

同意上报.



# 醴陵市卫生健康综合监督执法大队 2022年度部门决算

经办人:罗雅.

审核:宋海

# 目录

## 第一部分醴陵市卫生健康综合监督执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2022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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 醴陵市卫生健康综合监督执法大队概况

## 一、部门职责

- (一) 负责实施卫生专项整治和日常监督检查。
- (二) 负责对全市公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒服务机构进行监督检查，查处违法行为。
- (三) 负责对全市医疗机构、采供血机构及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；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
- (四) 负责对全市医疗卫生机构的放射诊疗、用人单位职业病防治、职业卫生技术服务机构及其从业人员的工作情况进行监督检查，查处违法行为。
- (五) 负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员行为规范的监督检查工作。
- (六) 负责打击非医学需要的胎儿性别鉴定和人工终止妊娠行为；做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。
- (七) 指导和监督基层卫生计生综合监督执法；负责基层卫生监督协管员的培训和业务指导。

（八）负责全市卫生健康监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫健法律法规宣传教育和执法检查。

（九）承担市卫生健康局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市卫生健康综合监督执法大队内设股室 8 个，分别为办公室、财务股、稽查股、综合卫生监督股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、职业卫生监督股。

本单位为二级机构无下设三级机构。

（二）决算单位构成。醴陵市卫生健康综合监督执法大队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市卫生健康综合监督执法大队本级。

## 第二部分

# 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	栏次	行次	金额
		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	729.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	51		51

	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工作支出	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	729.02	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	729.02	总计	62
				729.02

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		2	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		661.44	661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		631.89	631.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	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

部门: 隆陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 03 表

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合 计		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				
	合计		729.02	723.02	6.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		661.44	655.44	6.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		631.89	631.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		580.02	580.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		28.97	28.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		28.97	28.97	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.97	28.97	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总表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 04 表  
金额单位：万元

项目	行次	金额	支出			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	行次	合计		
一、一般公共预算财政拨款	1	729.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.62	38.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	661.43	661.43	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	28.97	28.97	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	本年支出合计	59	729.02	729.02	0.00	0.00
28	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	年末财政拨款结转和结余					
29	0.00	61				
政府性基金预算财政拨款		62				
30		63				
国有资本经营预算财政拨款		64	729.02	729.02	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>729.02</b>					

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入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

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出		
			栏次	1	2
	合计	729.02	723.02	723.02	6.00
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	38.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	38.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	38.62	0.00
210	卫生健康支出	661.44	655.44	655.44	6.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	10.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	631.89	631.89	631.89	0.00
2100402	卫生监督机构	580.02	580.02	580.02	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.87	1.87	1.87	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	6.00	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	6.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	28.97	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	28.97	0.00

2210201	住房公积金				
		28,97	28,97	28,97	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

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 06 表  
金额单位：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	公用经费		
					经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.69	302	商品和服务支出	155.38	307	债务利息及费用 支出
30101	基本工资	155.28	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	15.62	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	44.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购 建
30107	绩效工资	148.36	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.62	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软 件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.58	31010	安置补助

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.84			
	人员经费合计	567.64					公用经费合计	155.38

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

部门: 醴陵市卫生健康综合监督执法大队

金额单位: 万元

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。

本部门2022年度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 08 表

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

功能分 类科目 编码	科 目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	3			
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 09 表  
金额单位：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				
3.80	0.00	3.40	0.00	3.40	0.40	3.80	0.00	3.40	0.00	3.40	0.40				

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为729.02万元，与2021年相比，收、支总计各减少241.67万元，下降24.9%。主要原因是严格落实“过紧日子”的思想、厉行节约的要求，严控费用支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计729.02万元，其中：财政拨款收入729.02万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计729.02万元，其中：基本支出723.02万元，占99.18%；项目支出6万元，占0.82%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为729.02万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少241.67万元，下降24.9%。主要原因是严格落实“过紧日子”的思想、厉行节约的要求，严控费用支出。

### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出729.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少241.67万元，下降24.9%，主要原因是严格落实“过紧日子”的思想、厉行节约的要求，严控费用支出。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出729.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出38.62万元，占5.3%；卫生健康(类)支出661.43万元，占90.73%；住房保障(类)支

