

曾都区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、 部门主要职责

曾都区卫生计生综合监督执法局主要职能是认真贯彻卫生计生法律、法规，构建诚信服务、和谐服务，文明执法；全面推行依法行政，建立健全卫生计生综合执法网络，完善执法操作程序规范；加强卫生计生综合监督执法体系建设，提高卫生计生监督执法能力；积极维护经济发展环境；确保全区公共卫生安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区卫生计生综合监督执法局部门决算由实行独立核算的曾都区卫生计生综合监督执法局本级决算。

曾都区卫生计生综合监督执法局为公益一类全额拨款事业单位，单位内设科室 8 个：办公室、政工人事、财务科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业病监督管理科、稽查科、流动人口管理科。

现有编制数 11 个，职工实有人数 11 人，其中事业管理人员 9 人，事业工人 2 人，退休人员 3 人。

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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	191.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.94
	9		九、卫生健康支出	40	215.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	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	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	191.64	本年支出合计	58	226.82

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	226.82	总计	62	226.82

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：曾都区卫生计生综合监督执法局

公开 02 表

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	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

公开 03 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.82	180.14	46.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.88	169.20	46.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.82	130.14	46.69	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.14	34.14	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

公开 04 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：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	191.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.94	10.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.75	181.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00	0.00	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	191.64	本年支出合计	59	192.68	192.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末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	29	1.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	192.68	总计	64	192.68	192.68	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 05 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		192.68	146.00	46.69
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00
210	卫生健康支出	181.75	135.06	46.69
21004	公共卫生	176.82	130.14	46.69
2100402	卫生监督机构	130.14	130.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.69	0.00	46.69
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	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明细表

公开 06 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.47	302	商品和服务支出	18.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.21	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	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	1.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	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	1.00	30229	福利费	0.72	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	0.57	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	0.00	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	5.75			
人员经费合计		127.47	公用经费合计					18.52

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
金额单位：万元

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

我部门无此项内容，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：曾都区卫生计生综合监督执法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

我部门无此项内容，本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

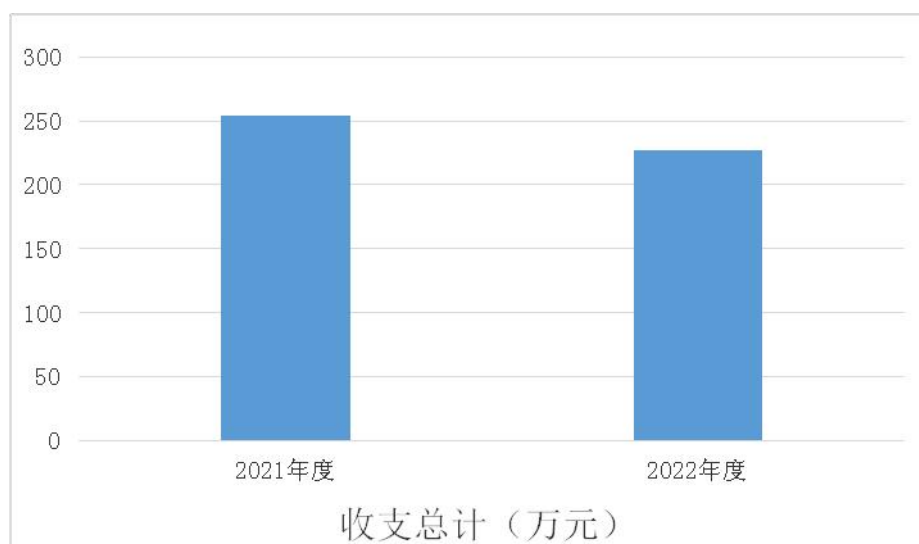
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 226.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各（减少）26.86 万元，（下降）10.59 %，主要原因是人员调动、单列绩效奖预拨未结算。

