

2021 年度

峨眉山市卫生和计划生育监

督执法大队单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 31 日

第一部分 单位概况 ·····	4
一、职能简介·····	4
二、2021 年重点工作完成情况·····	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 ·····	8
一、收入支出决算总体情况说明·····	8
二、收入决算情况说明·····	8
三、支出决算情况说明·····	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明·····	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····	16
十、其他重要事项的情况说明·····	16
第三部分 名词解释 ·····	18
第四部分 附件 ·····	20
第五部分 附表 ·····	25
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；负责消毒产品、生活饮用水及涉水饮用水卫生安全产品、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、采供血机构、医疗机构、计划生育技术服务机构、中医药机构及其执业人员的执业活动等的监督检查，查处违法行为；对乡镇卫生计生综合监督执法工作进行业务指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成上级交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年共立案查处违法案件 140 件，其中一般程序 7 件，简易程序 133 件，其中 1 件职业卫生案件事先告知罚款 70000 元；目前履行的罚没收入 135450 元，取缔涉医摊点 12 个，收缴了相关医疗器械、药品和用品等 300 余件。

（一）积极开展新冠肺炎疫情防控监督检查工作

涵盖辖区内公共场所、医疗机构、疾控机构、集中隔离医学观察场所、新冠疫苗接种点共 1060 户次。对存在擅自接诊新冠相关症状患者的 16 家诊所责令立即关闭停业整顿，并组织诊所主要负责人和相关医务人员进行新冠防控规范和法律法规知识

学习，对 1 家再次擅自诊治具有新冠肺炎相关症状患者的诊所给予罚款 3400 元，并吊销《医疗机构执业许可证》的行政处罚。对疫情防控措施落实不到位被通报的 3 家医疗机构给予行政处罚，合计罚款 90000 元。

（二）圆满完成重大活动、高、中考卫生保障工作。

“两会”、“全省旅行大会”、“第八届旅博会”、“峨眉论坛”、“峨眉山市第十五届党代会”期间、高、中考前，按保障要求开展监督检查，共监督检查住宿场所 44 户次，生活饮用水单位（含二次供水）9 户次，检查高、中考考点 10 户次，共出动执法车辆 54 台次，出动卫生执法人员 122 人次。

（三）开展“双随机”和重点监督抽检任务

一是完成省级和乐山市级“双随机”和重点监督抽检任务共 257 户次，出动车辆 257 台次，共出动卫生执法人员 642 人次，并对 27 家单位给予警告并责令限期改正，合计罚款 10300 元。及时上报四川省监督信息系统，同时公示“双随机”抽检结果，“双随机”监督抽检工作任务完成率 100%，上报率 100%。二是我队采购第三方检测机构对随机抽检出的 151 家单位进行专项监督抽检。

（四）助力创建国家卫生城市小集镇

一是对 8 个创建乡镇的相关人员进行了创卫卫生知识培训并进行现场督导。

（五）积极落实“谁普法谁执法”工作

开展峨眉山景区公共场所卫生管理人员知识培训、放射卫生知识培训、生活饮用水卫生知识培训、卫生监督协管员培训、创卫卫生知识培训、培训人数 1000 余人，卫生执法人员利用日常监督检查、查处案件等工作中，开展医疗案例、公共场所案例等方面的普法工作。以身边的典型案例，警示和教育广大群众和经营者。

（六）加强事中事后监管，做好日常监督及专项监督工作

1. 今年日常监督检查各类公共场所 812 户次、医疗卫生计生机构 178 户次、传染病防治监督单位 178 户次，临床用血单位 8 户次、放射诊疗单位 32 户次、职业健康检查机构 3 户次、母婴保健和计划生育监督 8 户次，日常监督共 1219 户次，出动执法人员 2688 人次，执法车辆 1492 台次，下发监督意见书 301 份，责令整改 167 户次。

