

镇安县卫生健康综合执法大队

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生监督管理、卫生法治宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究等。

（二）内设机构

依据三定方案及单位工作职责,本单位 2022 年内设 6 个股室（包括：党务办、政务办、一中队、二中队、三中队、驻村工作队）。

二、决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县卫生健康综合执法大队，单位性质为财政全额补助事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县卫生健康综合执法大队

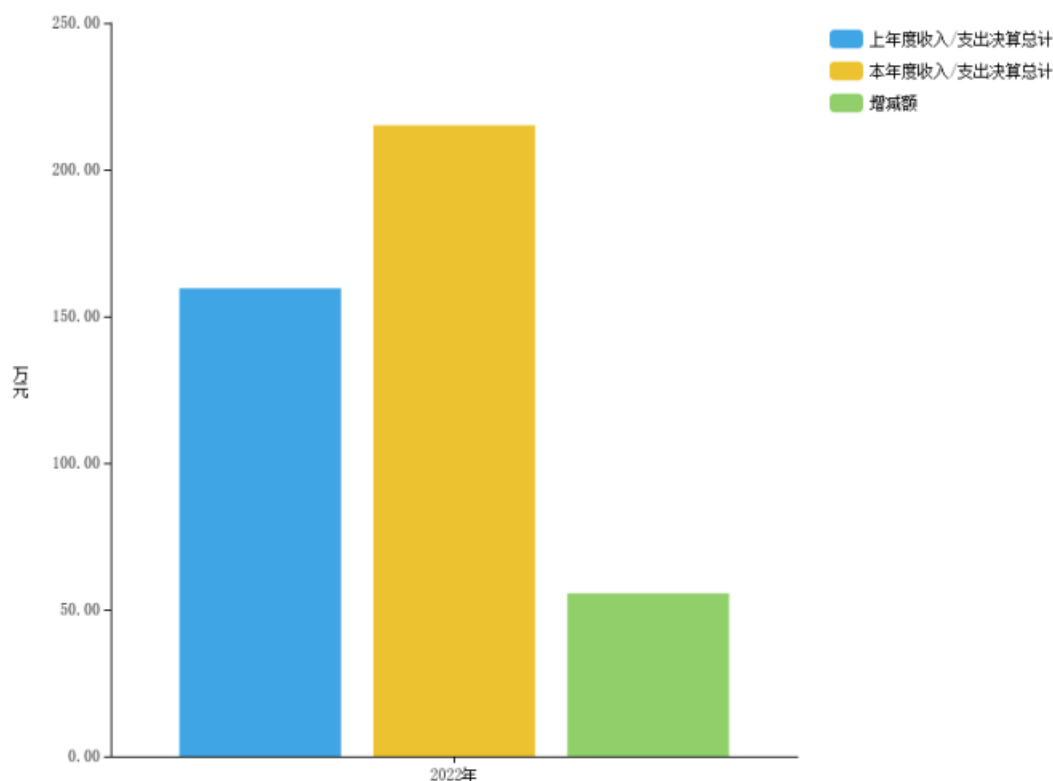
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

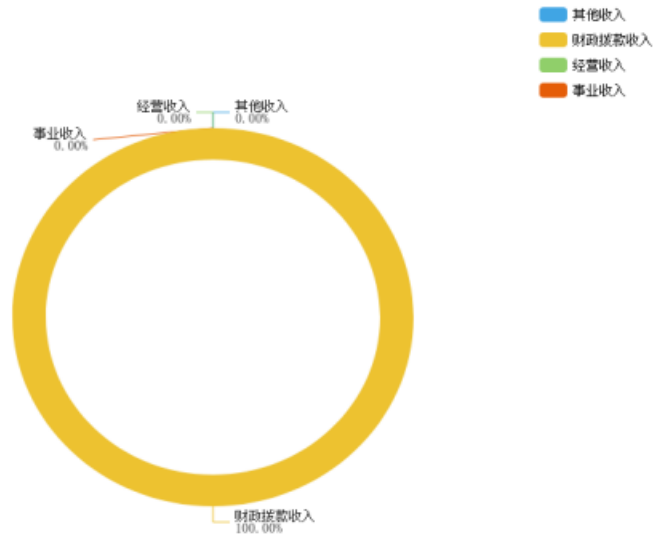
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为215.14万元，与上年相比收、支总计增加55.62万元，增长34.86%。主要是单位业务量正常增加导致相关收支增加。



