2021 年度 武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队概况

一、部门主要职能

承担以农村医疗机构、公共场所、学校、水厂以及常态化疫情防控的卫生监督协管为内容。按上级关于疫情防控和执法监督协管规范要求，不断完善工作运行机制、落实工作措施，积极有效履行卫生执法监督的相关职能。坚决打击“两非”行为。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队在职实有人数 7 人，其中事业 7 人。

第二部分 武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　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	160.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.45
	9		九、卫生健康支出	39	134.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.10

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	160.49	本年支出合计	57	160.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	160.49	总计	60	160.49

二、收入决算表(表 2)

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　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							
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	160.49	160.49					
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45					
20805			行政事业单位养老支出	14.45	14.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
210			卫生健康支出	134.94	134.94					
21003			基层医疗卫生机构	2.00	2.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00					
21007			计划生育事务	127.76	127.76					
2100716			计划生育机构	127.76	127.76					
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18					
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18					
221			住房保障支出	11.10	11.10					
22102			住房改革支出	11.10	11.10					
2210201			住房公积金	9.19	9.19					
2210202			提租补贴	1.91	1.91					

三、支出决算表(表 3)

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　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						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	160.49	158.49	2.00			
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45				
20805			行政事业单位养老支出	14.45	14.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
210			卫生健康支出	134.94	132.94	2.00			
21003			基层医疗卫生机构	2.00		2.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
21007			计划生育事务	127.76	127.76				
2100716			计划生育机构	127.76	127.76				
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18				
221			住房保障支出	11.10	11.10				
22102			住房改革支出	11.10	11.10				
2210201			住房公积金	9.19	9.19				
2210202			提租补贴	1.91	1.91				

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	160.49	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				
	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	14.45	14.45		
	9		九、卫生健康支出	41	134.94	134.94		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				

	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	11.10	11.10		
	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	160.49	**本年支出合计**	59	160.49	160.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	160.49	**总计**	64	160.49	160.49		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　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
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**160.49**	**158.49**	**2.00**
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	
20805			行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
210			卫生健康支出	134.94	132.94	2.00
21003			基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
21007			计划生育事务	127.76	127.76	
2100716			计划生育机构	127.76	127.76	
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18	
221			住房保障支出	11.10	11.10	
22102			住房改革支出	11.10	11.10	
2210201			住房公积金	9.19	9.19	
2210202			提租补贴	1.91	1.91	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	138.62	302	商品和服务支出	19.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.26	30201	办公费	0.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费	2.40	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	63.30	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04			
30199	其他工资福利支出	10.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.54			
30308	助学金		30228	工会经费	1.47			
30309	奖励金		30229	福利费	1.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.19			
人员经费合计		138.62	公用经费合计					19.87

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2021 年度没有三公经费预算财政拨款收入支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　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	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计						

2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队　　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
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计			

