

2022 年度

峨眉山市卫生和计划生育

监督执法大队决算

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	25
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；负责消毒产品、生活饮用水及涉水饮用水卫生安全产品、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、采供血机构、医疗机构、计划生育技术服务机构、中医药机构及其执业人员的执业活动等的监督检查，查处违法行为；对乡镇卫生计生综合监督执法工作进行业务指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

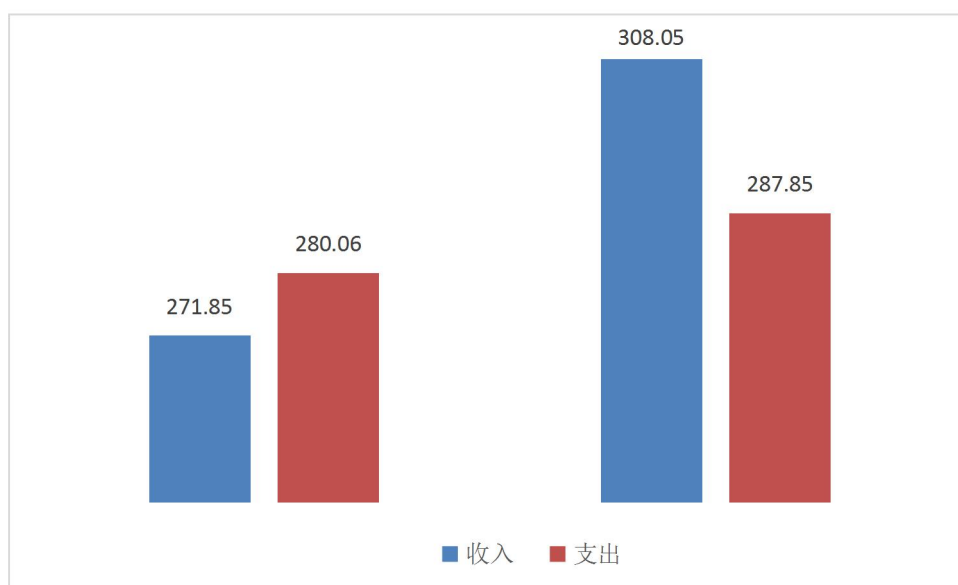
峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。设有两个科室，分别为综合一科、综合二科。我单位人员编制 21 个，在编在岗 14 人，其中参公人员 11 人，工勤人员 3 人。

## 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

2022 年度收入总计 271.85 万元、支出总计 280.06。与 2021 年相比，收入总计减少 36.19 万元，下降 12%。支出总计减少 7.79 万元，下降 3%。主要变动原因是 2022 年退休 2 名职工。

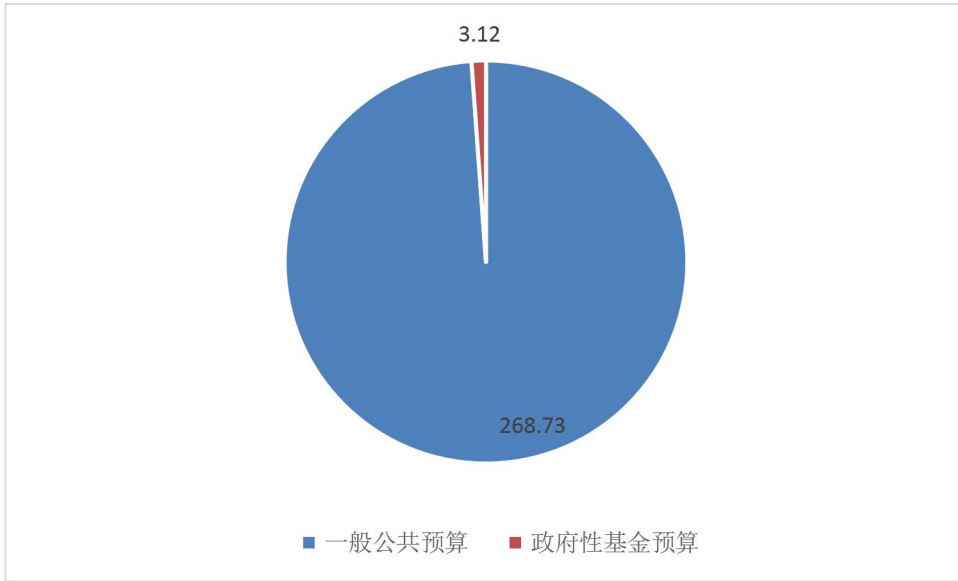
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 271.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 268.73 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 3.12 万元，占 1%。