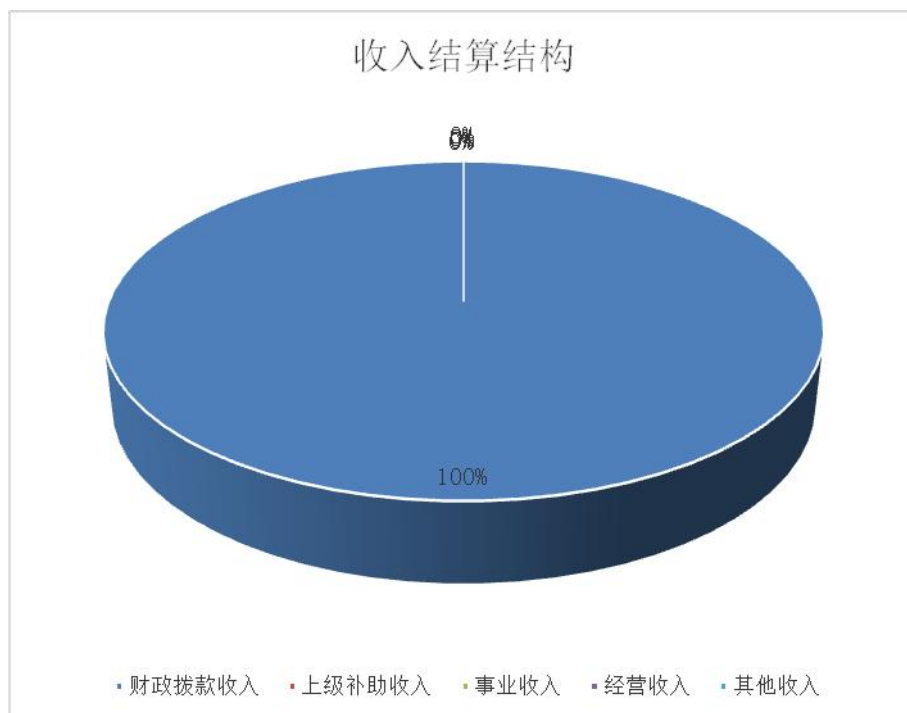
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 191.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计(减少) 10.17 万元，(下降) 5.04 %。其中：财政拨款收入 191.64 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

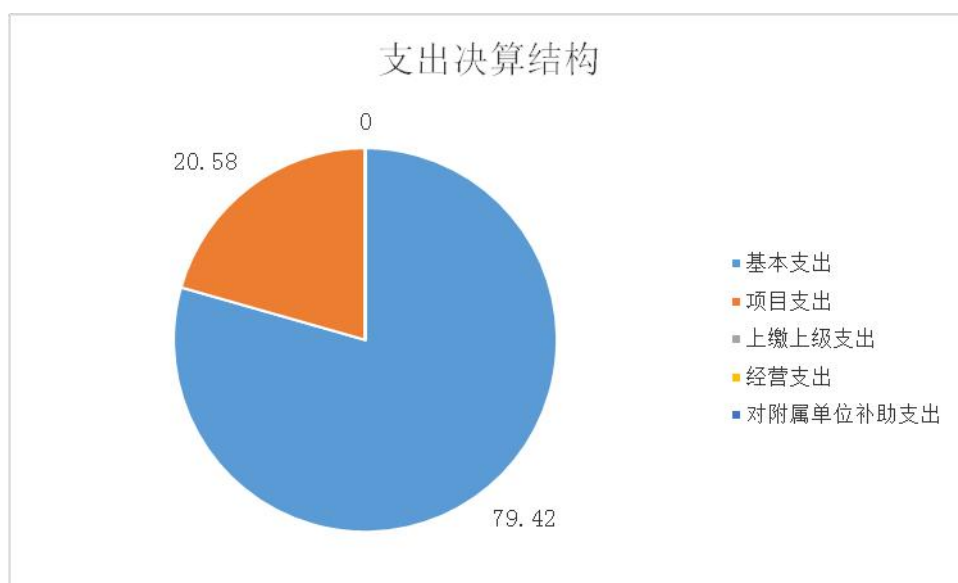
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 226.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计(减少) 26.86 万元，(下降) 10.59 %。其中：基本支出 180.14 万元，占本年支出 79.42 %；项目支出 46.68 万元，占本年支出 20.58 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

