

珠山区卫生计生综合监督执法局 2022 年度决算

目 录

第一部分 珠山区卫生计生综合监督执法局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区卫生计生综合监督执法局单位概况

一、单位主要职责

珠山区卫生计生综合监督执法局是区卫健委行使卫生监督执法职能的执行机构，为区卫健委直属事业单位，于2007年2月成立，原名珠山区卫生监督所，2017年12月更名为珠山区卫生计生综合监督执法局。全局共有职工12名，办公用房十间，卫生监督执法车两辆。其主要职能是在区卫健委领导下，依法在全区公共卫生、医疗、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生健康监督执法工作。

一. 主要职责

受区卫健委委托，具体承担卫生法律法规和规章等的监督管理职责。

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）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安全产品进行监督检查。

（三）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。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）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。

（七）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）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

(八) 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

(九) 依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”(以下简称“两非”)行为。

(十) 查处计划生育违法违纪案件,对重大违法违纪案件进行督查督办。

(十一) 对社区卫生服务机构综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导。

(十二) 负责行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

(十三) 受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

(十四) 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

(十五) 完成区委、区政府及区卫生健康委员会交办的其他事项。

二. 内设机构

(一) 办公室

(二) 监督一科

(三) 监督二科

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是办公室,监督一科,监督二科。

本单位 2022 年年末实有人数 12 人,其中在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2022
年度

公开 01 表
金额单位：
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	162.41	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	2.02	八、社会保障和就业支出	39	10.63
	9		九、卫生健康支出	40	142.88
	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	8.91
	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	53	0.00

			急管理支出		
	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	164.43	本年支出合计	58	162.42
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	2.00	年末结转和结余	60	4.01
	30			61	
总计	31	166.43	总计	62	166.43

注：1. 本表反映部门(单位)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

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	164.43	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
208		社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.08	11.08	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	144.44	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
21004		公共卫生	138.97	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2100402		卫生监督机构	138.97	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2022 年度

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	
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	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	
2100402			卫生监督机构	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	

		7	7	00		00	
2101101	行政单位医疗	5.0 6	5.0 6	0. 00	0.00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.4 1	0.4 1	0. 00	0.00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	8.9 1	8.9 1	0. 00	0.00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	8.9 1	8.9 1	0. 00	0.00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	8.9 1	8.9 1	0. 00	0.00	0. 00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监
督执法局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	162.41	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	10.63	10.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	140.86	140.86	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	8.91	8.91	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	162.41	本年支出合计	59	160.40	160.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.01	4.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	164.41	总计	64	164.41	164.41	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

2022 年

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	160.40	160.40	0.00
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
210			卫生健康支出	140.86	140.86	0.00
21004			公共卫生	135.39	135.39	0.00
2100402			卫生监督机构	135.39	135.39	0.00

			9	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2022 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.45	302	商品和服务支出	17.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.15	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.30	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员 医疗补助 缴款	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31005	基础设 施建设	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30113	住房公积 金	13.93	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31007	信息网 络及软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.72	31008	物资储 备	0.00
30199	其他工资 福利支出	11.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补 偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	17.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补 助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.09	31012	拆迁补 偿	0.00
30303	退职 （役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31019	其他交 通工具购置	0.00
30305	生活补 贴	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31021	文物和 陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31022	无形资 产购置	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	4.74	312	对企业补 助	0.00
30309	奖励金	15.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	2.58	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	31204	费用补 贴	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	2.09	30240	税金及 附加费用	0.00	31205	利息补 贴	0.00

	支出								
			30299	其他商品和服务支出	1.40	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		142.71	公用支出合计						17.69

