

绍兴市卫生健康行政执法队

2021 年度单位决算

绍兴市卫生健康行政执法队 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 依法行使卫生健康行政执法职责，指导、协调、监督全市卫生健康行政执法工作。

2. 拟定卫生健康行政执法的制度措施并组织实施，指导全市卫生健康行政执法体系工作和信息化建设。

3. 承担市本级管辖范围内医疗卫生、公共卫生、传染病防控、计划生育和职业卫生等领域的行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

4. 负责全市卫生健康领域有关风险评估，组织开展专项整治。负责全市范围内重大复杂案件和跨区域案件的查处。

5. 承担卫生健康法律法规宣传工作。

6. 承担卫生行政审批前期现场审核等具体工作。

7. 完成绍兴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：办公室、执法保障科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、综合业务科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

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 1,659.03 万元，支出总计 1,659.03 万元，与 2020 年度相比，各增加 218.82 万元，增长 15.19%。主要原因是：老龄工作服务中心划入人员及项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,659.03 万元；包括财政拨款收入 1,654.03 万元（其中，一般公共预算 1,654.03 万元），占收入合计 99.70%；其他收入 5.00 万元，占收入合计 0.30%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,659.03 万元，其中基本支出 1,437.59 万元，占 86.65%；项目支出 221.44 万元，占 13.35%。

(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 1,654.03 万元，支出总计 1,654.03 万元，与 2020 年相比，各增加 213.89 万元，增长 14.85%。主要原因是：老龄工作服务中心划入人员及项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 1,181.32 万元，完成年初预算的 140.02%，主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。

(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 1,654.03 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.89 万元，增长 14.85%。主要原因是：老龄工作服务中心划入人员及项目经费增加。

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 1,654.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13.76 万元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 100.86 万元，占 6.10%；卫生健康（类）支出 1,405.74 万元，占 84.99%；住房保障（类）支出 133.67 万元，占 8.08%。

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 1,181.32 万元，支出决算为 1,654.03 万元，完成年初预算的 140.02%，主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 86.00%，决算数小于预算数的主要原因是原定于 12 月 10 日举办“2021 年全市卫生健康行政执法技能竞赛”，因上虞突发新冠疫情，12 月 9 号绍兴市疫情防控应急响应提升至 I 级响应，故活动取消。

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 56.01 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 120.05%，决算数大于预算数的主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。

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 28.01 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 120.03%，决算数大于预算数的主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 912.62 万元，支出决算为 1344.33 万元，完成年初预算的 147.30%，决算数大于预算数的主要原因是：老龄工作服务中心划入人员及项目经费增加。

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 30.11 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 105.91%，决算数大于预算数的主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.40 万元，支出决算为

29.52 万元，完成年初预算的 111.82%，决算数大于预算数的主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.11 万元，支出决算为 108.03 万元，完成年初预算的 121.23%，决算数大于预算数的主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 111.20%，决算数大于预算数的主要原因是老龄工作服务中心划入人员经费增加。

（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 1,437.59 万元，其中：

人员经费 1,215.10 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 222.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 1.6 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 20.63%，2021 年度“三公”经费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，公务接待支出减少。

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 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.15 万元，增长 83.33%，主要原因是接待批次及人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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），决算数与预算数持平；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.60 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 20.63%。国内公务接待 4 批次，累计 50 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来绍督导检查、政策调研、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情的影响，公务接待支出减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市来绍督导检查、政策调研、工作交流等支出。接待 4 批次，累计 50 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 226.81 万元，支出决算为 222.49 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减一般性开支；比 2020 年度减少 20.59 万元，下降 8.47%，主要原因是压减一般性开支。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 320.57 万元，其中：政府采购货物支出 29.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.69 万元。授予中小企业合同金额 320.57 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 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 100.00%，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 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，绍兴市卫生健康行政执法队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 216.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市卫生健康行政执法队在 2021 年度单位决算中反映卫生执法与监督监测及条件保障与支撑项目绩效自评结果。

（1）卫生执法与监督监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 94.46 万元，执行数为 91.95 万元，完成预算的 97.34%。

