

2023 年度

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队

单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 4  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 13 |
| 第三部分 名词解释.....              | 16 |
| 第四部分 附件.....                | 19 |
| 第五部分 附表.....                | 21 |
| 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

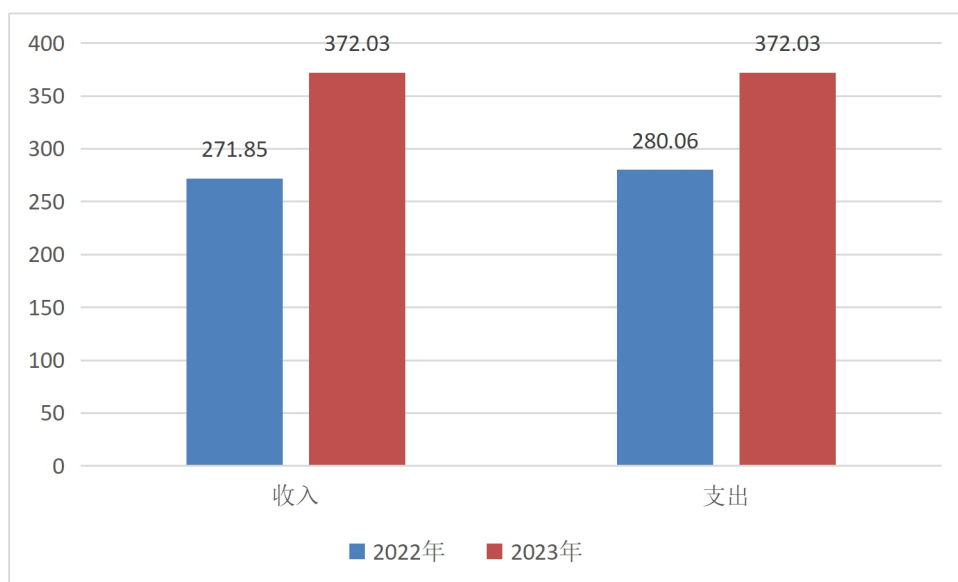
峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。设有两个科室，分别为综合一科、综合

二科。我单位人员编制 21 个，在编在岗 14 人，其中参公人员 12 人，工勤人员 2 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

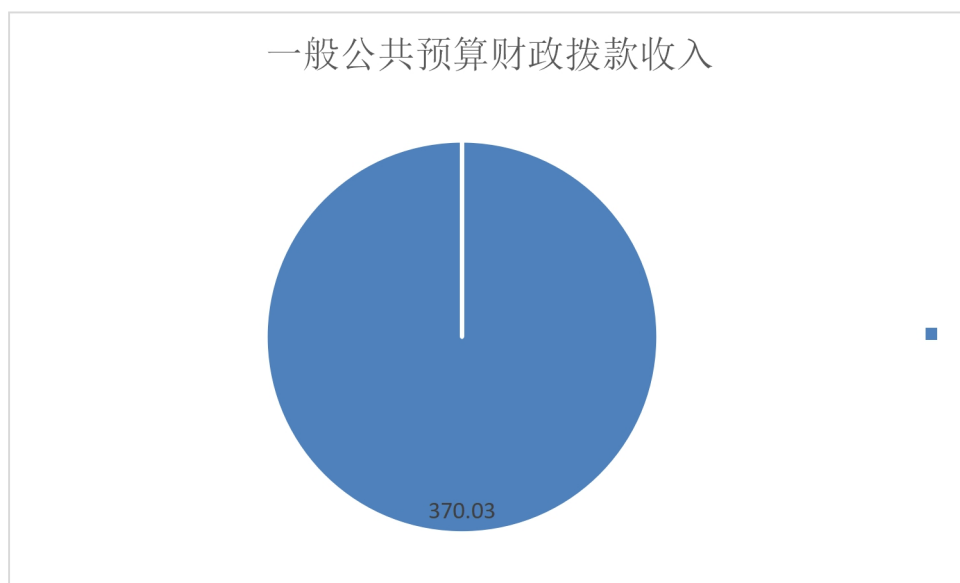
2023 年度收、支总计均为 **372.03** 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 100.18 万元，增长 37%。支出总计增加 91.97 万元，增长 33%。主要变动原因是新增八名特岗人员。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