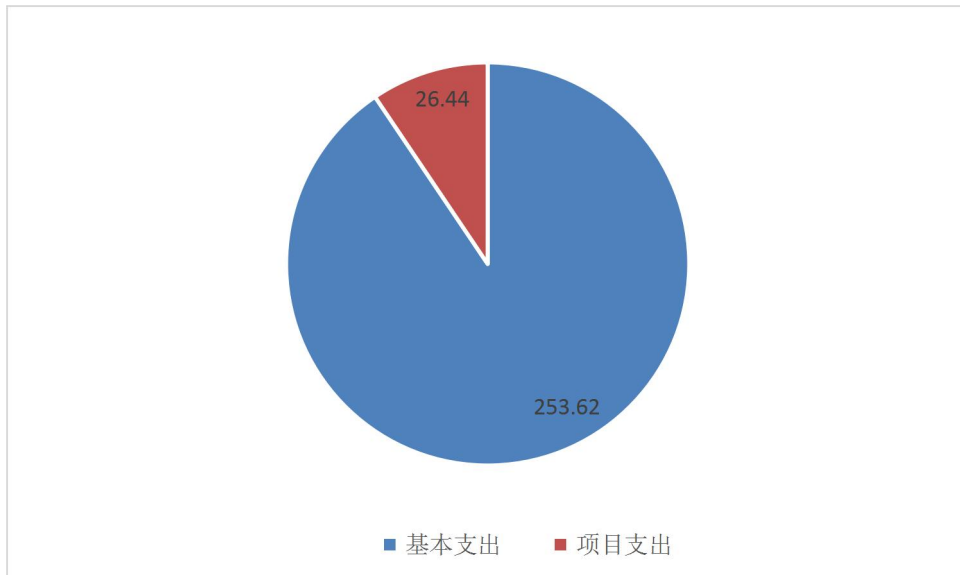
（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 280.06 万元，其中：基本支出 253.62 万元，占 91%；项目支出 26.44 万元，占 9%。

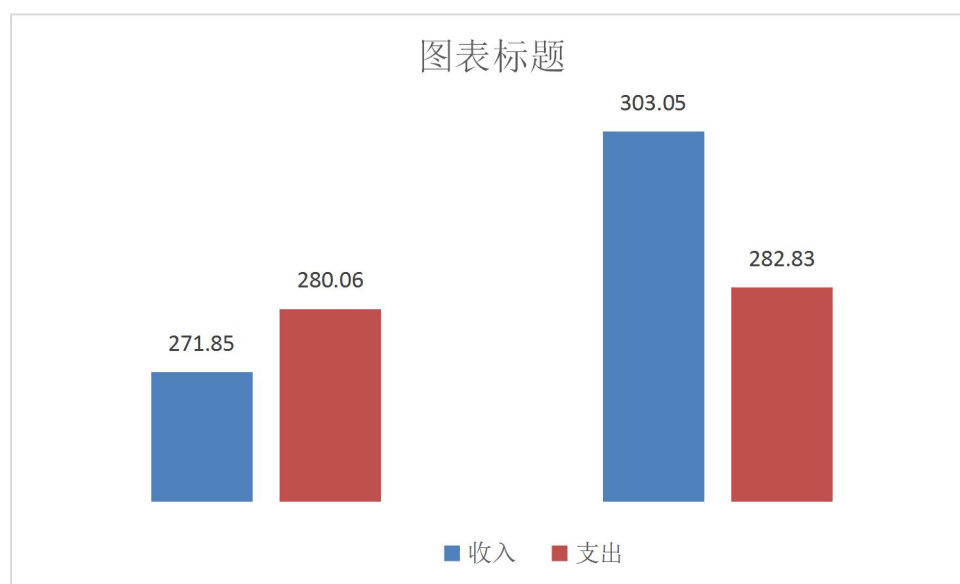
(图 3：支出决算结构图) (单位：万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 271.85 万元，支出总计 280.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 36.19 万元，下降 12%。支出总计减少 7.79 万元，下降 3%。主要变动原因是 2022 年退休 2 名职工。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

