

、

2021 年度

四川省德阳市广汉市卫生  
和计划生育监督大队

单位决算

# 目录

公开时间：2022年10月25日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

广汉市卫生和计划生育监督执法大队作为广汉市卫生健康局集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职权的执行机构，其职责是：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

今年共出动卫计监督执法人员 5490 人次，监督检查医疗机构 742 家次，定点医院 4 家次，集中隔离场所 30 家次，新冠病毒疫苗接种单位 58 家次，核酸检测实验室 4 家次，核酸采样点 13 家次，学校 301 家次，发热门门诊 29 家次，基层医疗机构发热哨点（诊室）442 家次，公共场所 735 户次，消毒产品生产企业 23 家次。共计 2387 家次，下达监督意见书 700 份，立案处罚 1 件，罚没金额 0.21 万元，停业整顿 9

家。

2021 年 12 名卫生监督员共领取 135 家双随机检查单位，其中国家级 130 户、省级 5 户，任务覆盖公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、生活饮用水卫生、职业卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒单位、血液安全等 11 个监督专业。除任务关闭 9 户外，已完成监督 126 户，任务完结率 100%。对检查中发现欠缺规范的单位现场进行指导和相关法律法规宣讲，并下达监督意见书责令立即改正。对 5 户公共场所存在未按规定进行公共场所卫生检测、未取得健康合格证而从事直接为顾客服务、游泳池水质不符合标准等违法行为，卫生监督员均按规定给予行政处罚，罚款 0.51 万元。除公共场所卫生外，其他专业抽检单位基本能符合双随机监督抽检的相关要求。

全市共有被监督单位 1707 户，全年监督 2379 户次，参与监督人员数 5334 人次。其中：公共场所卫生 483 户，饮用水 35 户，职业病和放射卫生服务机构 70 户，放射诊疗 32 户，学校卫生 132 户，消毒产品 17 户，医疗卫生 455 户，传染病防治 459 户，餐饮具消毒 2 户，血液安全 1 户，妇幼健康 21 户，监督覆盖率 100%。共结案 22 件，其中：一般程序 13 件，简易程序 9 件，罚没金额 13.93 万元。另 2015 年非医师行医案子今年强制执行罚没收入 8 万元，总计罚没收入 21.93 万元。

(一) 开展专项检查，强化公共卫生安全。1. 开展使用集中空调通风系统的公共场所专项监督检查。根据省、市统一部署，按照《德阳市 2021 年德阳市夏季重点公共场所卫

生执法监督检查专项行动实施方案》(德市卫监办发〔2021〕11号)要求,4月至6月持续开展我市集中空调通风系统专项监督工作,共监督检查各类商场(店)、影剧院、住宿等使用集中通风系统公共场所经营单位19家,共发现问题单位4家,整改已完成4家,限期责令整改4家,下达监督意见书4份。

2.开展景点、景区周边专项监督检查。根据传染病防治法和省、市文件精神及要求,对我市三星堆博物馆、易家河坝等景区、景点及周边的住宿、洗浴、大型商场等公共场所进行拉网式疫情常态化防控督导。特别是“广汉三星堆博物馆”多次开展疫情防控指导和巡查,并对发现问题的整改落实情况开展“回头看”工作。

3.开展创建“天府旅游名县”专项整治行动。今年我市在接受“天府旅游名县”复查期间,我们集中开展了旅游沿线公共场所专项整治行动。按照迎检备查线路重点针对住宿、洗浴、舞厅、美容美发等公共场所开展专项整治,使旅游沿线的公共场所经营单位基本上持有卫生许可证开展经营活动,卫生制度和卫生信息公示栏上墙,从业人员持有效健康证上岗,有效规范了公共场所经营行为,并顺利通过天府旅游名县复查。

4.开展国家卫生城镇创建工作。今年我市三水镇在创建国家卫生城镇迎检期间,在三水镇开展公共卫生管理专题培训,培训40余人次。并分批次开展了公共场所集中整治,使全镇的公共场所经营单位卫生许可证和健康证有效持证

