

海南州卫生健康综合行政执法监督局

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

(1) 负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放的具体工作；

(2) 组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果；

(3) 对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

(4) 组织现场监测、采样工作；

(5) 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

(6) 负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；

(7) 开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作；

(8) 负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；

(9) 对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收；

(10) 协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；

(11) 依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法采供血；

(12) 依法监督化妆品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；

(13) 依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

## 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：  
海南州卫生健康综合行政执法监督局。

内设机构3个，具体为：执法监督科、法制稽查科、综合科。

## 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：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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  | 425.54 | 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  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 105.28 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 308.09 |
|                  | 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 | 20.56  |

| 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 |        |
|               | 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 | 425.54 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 433.93 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 10.51  | 年末结转和结余         | 55 | 2.11   |
| <b>总计</b>     | 28 | 436.04 | <b>总计</b>       | 56 | 436.04 |

## 收入决算表

公开02表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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               | 425.54 | 425.54 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.28 | 105.28 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.46  | 61.46  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.95  | 31.95  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03  | 18.03  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.19  | 11.19  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 43.82  | 43.82  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 43.82  | 43.82  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 299.70 | 299.70 |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 265.78 | 265.78 |        |      |      |          |      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 257.99 | 257.99 |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 7.80   | 7.80   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.92  | 33.92  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.13  | 22.13  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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               | 433.93 | 380.49 | 53.45 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.28 | 105.28 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.46  | 61.46  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.95  | 31.95  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.29   | 0.29   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03  | 18.03  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.19  | 11.19  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 43.82  | 43.82  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 43.82  | 43.82  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 308.09 | 254.65 | 53.45 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 274.18 | 220.73 | 53.45 |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 266.38 | 220.73 | 45.65 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 7.80   |        | 7.80  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.92  | 33.92  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.10   | 1.10   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.13  | 22.13  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  |       |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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  | 425.54 | 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 | 105.28 | 105.28     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 299.70 | 299.70     |             |              |
|                | 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 | 20.56  | 20.56      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 425.54 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 425.54 | 425.54     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 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 | 425.54 | <b>总计</b>     | 60 | 425.54 | 425.54     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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               | 425.54 | 380.49 | 45.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.28 | 105.28 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.46  | 61.46  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.95  | 31.95  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.29   | 0.29   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03  | 18.03  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.19  | 11.19  |       |
| 20808    | 抚恤               | 43.82  | 43.82  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 43.82  | 43.82  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 299.70 | 254.65 | 45.05 |
| 21004    | 公共卫生             | 265.78 | 220.73 | 45.05 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 257.99 | 220.73 | 37.26 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 7.80   |        | 7.80  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.92  | 33.92  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.10   | 1.10   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.13  | 22.13  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  |       |

## 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：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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         | 284.41 | 302   | 商品和服务支出   | 19.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 65.83  | 30201 | 办公费       | 4.97  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 86.91  | 30202 | 印刷费       | 0.35  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 45.53  | 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        | 0.78  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.03  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.19  | 30207 | 邮电费       | 0.75  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.79  | 30208 | 取暖费       | 5.21  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 22.13  | 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       | 2.44   | 30211 | 差旅费       | 1.00  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 20.56  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.60  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 76.85  | 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            | 32.24  | 30217 | 公务招待费     |       | 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            | 43.82  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 0.80   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.24  | 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      | 2.81  | 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 |       | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 2.02  |       |                    |    |

| 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 | 0.50 |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |               | <b>361.27</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>19.22</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：海南州卫生健康综合行政执法监督局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |              |             |               |           | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |         |         |
|           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |         |         |
| 26.97     |              | 26.82        | 26.82       |               | 0.15      | 26.96     |              | 26.82        | 26.82       |               | 0.14      |         | 1.15    |

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）    | 1   | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   | 3   | 国内公务接待人次（人）  | 24  |

