

附件 1:

青云谱区卫生健康综合监督执法局 2021 年度决算

目 录

第一部分 青云谱区卫生健康综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区卫生健康综合监督执法局单位概况

一、单位主要职能

青云谱区卫生健康综合监督执法局是南昌市青云谱区卫生健康委员会下属二级单位，主要职责：负责辖区内公共场所、医疗机构、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、消毒产品卫生、计划生育等口项的监督管理工作；相关卫生法律法规的宣传培训工作；各公共卫生单位违反相关卫生法律法规的行政执法工作等。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设科室，分别是办公室、监督一科、监督二科、监督三科和协管科。

本单位 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	78.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.80
	9		九、卫生健康支出	40	476.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	495.08	本年支出合计	58	495.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	495.08	总计	62	495.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督
执法局

公开02表
金额单位：万
元

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	495.08	416.58	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	476.63	398.13	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	476.63	398.13	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	476.63	398.13	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	495.08	495.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	416.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.80	2.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398.13	398.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.65	15.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	416.58	本年支出合计	59	416.58	416.58	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	416.58	总计	64	416.58	416.58	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	416.58	416.58	0.00
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
2080502			事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
210			卫生健康支出	398.13	398.13	0.00
21004			公共卫生	398.13	398.13	0.00
2100402			卫生监督机构	398.13	398.13	0.00
221			住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102			住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201			住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.71	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.93	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.32	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.73	30205	水费	0.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		391.51	公用支出合计					25.07

注：本表反映部门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07表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

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	
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	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：当此表数据为零时，即本部门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支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 495.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 83.99 万元，下降 100%；本年收入合计 495.08 万元，较 2020 年减少 9.02 万元，下降 1.82%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 416.58 万元，占 84.14%；事业收入 78.5 万元，占 15.86%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 495.08 万元，其中本年支出合计 495.08 万元，较 2020 年减少 9.02 万元，下降 1.82%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年没有变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 495.08 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 282.85 万元， 决算数为 495.08 万元，完成年初预算的 175.03 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 2.8 万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为 264.4 万元，决算数为 476.63 万元，主要原因是：部分经费未列入本级财政预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 15.65 万元，决算数为 15.65 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 388.71 万元，较 2020 年增加 25.18 万元，增长 6.93%，主要原因是：政府重视，加大人员投入，人员增加、工资、社保、福利等都有所增加。

(二) 商品和服务支出 25.07 万元，较 2020 年增加 0.39 万元，增长 1.58%，主要原因是：物价上涨。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.8 万元，较 2020 年减少 29.1 万元，下降 91.22%，主要原因是：基本工资发放与对个人和家庭补助占比变化，个人和家庭补助占比减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

(一) 公务接待费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平。主要原因是：本年度无公务接待。

(二) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平。主要原因是：本年度无因公出国。

(三) 公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，主要原因是：因公车改革，车辆统一由政府车管办开支。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因公车改革，车辆统一由政府车管办开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度无机关运行经费收入支出。非行政参公单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元。授予中小企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

本单位无纳入2021年度部门预算范围的二级项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。