率大幅上升，卫生制度和卫生信息公示栏均已上墙，有效规范了该镇公共场所的经营活动，并通过了卫生乡镇预检。

（二）开展传染病防治监督检查。对医疗机构的预检分诊、医疗废物和废水处理、接诊转诊流程、预防接种、消毒隔离、实验室生物安全等重点环节开展监督执法，全市共监督检查 1322 户次。对医疗机构医疗废物接入平台运行并实现在线监管。目前，全市二级以上医疗机构共 9 家已全部接入省医疗废物在线监管平台，实时加强对监管平台和数据的使用管理及系统预警处理。当前我市正在积极探索推进一级及以下医疗机构医废在线监管工作，现平台已接入 1 家一级医疗机构且运行良好。

（三）规范依法执业，维护正常医疗秩序。1. 开展部门联合执法。市卫健委、市公安局、市场监管局等 3 部门联合印发《关于进一步整顿医疗秩序、严厉打击无证行医、非法医疗问题专项整治行动方案的通知》，着力解决无证行医、非法医疗突出和难点问题，进一步整顿规范医疗秩序，保障医疗安全和医疗质量，维护群众健康权益。截至目前，共监督检查医疗机构 512 户次，立案查处使用非卫人员 2 户，非法行医 2 户，罚款 3.84 万元，依法取缔流动摊点 35 个。

2. 推进医疗机构校验综合执法。参与效验医疗机构 352 户。

3. 医疗机构依法执业信息化自查有序开展，自我监管得以强化。全市共接入医疗机构依法执业信息化自查单位 9 家，发起自查数次 17 次，合格户次数 17 次，不合格户次数 0 次。

（四）深入贯彻《职业病防治法》。1. 推进试点分类分级。

今年广汉市被四川省卫健委确定为全省 15 个职业卫生分类分级监管执法试点地区。目前我大队已组织监督人员到相关县市交流和学习，完成“职业卫生分类分级监管平台”采购工作，各项工作正在推进中。

2. 开展职业卫生检查。出动监督员 206 人次，监督检查存在职业危害企业 70 户，下达监督意见书 70 户。对 1 户存在问题的企业给予立案查处，罚款人民币 7.5 万元，并进一步加强了对该企业的“回头看”监督检查工作，直至该企业完全整改到位。

（五）扎实推进放射卫生监督工作。出动监督员 70 人次，检查开展放射诊疗活动的单位 32 户次。下达监督意见书 32 户次。并依据相关要求完成为用人单位人员办理《放射工作人员证》工作。

（六）开展饮用水卫生监督检查工作。对全市供水单位和涉水产品生产企业开展监督检查工作。今年我市持证供水单位 20 家，分别为集中式供水单位 14 家、二次供水单位 6 家。其中：自来水厂（公司）6 家每季度监督检查 1 次，覆盖率 100%；二供单位（物业）6 家每年监督检查 3 次，覆盖率 100%；学校自建设施 8 家每年监督检查 2 次，覆盖率 100%。乡镇农饮工程（单位）46 户，由属地卫生院的卫生监督协管员开展日常巡查每季度 1 次。涉水产品生产企业 15 家，取得涉水产品卫生批件 40 个，每年监督检查 1 次，覆盖率 100%。涉水产品使用（现制现售饮用水）单位 5 家，自动售水机应用现场 47 处，每年监督检查 1 次，覆盖率 100%。

（七）开展学校卫生安全监督检查。1. 按照《关于开展

2021 年春季学校卫生集中检查及学校新冠肺炎防控卫生督导的通知》和《关于开展 2021 年秋季学校卫生集中检查及学校新冠肺炎防控卫生督导的通知》安排，今年对 132 所学校进行 2 轮全覆盖检查，其中：中小学校 38 所、大（中）专院校 4 所、托幼（育）机构 90 所，发现问题 8 所，通报给学校及主管部门，督促整改落实 8 所。

2. 开展中高考期间疫情防控和住宿卫生检查。根据《广汉市 2021 年高中考医疗卫生保障工作方案》安排，组织卫生监督 6 名和疾病预防控制中心工作人员 3 名，对 8 所学校高、中考考生集中住宿点的疫情防控、饮用水卫生和住宿卫生进行了全面监督检查，逐一签订了《广汉市 2021 年高、中考卫生安全责任书》，并对考点周边的部分住宿场所开展监督检查，确保 2021 年中高考顺利举行。

