常德市劳动卫生职业病防治所

2021年度部门决算公开

目 录

**第一部分常德市劳动卫生职业病防治所单位概况**

1. 部门职责
2. 机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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明细表

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支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

常德市劳动卫生职业病防治所单位概况

1. 部门职责
2. 新建、扩建、改建、技术改造和技术引进项目职业病危害预评价和控制效果评价；
3. 经常性职业病危害因素监测；
4. 职业性健康检查；
5. 职业病诊断、鉴定；
6. 调查处理职业病危害事故（急性职业中毒事故、放射事故）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、质量管理科、检验科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、健康监护科等。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围为常德市劳动卫生职业病防治所单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 1049.07 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 147.64 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 21 | 1031.90 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | 53.36 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1049.07 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1232.94 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 188.69 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 4.86 | | |
| **总计** | 13 | 1237.76 | | **总计** | | | 26 | 1237.76 | | |
| 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。  3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1049.07 | 1049.07 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 143.60 | 143.60 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 143.60 | 143.60 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 848.07 | 848.07 |  |  |  |  |  |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 666.17 | 666.17 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 596.68 | 596.68 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。  2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1232.90 | 779.37 | 453.52 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 143.60 | 143.60 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 143.60 | 143.60 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1031.90 | 578.38 | 453.52 |  |  |  |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 181.90 |  | 181.90 |  |  |  |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 181.90 |  | 181.90 |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 850 | 578.38 | 271.62 |  |  |  |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 673.60 | 578.38 | 95.22 |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 61.10 |  | 61.10 |  |  |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 30.93 |  | 30.93 |  |  |  |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 84.37 |  | 84.37 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。  2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1049.07 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | 147.64 | 147.64 |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | | 1031.90 | 1031.90 |  |  |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 23 | | 53.36 | 53.36 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1049.07 | **本年支出合计** | 24 | | 1232.90 | 1232.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 188.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 188.69 |  | 26 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | 28 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 1237.76 | **总计** | 29 | | 1237.76 | 1237.76 |  |  |
| 注：1.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。  2.本表数据来源于部门决算报表Z01\_1财政拨款收入支出决算总表。 | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1232.90 | 779.37 | 453.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.64 | 147.64 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.60 | 143.60 |  |
| 208502 | 事业单位离退休 | 143.60 | 143.60 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.04 | 4.04 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.04 | 4.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1031.90 | 578.38 | 453.52 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 181.90 |  | 181.90 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 181.90 |  | 181.90 |
| 21004 | 公共卫生 | 850 | 578.38 | 271.62 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 673.60 | 578.38 | 95.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 61.10 |  | 61.11 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.93 |  | 30.93 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 84.37 |  | 84.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.36 | 53.36 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.36 | 53.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.36 | 53.36 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。  2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 571.68 | 302 | 商品和服务支出 | 56.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 220.89　222222220.89 | 30201 | 办公费 | 11.12 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.26 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 230.97 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.47 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.74 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.81 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 143.60 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.04 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.17 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 18.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 27.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 722.49 | 公用经费合计 | | | | | 56.888 |
| 注：1.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。2.本表数据来源于部门决算报表Z08\_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42.77 |  | 37.77 | 27.27 | 10.50 | 5.00 | 37.07 |  | 35.02 | 27.27 | 7.75 | 2.04 |

注：1.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。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.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，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

3.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

*（如本单位无政府性基金收支,请在表中标明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。*

*不能删除此表。)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 无 | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：1.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，细化公开到功能分类项级科目。  2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  3.本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

第三部分

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年度收入总计1237.76万元。年初结转和结余188.69万元，本年收入合计1049.07万元。与上年相比，减少127.53万元，减少10.84%，主要是因为追加省拨项目经费。支出总计1237.76万元，年末结转和结余4.86万元，本年支出合计1232.90万元。与上年相比，增加95.52万元，增长8.40%，主要是因为追加省拨项目经费、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1049.07万元，其中：财政拨款收入1049.07万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1232.90万元.其中：基本支出779.37万元，占63.22%；项目支出453.52万元，占36.78%；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1237.76万元，与上年相比，减少127.53万元,减少10.84%，主要是因为追加省拨项目经费。财政拨款支出总计1237.76万元。与上年相比，增加95.52万元，增长8.40%，主要是因为追加省拨项目经费、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