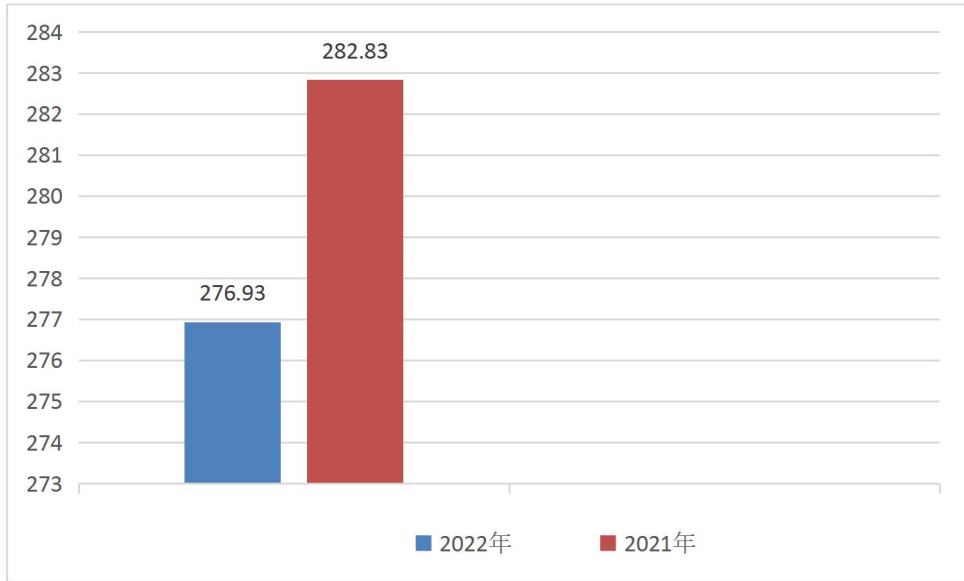


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 276.93 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.9 万元，下降 5%。主要变动原因是退休 2 名职工。

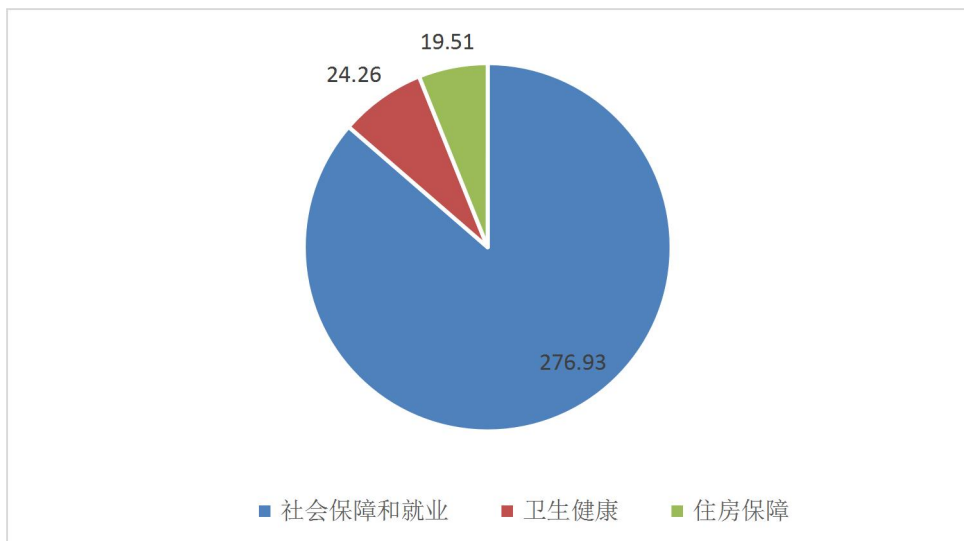
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 276.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.26 万元，占 9%；卫生健康支出 233.16 万元，占 85%；住房保障支出 19.51 万元，占 7%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位：万元)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 276.93，完成预算 100%。其中：

1. **社会保障和就业 208**：支出决算为 24.26 万元，完成预算 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 15.65 万元，完成预算 100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 7.83 万元，完成预算 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

2. **卫生健康 210**：支出决算为 233.16 万元，完成预算 100%。

21000402 卫生监督机构：支出决算为 216.47 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务：支出决算为 7.31 万元。

2101101 行政单位医疗：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%。

3. **住房保障支出 221**：支出决算为 19.51 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金：支出决算为 19.51 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.93 万元，其中：

人员经费 222.15 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、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 31.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

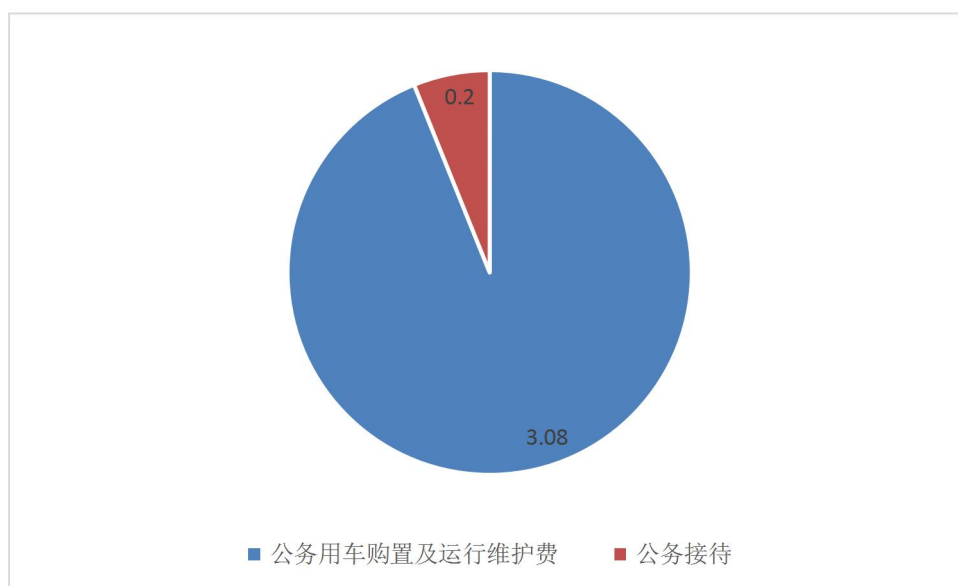
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.57 万元，增长 92%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.08 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 6%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (单位: 万元)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.73 万元, 增长 129%。主要原因是 2021 年公车维修费、维护费在 2022 年结算。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.08 万元。主要用于卫生监督、处理案件、处理投诉、卫生保障、“双随机”监督、创卫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.16 万元，下降 45%。主要是根据工作安排需要。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待餐费。国内公务接待 4 批次，16 人次，共计支出 0.2 万元，具体内容包括：