出住房保障(类)支出28.97万元，占3.97%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.53万元，支出决算为729.02万元，完成年初预算的100%。其中：

1、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32.19万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员年中入职，人员增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为354.43万元，支出决算为580.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

3、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，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

4、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，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事

务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.77万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员年中入职，人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）。

年初预算为24.14万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员年中入职，人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出723.02万元，其中：人员经费567.64万元，占基本支出的78.51%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费155.38万元，占基本支出的21.49%，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、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，没有此项安排。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，没有此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万

元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。与上年相比减少0.03万元，下降0.87%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.4万元，占10.53%。公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占89.47%;其中：

1、因公出国(境)费支出决算0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，其中：其他国内公务接待支出0.4万元，全年共接待来访团组4个、来宾37人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行费支出3.4万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出155.38万元。

## 十一、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.97万元，用于开展卫生健康法律法规培训，人数88人，内容为提升卫生健康监督执法人员卫生健康法律法规运用能力和综合素质能力。

2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因政府采购支出总额为0，无法计算。

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百分比因授予中小个业合同金额为0，无法计算。

## 十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，醴陵市卫生健康综合监督执法大队共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆、单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十四、2022年度预算绩效情况的说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对杨金连等人员工伤抚恤费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，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。从评价情况来看，已全部完成绩效目标，达到了预期的效果。

组织对醴陵市卫生健康综合监督执法大队1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出729.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已全部完成绩效目标，达到了预期的效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

杨金连等人员工伤抚恤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济性分析，本项目2022年预算支出6万元，2022年实际支出6万元，在项目资金使用上做到了专款专用；二是效益性分析，本项目能按年初设定的目标任务有序开展工作，更好地保障了市民卫生健康权益；三是有效性分析，本项目支付及时率100%，准确率100%，服务对象满意度100%，解决了服务对象生活中的困难，使服务对象感受到社会的关爱。项目整体效果达到了预期目标。为控制好整体支出，本单位对支出从严把控，具体从以下几个方面来控制：一是严格控制费用，坚决贯彻落实“过紧日子”的思想，切实节约经费开支；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出；三是严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用合法合规。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位对部门整体支出进行了绩效评价，从评价情况来看，已全部完成绩效目标，达到了预期的效果，绩效评价结果为优。

本单位没有独立门户网站，统一在政府门户网站部门决算公开专栏公开。

## 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补

助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

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。

# 第五部分

## 附件

附件 1:

收入支出决算总表

部门: 醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 01 表  
金额单位: 万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	729.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	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	
20		二十、粮油物资储备支出	
21		二十一、国有资本经营预算支出	
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	
23		二十三、其他支出	
24		二十四、债务还本支出	
25		二十五、债务付息支出	
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27	729.02	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30		
总计	31	729.02	总计
			62
			729.02

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

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	项目						金额单位：万元
		栏次	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	
	合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	661.44	661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	631.89	631.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	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

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 03 表

功能分 类科目 编码	科目名称	项目			上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
		本年支 出合 计	基本支 出	项目支 出			
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	729.02	723.02	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	661.44	655.44	6.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	631.89	631.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金						
		28.97	28.97	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总表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 04 表  
金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	支出			
				栏次	行次	合计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	729.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.62	38.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	661.43	661.43	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	28.97	28.97	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
本年收入合计	27	729.02	本年支出合计	59	729.02	729.02	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	729.02	总计	64	729.02	729.02	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入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

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	项目		
		栏次	小计	本年支出
		1	2	3
	合计	729.02	723.02	6.00
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
210	卫生健康支出	661.44	655.44	6.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	631.89	631.89	0.00
2100402	卫生监督机构	580.02	580.02	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.87	1.87	0.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	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

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 06 表  
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	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
301	工资福利支出	562,69	302	商品和服务支出	155,38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	155,28	30201	办公费	16,61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106,13	30202	印刷费	15,62	30702	国外债务付息
30103	奖金	13,28	30203	咨询费	0,00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	44,62	30204	手续费	0,00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	148,36	30205	水费	1,39	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,62	30206	电费	13,76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0,00	30207	邮电费	7,02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16,25	30208	取暖费	0,00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0,00	30209	物业管理费	2,00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0,10	30211	差旅费	0,84	31008	物资储备
30113	住房公积金	40,05	30212	因公出国（境）费用	0,00	31009	土地补偿