3. 开展托育机构、教育培训机构专项检查。对全市托育机构、教育培训机构进行摸底调查。多次组织托育机构专项检查开展疫情防控督查。按照四川省卫生健康委员会、四川省教育厅要求对全市 5 家培训机构、5 家托育机构开展采光照明双随机抽检，并将检测结果及时通报给学校及主管部门，督促落实整改。

（八）加强消毒产品生产企业管理。出动监督员 67 人次，监督检查消毒产品生产企业 17 户，下达监督意见书 17 户次。对 1 户企业进行了立案查处，罚款人民币 3000 元。完成 1 户移交案件。

完成餐食具洗消单位 2 户的日常监督检查，并下达监督意见书。处理群众对新开餐食具洗消单位举报 2 件，组织监

督人员 13 次到现场进行督导，下达监督意见书 2 户次，要求该单位严格执行国家相关规定，规范开展餐食具洗消工作，并完成相关消毒效果监测，合格后方能对外开展销售活动。

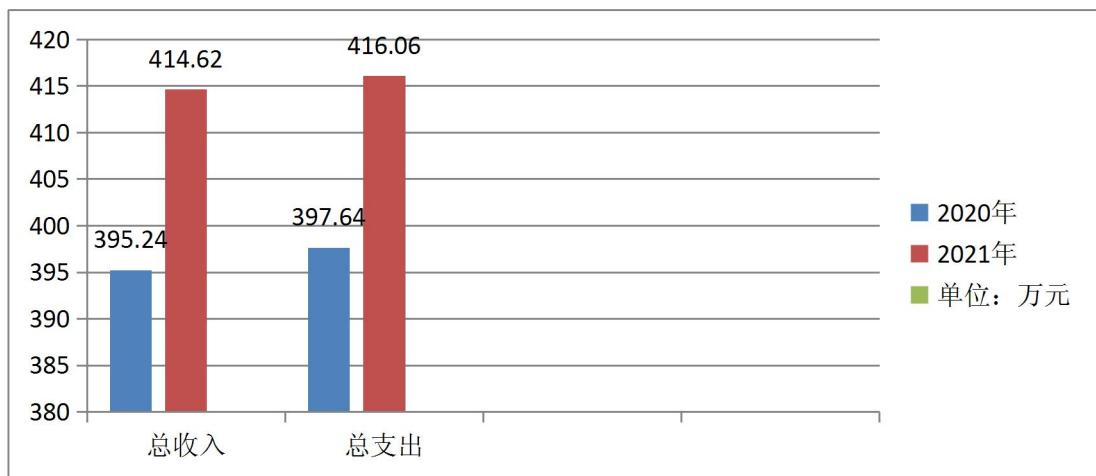
本年度牢牢把握卫生健康综合监督 工作重点工作，精心谋划、多措并举解决新问题，顺利完成各项卫生监督任务。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 414.62 万元，总支出 416.06 万元。总收入与 2020 年增加 19.38 万元，增幅 4.9%，总支出比 2020 年增加 18.42 万元，增幅 4.6%。收支增加主要原因虽然因新冠疫情财政压减 2021 年工作经费、因人员变动致人员经费和日常公用经费减少，但增加上级下拨中央和省级基本公共卫生专项资金。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