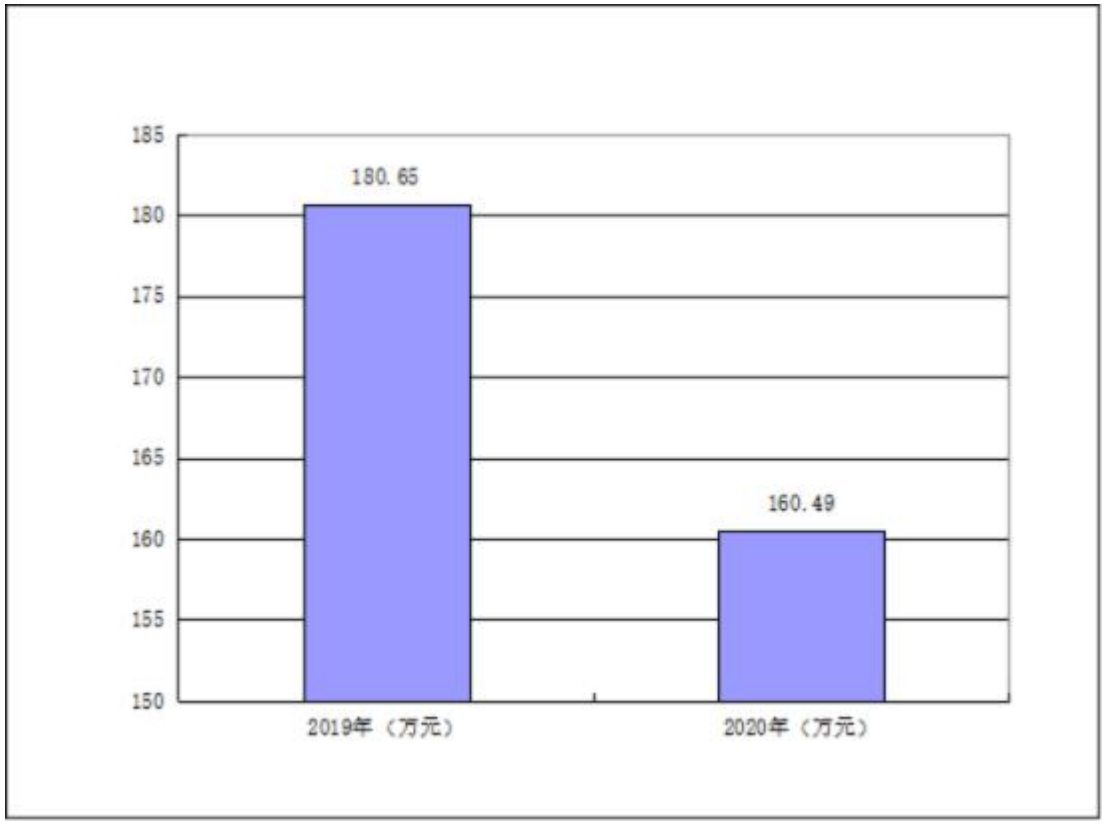
2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分　武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 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、支总计 160.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 20.16 万元，下降 11.16%，主要原因是 2021 年，奖励性绩效减少，“两非”案件减少。

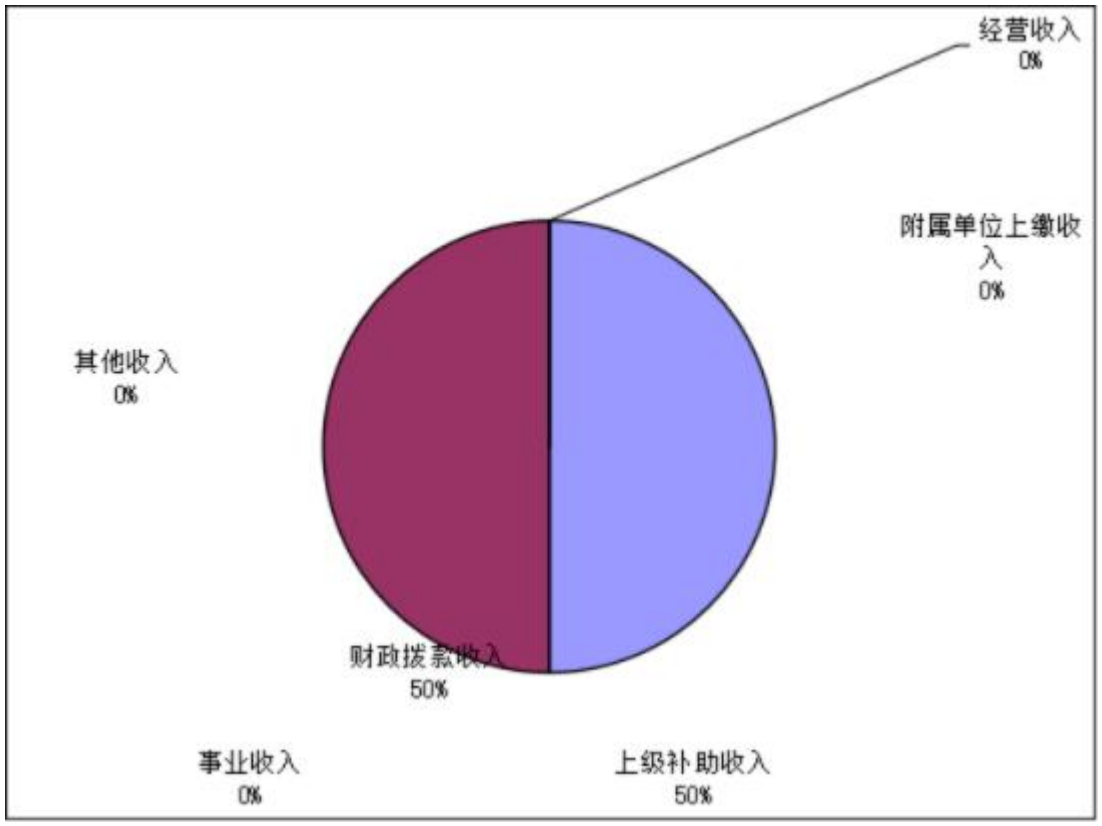
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 160.49 万元。其中：财政拨款收入 160.49 万元，占本年收入 100.00%。