2. 加大专项监督检查力度。今年我队开展了春秋季节学校卫生、生活饮用水卫生监督、打击非法医疗美容专项整治活动、放射诊疗专项整治工作、生活饮用水卫生专项监督检查、“互联网+医废监管”推进工作、职业病危害专项执法检查、医疗机构麻醉药品和精神药品使用管理检查工作、打击非法行医专项监督、打击非法应用人类辅助生殖技术等违法犯罪行为专项整治，共 9 项专项监督检查工作，共监督检查 1170 户次，共出动执法人员 2574 人次，下达监督意见书 243 份。

3. 加强职业卫生监督检査。对辖区内 55 户次用人单位开展了职业卫生监督检査，共出动监督执法车辆 55 台次，188 人次，下达监督意见书 45 份，对 1 家违反相关规定的用人单位进行了立案査处，已下发事先处罚告知书，给与了警告；罚款 70000 元的行政处罚告知。

（七）打击非法行医工作

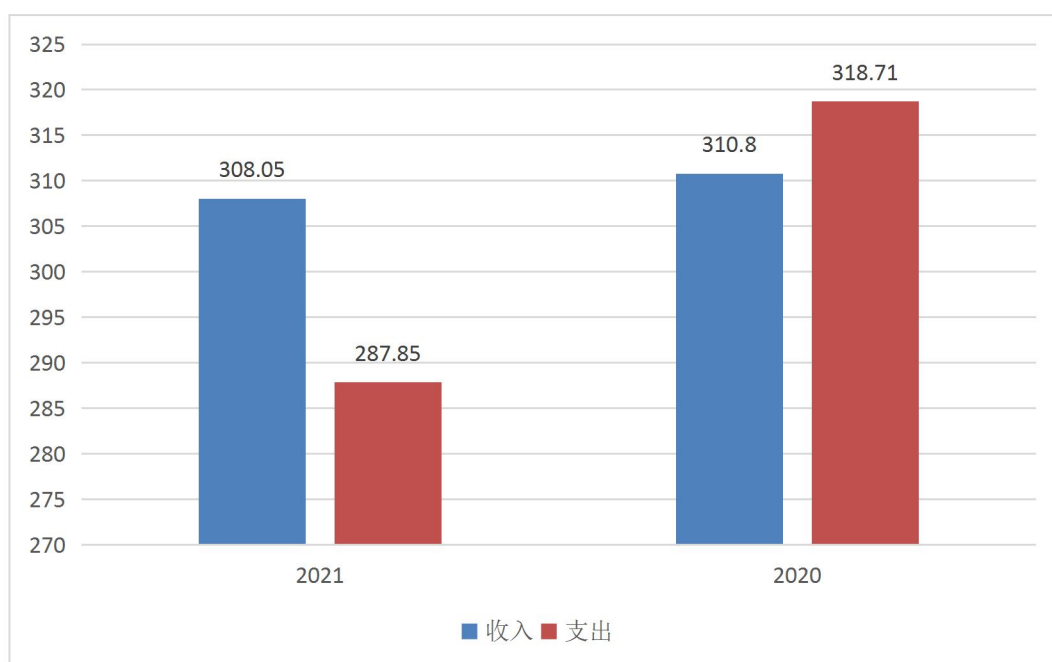
持续深入开展打击非法行医专项监督检査，巡回监督检査了农贸市 45 个次，城乡结合部 23 个次，社区街道 322 个次，车站 7 个次。接受投诉举报 18 件，办结 18 件，取缔涉医摊点 12 个。

第二部分 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 308.05 万元、支出总计 287.85 万元。与 2020 年相比，收入减少 2.76 万元，下降 0.89%，支出减少 30.86 万元，下降 9.6%。主要变动原因是 2020 年底退休一名职工及卫生健康支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