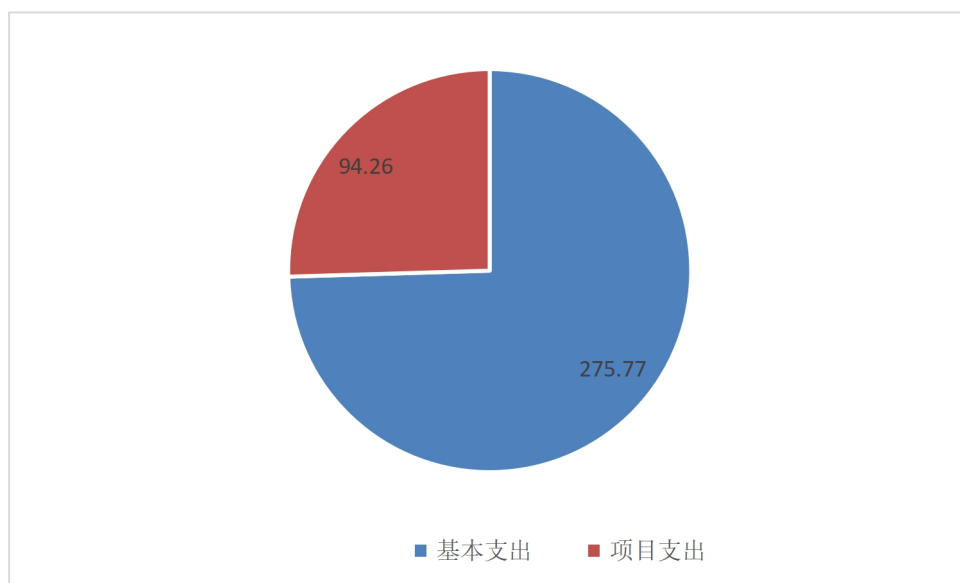
2023 年度本年收入合计 **370.03** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **370.03** 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

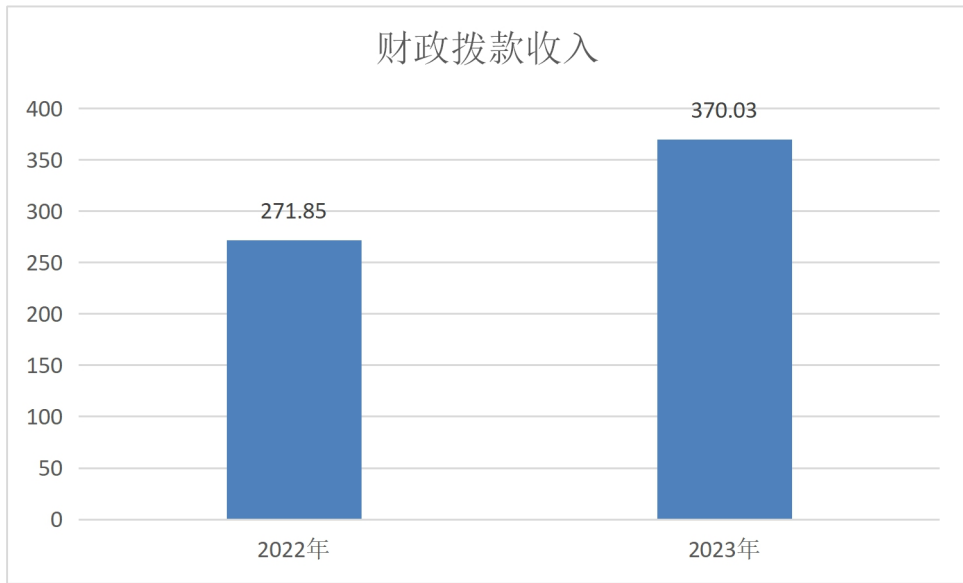
2023 年度本年支出合计 **370.03** 万元，其中：基本支出 **275.77** 万元，占 **74.52%**；项目支出 **94.26** 万元，占 **25.47%**。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **370.03** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 98.18 万元，增长 37%。支秀出总计增加 89.97 万元，增长 33%。主要变动原因新增八名特岗人员。