项目绩效目标完成情况：一是根据上级下达任务要求，组织开展重点行业、重点场所的卫生监督监测。监测结果作为“双随机”监督或专项治理行动的内容依据以及行政处罚依据。在完成监测后能按照要求及时出具监测报告，数据获取的及时率大于98%；二是聘请专家技术指导，以提高风险或问题的发现率、查处率，实现精准执法，加大卫生监督执法力度，提高监督执法效果。聘请有关医学专家参与检查，进行技术指导，有利于问题的发现和查处。依管理相对人的申请，定期组织有关专家开展涉水产品卫生安全评价、职业病鉴定。职业病鉴定及时完成率100%。三是组织做好涉水产品卫生安全评价，职业病鉴定，保障相对人的有关权益。服务采购招标按要求开展，政府采购率达到100%。涉水产品卫生安全评价、3个市区饮用水水质在线监测仪器正常运行日比率95%以上。

发现的问题及原因：机制灵活度不足，遇到突发应急情况反应不够及时，譬如受新冠病毒肺炎疫情的影响，检测稍有滞后。

下一步改进措施：更加合理安排预算，增加突发事件应对措施。

项目支出绩效自评申报表	
2021年	
项目名称	卫生执法与监督监测

重点评价	否		业务处室	社会保障处		
主管部门	绍兴市卫生健康委员会		实施单位	市卫生健康行政执法队		
项目联系人	任庆东		项目负责人	应鑫德		
联系电话	88137195					
预算执行情况	全年预算数 (万元)	94.46				
	全年执行数 (万元)	91.95				
	执行率(%)	97.34				
预期目标			*实际完成情况			
<p>根据上级下达任务要求，组织开展重点行业、重点场所的卫生监督监测，聘请专家技术指导，以提高风险或问题的发现率、查处率，实现精准执法，加大卫生监督执法力度，提高监督执法效果。组织做好涉水产品卫生安全评价、职业病鉴定，保障相对人的有关权益。</p>			<p>总体目标：根据上级下达任务要求，组织开展重点行业、重点场所的卫生监督监测，聘请专家技术指导，以提高风险或问题的发现率、查处率，实现精准执法，加大卫生监督执法力度，提高监督执法效果。组织做好涉水产品卫生安全评价、职业病鉴定，保障相对人的有关权益。产出目标：监测结果作为“双随机”监督或专项治理行动的内容依据以及行政处罚依据。在完成监测后能按照要求及时出具监测报告，数据获取的及时率大于98%。服务采购招标按要求开展，政府采购率达到100%。涉水产品卫生安全评价、职业病鉴定及时完成率100%。3个市区饮用水水质在线监测仪器正常运行日比率95%以上。效益目标：全市卫生监督“双随机”任务或专项治理行动工作达到预期目标。重点行业、重点场所卫生风险得到有效管控，公共卫生水平不断提高，杜绝重大突发公共卫生事件发生，保障全市广大人民群众健康。促进涉水产品生产企业健康发展。保障职业患者的合法权益。努力确保市区饮用水水质卫生安全。</p>			
一级指标	明细指标	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	职业病危害抽检用人单位	90家	10	10		

产出指标	饮用水在线监测仪器数据上报及时性	及时	10	10		
产出指标	涉水产品专家评审	11次	10	10		
产出指标	数据获取的及时率	≥98(%)	10	10		
产出指标	医疗机构依法执业专家评审	20人次	10	7		
效益指标	当事人职业病鉴定	100%	5	3		
效益指标	全年公共场所卫生安全事故	0次	10	10		
效益指标	对应处罚单位的处罚率	100%	5	5		
效益指标	全年饮用水卫生安全事故	0次	10	10		
满意度指标	服务对象投诉率	0次	10	10		
预算执行率	预算执行率	97.34%	10	10		

(2) 条件保障与支撑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 99.75%。

项目绩效目标完成情况：一是通过完善各种宣传平台，采取多种形式加强普法宣传，回应社会关切，进一步提高管理相对人的主体责任意识和全社会的卫生法制意识，进一步扩大卫生监督执法影响力。绍兴市日报广告版公示游泳场所水质卫生监测结果一次、绍兴日报报道相关卫生健

康执法相关工作 5 次以上；职业病防治法宣传周活动有声有色；确保工作日定期发布 2 条以上工作动态、卫生执法案例等信息，公众号图文质量，错别字出现概率小于等于 5%；推送及时性 100%，用户量达 3 千人以上。二是通过聘任法律顾问，建立健全公职律师参与重大执法决定法制审核机制，提高卫生执法办案质量。聘任常年法律顾问 1 人，其参与重大案件审核大于 8 件，队重大事项决策全部经律师法制审核。三是规范卫生执法人员着装制度，树立卫生执法人员的良好形象。执法服装配置完成率 100%。四是各类台账、年鉴的印刷。印刷数量符合预算数，成本控制在预算内，印刷资料使用率达到 95%及以上。