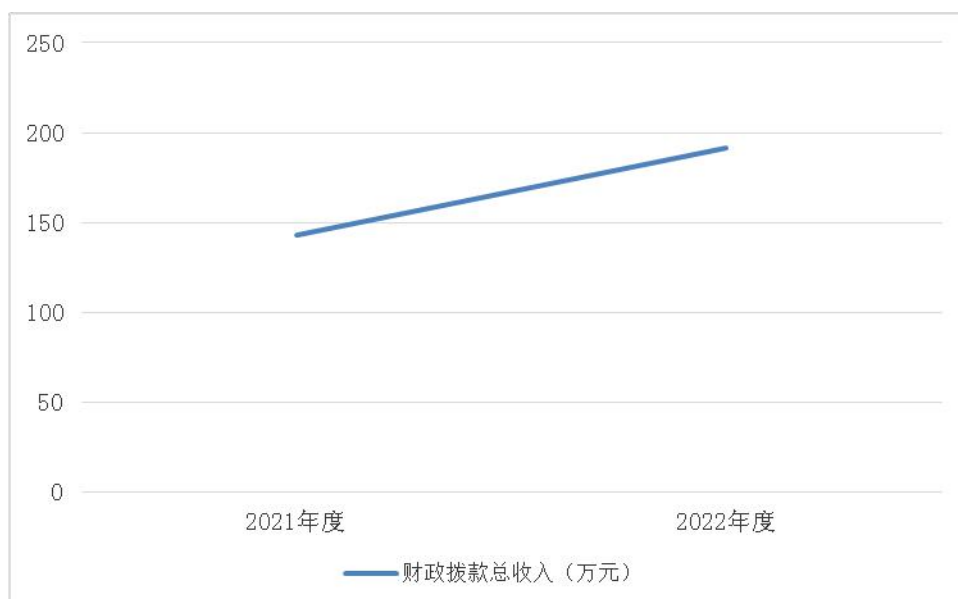


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 192.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 1.82 万元，(下降) 0.94 %。主要原因是主要原因是人员调动、单列绩效奖预拨未结算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 191.64 万元，比 2021 年度决算数增加 48.44 万元。增加主要原因是 2022 年无上级补助收入和其他收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.68 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) 1.82 万元，(下降) 0.94 %。主要原因是一般性支出压缩。

(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 192.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。

3. 社会保障和就业支出 10.94 万元，主要用于养老保险支出，卫生健康支出(类)181.75 万元：主要用于政府卫生健康支出

(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 155.3 万元，支出决算为 192.68 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）10.94 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）181.74 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0 万元，支出决算为0 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.99 万元，其中：

人员经费 127.47 万元，

1. 工资福利支出 126.47 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 47.58 万、津贴补贴 28.58 万、奖金 0 万、伙食补助 0.42

万、绩效工资 20.21 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.94 万、职业年金 2.7 万、职工基本医疗保险缴费 4.92 万、其他社会保障缴费 0.31 万、住房公积金 10.81 万)

2、对个人和家庭的补助 1 万、主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.52 万元，

1. 商品和服务支出 18.52 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.04 万、印刷费 0.16 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.47 万、公务用车运行维护费 0.57 万、差旅费 1.67 万、维修（护）费 0.02 万、会议费 0 万、培训费 0 万、公务接待费 0 万、劳务费 0.99 万、委托业务费 1.78 万、工会经费 1.85 万、福利费 0.72 万、其他交通费 0 万、其他商品和服务支出 5.75 万）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金支出, 07 表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营支出。08 表无数据

