64	3,486,553.28	3,486,553.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,486,553.28	3,272,929.28	213,624.00
	201		一般公共服务支出	11,657.00	11,657.00	
	20129		群众团体事务	11,657.00	11,657.00	
	2012906		工会事务	11,657.00	11,657.00	
	208		社会保障和就业支出	285,395.96	285,395.96	
	20805		行政事业单位养老支出	285,395.96	285,395.96	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,395.96	285,395.96	
	210		卫生健康支出	2,964,676.32	2,761,052.32	203,624.00
	21004		公共卫生	2,844,714.96	2,641,090.96	203,624.00
	2100402		卫生监督机构	2,718,451.96	2,641,090.96	77,361.00
	2100408		基本公共卫生服务	126,263.00		126,263.00
	21007		计划生育事务	3,600.00	3,600.00	
	2100717		计划生育服务	3,600.00	3,600.00	
	21011		行政事业单位医疗	116,361.36	116,361.36	
	210112		事业单位医疗	116,361.36	116,361.36	
	221		住房保障支出	214,824.00	214,824.00	
	22102		住房改革支出	214,824.00	214,824.00	
	2210201		住房公积金	214,824.00	214,824.00	
	224		灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00
	22406		自然灾害防治	10,000.00		10,000.00
	2240602		森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额
单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	2,915,824.04	2,915,824.04	302	商品和服务支出	518,879.24	310,105.24	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	1,007,951.56	1,007,951.56	30201	办公费	37,322.40	14,547.00	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	221,276.00	221,276.00	30202	印刷费	34,209.00	3,420.00	30922	无形资产购置		——
30103	奖金	358,000.00	358,000.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出		
30107	绩效工资	704,803.00	704,803.00	30205	水费	3,528.00	3,528.00	31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285,395.96	285,395.96	30206	电费			31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5,480.00	500.00	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	116,361.36	116,361.36	30208	取暖费	89,444.00	89,444.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	5,000.00	5,000.00	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	7,212.16	7,212.16	30211	差旅费	41,721.00	125.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	214,824.00	214,824.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16,389.00	6,428.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	47,000.00	47,000.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	1,395.00		31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	55,261.60	35,578.80	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	70,930.00		311	对企业补助（基本建设）		
30308	助学金			30228	工会经费	11,657.00	11,657.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	47,000.00	47,000.00	30229	福利费	68,500.00	68,500.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2,294.80		31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	35,747.44	31,377.44	31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出（基本建设）	4,850.00	——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	399	其他支出		
				30902	办公设备购置	4,850.00	——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
人员经费合计		2,962,824.04	2,962,824.04	公用经费合计				523,729.24	310,105.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

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
40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

项 目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。
说明：陵川县卫生健康综合行政执法队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：陵川县卫生健康综合行政执法队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22,070.00
货物	2	22,070.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备	16	

(台、套)

17	

年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计3486553.28元、支出总计3486553.28元。与上年相比，收入总计减少140311.55元，下降3.87%，支出总计减少140311.55元，下降3.87%。主要原因：上级补助收入比上年度减少46000元（基础设施维修）；其他收入比上年度减少155365.12元（编在岗执法人员更换执法制服）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3486553.28元，其中：财政拨款收入3486553.28元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3486553.28元，其中：基本支出3272929.28元，占比93.87%；项目支出213624元，占比6.13%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3486553.28元、支出总计3486553.28元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61053.57元，增长1.78%，财政拨款支出总计增加61053.57元，增长1.78%。主要原因是因调资等因素，相应的人员经费预算支出增加。

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年度财政拨款支出3486553.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61053.57元，增长1.78%。主要原因

