

# 石泉县卫生计生执法监督所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、受县卫生健康局委托，承担监督检查卫生计生法律法规的落实情况工作，承担依法开展本辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

2、承担组织贯彻落实中、省有关流动人口计划生育的方针、政策和法规工作：承担本级人民政府流动人口计划生育服务工作；承担为流动人口提供计划生育法律、法规、政策咨询服务，保护流动人口相关权益工作。

3、承担卫生计生执法监督信息收集、核实和上报工作：承担全县流动人口统计工作，做好流动人口信息交流和流动人口基本公共服务数据统计工作，承担建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制工作。

4、完成县卫生健康局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

1、综合股。承办文电、会务、档案等日常运转工作；承办拟订各项规章制度并督办落实工作；承办安全保密、消防安全、信访维稳等工作；承办开展互联网宣传和信息发布

工作；承办单位的党建、党风廉政、工会工作；承担单位财务、资产管理、政府采购等相关工作。

2、公共卫生监督股。承办监督检查卫生计生法律法规的落实情况，开展本辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、集中清洗消毒服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

3、医疗卫生监督股。承办监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展本辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为工作。

4、流动人口管理股。承办贯彻落实中、省有关流动人口计划生育的方针、政策和法规工作；承办本级人民政府流动人口计划生育管理和服务工作；承办为流动人口提供计划生育法律、法规、政策咨询服务，保护流动人口相关权益工作。

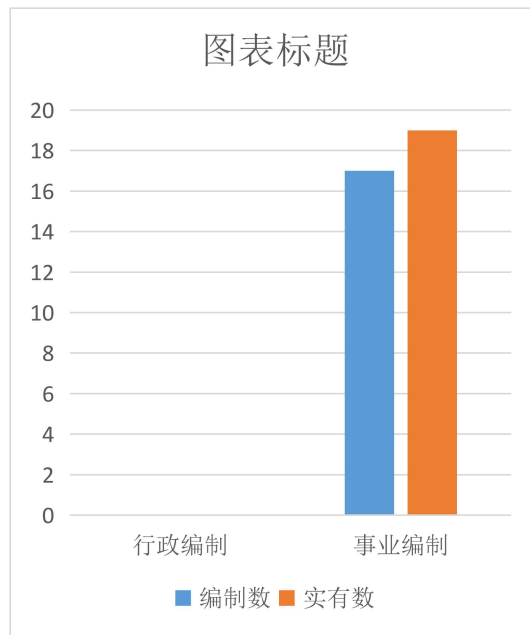
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县卫生计生执法监督所

本单位为石泉县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年决算。

### 三、部门人员情况

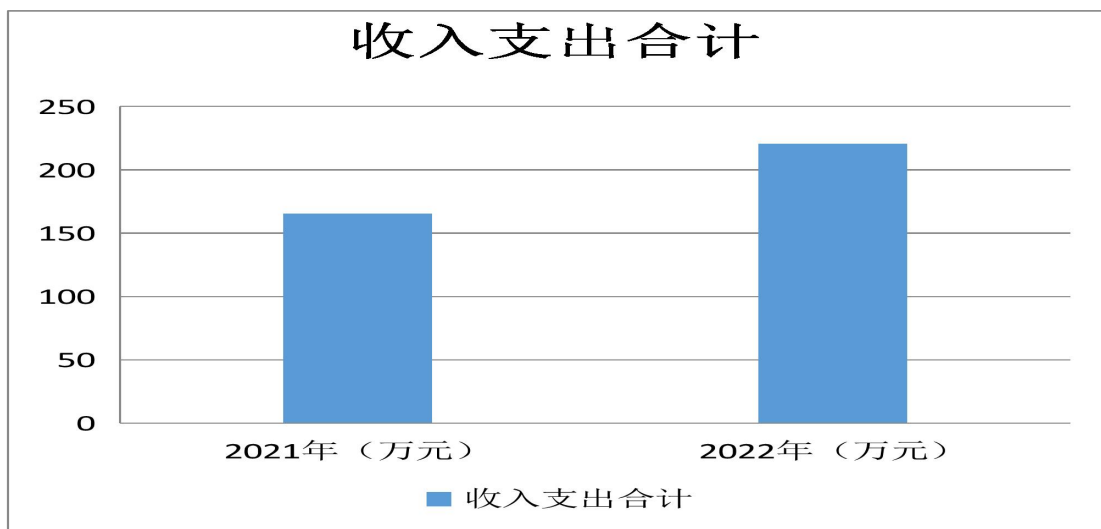
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