九、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 1.2 万元，

支出决算为 0.77 万元，完成预算的 64.2 %。较上年增加 1.2 万元，增长 100 %。决算数小于预算数的主要原因：有一部份公务用费用延时结帐

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2022 年无因公出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 64.2 %；较上年增加 1.2 万元，增长 100 %。决算数小于预算数的主要原因：有一部份平台用车费用延时结帐。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是 2022 年没有购置公务车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.2 万元，主要用于卫生健康执法、截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原

因：2022 年因疫情没有公务接待费用。

外宾接待支出__0__万元，2022 年共接待来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出__0__万元，2022 年共接待国内来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

曾都区卫生计生综合监督执法局是公益一类事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 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 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 46.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：工作完成质量优良、现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ 、辖区公共卫生质量良好、执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，年度目标为工作推动社会发展、保证全区公共卫生水平良好、执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ 、群众满意度达标。

1、长期目标 1: 保工作完成质量优良，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：工作完成质量优良，指标设立依据是执法人员重新分配

2: 现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是将执法仪器分配到了具体执法队。

3：辖区公共卫生质量达到良好，具体指标设置为：产

出指标。

产出指标：辖区公共卫生质量良好，指标设立依据是加大了督查力度

4: 执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据为：规范了办案流程

2、年度目标 1：工作推动社会发展，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：工作推动社会发展，指标设立依据是通过工作开展能够保障全区内卫生安全。

2: 保证全区公共卫生水平良好，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：保证全区公共卫生水平良好，指标设立依据是定期对全区公共卫生开展督查和管理培训。

3: 执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是对于执法对象及时登记造册。

4: 群众满意度达标，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：群众满意度为满意，指标设立依据是卫生监督执法工作完成的质量较高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共卫生监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.68万元，执行数为46.68万元，完成预算100%。

本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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,包括办公费、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。

第六部分 附件

第七部分 一、2022 年度曾都区卫生计生综合监督执法局整体绩效评价报告

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称	曾都区卫生计生综合监督执法局				
填报人	郭庆丽		联系电话	0722-3325068	
部门职能概述	1. 在区卫生健康局的领导下，负责全区卫生计生法律法规的监督执法工作，实施卫生计生监督管理，为经济建设和人民健康负责； 2. 推动流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化，加强流动人口计生协会组织和能力建设；开展流动人口宣传教育、帮扶、慰问、关怀关爱等活动；				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	11		11	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2022 年金额（C）	2021 年金额（D）	增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	226.82	194.5	32.32
		其他资金	0.00	59.18	-59.18
		合 计	226.82	253.68	-26.86
	支出构成	基本支出	180.14	233.45	-53.31
		项目支出	46.68	20.24	26.44
		合 计	226.82	253.68	-26.87

年度整体绩效总目标	目标 1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放； 目标 2：保障单位本年度工作责任目标顺利完成； 目标 3：加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作，完成国家、省级双随机抽检任务，提高我区公共卫生水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	工作完成质量	高效	
			现场快速检测设备使用率	≥90%	
		公共管理	辖区公共卫生质量	良好	
			执法案件查办率	≥99%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作对社会影响	推动社会发展	
			全区公共卫生水平	良好	
			执法对象落实已发执业主体责任知晓率	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			群众满意度	满意	

2022 年度公共卫生监督检测项目绩效自评表

填报日期：6 月 18 日 总分：100

项目名称	公共卫生监督检测				
主管部门	曾都区卫生健康局	项目实施单位	曾都区卫生健康局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	46.68	46.68	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	完成国家、省级“双随机”抽检任务	100%	100%	20
	质量指标	全区公共卫生安全率	100%	100%	20
	时效指标				
效益指标 (40 分)	社会效益指标	学校卫生规范管理, 医疗机构依法执业、生活饮用水水质合格率	99%	100%	40
	生态效益指标				
	可持续影响				

	指标				
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					