1. 2022 年 2 月 16 日乐山市卫生和计划生育监督执法支队一行 4 人到峨眉山市中医医院投诉情况开展现场调查核实午餐接待费 0.06 万元。

2. 2022 年 3 月 2 日乐山市卫生和计划生育监督执法支队一行 4 人到峨眉山市中医医院投诉情况开展现场调查核实午餐接待费 0.05 万元。

3. 2022 年 4 月 2 日乐山市卫生和计划生育监督执法支队一行 3 人到峨眉山市开展新冠疫情防控专项检查工作午餐接待费 0.04 万元。

4. 2022 年 4 月 6 日乐山市卫生和计划生育监督执法支队一行 5 人到峨眉山市开展新冠疫情防控专项检查工作午餐接待费 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 3.12 万元。用于 2022 年退休人员独生子女一次性补贴及职业年金补记。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 31.47 万元，比 2021 年减少 6.45 万元，下降 17% 主要原因是退休 2 名职工。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于行政执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公务员医疗补助、基本公共卫生服务项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

4. 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。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生监督机构（2100402）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

9. 基本公共卫生服务（2100408）：指反映基本公共卫生服务支出，

10. 其他公共卫生支出（2100499）：指反映除上述项目

以外的其他用于公共卫生方面的支出，

11. 行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受调离人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房公积金（2210201）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务						
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队	
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	辖区内公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、职业卫生等基本公共卫生实施监督检查				完成峨眉山市区内公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、职业卫生等基本公共卫生日常监督，完成各级交办的任务及各项专项监督检查。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成峨眉山市“两会”“茶博会”、高中学等卫生保障，完成国家级、市级“双随机”抽检任务，做好日常监督及专项监督，打击非法行医						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.31	7.31	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.31	7.31	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	
合计								100	100	
评价 结论	加强卫生监督，保障群众卫生安全，促进卫生行业稳步发展									
存在 问题	资金支付不够及时									
改进 措施	积极配合财政安排资金									
项目负责人：罗勇、冯彬					财务负责人：黄娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51118122T000007472639-2022年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费	
主管部门		卫生健康局	实施单位 (盖章) 峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	公共卫生特别服务岗工资发放、保险购买	按时发放公共卫生特别服务岗工作人员工资及购买保险
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放公共卫生特别服务岗人员工资，按时购买养老、医疗、失业、工伤保险及住房公积金	

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	8.51	8.51			100.00%	10	10	公共卫生特别服务岗人员 2022年9月入职,年初未预算 该项目经费,因此年初预算为 0.
	其中:财政资金	0.00	8.51	8.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	
合计								100	100	
评价 结论	按时发放公共卫生特别服务岗工作人员工资及购买保险,保障特岗人员合法权益									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:任丽明					财务负责人:黄娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005652450-公务员医疗补助									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳公务员医疗补助					完成良好				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.30	3.30		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
合计								100	100		

评价结论	完成良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：任丽明		财务负责人：黄娟	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000006557689-退休人员补贴 2022						
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		发放退休人员一次性补贴及职业年金补记			及时完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放退休人员一次性补贴及职业年金补记						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.12	3.12	100.00%	10	10	2022年3月退休一名职工，年

(10分)	其中：财政资金	0.00	3.12	3.12			100.00%	/	/	初未预算退休一次性补助及职业年金
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	完成良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任丽明					财务负责人：黄娟					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51118122T000005880380-退休人员 2022 年春节慰问费
------	--

主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		完成退休人员春节慰问				全部完成		
			按照市财政局要求, 按时完成退休人员春节慰问费发放						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年初未做预算, 因此年初预算为0
	总额	0.00	4.20	4.20		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	4.20	4.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
合计							100		
评价结论	完成良好								
存在	无								

问题	
改进措施	无
项目负责人：任丽明	财务负责人：黄娟

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表：本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表