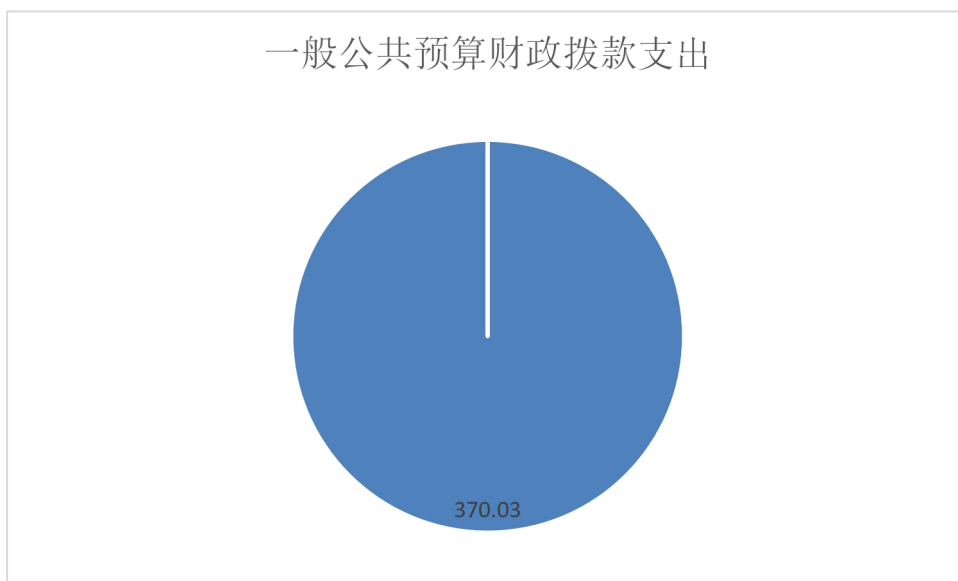


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

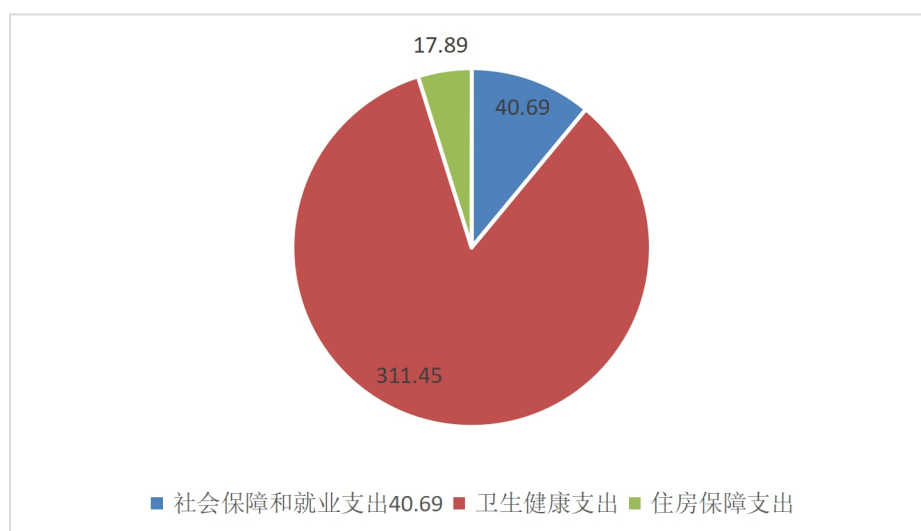
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **370.03** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.10 万元，增长 34%。主要变动原因是新增八名特岗人员。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **370.03** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 40.69 万元，占 11%；**卫生健康支出** 311.45 万元，占 84%；**住房保障支出** 17.89 万元，占 5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 370.03，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 208：支出决算为 40.69 万元，完成预算 100%。

（20805）行政事业单位养老支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 24.35 万元，完成预算 100%。

（20805）行政事业单位养老支出（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 12.18 万元，完成预算 100%。

（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）其他社会保障和就业支出：支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康 210：支出决算为 311.45 万元，完成预算 100%。

（21001）卫生健康管理事务（2100101）行政运行：支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%。

（21004）公共卫生（2100402）卫生监督机构：支出决算为 284.45 万元，完成预算 100%。

（2100408）基本公共卫生服务：支出决算为 11.61 万元，完成预算 100%。

（21011）卫生事业单位医疗（2101101）行政医疗单位：

支出决算为 8.01 万元，完成预算 100%。

(2101103) 公务员医疗补助：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%。

### 3. 住房保障支出 221

(22102) 住房改革支出 (2210201) 住房公积金：支出决算为 17.89 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **275.77** 万元，其中：

人员经费 **238.08** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **37.7** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