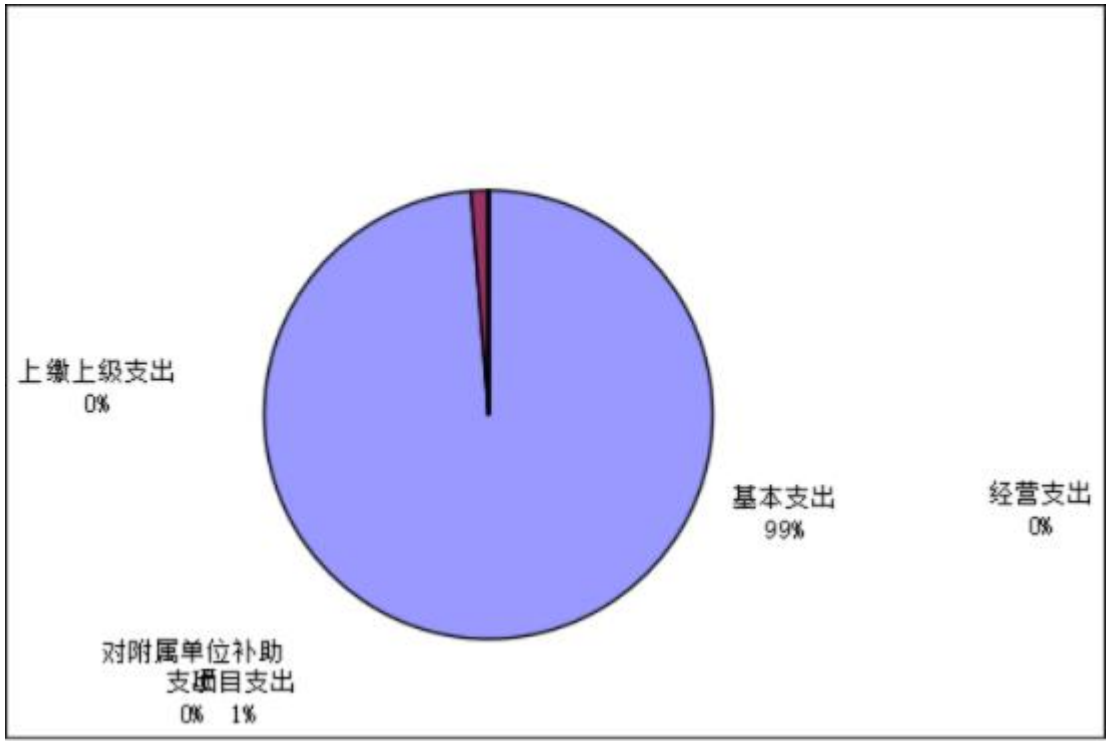
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 160.49 万元。其中：基本支出 158.49 万元，占本年支出 98.75%；项目支出 2.00 万元，占本年支出 1.25%。