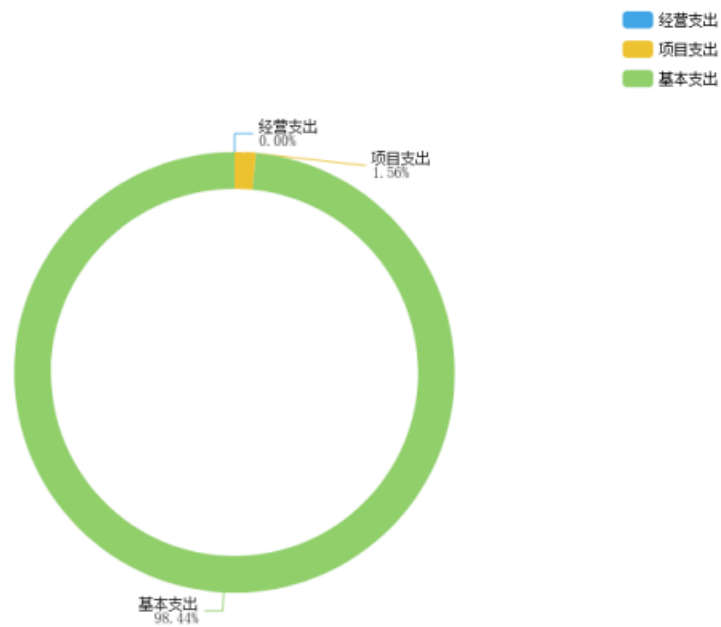
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计215.14万元，其中：财政拨款收入215.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



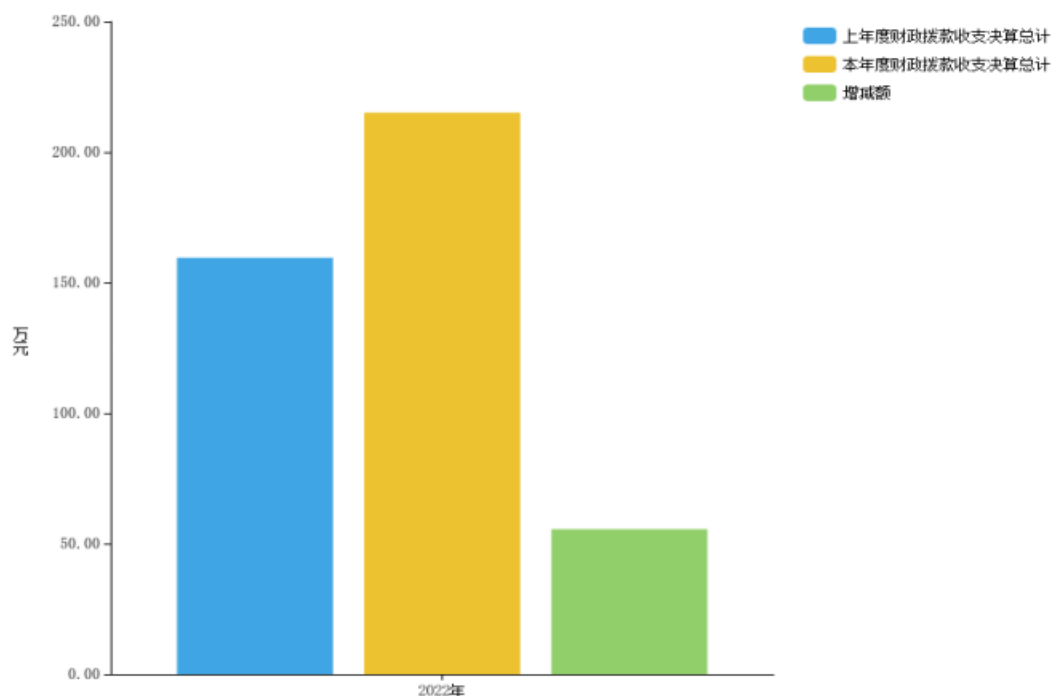
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计215.14万元，其中：基本支出211.78万元，占98.44%；项目支出3.36万元，占1.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为215.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加55.62万元，增长34.86%。主要原因是单位业务量正常增加导致相关收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.37万元，支出决算215.14万元，完成年初预算的106.31%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比收入总计、支出总计各增加55.62万元，增长34.86%。主要原因是单位业务量正常增加导致相关收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

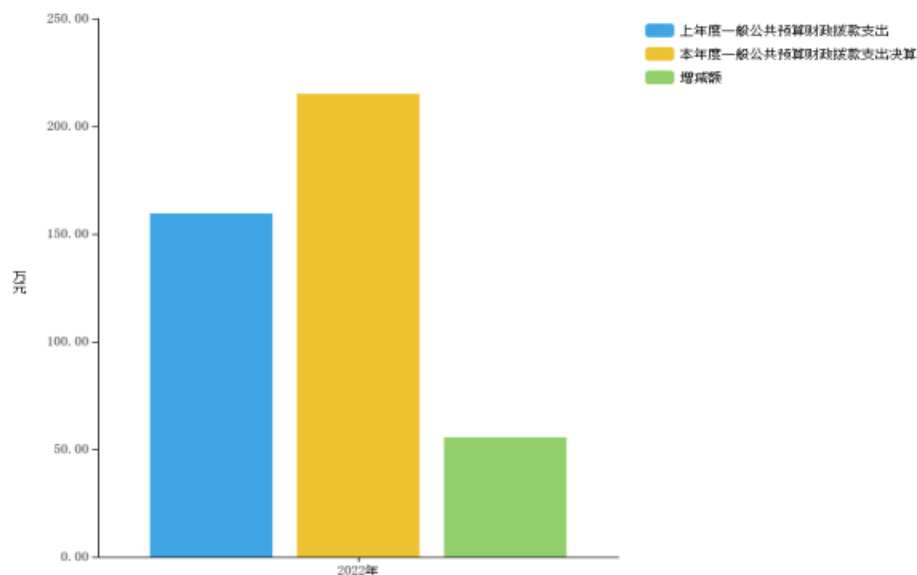
1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）年初预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算174.84万元，支出决算178.84万元，完成年初预算的100%。