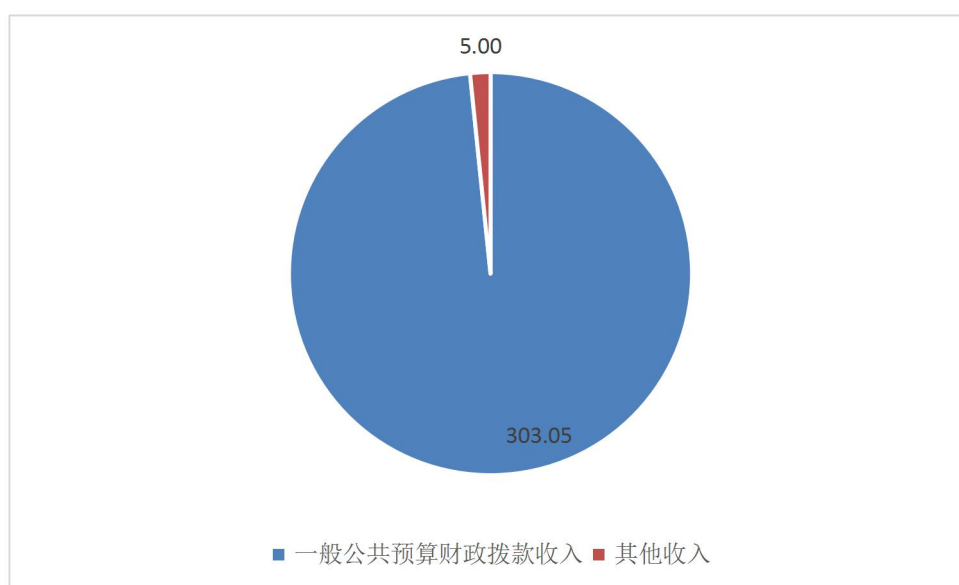


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 308.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 303.05 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 4%。

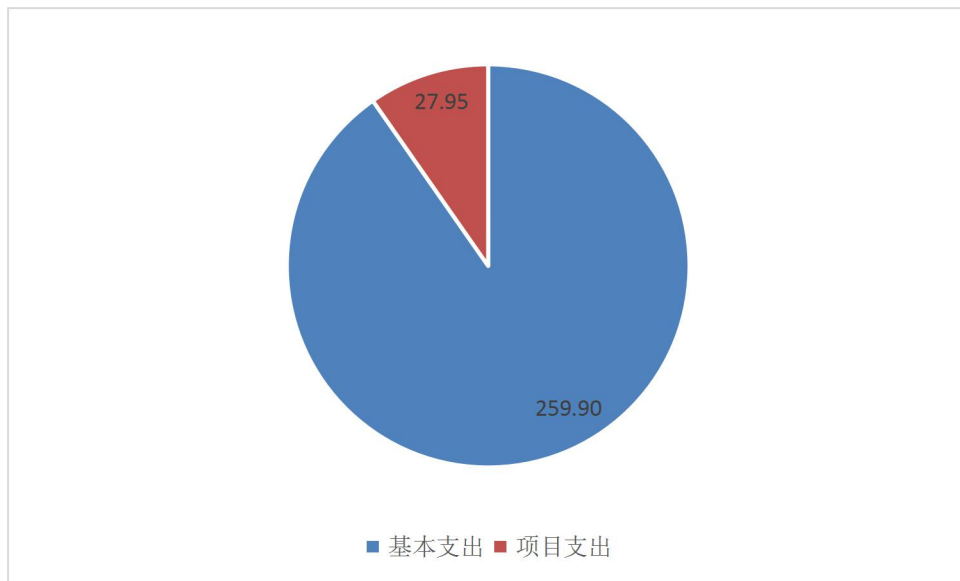
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 287.85 万元，其中：基本支出 259.9 万元，占 90%；项目支出 27.95 万元，占 10%；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%。