发现的问题及原因：其中采购项目流程较长，影响采购序时执行进度。由于宣传项目涉及面较广，需要卫健委统一进行公开招标，故招标时间延长，影响预算执行进度。

下一步改进措施：一是加强多部门协作，细化采购方案，优化工作流程，提前做好下一年度宣传项目安排和经费预算，争取在年初确定；二是强化采购流程监管，并将监管结果纳入单位年度综合目标考核。

项目支出绩效自评填报表			
2021 年			
项目名称	条件保障与支撑		
重点评价	否	业务处室	社会保障处

主管部门	绍兴市卫生健康委员会	实施单位	市卫生健康行政执法队
项目联系人	朱燕平	项目负责人	应鑫德
联系电话	88137169		
预算执行情况	全年预算数 (万元)	24	
	全年执行数 (万元)	23.94	
	执行率 (%)	99.75	
预期目标		*实际完成情况	
<p>通过完善各种宣传平台，采取多种形式加强普法宣传，回应社会关切，进一步提高管理相对人的主体责任意识和全社会的卫生法制意识，进一步扩大卫生监督执法影响力。通过聘任法律顾问，建立健全公职律师参与重大执法决定法制审核机制，提高卫生执法办案质量。规范卫生执法人员着装制度，树立卫生执法人员的良好形象。</p>		<p>总体目标：通过完善各种宣传平台，采取多种形式加强普法宣传，回应社会关切，进一步提高管理相对人的主体责任意识和全社会的卫生法制意识，进一步扩大卫生监督执法影响力。通过聘任法律顾问，建立健全公职律师参与重大执法决定法制审核机制，提高卫生执法办案质量。规范卫生执法人员着装制度，树立卫生执法人员的良好形象。产出目标：绍兴市日报广告版公示游泳场所水质卫生监测结果一次、绍兴日报报道相关卫生健康执法相关工作5次以上；职业病防治法宣传周活动有声有色；确保工作日定期发布2条以上工作动态、卫生执法案例等信息，公众号图文质量，错别字出现概率小于等于5%；推送及时性100%，用户量达3千人以上。聘任常年法律顾问1人，参与重大案件审核大于8件、队重大事项决策全部经律师配合法制审核。执法服装配置完成率100%。印刷数量符合预算数，成本控制在预算内，印刷资料使用率达到95%及以上。效益目标：通过公告、宣传，提高群众维权意识，引导合理消费。通过第三方专业公司对“绍兴卫生监督”微信公众号进行维护，确保信息质量高、有美感、受众、方便、满意、提升卫生健康形象的目标。强化重大执法决定法</p>	

			制审核把关，聘请专业办理的行政诉讼、行政复议案件无败诉，重大行政决策符合法律法规要求。开展执法检查时统一规范着装。印刷质量合格率达到 98%，使用人员满意度达到 98% 及以上。			
一级指标	明细指标	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时	10	9		
产出指标	印刷品合格率	100%	10	9		
产出指标	重大案件审核保障	18 件	15	15		
产出指标	用户量	4876 人	15	15		
效益指标	普及职业病防治相关法律与知识	提高劳动者对职业病防治认知	10	10		
效益指标	新增订阅人数	1511 人	10	10		
效益指标	执法服装配置完成率	100%	10	10		
满意度指标	相对人员满意度	100%	10	9		
预算执行率	预算执行率	99.76%	10	10		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

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、结转到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到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）及燃油费、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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

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	16,540,323.64	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	137,643.40
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	50,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,008,645.60
	9		九、卫生健康支出	40	14,107,378.04
	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	1,336,656.60
	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	16,590,323.64	本年支出合计	58	16,590,323.64
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	16,590,323.64	总计	62	16,590,323.64

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）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

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	16,590,323.64	16,540,323.64					50,000.00
绍兴市卫生健康行政执法队	16,590,323.64	16,540,323.64					50,000.00