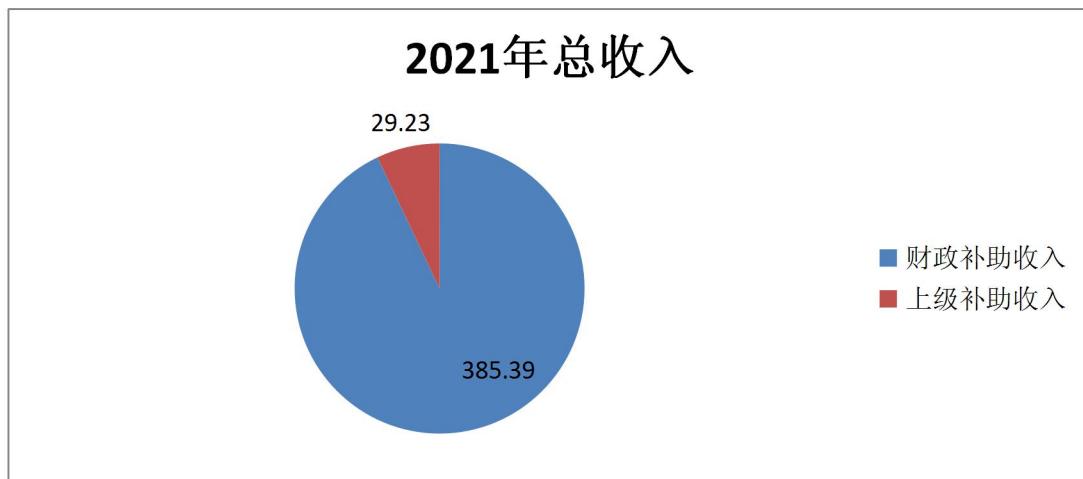


### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 414.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.39 万元，占 93%；上级补助收入 29.23 万元，占 7%。

(注: 数据来源于财决 01 表)

(图 2: 收入决算结构图)

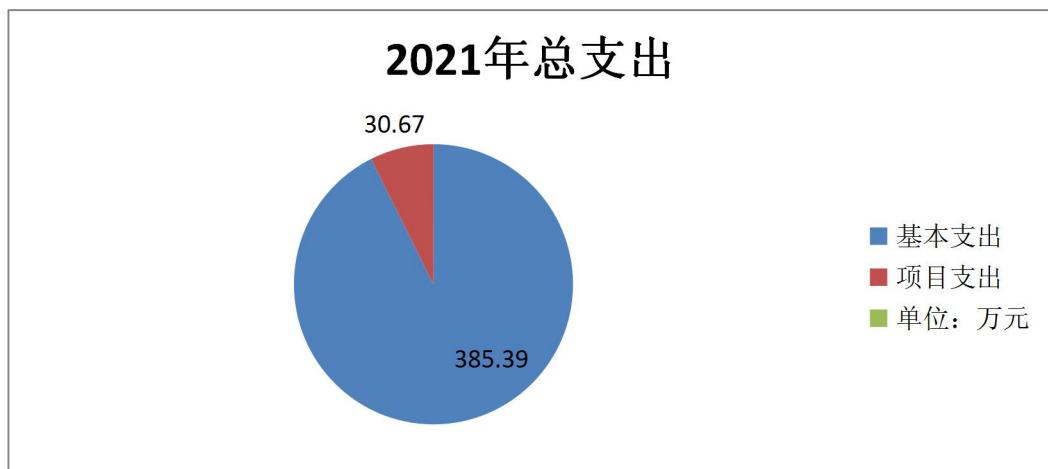


### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 416.06 万元, 其中: 基本支出 385.39 万元, 占 92.6%; 项目支出 30.67 万元, 占 7.3%。

(注: 数据来源于财决 04 表)

(图 3: 支出决算结构图)