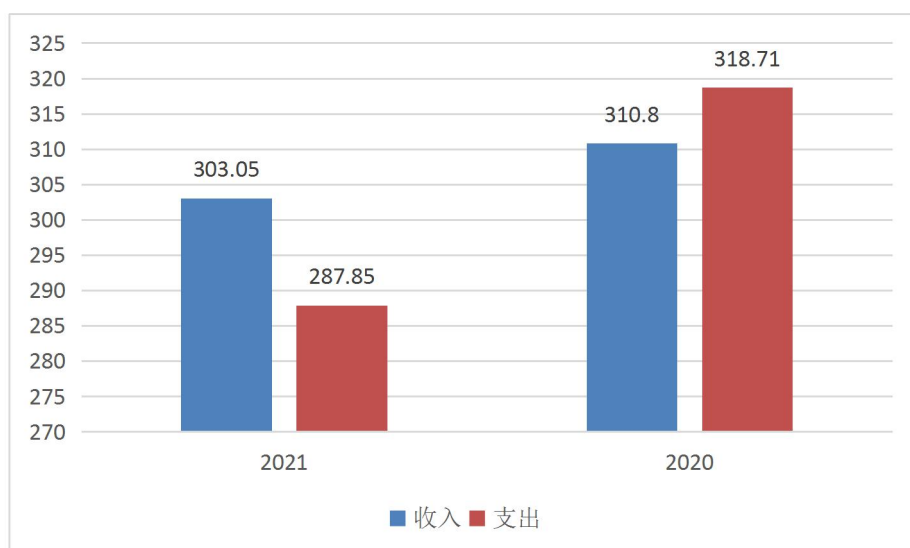
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 303.05 万元，支出总计 282.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 6.4 万元，下降 2.07%。财政拨款支出总计减少 30.67 万元，主要变动原因是 2020 年底退休一名职工及卫生健康支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

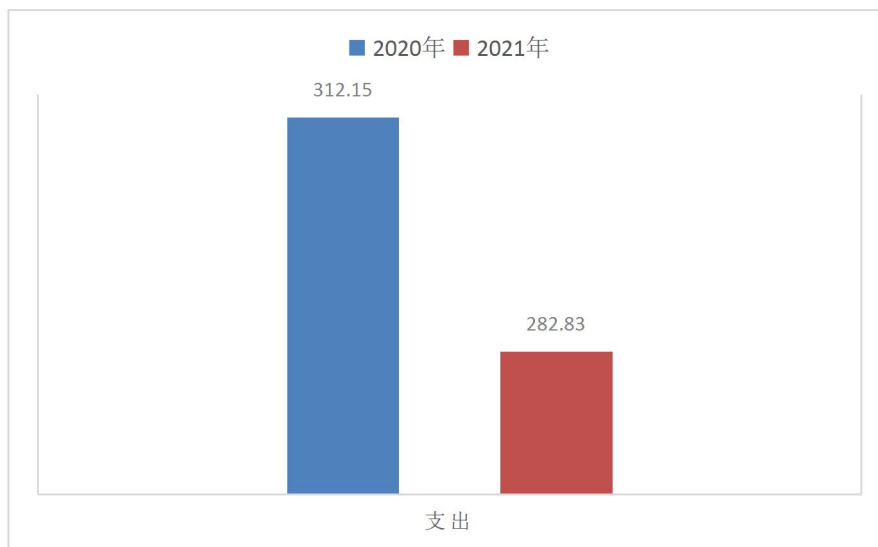


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出282.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.32万元，下降9.4%。主要变动原因是2020年底退休一名职工及卫生健康支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