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

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
		合计	16,590,323.64	16,540,323.64					50,000.00
205		教育支出	137,643.40	137,643.40					
20508		进修及培训	137,643.40	137,643.40					
2050803		培训支出	137,643.40	137,643.40					
208		社会保障和就业支出	1,008,645.60	1,008,645.60					
20805		行政事业单位养老支出	1,008,645.60	1,008,645.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,430.40	672,430.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	336,215.20	336,215.20					
210		卫生健康支出	14,107,378.04	14,057,378.04					50,000.00
21004		公共卫生	13,493,278.70	13,443,278.70					50,000.00
2100402		卫生监督机构	13,493,278.70	13,443,278.70					50,000.00
21011		行政事业单位医疗	614,099.34	614,099.34					
2101101		行政单位医疗	318,888.49	318,888.49					
2101103		公务员医疗补助	295,210.85	295,210.85					
221		住房保障支出	1,336,656.60	1,336,656.60					
22102		住房改革支出	1,336,656.60	1,336,656.60					
2210201		住房公积金	1,080,258.00	1,080,258.00					
2210202		提租补贴	1,329.60	1,329.60					
2210203		购房补贴	255,069.00	255,069.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,590,323.64	14,375,937.24	2,214,386.40			
绍兴市卫生健康行政执法队	16,590,323.64	14,375,937.24	2,214,386.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	137,643.40		137,643.40			
20508			进修及培训	137,643.40		137,643.40			
2050803			培训支出	137,643.40		137,643.40			
208			社会保障和就业支出	1,008,645.60	1,008,645.60				
20805			行政事业单位养老支出	1,008,645.60	1,008,645.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,430.40	672,430.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,215.20	336,215.20				
210			卫生健康支出	14,107,378.04	12,030,635.04	2,076,743.00			
21004			公共卫生	13,493,278.70	11,416,535.70	2,076,743.00			
2100402			卫生监督机构	13,493,278.70	11,416,535.70	2,076,743.00			
21011			行政事业单位医疗	614,099.34	614,099.34				
2101101			行政单位医疗	318,888.49	318,888.49				
2101103			公务员医疗补助	295,210.85	295,210.85				
221			住房保障支出	1,336,656.60	1,336,656.60				
22102			住房改革支出	1,336,656.60	1,336,656.60				
2210201			住房公积金	1,080,258.00	1,080,258.00				
2210202			提租补贴	1,329.60	1,329.60				
2210203			购房补贴	255,069.00	255,069.00				

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

公开 06 表

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

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	16,540,323.64	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	137,643.40	137,643.40		
	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	1,008,645.60	1,008,645.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14,057,378.04	14,057,378.04		
	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	46				

			等支出				
	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	1,336,656.60	1,336,656.60	
	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	16,540,323.64	本年支出合计	59	16,540,323.64	16,540,323.64	
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	16,540,323.64	总计	64	16,540,323.64	16,540,323.64	

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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

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	16,540,323.64	14,375,937.24	2,164,386.40
205			教育支出	137,643.40		137,643.40
20508			进修及培训	137,643.40		137,643.40
2050803			培训支出	137,643.40		137,643.40
208			社会保障和就业支出	1,008,645.60	1,008,645.60	
20805			行政事业单位养老支出	1,008,645.60	1,008,645.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,430.40	672,430.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,215.20	336,215.20	
210			卫生健康支出	14,057,378.04	12,030,635.04	2,026,743.00
21004			公共卫生	13,443,278.70	11,416,535.70	2,026,743.00
2100402			卫生监督机构	13,443,278.70	11,416,535.70	2,026,743.00
21011			行政事业单位医疗	614,099.34	614,099.34	
2101101			行政单位医疗	318,888.49	318,888.49	
2101103			公务员医疗补助	295,210.85	295,210.85	
221			住房保障支出	1,336,656.60	1,336,656.60	
22102			住房改革支出	1,336,656.60	1,336,656.60	
2210201			住房公积金	1,080,258.00	1,080,258.00	
2210202			提租补贴	1,329.60	1,329.60	

2210203	购房补贴	255,069.00	255,069.00	
---------	------	------------	------------	--

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

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	12,023,408.05	302	商品和服务支出	2,224,933.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,662,330.85	30201	办公费	67,445.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,787,112.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	111,915.00	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	20,404.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672,430.40	30206	电费	102,185.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	336,215.20	30207	邮电费	50,059.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	318,888.49	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	295,210.85	30209	物业管理费	404,180.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27,161.12	30211	差旅费	57,635.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,110,011.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52,705.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,702,132.28	30214	租赁费	180,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127,595.60	30215	会议费	10,926.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17,906.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,095.60	30217	公务接待费	3,316.00	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	3,000.00	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		30227	委托业务费	1,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	86,044.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	299,644.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	762,383.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	123,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	107,097.60	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		12,151,003.65	公用经费合计				2,224,933.59	

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	16,000.00	3,316.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	16,000.00	3,316.00

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

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

绍兴市卫生健康行政执法队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市卫生健康行政执法队

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。

绍兴市卫生健康行政执法队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据