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1232.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加95.52万元，增长8.40%，主要是因为追加省拨项目经费、人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1232.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出147.64万元，占11.98%;卫生健康支出1031.90万元，占83.70%;住房保障支出53.36万元，占4.32%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为851.23万元，支出决算数为1232.90万元，完成年初预算的144.84%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为106.20万元，支出决算为147.64万元，完成年初预算的139.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员经费的增加。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，决算支出为181.90万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年中央追加的项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为553.60万元，决算支出为673.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，决算支出为61.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年省追加项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为50万元，决算支出为30.93万元。决算数小于年初预算数主要原因是：当年财政补助的项目经费未使用完，财政收回。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）年初预算为97.17万元，决算支出为84.37万元。决算数小于年初预算数的主要原因：是当年纳入预算管理的非税收入有结余。

3、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44.26万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的120.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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年度财政拨款基本支出779.37万元，其中：人员经费722.49万元，占基本支出的92.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费56.88万元，占基本支出的7.30%，主要包括商品和办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.77万元，支出决算为37.07万元，完成预算的86.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。年初无预算，当年无经费开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的40.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少0.23万元，减少10.23%,减少的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。与上年相比减少12.29万元，减少31.07%，减少的原因是上年度购买公务车购置费用较高，本年度低于上年度。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为7.75万元，完成预算的73.81%，决算数小于预算数的主要原因是保险、维修减少。与上年相比增加5.27万元，增加213.05%,增加的主要原因是体检车购买本年度购买全年保险，高于上年度。

**（二）“三公”经费支出决算具体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.04万元，占5.50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.02万元，占94.50%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组0个、来宾195人次，主要是资质评审专家组发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.02万元，其中：公务用车购置费27.27万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费7.75万元，主要是车辆保险、加油、维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出56.88万元，比年初预算数减少27.87万元，减少32.88%，主要原因是：公务费、公务用车运行维护费、物业管理费开支减少。比上年决算数减少20.37万元，减少26.37%，主要原因是：公务费、公务用车运行维护费、物业管理费开支减少。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元(列入项目支出)。2021年本单位开支培训费0万元（由工费开支），开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额277.06万元，其中：政府采购货物支出274.15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元。授予中小企业合同金额277.06万元，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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无评价情况。

组织对常德市劳动卫生职业病防治所1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1232.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年完成职业健康体检人数5593人次，工作场所职业病危害检测、评价32家，资质认证获省级评审通过、完成CMA扩项，圆满完成国家职业病防治项目工作任务。所党支部团结带领全体干部职工坚守为劳动者、职业病患者和用人单位服务的初心，坚持底线思维，大胆作为，圆满完成了各项工作任务，先后获得全省用人单位职业病危害现状调查项目工作先进单位、职业性放射性疾病监测项目工作先进单位、非医疗机构放射性危害因素监测项目工作先进单位、市直“五化”建设示范党支部、市直卫健系统优秀党支部等荣誉称号。详见第五部分附件。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

无部门预算中项目绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分

附 件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为全面推进绩效预算管理，增强预算单位绩效管理责任主体意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）《中共湖南省委办公厅 湖南人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发2019[10]号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》 （湘财绩[2020]7号）等文件精神，我单位于2022年5月对2021年度部门整体支出及升级专项资金进行了绩效评价，现将有关报告情况如下：

1. **单位基本情况**

（一）部门职能职责

常德市劳动卫生职业病防治所是市卫健委直属公益一类事业单位,单位执行的是事业单位会计制度。是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。主要职责是：

1.承担全市职业病危害调查。

2.建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价。

3.突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断等职责。

4.完成市卫健委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本所内设6科室，分别是办公室、质量管理科、健康监护科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、检验科。

（三）人员编制

2021年初部门预算核定批复我所在职人员编制数35人，在职在编34人,事业编制34人，经编办审批备案长期临聘编制数8名，实有数7名。截止2021年底，退休人员26人；遗嘱补助4人。