是因调资等因素，相应的人员经费预算支出增加。其中，人员经费2962824.04元，占比84.98%，日常公用经费523729.24元，占比15.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3486553.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11657元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出285395.96元，占8.19%；卫生健康（类）支出2964676.32元，占85.03%；住房保障（类）支出214824元，占6.16%；灾害防治及应急管理（类）支出10000元，占0.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3819318元，支出决算3486553.28元，完成年初预算的91.29%。其中：一般公共服务支出年初预算11657元，支出决算11657元，完成年初预算的100%，用于工会会费支出。较上年决算减少1015元，下降8.01%，主要原因是在职人员减少；社会保障和就业（类）支出285395.96元，完成年初预算的88.94%，用于事业单位养老保险缴费支出。较上年决算减少15416元，下降5.12%，主要原因是在职人员减少；卫生健康（类）支出2964676.32元，完成年初预算的91.83%，用于在职人员工资福利、公用经费支出，卫生健康项目监督管理、基本医疗保险、基本公共卫生服务、计划生育事务等费用支出。较上年决算增加76291.57元，增长2.64%，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费预算支出增加；住房保障（类）支出214824元，完成年初预算的83.18%，用于全额财政在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少2775元，下降1.28%，主要原因：在职人员减少，公积金缴费支出减少。灾害防治及应急管理（类）支出10000元，完成年初预算的100%，与上年度持平。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3272929.28元，其中：人员经费2962824.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费310105.24元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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40000元，支出决算40000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费40000元，完成预算的100%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出与预算数持平。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数持平，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费40000元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人

次。

2. 公务用车购置及运行维护费40000元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费40000元。2021年度我单位公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0元，支出22070元，其中：政府采购货物22070元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加22070元，增长100%，主要原因是：预算时未纳入。

（二）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县卫生健康综合行政执法队共对6个项目进行了预算绩效评价，分别为：1、电梯维修经费10000元；2、“随机”监督抽查30000元；3、卫生监督专项经费50000元；4、卫生监督协管46800元；5、第一书记驻村工作经费17400元；6、森林防火重点村工作经费10000元。涉及一般公共预算当年财政拨款164200元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非特险期，主要领导要每周到所包村一次，进行督查；二是森林防火特险期2021年3月1日至5月31日，包村人员要全天驻村防火。发现的主要问题及原因：今后防火工作中，要加大防火排查力度，对群众宣传防火的重要性以及火灾的危害性，减少火灾发生率。下一步改进措施：一是项目安排更加合理，项目落实更加到位，严格执行，高效完成项目目标。二是资金预算更加合理，执行更加严格，以保证不发生森林火情火警，保证森林草原资源的安全。

电梯维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成程度较高，项目不存在任何问题。该项目的实施，做到了定期对运行的电梯清洁、润滑、调整和检查电梯零部件及照明等日常维护和保养性工作，

通过全面维修保养，保证了设备设施的安全使用和运行，保障了单位电梯的安全使用，取得了用户的一致认可。

卫生监督专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.14分。全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过各类公共卫生宣传周宣传活动，提升人民群众的健康理念，转变被监督单位的服务理念，提高服务质量；二是卫生监督人员通过培训、相互交流学习，提高自身的综合素质和综合执法能力；三是配备卫生监督执法工作所需执法设备和突发公共卫生事件所需物资的应急供应及人才资源储备，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是要各业务科室要做到互相沟通协调，信息互通。二是要加大执法人员培训力度，提高自身综合能力和业务水平，做到打铁还需自身硬。三是要建立项目跟踪制度，在项目实施过程中要做到事前、事中、事后介入。

随机监督抽查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为30000元，执行数为30000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据国家、省随机监督抽查计划的通知要求，市县下达的随机监督抽查通知的相关文件任务部署要求，保证按时按质按量完成任务；二是加强执法人员业务知识的学习和培训，提高服务效能，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，因单位执法人员数不足，对随机抽查对象不能及时有效进行抽查，进而造成一定的社会影响。下一步改进措施：一是要加强组织领导，各科室协调配合，确保随机抽查高质高效完成；二是思想上要重视。提高各执法人员的服务

意识和大局意识，提高执法水平。

卫生健康监督协管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.6分。全年预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《国家基本公共卫生服务指南》、《国家基本公共卫生服务规范》要求对所辖区卫生健康监督协管工作进行督导、培训、指导、考核等工作方式，围绕问题，提出合理化整改建议，并督促完善，进一步推动卫生监督协管工作监管力度，促进卫生健康监督协管服务工作有序开展，切实保障人民健康。发现的主要问题及原因：由于各乡镇协管人员能力、素质参差不齐进而造成服务水平不高，在今后的工作中，需进一步加大培训和督导力度，提高从业人员的业务能力和服务水平。下一步改进措施：一是增加预算投入，为卫生健康协管工作保驾护航；二是加大对资金执行的监督力度，保证资金的及时拨付。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。