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.84			
	人员经费合计	567.64				公用经费合计		155.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 07 表

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 08 表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市卫生健康综合监督执法大队

公开 09 表  
金额单位：万元

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
3.80	0.00	3.40	0.00	3.40	0.40	3.80	0.00	3.40	0.00	3.40	0.40

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 附件 2：

# 醴陵市卫生健康综合监督执法大队 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

醴陵市卫生健康综合监督执法大队现有干部职工 45 人，设立 8 个职能股室，分别是办公室、财务股、稽查股、综合卫生监督股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、职业卫生监督股。

醴陵市卫生健康综合监督执法大队贯彻落实党中央关于卫生健康监督执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于卫生健康监督执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康执法工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、负责实施卫生专项整治和日常监督检查。
- 2、负责对全市公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒服务机构进行监督检查，查处违法行为。
- 3、负责对全市医疗机构、采供血机构及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；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情

况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

4、负责对全市医疗卫生机构的放射诊疗、用人单位职业病防治、职业卫生技术服务机构及其从业人员的工作情况进行监督检查，查处违法行为。

5、负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员行为规范的监督检查工作。

6、负责打击非医学需要的胎儿性别鉴定和人工终止妊娠行为；做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

7、指导和监督基层卫生计生综合监督执法；负责基层卫生监督协管员的培训和业务指导。

8、负责全市卫生健康监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫健法律法规宣传教育和执法检查。

9、承担市卫生健康局交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本单位 2022 年支出合计决算数为 729.02 万元，其中包括基本支出 723.02 万元，项目支出 6 万元。基本支出中又包括人员经费 567.64 万元，日常公用经费 155.38（含工作性专项、含基本公卫服务）万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出

本单位 2022 年基本支出决算数为 729.02 万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金等人员经费，工作性专项所发生的公车平台租车费用、培训费、印刷宣传费等，日常办公所发生的办公费、水电费、维修（护）费等公用经费。

2022 年“三公”经费决算数 3.80 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行费 3.40 万元；因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 元；培训费 0.97 万元。

## （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年本单位重点专项为：杨金连等人员工伤抚恤费，专项资金 6 万元，已按要求支付到位，保证项目按期完成。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本专项资金已全部用于支付杨金连工伤抚恤费，支出规范，支出进度和范围等与申报计划相符，支出合理、合法、合规。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目支出规范，申报项目与有关规定相符，本单位建立了相关的管理制度，提供了保障本项目正常实施运行的支撑条件。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位重点专项：杨金连等人员工伤抚恤费，无须进行项目招标、调整、竣工验收。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本单位重点专项：杨金连等人员工伤抚恤费，主要是通过及时发放工伤抚恤费用，解决服务对象生活中的困难，使服务对象感受到社会的关爱，弘扬优秀传统文化，促进社会的和谐稳定发展。日常监督管理主要包括：定期与杨金连及其家属进行对接联系，询问其健康状况及生活状况，及时给予心理辅导，核对其工伤抚恤到账情况。

#### 四、部门整体支出绩效情况

本单位对部门整体支出的预算执行情况非常重视。为控制好整体支出，本单位对支出从严把控，具体从以下几个方面来控制：一是严格控制费用，坚决贯彻落实“过紧日子”的思想，切实节约经费开支；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出；三是严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用合法合规。

效益性分析：2022年本部门整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务有序开展工作，如质如量地完成了各项工作。

有效性分析：2022年本部门较好地完成了年初设定的工作任

务，整体支出控制较好。

## 五、存在的主要问题

1、在部门整体支出时，整体观念把握不准，使用资金方面的不可预见性难以把握。

2、部门整体绩效开展工作缺乏主动性，要积极主动开展绩效目标管理工作。

## 六、改进措施和有关建议

1、加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

2、完善项目决算编制及绩效目标管理。

3、加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。