（四）绩效目标

1.职业健康体检5700人次。

2.工作场所职业病危害检测、评价32家。

3.资质认证获省级评审通过、完成CMA扩项。

4.完成国家职业病防治项目工作任务。

二、**一般公共预算支出情况**

2021年初市财政批复我单位预算851.23万元，年中中央、省追加项目经费352.5万元、市追加人员经费4.04万元（死亡抚恤），全年指标合计1207.77万元，上年结转项目经费188.69万元，2021年度实际决算总支出1232.89万元。

2021年度实际决算总支出1232.89万元，其中工资福利支出571.68万元、商品和服务支出215.18万元、对个人和家庭补助152.81万元、资本性支出（基本建设）293.22万元。上述决算总支出1232.89万元中，基本支出779.37万元，项目支出453.52万元。

1. 基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2021年度市财政批复我所基本支出预算数为686.06万元，年初结转结余4.86万元，财政追加93.31万元，合计784.23万元。2021年度实际支出779.37万元，年末结转结余4.86万元。

2021年基本支出决算数779.37万元，基本支出占全年支出的63.21%，其中工资福利支出571.68万元，商品和服务支出56.88万元，对个人和家庭的补助150.81万元。

2.“三公经费”情况

我所按照市委厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关公务接待管理办法》和《湖南公务用车制度改革总体用车制度改革实施方案》等文件要求。

2021年度，市财政批复“三公”经费年初预算数40.5万元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置和维护经费35.5万元，公务接待5万元。

全年决算支出“三公”经费37.06万元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置和维护经费35.02万元，公务接待2.04万元。“三公”经费较年初预算结余3.44万元，结余率8.49%。

3.公用经费情况

2021年市财政批复公用经费预算数为84.75万元，年终决算支出56.88万元，较年初预算减少42.71万元，占比50.40%。

(二)项目支出情况

1.专项资金项目支出情况

（1）医疗卫生机构能力建设专项资金支出情况

根据《湖南省财政厅关于下达2021年中央补助医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目经费的通知》（湘财预[2021]87号），2021年下达中央补助医疗卫生机构能力建设项目经费320万元，资金到位率100%，实际使用资金181.90万元，用于购买全自动染色体显微图像扫描分析系统、肌电图诱发电位仪等检验检测仪器设备。资金使用率56.84%，职业健康技术服务能力得到了质的提升。现已完全具备182项检测能力。

（2）基本公共卫生服务专项资金支出情况

根据《常德市财政局关于下达2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金的通知》（常财预[2021]119号），为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，2021年下达基本公共卫生服务补助资金25.5万元，资金到位率100%。实际使用资金9.11万元，主要用于工作场所职业病危害因素监测、职业病危害日常检测评价；职业健康检查体检、职业病防治宣传等方面，资金使用率35.73%，我所积极主动落实基本公共卫生服务责任，严格按照资金管理办法要求合理规范使用，职业病防治能力得到进一步提升。

（3）职业健康专项资金支出情况

根据湘财社指[2020]134号文件，下达2021年省补助公共卫生项目经费7万元，资金到位率100%，使用率100%。通过设立咨询台、摆放展板、发放宣传资料等形式，向广大劳动者和用人企业宣传职业健康知识，进一步强化责任意识和法律意识。利用“常德职防”微信公众号、单位官网，持续推送粉尘、毒物、噪声、放射性职业病危害因素相关科普知识、宣传单位工作动态；借助红网、中华网、常德日报和晚报等主流新闻媒体，向社会大众开展职业病防治知识科普，不断发出职防声音，提升职防影响力。

2.除专项资金以外其他项目支出情况

2021年批复我所项目支出预算数为165.17万元，年初结转和结余183.83万元，年中追加预算352.50万元，合计701.50万元。2021年实际支出453.52万元。

2021年度项目支出决算数为453.52万元，其中工资福利支出0万元。商品和服务支出158.30万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出（基本建设）293.22万元。

**三、政府性基金预算支出情况无。**

**四、国有资本经营预算支出情况无。**

**五、社会保险基金预算支出情况无。**

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）绩效评价结果

2021年，我所根据年初工作计划，部门整体绩效目标、年度绩效目标等相关要求，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作，同时全所上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和湖南工作的重要精神，积极践行基本公共卫生服务工作方针，认真落实市委、市政府决策部署，全面完成了工作目标任务，推进了卫生健康事业的高质量发展。根据《2021年度部门整体支出绩效自评表》评分，2021年度我所整体支出绩效自评得分94分。

