

湖州市卫生和计划生育行政执法支队 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）单位职责

1. 拟订并组织实施卫生和计划生育行政执法工作有关规定、计划和政策、制度等。

2. 负责全市医疗卫生、职业卫生、学校卫生、爱国卫生、精神卫生、公共场所卫生、采供血、母婴保健、计划生育、传染病防治、医疗废物处置、消毒隔离、疫苗预防接种、病原微生物 实验室生物安全、消毒产品生产经营、餐饮具集中消毒服务、控烟、生活饮用水及涉水产品等卫生健康行政执法工作。

3. 负责全市卫生和计划生育行政执法工作的指导、协调、稽查及宣传培训。负责全市卫生和计划生育领域大案要案的查处和组织协调等工作。

4. 承担职责范围内职业健康危害、公共场所健康危害、饮用水污染等突发公共卫生事件的调查处置工作。

5. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、法制稽查科、行政审批科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科和职业卫生监督科六个职能科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1295.97 万元，支出总计 1295.97 万元，与 2020 年度相比，各减少 94.77 万元，下降 6.81%。主要原因是：2021 年无公务用车购置计划，减少相应支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1295.77 万元；包括财政拨款收入 1295.56 万元（其中，一般公共预算 1295.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.21 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1295.56 万元，其中基本支出 1147.06 万元，占 88.54%；项目支出 148.50 万元，占 11.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1295.56 万元，支出总计 1295.56 万元，与 2020 年相比，各减少 94.97 万元，下降

6.83%。主要原因是 2020 年有公务用车购置计划，2021 年无公务用车购置计划；财政拨款支出年初预算数 1256.33 万元，完成年初预算的 103.12%，主要原因是人员增加，相应财政拨款收入和支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1295.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.97 万元，下降 6.83%。主要原因是：2021 年无公务用车购置计划，减少相应支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1295.56 万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- （2）国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- （3）公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- （4）教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- （5）科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- （6）文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- （7）社会保障和就业（类）支出 183.36 万元，占 14.15%；
- （8）卫生健康（类）支出 1,112.20 万元，占 85.85%；

- (9) 节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (11) 农林水（类）支出 0 万元, 占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (12) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (13) 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (14) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (15) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (16) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (18) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1256.33 万元, 支出决算为 1295.56 万元, 完成年初预算的 103.12%, 主要原因是人员增加, 相应财政拨款收入和支出增加。其中:

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 895.78 万元, 支出决算为 904.08

万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相应财政拨款收入和支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 124.50 万元，支出决算为 124.50 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.01 万元，支出决算为 59.62 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是职员的工资基数略有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 114.65 万元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 101.55%，决算数大于预算数的主要原因职员的工资基数略有变动。

社会保障和就业支出（类）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 40.93 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 109.94%，决算数大于预算数的主要原因是职员的工资基数略有变动。

社会保障和就业支出（类）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 20.46 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的

109.97%，决算数大于预算数的主要原因是职员的工资基数略有变动。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了执法专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.06万元，其中：

人员经费988.07万元，基本工资117.44万元、津贴补贴160.94万元、奖金263.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.00万元、职业年金缴费22.50万元、职工基本医疗保险缴费56.68万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴0.56万元、住房公积金97.18万元、医疗费8.71万元、其他工资福利支出95.55万元、离休费57.14万元、退休费58.73万元、医疗费补助1.01万元、奖励金0.04万元；

公用经费158.99万元，主要包括：办公费4.04万元、水费0.63万元、电费11.04万元、物业管理费21.30万元、邮电费1.82万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.61万元、培训费0.41万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.20万元、工会经费8.50万元、福利费45.28万

元、公务用车运行维护费 1.53 万元、其他交通费用 26.28 万元、其他商品和服务支出 37.16 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.83 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 11.50%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受新冠疫情影响，因公出国费用、公务接待费用减少，公务用车使用也减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无变动；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 1.53 万元，占 84.14%，与 2020 年度相比，减少 54.00 万元，下降 97.24%，主要原因是 2021 年无公务用车购置计划；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 15.86%，与 2020 年度相比，减少 0.69 万元，下降 70.58%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年公务接待费支出数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年公务出国（境）支出数减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 10.50 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 14.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少，故运行维护费也相应减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%，决算数等于年初预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 10.50 万元，支出 1.53 万元，完成预算的 14.57%。决算数小于预算数的主要原因

是公务用车使用减少，故运行维护费也相应减少。主要用于日常监督执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为3.33万元，支出决算为0.29万元，完成预算的8.71%。国内公务接待3批次，累计24人次。主要用于接待执法监督培训会等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年公务接待费支出数减少。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于执法监督培训会接待3批次，累计24人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为158.12万元，支出决算为158.99万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于预算数的主要原因人员略有变动；比2020年度增加7.4万元，增长4.88%，主要原因是新调入在职人员福利费等支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 166.94 万元，其中：政府采购货物支出 20.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.11 万元。授予中小企业合同金额 119.51 万元，占政府采购支出总额的 71.58%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.38%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市卫生和计划生育行政执法支队本级及所属各单位共有车辆 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 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 0 辆；单价 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，湖州市卫生和计划生育行政执法支队组织对 2021 年度所有 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.5 万元，其中：一般公共

预算 148.5 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是由于新冠疫情的影响，项目实施的进度缓慢，忽视项目执行过程中的效率性分析和效益性分析；二是由于系统维护期限基本都在下半年，导致前期预算执行率明显偏低，直接影响项目前期实施进度。下一步改进措施：一是应对突发情况，应提前关注项目的效率性，并且合理安排项目实施进度、时刻关注项目完成的阶段性质量；二是根据项目预期目标的完成程度，合理安排系统运行维护的时间，以更好的提高项目完成的质量。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表 1