## 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：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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               | 425.54 | 380.49 | 45.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.28 | 105.28 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.46  | 61.46  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.95  | 31.95  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.29   | 0.29   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03  | 18.03  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.19  | 11.19  |       |
| 20808    | 抚恤               | 43.82  | 43.82  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 43.82  | 43.82  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 299.70 | 254.65 | 45.05 |
| 21004    | 公共卫生             | 265.78 | 220.73 | 45.05 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 257.99 | 220.73 | 37.26 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 7.80   |        | 7.80  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.92  | 33.92  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.69  | 10.69  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.10   | 1.10   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.13  | 22.13  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  |       |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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        | 19.22      |
| 302    | 商品和服务支出   | 19.22      |
| 30201  | 办公费       | 4.97       |
| 30202  | 印刷费       | 0.35       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.78       |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.75       |
| 30208  | 取暖费       | 5.21       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.00       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       | 0.60       |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 0.24       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 2.81       |
| 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 |            |
| 30239  | 其他交通费用    | 2.02       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.50       |
| 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：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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  | 36.08 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 31.30 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 4.78  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 36.08 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 36.08 |

## 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436.04万元，比上年收入、支出总计各增加47.81万元。主要原因是：2021年基本公共卫生项目较上年增加3.99万元；由于2021年本单位在职职工因病身亡，因此死亡抚恤支出相应增加43.82万元。其中：

（一）收入总计436.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.54万元，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59.92万元，增长16.38%，主要原因是（1）社会保障和就业支出增加5.96万元，由于2021年退休人员1人，因此行政单位离退休费相应增加。

（2）抚恤支出增加43.82万元，由于2021年本单位在职职工因病身亡，因此死亡抚恤支出相应增加43.82万元。

2. 年初结转和结余10.51万元，为海南州卫生健康综合行政执法监督局上年结转本年使用的江苏援建资金4.62万元、卫生应急工作0.66万元、州卫生健康委员会下拨党费0.06万元、新冠肺炎培训经费2万元、卫生应急工作经费1.4万元、海南州财政局拨入2020年疫情补助资金1.8万元。等资金。

（二）支出总计436.04万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）105.28万元，占24.14%，主要用于海南州卫生健康综合行政执法监督局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加37.86万元，增长56%，主要原因是抚恤支出增加43.82万元，由于2021年本单位在

职职工因病身亡，因此死亡抚恤支出相应增加43.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少5.96万元，原因是2021年职业年金缴费基数调整，因此较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）308.09万元，占70.66%，主要用于海南州卫生健康综合行政执法监督局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加17.47万元，增长6X%，主要原因是由于人员变动公务员医疗补助较上年增加2.53万元、事业单位医疗补助较上年增加1.1万元、基本公共卫生服务支出较上年增加7.8万元、卫生监督机构较上年增加6.04万元。

3. 住房保障支出（类）20.56万元，占4.71%，主要用于海南州卫生健康综合行政执法监督局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.25万元，增长6%，主要原因是2021年人员变动，因此较上年增加1.25万元。

4. 年末结转和结余2.11万元，占0.48%，为海南州卫生健康综合行政执法监督局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计425.54万元，其中：财政拨款收入425.54万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计433.93万元，其中：基本支出380.49万元，占87.68%；项目支出53.45万元，占12.32%。

## 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425.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加58.38万元，增长16%。主要原因是（1）社会保障和就业支出中抚恤支出增加43.82万元，由于2021年本单位在职职工因病身亡，因此死亡抚恤支出相应增加43.82万元，2021年退休1人，行政单位离退休费较上年增加5.63万元。（2）卫生健康支出增加19.27万元，由于人员变动公务员医疗补助较上年增加2.53万元、事业单位医疗补助较上年增加1.1万元、基本公共卫生服务支出较上年增加7.8万元、卫生监督机构较上年增加6.04万元。（3）住房保障支出增加1.25万元，原因是2021年人员变动，因此较上年增加1.25万元。

## **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425.54万元，占本年支出合计的98.07%。比上年增加58.38万元，增长16%。主要原因是（1）社会保障和就业支出中抚恤支出比上年增加43.82万元，由于2021年本单位在职职工因病身亡，因此死亡抚恤支出相应增加43.82万元，2021年退休1人，行政单位离退休费较上年增加5.63万元。（2）卫生健康支出增加19.27万元，由于人员变动公务员医疗补助较上年增加2.53万元、事业单位医疗补助较上年增加1.1万元、基本公共卫生服务支出较上年增加7.8万元、卫生监督机构较上年增加6.04万元。（3）住房保障支出增加1.25万元，原因是2021年人员变动，因此较上年增加1.25万元。