（二）部门整体支出绩效完成情况

2021年总体绩效目标完成如下：

1.年初计划职业健康体检人数5700人/次，实际职业健康完成体检人数5593人次，体检率98.12%，其中上岗前体检965人，发现职业禁忌54人，在岗体检4267人，发现职业禁忌正166人，离岗时体检93人，离岗后体检268人，发现疑似职业病人84人。均已按要求告知劳动者本人及用人单位。

2.年初计划对32家用人企业进行工作场所职业病危害检测、评价，已全部完成，也完成了19家企业的资料复核；对常德烟叶复烤等17家企业的职业病危害日常检测评价、中国水电顾问集团桃源开发有限公司等2家企业职业病危害现状评价。

3.资质认证获省级评审通过、完成CMA扩项；

4.圆满完成国家职业病防治项目工作任务。完成血常规4955人次，尿常规4952人次，生化4938人次，发锰468人次，血铅10人次。检测粉尘、游离二氧化硅以及化学毒物样品268份。

从运行成本和管理效率方面：按照省卫健委职业健康处的要求，结合单位实际，我所通过政府招标采购了工作急需的全自动染色体扫描分析系统、离子色谱仪、神经肌电图、声阻抗、气质联用仪等大型设备；同时，我们还积极争取市财政支持，相继更新和添置了一批职业卫生和放射卫生现场监测设备，职业健康技术服务能力得到了质的提升。放射卫生、职业卫生技术服务资质顺利通过省卫健委组织的专家现场评审。国家和省级组织的盲样考核结果均为满意。

履职效能方面：全市应承担工作场所职业病危害因素监测企业数184家，实际完成185家，完成率100.5%；监测企业覆盖了全市9个县区市，覆盖率100%；完成了9个区县市118家放射诊疗机构基本情况调查表收集整理，并按时录入上报国家放射卫生信息平台，完成率125%；督促指导全市完成了3443例职业性尘肺病随访调查工作、石门县和临澧县完成了498例尘肺病主动监测工作、石门县中医院完成了尘肺病筛查工作。

社会效益和可持续发展能力：通过多渠道全面宣传职业健康知识，进一步强化责任意识和法律意识；全年在报刊杂志及网站上累计发表各类信息58篇。全市职业健康示范企业创建工作启动会召开，深入常德力元新材料有限责任公司等5家企业开展“职业健康知识进企业”宣传活动，集中宣讲职业健康示范企业创建标准、职业健康达人申报条件，积极引导企业主动作为、承担社会责任，落实职业病防治措施。

服务对象满意度方面：所党支部团结带领全体干部职工坚守为劳动者、职业病患者和用人单位服务的初心，坚持底线思维，大胆作为，圆满完成了各项工作任务，先后获得全省用人单位职业病危害现状调查项目工作先进单位、职业性放射性疾病监测项目工作先进单位、非医疗机构放射性危害因素监测项目工作先进单位、市直“五化”建设示范党支部、市直卫健系统优秀党支部等荣誉称号。

**七、存在的问题及原因分析**

中央补助320万元提高能力建设专项经费用于购买进口设备因审批流程繁琐，导致不能按时完成专项工作。

1. **下一步改进措施**

加强部门预算编制，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。

在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

加强项目管理，提高专项资金管理水平。

在当前全面实施预算绩效管理的形势下，各级卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，基层卫生健康部门要以资金审批为抓手，强化项目监管职能。二是进一步明确绩效目标。省级专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度，提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。我所将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

严格按照市委、市政府采购相关要求，规范审批程序，促使本单位将专项工作落实到位。

1. **部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**
2. 绩效评价结果的应用

通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对专项资金管理较好的做法，予以宣传推广；对专项资金管理和使用效益较差的，予以通报批评，并责令其期限整改，整改不到位或不进行整改的，将调整项目或调减专项，直至取消该项专项资金。

下一步我所将进一步完善绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，达到改进预算管理、加快预算执行进度、提高资金配置效率和使用效益的目的。

1. 绩效评价结果公开情况

根据《中华人民共和国信息公开条例》和省财政厅相关要求，我所2021年部门整体支出绩效自评报告将于2022年6月30日前在我所门户网站上向社会公开。

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。