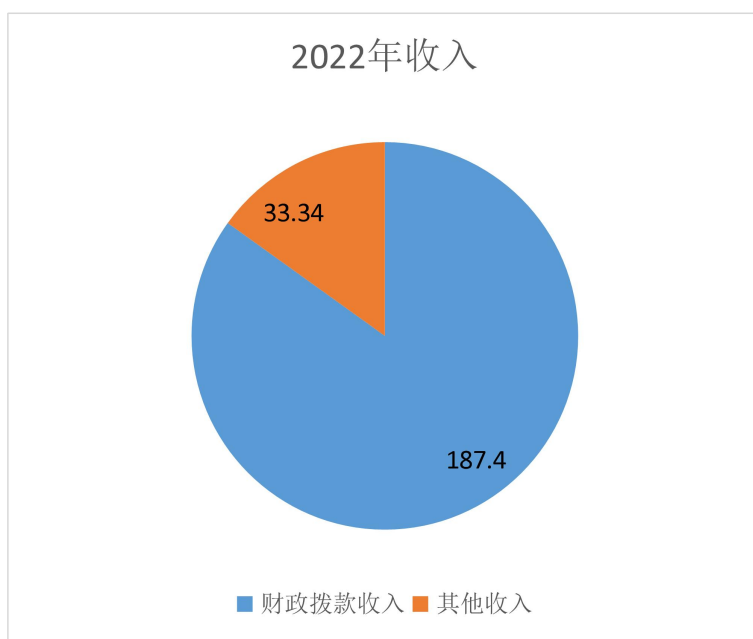
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度总收入 235.63 万元，总支出 235.63 万元，与上年相比，收支总计增加了 70.08 万元，上升 42%，主要原因是单位人员增加。



## 二、收入决算情况说明

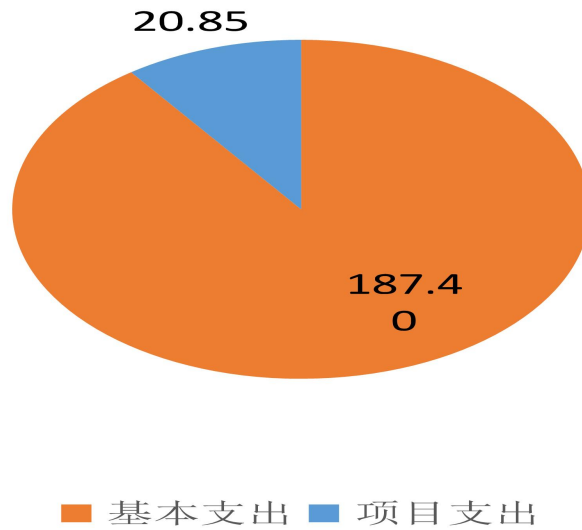
本年度收入合计 220.74 万元，其中：财政拨款收入 187.40 万元，占 84.9%；其他收入 33.34 万元，占 15.1%；



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 208.25 万元，其中：基本支出 187.40 万元，占 90%；项目支出 20.85 万元，占 10%。

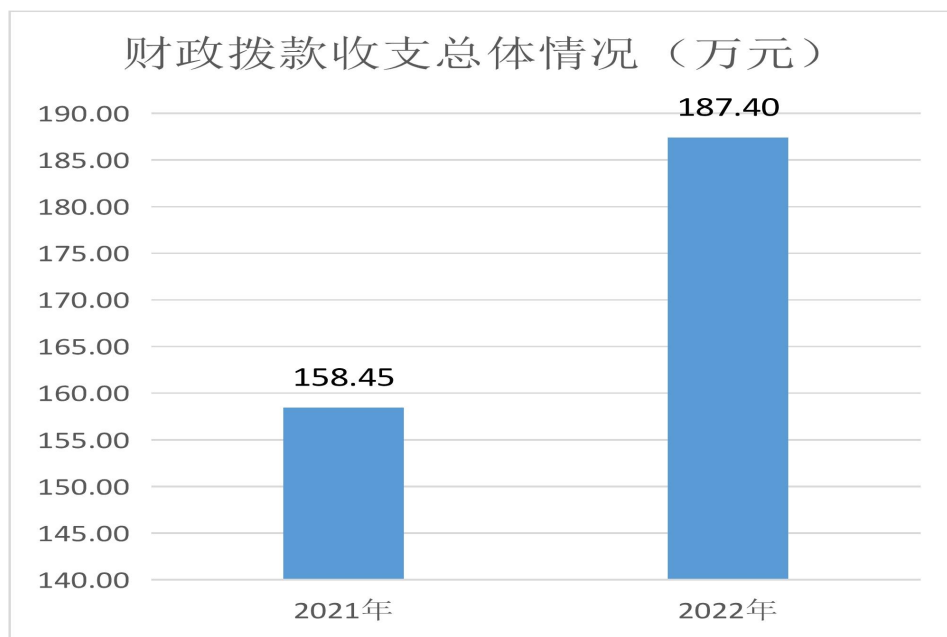
## 2022年度支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