3. 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（项）年初预算20.89万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算8.61万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的100%。



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211.78万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费189.24万元，主要包括：基本工资86.10万元、津贴补贴3.73万元、奖金10.80万元、绩效工资18.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元、职业年金缴费20.89万元、职工基本医疗保险缴费8.61万元、其他社会保障缴费9.00万元、住房公积金19.22万元。

（二）公用经费22.55万元，主要包括：办公费5.95万元、印刷费2.34万元、水费0.08万元、电费0.64万元、邮电费0.05万元、差旅费5.81万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用2.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%。决算数小于预算数的主

要原因是严格落实中央八项规定政策，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定政策，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格控制公车使用，缩减运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备专人负责绩效管理工作。

本单位在决算中反映卫生监督执法经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资3.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16.00万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数215.14万元，执行数215.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了本单位年初预设的各项工作任务，进一步完善了我县卫生健康监管体系，对于解决卫生监督执法问题，提升我县居民生活质量具有重要意义。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生监督执法经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.卫生监督执法经费项目绩效自评综述：全年预算数3.36万元，执行数3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了此项工作，进一步完善了我县卫生健康监管体系，对于解决卫生监督执法问题，提升我县居民生活质量具有重要意义。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

镇安县卫生健康综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县卫生健康综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	按照预期计划完成各项任务	189.24	189.24		189.24	189.24		2	100%	2
	公用经费支出	9个单位(含本机)年度公用经费定额补助	按照预期计划完成各项任务	22.55	22.55		22.55	22.55		2	100%	2
	专项经费支出	专项资金支出	按照预期计划完成各项任务	3.36	3.36		3.36	3.36		2	100%	2
				215.14	215.14		215.14	215.14				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	负责对医疗机构、食品经营者、餐饮企业进行定期检查，对发现问题及时督促纠正处理，维护社会卫生秩序。					负责对医疗机构、食品经营者、餐饮企业进行定期检查，对发现问题及时督促纠正处理，维护社会卫生秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成情况		分值	得分	
	产出指标	数量指标	按时做好发放人员工资、养老保险、职业年金等			按时完成		100%		5	5	
			扎实开展卫生监督检查工作			定期对辖区公共机构开展卫生情况监督检查		100%		5	5	
			完成政府和上级主管部门安排等其他工作			按时保质完成		100%		5	5	
		质量指标	人员经费按月或要求支付，项目经费按规定或合同支付。			按照规定执行		100%		5	5	
			重点任务实施后达到了预期效果			规范、有序推进		100%		5	5	
			全局工作任务完成情况			全面完成		100%		6	5	
		时效指标	项目完成进度			按计划完成		100%		7	6	
			预算执行完成时限			1年		100%		7	6	
		成本指标	财政资金支出			215.14万元		100%		5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费			确保卫健工作的正常运转和人员稳定		100%		15	15	
		可持续影响指标	社会卫生秩序不断完善			不断完善		100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		95%		5	4	
			服务对象满意度			≥90%		98%		5	4	
得分										100	95	

镇安县卫生健康综合执法大队项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
	总分							

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县卫生健康综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5323399。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	215.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.50
		9. 卫生健康支出	185.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	215.14	本年支出合计	215.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	215.14	支出总计	215.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机 构	174.84	174.84	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.61	8.61	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		215.14	211.78	3.36			
2100499	其他公共卫生支出	10.80	10.80	0.00			
2100402	卫生监督机构	174.84	171.48	3.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	215.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.50	29.50		
		9. 卫生健康支出	185.64	185.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	215.14	本年支出总计	215.14	215.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	215.14	支出总计	215.14	215.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：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
合计		215.14	211.78	3.36
2100499	其他公共卫生支出	10.80	10.80	0.00
2100402	卫生监督机构	174.84	171.48	3.36
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.89	20.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.61	8.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

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
人员经费合计		189.24	公用经费合计		22.55
301	工资福利支出	189.24	302	商品和服务支出	22.55
30101	基本工资	86.1	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	10.8	30211	水费	0.08
30107	绩效工资	18.68	30226	电费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30211	差旅费	5.81
30109	职业年金缴费	8.61	30228	工会经费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2	30231	公务用车运行维护费	0.94
30112	其他社会保障缴费	9.00	30239	其他交通费用	2.55
30113	住房公积金	19.22			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。