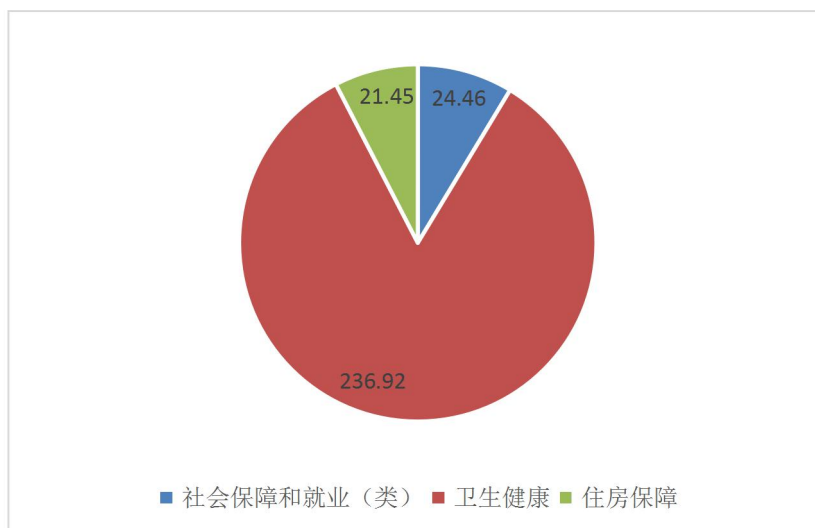


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出282.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.46万元，占8%；卫生健康支出236.92万元，占85%；住房保

障支出 21.45 万元，占 7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 282.83 万元，完成预算 92.2%。其中：

1. 社会保障和就业 208：支出决算为 24.46 万元，完成预算 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 15.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 7.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 其他社会保障和就业支出：支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康 210：支出决算为 236.92 万元，完成预算 90.8%，

小于预算数的主要原因是双随机检测服务采购低于预估。

21000402 卫生监督机构：支出决算为 216.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2100408 基本公共卫生服务：支出决算为 9.99 万元，完成预算 32%，决算数小于预算数的主要原因是未用此资金支付双随机检测服务费用。

2100499 其他公共卫生支出：支出决算为 8.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101101 行政单位医疗：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出 221：支出决算为 21.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.83 万元，其中：人员经费 236.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

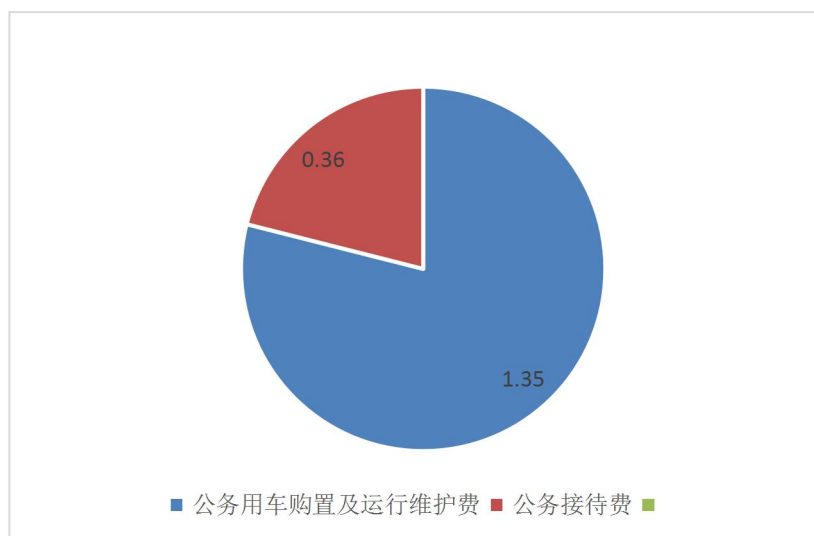
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是2021年公车维修费未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占79%；公务接待费支出决算0.36万元，占21%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，完成预算 22.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 6.4 万元，下降 82.6%。主要原因是 2020 年新购车辆缴税、保险、装备购置等，2021 年公车维修费未结算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆，主要用于疫情防控、日常监督、双随机抽检、处理投诉举报、办案等。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 72%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.28 万元，增长 327%。主要原因是根据工作情况安排。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 7 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：（1）乐山市卫生和计划生育监督执法支队 5 人到本单位开展职业健康监督执法调研及队执法人员培训，接待餐费 400 元；（2）乐山市卫生和计划生育监督执法支队 6 人到本单位开展疫苗接种点督导，接待餐费 600 元；（3）乐山市卫生和计划生育监督执法支队 7 人到本单位检查职业卫生和医疗机构工作，接待餐费 490 元；（4）乐山市卫生和计划生育监督执法