注：本表反映部门(单位)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

2022 年

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局 度 金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2022 年度 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	2.67	2.67
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.58	2.58
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	3.00	2.58	2.58
3. 公务接待费	6	1.00	0.09	0.09
(1) 国内接待费	7	————	————	0.09
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	————	————	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	————	————	1
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	————	————	10
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局 2022 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 166.43 万元，其中年初结转和结余 2 万元，较 2021 年减少 13.24 万元，降低 86.88%；本年收入合计 164.43 万元，较 2021 年增加 31.4 万元，增长 26.6%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 162.41 万元，占 98.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.02 万元，占 1.23%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 166.43 万元，其中本年支出合计 162.42 万元，较 2021 年增加 16.16 万元，增长 11.05%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 4.01 万元，较 2021 年增加 2.01 万元，增长 100%，主要原因是：精简节约。

本年支出的具体构成为：基本支出 162.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 140 万元，决算数为 160.4 万元，完成年初预算的 114.57%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 120.9 万元, 决算数为 140.86 万元, 完成年初预算的 116.51%。主要原因是基本支出及时。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 10.2 万元, 决算数为 10.63 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是按实际机关养老补助的支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 8.9 万元, 决算数为 8.91 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是按实际在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.4 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 125.45 万元, 较 2021 年增加 15.26 万元, 增长 13.85 %, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 17.69 万元, 较 2021 年增加 5.86 万元, 增长 49.54 %, 主要原因是: 加强了卫生监督巡查工作。

(三) 对个人和家庭补助支出 17.26 万元, 较 2021 年增加 7.06 万元, 增长 69.22 %, 主要原因是: 人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：大力提倡节省经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.67 万元，决算数为 2.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.62 万元，增长 30.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.09 万元，决算数为 0.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.42 万元，下降 82.35%。主要原因是：精简节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护

费支出全年预算数为 2.58 万元，决算数为 2.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.03 万元，增长 66.45%。主要原因是：加大了卫生监督巡查的工作量。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 17.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 5.86 万元，增长 49.54%，主要原因是：办公费增加 1.86 万元，资产运行维护支出增加 0.67 万元，公车运行维护支出增加 1.03 万元，工会经费增加 1.09 万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.45 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 1.45 万元。授予中小企业合同金额 1.45 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 1.45 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 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 0 辆。执法执勤用车主要用于卫生监督执法检查。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 162.42 万元，占项目支出总额的 100 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

附件 4

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	珠山区卫生健康综合监督执法局		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款	162.42 万元	162.42 万元	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	162.42 万元	162.42 万元	100%				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = [某部门预算完成率 - 85%] ÷ [95% - 85%] × 分值。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。	100%	3	3	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%	100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = 结转结余总额 / 支出预算数 × 100%	0	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%	100%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建管理制度，并合法合规，不能有效执行	3	3	

产出指标	35	数量指标	人均查办案数量	不低于县级人均办案数量	10.6	6	6	
			国家“双随机”完成情况	完结率 100%	100%	6	6	
			医疗卫生、公共场所、二次供水、学校等卫生监督覆盖率达 100%	监督覆盖率达到 100%	100%	6	6	
			卫生许可证持证率达 100%，场所 90%符合卫生要求，从业人员培训合格率 95%，违法案件查处率 95%	卫生许可证持证率达 100%，场所 90%符合卫生要求，从业人员培训合格率 95%，违法案件查处率 95%	100%	5	4	
		质量指标	文明规范执法工作，积极推进全国文明城市创建	文明规范执法工作，积极推进全国文明城市创建	较好完成	6	6	
			办案质量	提高执法文书、案卷质量，准确率 100%	100%	6	6	
效果指标	25	社会效益指标	维持单位正常运转和日常办公条件	有效维持	有效维持	9	8	
			维护正常公共卫生秩序，保障人民群众健康权益，化解矛盾，维护社会稳定	维护正常公共卫生秩序，保障人民群众健康权益，化解矛盾，维护社会稳定	有所成效	9	9	
			办好卫生许可证的发放、换证工作。	办好卫生许可证的发放、换证工作。	有效完成	8	8	
			非法行医减少、公共场所、医疗和传染病防治卫生标准进一步规范。	非法行医减少、公共场所、医疗和传染病防治卫生标准进一步规范。	有所成效	8	7	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位满意度及人民群众满意。	100%	10	10	
总分						100	98	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（五）固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业

单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（七）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

（九）三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。