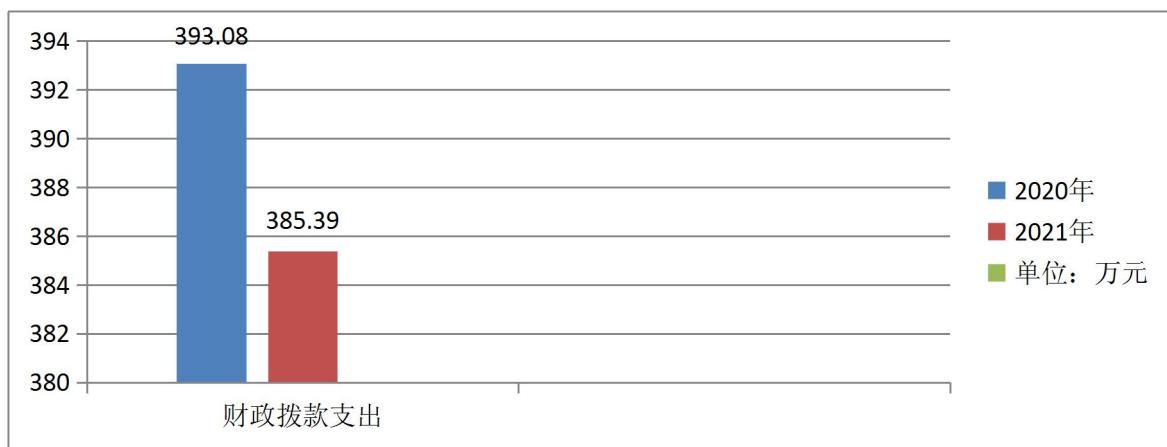


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计385.39万元。与2020年相比，财政拨款收入总计各减少3.85万元，下降1%；财政拨款支出总计385.39万元，与2020年相比，财政拨款支出总计各减少7.69万元，下降2%。主要变动原因是变动主要原因是因新冠疫情压减2021年工作经费和公用经费、因人员增减变动致人员经费和日常公用经费减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



#### 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385.39万元，占本年

支出合计的 92.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.69 万元，下降 2%。因新冠疫情压减 2021 年工作经费和公用经费、因人员减少致人员经费和日常公用经费减少。

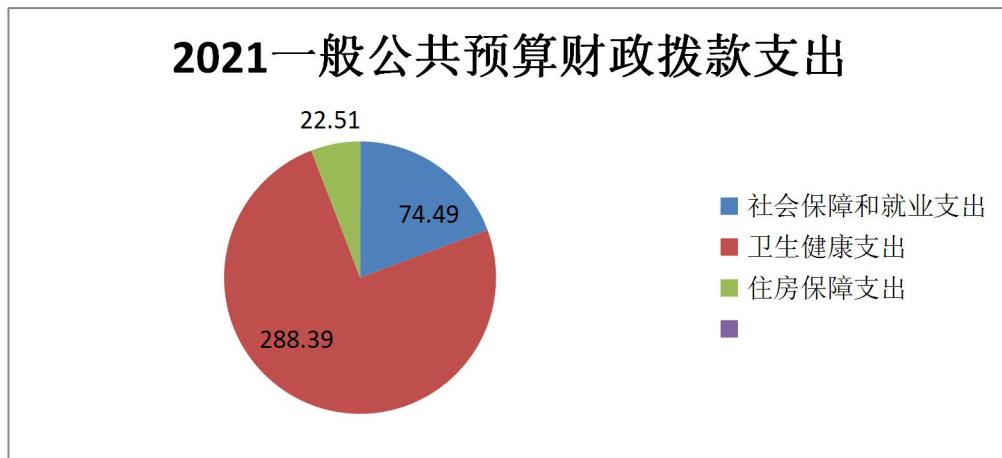
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## （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 385.39 万元，主要用于以下方面占：社会保障和就业支出 74.49 万元，占 19.3%；卫生健康支出 288.39 万元，占 74.9%；住房保障支出 22.51 万元，占 5.8%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （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 385.39 万元，年初项目资金结转 1.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 44.07 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 20.2 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.11 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 288.39 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项年初结转项目资金（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算

100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 8.83 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 22.51 万元，完成预算 100%。

## 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 385.39 万元，其中：人员经费 321.63 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

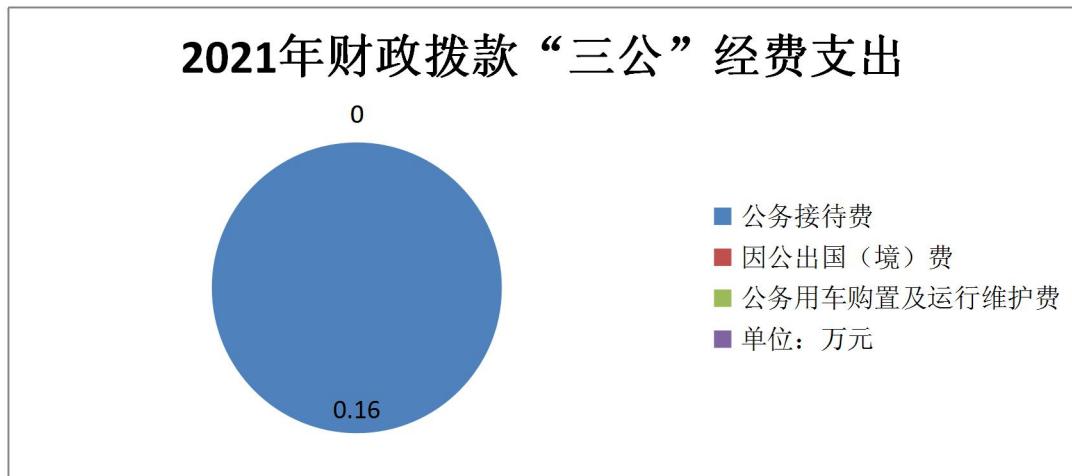
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元。完成预算16%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费，减少了费用。