支队 5 人到我单位开展新冠肺炎疫苗接种点“回头看”督导工作，接待餐费 300 元；（5）重庆市武隆区卫生健康委执法队及乐山市卫生和计划生育监督执法支队共 10 人到我单位开展成渝双城经济圈卫生健康行政执法对口交流学习，接待餐费 900 元；（6）乐山市卫生和计划生育监督执法支队 3 人到我单位开展旅博会卫生安保督导工作，接待餐费 260 元；（7）乐山市卫生和计划生育监督执法支队 8 人到我单位开展医废在线监管和疫情防控调研督导工作，接待餐费 680 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 23.88 万元，比 2020 年减少 1.57 万元，下降 6%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元。主要用于2021年国家双随机卫生抽检服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，主要是用于疫情防控、日常监督、双随机抽检、处理投诉举报、办案等。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）。

第三部分 名词解释

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业：208505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2089999 其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出：2011402 卫生监督机构，2100408 基本公共卫生服务，2100499 其他公共卫生支出，210110 行政单位医疗。

五、住房保障：2210201 住房公积金。

六、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。

七、“三公”经费：指单位用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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、专用材料、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：卫生执法监督业务经费

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局		实施单位	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15 万	执行数:	9.05 万
		其中: 财政拨款	15 万	其中: 财政拨款	9.05 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有序开展全市卫生监督,完成上级交办的各项任务			按时按质按量完成年度工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	有序开展全市卫生监督工作	各级任务指标值	各级任务指标值
		质量指标	监督检查、双随机完成率	100%	100%
		时效指标	1 年	12 月 15 日前	12 月 15 日前
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范行业卫生	规范行业卫生	规范行业卫生
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：基本公共卫生服务

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局		实施单位	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.0 万	执行数:	0 万
		其中: 财政拨款	1.0 万	其中: 财政拨款	0 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有序开展全市卫生监督, 完成上级交办的各项任务			按时按质按量完成年度工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	有序开展全市卫生监督工作	各级任务指标值	各级任务指标值
		质量指标	监督检查、双随机完成率	100%	100%
		时效指标	1 年	12 月 15 日前	12 月 15 日前
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范行业卫生	规范行业卫生	规范行业卫生
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：卫生健康综合检测

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局		实施单位	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	24.46 万	执行数:	1.54 万
		其中: 财政拨款	24.46 万	其中: 财政拨款	1.54 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有序开展全市卫生监督, 完成上级交办的各项任务			按时按质按量完成年度工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	有序开展全市卫生监督工作	各级任务指标值	各级任务指标值
		质量指标	监督检查、双随机完成率	100%	100%
		时效指标	1 年	12 月 15 日前	12 月 15 日前
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范行业卫生	规范行业卫生	规范行业卫生
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：基本公共卫生

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局		实施单位	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.0 万	执行数:	1.0 万
		其中: 财政拨款	1.0 万	其中: 财政拨款	1.0 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有序开展全市卫生监督, 完成上级交办的各项任务			按时按质按量完成年度工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	有序开展全市卫生监督工作	各级任务指标值	各级任务指标值
		质量指标	监督检查、双随机完成率	100%	100%
		时效指标	1 年	12 月 15 日前	12 月 15 日前
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范行业卫生	规范行业卫生	规范行业卫生
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康	保障群众卫生健康
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：职业病防治

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局		实施单位	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.46 万	执行数:	2.46 万
		其中: 财政拨款	2.46 万	其中: 财政拨款	2.46 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	有序开展全市职业卫生监督			完成职业卫生监督检查	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	有序开展全市职业卫生监督工作	60 户	60 户
		质量指标	监督检查	100%	100%
		时效指标	1 年	12 月 15 日前	12 月 15 日前
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范职业卫生行业	规范职业卫生行业	规范行业卫生
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障从业人员卫生健康	保障从业人员卫生健康	保障从业人员卫生健康
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表