### **（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）105.28万元，占24.74%；卫生健康支出（类）299.70万元，占70.43%；住房保障支出（类）20.56万元，占4.83%。

### （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411.35万元，支出决算为425.54万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是2021年由于人员变动及政府购置公务用车1辆，因此人员经费及项目经费相应增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休1人，2021年社保核算2020年2名退休人员退休费，因此较上年增加15.77万元。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年退休1人，2021年社保核算2020年1名退休人员退休费，因此较上年新增0.29万元。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.85万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人，2021年养老金基数调整加上人员变动，因此较上年减少8.82万元。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为11.19万元，完

成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人，2021年职业年金基数调整加上人员变动，因此较上年减少2.24万元。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.82万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年本单位在职职工因病身亡，因此死亡抚恤支出相应增加43.82万元。

## 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277.37万元，支出决算为257.99万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人，2021年职人员变动，因此减少10.99万元。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年由于新冠肺炎疫情原因，增加基本公共卫生服务项目7.8万元。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.58万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休1人，2021年职人员变动，因此减少5.45万元。

### 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20.2万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是2021年职工工资晋升，因此增加0.36万元。

## 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380.49万元，其中：人员经费361.27万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费19.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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26.97万元，支出决算为26.96万元，完成预算的99.97%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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26.82万元，支出决算为26.82万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.14万元，完成预算的94.87%。

### （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26.82

万元，占99.47%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.53%。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海南州卫生健康综合行政执法监督局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26.82万元。其中：公务用车购置支出26.82万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待24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26.47万元，增长47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加26.82万元，增长52%，主要原因是2021年新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长62%。主要原因是由于新冠疫情原因省级专项督查及卫生监督检查接待费用较上年有所增加。

## **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425.54万元，占本年支出合计的98.07%。比上年增加58.38万元，增长16%。主要原因是社会保障和就业支出中抚恤支出增加43.82万元，由于2021年本单位在职职工因病身亡，因此死亡抚恤支出相应增加43.82万元，2021年退休1人，行政单位离退休费较上年增加5.63万元。（2）卫生健康支出增加19.27万元，由于人员变动公务员医疗补助较上年增加2.53万元、事业单位医疗补助较上年增加1.1万元、基本公共卫生服务支出较上年增加7.8万元、卫生监督机构较上年增加6.04万元。

（3）住房保障支出增加1.25万元，原因是2021年人员变动，因此较上年增加1.25万元。

### （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）105.28万元，占24.74%；卫生健康支出（类）299.70万元，占70.43%；住房保障支出（类）20.56万元，占4.83%。

## 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19.22万元，比上年增加2.6万元，增长16%。主要原因是由于新冠疫情原因相关费用较上年有所增加。

## 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36.08万元，其中：政府采购货物支出31.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额36.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **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3项，共涉及资金15.50万元。根据预算绩效管理要求，海南州卫生健康综合行政执法监督局组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.50万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：执法经费及卫生监督检测经费按进度完成了预期目标，置装费由于2021年综合行政执法服装改革，无法实现支出，经费由财政收回。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

（单位名称）在2021年度单位决算中反映“执法经费”、“卫生监督检测经费”项目绩效自评结果。

##### **1. 执法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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出5.3万元，结转3.2万元，完成年度预算的62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采取有力措施，推动了卫生监督各项工作持续健康发展，居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高。存在的主要问题：综合防治措施落实不到位，各负其责

的防治工作机制不能有效发挥作用，对防治工作缺乏主动性和自觉性。对电视台、报刊等大众媒体的宣传教育力度不够，缺乏对不同人群针对性的宣传教育形式。对娱乐场所、宾馆内高危人群的干预较滞后，对辖区内高危人群分布情况缺乏了解。下一步改进措施：实施半年督导和年底检查，加强日常监督管理，确保卫生监督检查工作落到实处。进一步完善前期调查、制定工作计划、督导评估等措施，有序推进卫生监督检查工作有序开展。

## 2. 卫生监督检测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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全州范围内随机抽取了医疗用品、公共物品、洗漱用具等4个批次商品。存在的主要问题：医疗卫生监管范围广、任务重、资金不足。下一步改进措施：建议适当增加财政投入，扩大卫生监督检测范围。

#### 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，海南州卫生健康综合行政执法监督局共有车辆5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。