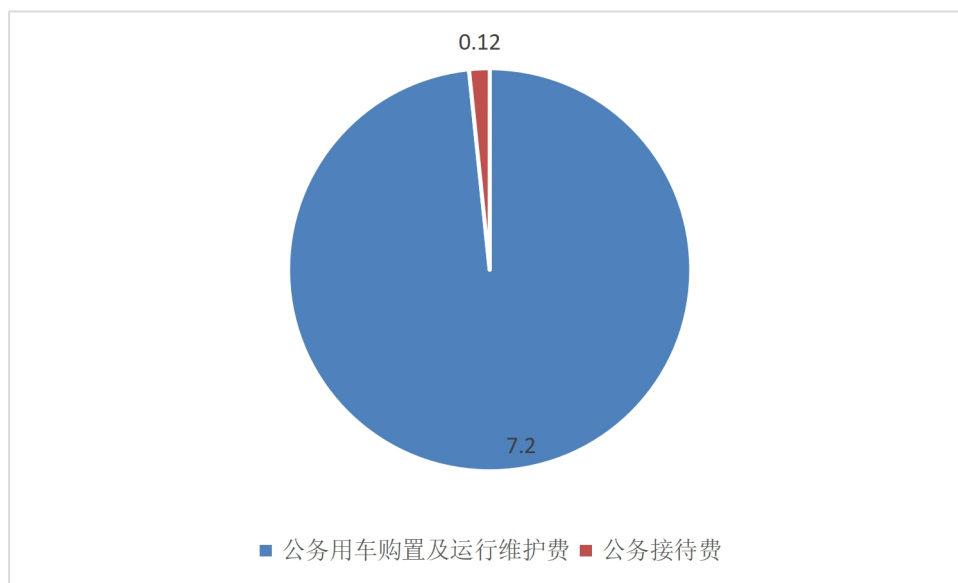
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **7.32** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 4.04 万元，增长 124%。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

2023 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.2 万元，占 98.42%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.57%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2022 年比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.12 万元，增长 134%。主要原因是采购公车燃油。

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 2023 年 12 月 31 日，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 7.2 万元。主要用于卫生监督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 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 40%。主要原因是根据上级检查工作需要。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括 2023 年 9 月四川省卫生健康综合行政执法总队 9 人到我市开展双随机检查工作接待用餐。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，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 37.7 万元，比 2022 年度增加 6.23 万元，增长 20%。主要原因是增加 8 名公共卫生特别服务岗工作人员。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对双随机抽检服务经费项目、卫生执法监督制服经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 1 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. 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。

4. 社会保障和就业（208）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

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。

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。

5. 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。

6. 基本公共卫生服务（2100408）：指反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生事业单位医疗（21011）行政医疗单位（2101101）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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、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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                     |                       |       |     |        |             |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----|--------|-------------|
| 项目名称                   |                | 51118122T000000400009-“双随机”抽检服务经费   |                       |       |     |        |             |
| 主管部门                   |                | 卫生健康局                               |                       |       |     |        | 实施单<br>(盖章) |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>按时、按质、按量完成国家、省级、市级双随机抽检任务 |                       |       |     |        | 已支付         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 已支付 2022 年“双随机”抽检服务费                |                       |       |     |        |             |
| 预算执行情况<br>(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  |             |
|                        | 总额             | 5.00                                | 5.00                  | 5.00  |     | 100.00 |             |
|                        | 其中:财政资金        | 5.00                                | 5.00                  | 5.00  |     | 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<br>(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   | 完成度         |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                | 完成全市学校卫生、公共场所卫生等双随机检查 | ≥     | 128 | 户      | 15%         |
|                        |                | 质量指标                                | 确保双随机工作圆满完成           | 定性    | 优   |        | 优           |
|                        |                | 时效指标                                | 每年                    | ≥     | 1   | 年      | 100%        |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                              | 确保群众卫生健康              | 定性    | 优   |        | 优           |
|                        |                | 可持续影响指标                             | 规范卫生健康市场秩序            | ≥     | 1   | 年      | 100%        |
|                        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意                | ≥     | 100 | %      | 100%        |
| 成本指标                   | 经济成本指标         | 厉行节约,使用最小成本                         | ≤                     | 5.8   | 万   | 5%     |             |

|            |   |  |         |  |           |  |  |
|------------|---|--|---------|--|-----------|--|--|
|            |   |  | 完成满意的工作 |  |           |  |  |
| 合计         |   |  |         |  |           |  |  |
| 评价结论       | 项目自评总分 100, 根据工作要求按质完成双随机抽检任务, 预算执行率 100% |  |         |  |           |  |  |
| 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 |  |  |

## 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

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