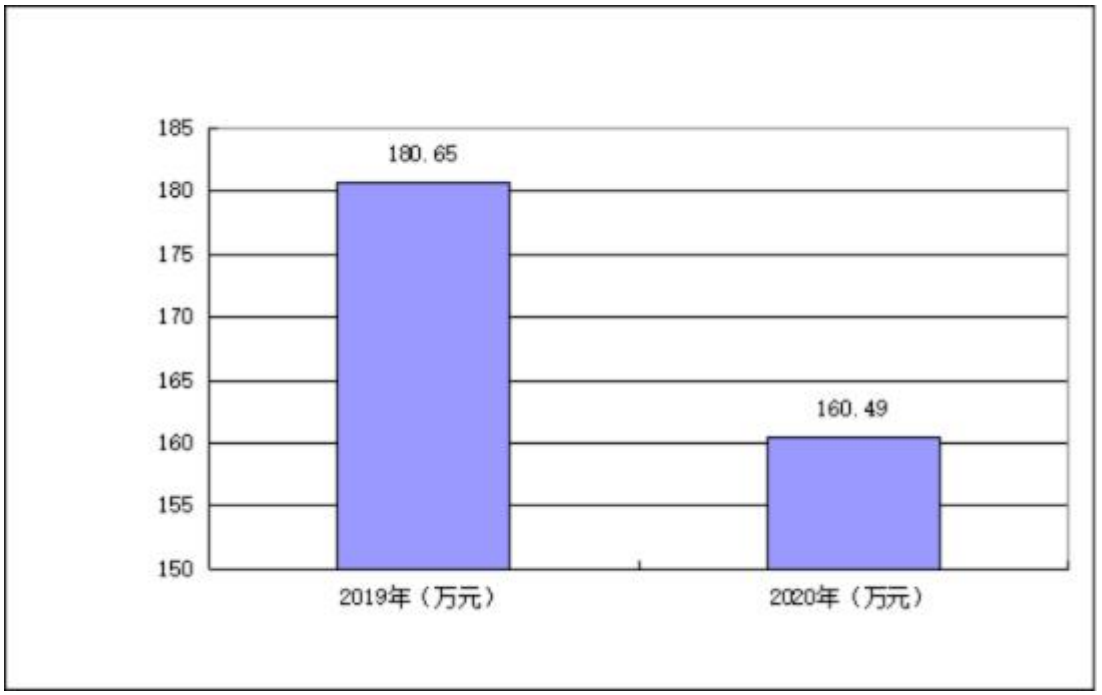
图 3：支出决算结构



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、支总计 160.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.16 万元，下降 11.16%。主要原因是 2021 年，奖励性绩效减少，“两非”案件减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 160.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 20.16 万元，下降 11.16 %。主要原因是 2021 年，奖励性绩效减少，“两非”案件减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 160.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.49 万元，占 100%；基本支出 158.49 万元，项目支出 2.00 万元，项目支出主要用于卫生健康事务。

（三）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 142.51 万元，支出决算为 160.49 万元，完成年初预算的 112.61%。其中：基本支出 158.49 万元，项目支出 2.00 万元。项目支出主要用于健康管理事务支出 2.00 万元。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 140.51 万元，支出决算为 158.49 万元，完成年初预算的 112.79%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.49 万元，其中：

人员经费 138.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 19.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中:

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度黄陂区人口和计划生育执法监察大队机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度黄陂区人口和计划生育执法监察大队政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_1个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金2万元，评价情况来看，整体绩效目标与履职、年度工作任务相符。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

其他卫生健康管理事务支出2万元，绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证工作正常运转；二是经常性的督查，保证了辖区居民的身体健康。下一步改进措施：一是加大工作力度；二是把卫生监督协管工作做细、做实、做出成绩。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一，主动承担、积极作为，紧紧围绕疫情防控的大背景，以打赢疫情防控阻击战、筑牢基层防控防线为目标。

二，以农村医疗机构、公共场所、学校、水厂以及常态化疫情防控的卫生监督协管为内容。

三，按上级关于疫情防控和执法监督协管规范要求，不断完善工作运行机制、落实工作措施，积极有效履行卫生执法监督的相关职能。

二、重点工作事项标题

（一） 调整工作重点，规范行动指南。

（二）完善政策措施，提高保障能力。

（三）强化履职落实，夯实防控效果。

（四）明晰努力方向，建立融合机制。

（五）强化服务意识，增强执法力度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公共卫生健康管理	1、 医疗单位协管督查; 2、 学校突发卫生事件协管督查; 3、 公共场所卫生监督协管督查; 4、 生活饮用水卫生达标协管督查。	按规定全部完成

2	卫生计生行政处罚	1、 及时上报卫生行政处罚案件; 2、 及时处理计生行政处罚案件。 3、 相关法律法规宣传培训	按法律法规规范完成

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)经营收入：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取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产 生的结余资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
5.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通

租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

65 周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区 65 周岁以上老年人体检工作方案（2016 年版）的通知》（陂卫生计生【2016 年】23 号）文件要求：从 2014 年开始每两年开展一次全区 65 周岁以上老年人免费体检工作经费。

咨询电话 61001139