### （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：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费年初预算1万元，支出决算0.16万元，占“三公”经费100%；增加主要原因是严格控制了公务接待费，减少了费用。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 无因公出国（境）经费支出，无预算。
2. 无公务用车购置，无运行维护费支出，无预算

公务用车改革制度的实施，无公务用车，无汽车编制，

无预算。经上级批准并于 2021 年与汽车租赁服务公司签订因专项整治工作可租赁用车，费用在其他交通费用中支出。

3. 公务接待费支出 0.16 元，完成预算 16%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.36 万元，下降 69.7%。主要原因是严格控制了公务接待费，控制次数与餐费。其中：国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于新冠疫情及专项检查用餐费。国内公务接待 4 批次 18 人次（不包括陪同人员），

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金支出

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资产经营预算支出。

## 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，广汉市卫生和计划生育监督执法大队运行经费支出 63.76 万元，比 2020 年减少 5.89 万元，下降 8.5%。主要原因人员减少。（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购预算及支出

(注: 数据来源于财决附 03 表)

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 无公务用车, 经上级批准因工作需要可租车。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)。

(注: 数据来源财决附 03 表)

### (四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位在年初预算编制阶段, 组织开展预算事前绩效评估, 对 2021 年编制的绩效目标, 预算执行过程中开展绩效监控, 年终执行完毕后, 项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评, 2021 年年初预计目标规范日常卫生监督行为, 维护卫生监督队伍统一性, 正规化建设, 年需购置卫生监督人员执法服装 3.2 万元, 按预算进度组织开展制服购置, 按需购置, 杜绝浪费。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映服装购置项目, 绩效目标及时圆满完成购置情况, 预期指标值 100%。

服装购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数

3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范日常卫生监督行为，维护卫生监督正规化建设，使突发公共事件卫生监督执法着装 100%，保障卫生执法力度，群众满意度 100%。

发现的主要问题：一是预算编制测算依据欠准确；二预算执行进度监控力度不够；三是内部控制健全完整性不足

下一步改进措施：一是在编制预算时，结合单位实际情况及项目工作的开展情况，对资金使用进行分段测算，以加强预算编制的准确性；二是进一步加强预算执行进度监控力度；三是健全内部控制。

### 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		支付购置		
预算单位		广汉市卫生和计划生育监督执法大队		
预算执行情况 (万元)	预算数：	3.2	执行数：	3.2
	其中-财政拨款：	3.2	其中-财政拨款：	3.2
	其它资金：		其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标		
	规范日常卫生监督行为，维护卫生监督队伍统一性，严肃性、规范性促进卫生监督队伍正规化建设	及时卫生监督执法人员制服购置 19 人，控制购置成本		

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	卫生监督所(机构)卫生人员数	完成卫生执法制服购置 19 人	完成卫生执法制服购置 19 人
	项目完成指标	时效指标	采购工作完成率	完成卫生制服购置及时 100%	完成卫生制服购置及时 100%
	项目完成指标	成本指标	卫生执法购置	购置成本控制≤32000 元	卫生制服购置 32000 元
	效益指标	社会效益指标	促进卫生监督队伍正规化建设	卫生执法规范着装 100%	卫生执法规范着装 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到较好水平	执法着装风纪风貌满意度 95%	执法着装风纪风貌满意度 95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市和计划生育监督执法大队 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对制服购置项目开展了绩效评价,《制服购置项目 2021 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
6. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
7. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
8. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
9. 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。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：指部门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。

12. 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、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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 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、国有资本经营预算支出决算表