**湖州市卫生和计划生育行政执法支队
2021 年度单位决算**

2022 年 09 月

收入支出决算总表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

公开 01 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	12,955,608.09	一、一般公共服务支出	32	
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	2,052.94	八、社会保障和就业支出	39	1,833,590.80
	9		九、卫生健康支出	40	11,122,017.29
	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	
	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	
	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	12,957,661.03	本年支出合计	58	12,955,608.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,082.33	年末结转和结余	60	4,135.27
	30			61	
总计	31	12,959,743.36	总计	62	12,959,743.36

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,957,661.03	12,955,608.09					2,052.94
湖州市卫生和计划生育行政执法支队	12,957,661.03	12,955,608.09					2,052.94

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,957,661.03	12,955,608.09					2,052.94
208		社会保障和就业支出	1,833,590.80	1,833,590.80					
20805		行政事业单位养老支出	1,833,590.80	1,833,590.80					
2080501		行政单位离退休	1,158,665.80	1,158,665.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,950.00	449,950.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	224,975.00	224,975.00					
210		卫生健康支出	11,124,070.23	11,122,017.29					2,052.94
21001		卫生健康管理事务	9,042,847.11	9,040,794.17					2,052.94
2100101		行政运行	9,042,847.11	9,040,794.17					2,052.94
21004		公共卫生	1,245,000.00	1,245,000.00					
2100402		卫生监督机构	1,245,000.00	1,245,000.00					
21011		行政事业单位医疗	596,223.12	596,223.12					
2101101		行政单位医疗	596,223.12	596,223.12					
21099		其他卫生健康支出	240,000.00	240,000.00					
2109999		其他卫生健康支出	240,000.00	240,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,955,608.09	11,470,608.09	1,485,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,833,590.80	1,833,590.80				
20805			行政事业单位养老支出	1,833,590.80	1,833,590.80				
2080501			行政单位离退休	1,158,665.80	1,158,665.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,950.00	449,950.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224,975.00	224,975.00				
210			卫生健康支出	11,122,017.29	9,637,017.29	1,485,000.00			
21001			卫生健康管理事务	9,040,794.17	9,040,794.17				
2100101			行政运行	9,040,794.17	9,040,794.17				
21004			公共卫生	1,245,000.00		1,245,000.00			
2100402			卫生监督机构	1,245,000.00		1,245,000.00			
21011			行政事业单位医疗	596,223.12	596,223.12				
2101101			行政单位医疗	596,223.12	596,223.12				
21099			其他卫生健康支出	240,000.00		240,000.00			
2109999			其他卫生健康支出	240,000.00		240,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

公开 06 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	12,955,608.09	一、一般公共服务支出	33				
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	1,833,590.80	1,833,590.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11,122,017.29	11,122,017.29		
	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				
	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				
	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	12,955,608.09	本年支出合计	59	12,955,608.09	12,955,608.09		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,955,608.09	总计	64	12,955,608.09	12,955,608.09		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

公开 07 表
金额单位：元

项目		本年支出		
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			
208			社会保障和就业支出	1,833,590.80	1,833,590.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,833,590.80	1,833,590.80	
2080501			行政单位离退休	1,158,665.80	1,158,665.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,950.00	449,950.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224,975.00	224,975.00	
210			卫生健康支出	11,122,017.29	9,637,017.29	1,485,000.00
21001			卫生健康管理事务	9,040,794.17	9,040,794.17	
2100101			行政运行	9,040,794.17	9,040,794.17	
21004			公共卫生	1,245,000.00		1,245,000.00
2100402			卫生监督机构	1,245,000.00		1,245,000.00
21011			行政事业单位医疗	596,223.12	596,223.12	
2101101			行政单位医疗	596,223.12	596,223.12	
21099			其他卫生健康支出	240,000.00		240,000.00
2109999			其他卫生健康支出	240,000.00		240,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

金额单位：元

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,711,572.29	302	商品和服务支出	1,589,900.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,174,447.00	30201	办公费	40,408.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,609,398.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,636,541.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6,347.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449,950.00	30206	电费	110,422.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	224,975.00	30207	邮电费	18,163.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	566,780.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	29,442.40	30209	物业管理费	212,980.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5,625.87	30211	差旅费	1,360.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	971,848.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	87,060.00	30213	维修(护)费	6,133.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	955,503.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,169,135.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	571,415.80	30216	培训费	4,100.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	587,250.00	30217	公务接待费	440.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10,120.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	85,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	452,800.00	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,348.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	262,802.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	371,593.85	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,880,708.09	公用经费合计				1,589,900.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	158,300.00	18,241.42
1. 因公出国（境）费	20,000.00	

2. 公务用车购置及运行维护费	105,000.00	15,348.42
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	105,000.00	15,348.42
3. 公务接待费	33,300.00	2,893.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

公开 10 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
支出功能分类科目编码		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计						

注：本表反映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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出			
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督执法专项经费	135.60	135.60	100.0%	2021 年，完成全市医疗机构、母婴保健、采（供）血、精神卫生、传染病防治、公共场所卫生、涉水产品、消毒产品、餐饮具集中消毒、学校卫生等领域的监督执法行动，并实现年初预算覆盖率达到 100% 目标，卫生监督执法工作成效显著提升，在全省卫生健康执法	89	良

						效能评比中位列第二名。		
2	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	系统运行维护费	12.90	12.90	100.0%	基本实现卫生监督软件系统的正常运行；对视频监控平台、视频专网、数据监控等设备进行了全面维护，从而保证了视频监控平台的稳定运行、视频专网的可靠通畅和数字监控的图像清晰完整。	87	良
合计			148.50	148.50	100.0%			