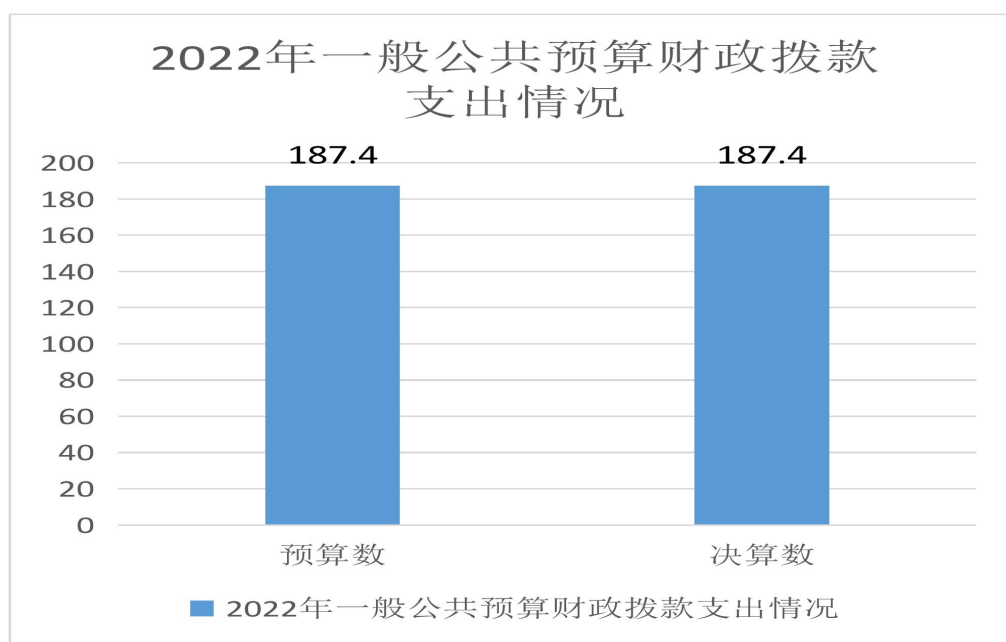
2022年度财政拨款收入187.40万元，与上年相比，增加了67.12万元，收入增加55.8%，主要原因是本单位新增人员。

2022年度财政拨款支出187.40万元，与上年相比，增加了67.12万元，支出增加55.8%，主要原因是本单位新增人员。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算187.40万元，支出决算187.40万元，完成预算的100%，占本年支出合计的90%。与上年相比，财政拨款支出增加了67.12万元，增加55.8%，主要原因是本单位新增人员。



按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。预算 187.40 万元,支出决算 187.40 万元,完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.40 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 162.71 万元,主要包括:基本工资 102.59 万元、绩效工资 25.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.27 万元、职业年金 2.23 万元、职工基本医疗保险缴费 6.02 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 12.41 万元。

(二) 公用经费 24.68 万元,主要包括:办公费 2.75 万元、印刷费 3.12 万元、水费 0.32 万元、电费 1.25 万元、邮电费 2.29 万元,差旅费 2.07 万元、维护(修)费 0.75 万元,租赁费 3.38 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 5.2 万元、福利费 0.2 万元、其他商品服务支出 3 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

## 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年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0.3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2022年度机关运行经费预算24.68万元，支出决算24.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.54万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中县级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作完善了绩效管理工作机制，由财务科牵头对重大项目、重点政策绩效目标实施监控跟踪和分析评价，提出各项目绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并督促落实，参与绩效监控管理制度办法的研究制定。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。分类实施监控，即部门预算支出以时序进度作为参考，专项支出以项目实施进度或资金分配进度为参照。分类予以处置，即针对绩效目标使用方向偏差的项目，及时提示警示纠偏；针对执行进度滞后的项目督促整改；针对绩效目标发生重大变化需调整安排的项目，必须重新进行绩效评估。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 187.40 万元，执行数 187.40 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县卫生计生执法监督所									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	2022年人员经费	已完成	162.71	162.71		162.71	162.71		—	100%	—
	任务2	2022年公用经费	已完成	24.68	24.68		24.68	24.68		—	100%	—
	任务3	2022年项目经费	已完成							—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				187.40	187.40		187.40	187.40		10	
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					
	完成年度卫生监督执法工作						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放人数			19人		10	10			
		质量指标	卫生监督工作完成			省市要求		15	15			
		时效指标	完成时间			2022年底		15	15			
		成本指标	财政补助金额			187.40		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	卫生监督工作			不断提升		30	30			
		社会效益指标										
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		10	10				
总分										100	<b>100</b>	

#### 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、石泉县卫生计生执法监督所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-6312380)，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

### 目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	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：石泉县卫生计生执法监督所

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	187.40	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	33.34	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	208.25
		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	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>220.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>208.25</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.89	年末结转和结余	27.38
<b>收入总计</b>	<b>235.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>235.63</b>

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：石泉县卫生计生执法监督所

公开04表  
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	187.4	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. 公共安全支出				
		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				
		9. 卫生健康支出	187.40	187.40		
		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				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>187.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>187.40</b>	<b>187.40</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县卫生计生执法监督所

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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	187.40	<b>支出总计</b>	187.40	187.40		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：石泉县卫生计生执法监督所

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	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	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	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30					

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：指部门使用一般公共预算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。

## 第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。