

稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位基本职能：本单位系直属单位，副科级建制，二级预算单位。主要职能：受县卫生行政主管部门委托，承担中央、省、市卫生法律、法规和规章规定的卫生监督工作，为人民身体健康提供卫生监督保障。

二、机构设置情况

本单位事业编制22人，年末实有人数19人。内设医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生及生活饮用水卫生监督科、职业健康卫生监督科、稽查协管科、办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2451852.21	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	252606.46
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2081286.39
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	117959.36
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2461852.21	本年支出合计	58.00	2461852.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2461852.21	总计	62.00	2461852.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2461852.21	2461852.21					
208	社会保障和就业支出	252606.46	252606.46					
20805	行政事业单位养老支出	252606.46	252606.46					
2080502	事业单位离退休	63872.00	63872.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188734.46	188734.46					
210	卫生健康支出	2081286.39	2081286.39					
21004	公共卫生	2003113.53	2003113.53					
2100402	卫生监督机构	1684469.67	1684469.67					
2100408	基本公共卫生服务	226703.86	226703.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91940.00	91940.00					
21011	行政事业单位医疗	78172.86	78172.86					
2101102	事业单位医疗	76672.86	76672.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1500.00	1500.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	117959.36	117959.36					
22102	住房改革支出	117959.36	117959.36					
2210201	住房公积金	117959.36	117959.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2461852.21	1922348.35	539503.86			
208	社会保障和 就业支出	252606.46	252606.46				
20805	行政事业单 位养老支出	252606.46	252606.46				
2080502	事业单位离 退休	63872.00	63872.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	188734.46	188734.46				
210	卫生健康支 出	2081286.39	1551782.53	529503.86			
21004	公共卫生	2003113.53	1473609.67	529503.86			
2100402	卫生监督机 构	1684469.67	1473609.67	210860.00			
2100408	基本公共卫 生服务	226703.86		226703.86			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	91940.00		91940.00			
21011	行政事业单 位医疗	78172.86	78172.86				
2101102	事业单位医 疗	76672.86	76672.86				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1500.00	1500.00				
212	城乡社区支 出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支 出	117959.36	117959.36				
22102	住房改革支 出	117959.36	117959.36				
2210201	住房公积金	117959.36	117959.36				

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	2451852.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252606.46	252606.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2081286.39	2081286.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117959.36	117959.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2461852.21	本年支出合计	59	2461852.21	2451852.21	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2461852.21	总计	64	2461852.21	2451852.21	10000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2451852.21	1922348.35	529503.86
208	社会保障和就业支出	252606.46	252606.46	
20805	行政事业单位养老支出	252606.46	252606.46	
2080502	事业单位离退休	63872.00	63872.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188734.46	188734.46	
210	卫生健康支出	2081286.39	1551782.53	529503.86
21004	公共卫生	2003113.53	1473609.67	529503.86
2100402	卫生监督机构	1684469.67	1473609.67	210860.00
2100408	基本公共卫生服务	226703.86		226703.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91940.00		91940.00
21011	行政事业单位医疗	78172.86	78172.86	
2101102	事业单位医疗	76672.86	76672.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1500.00	1500.00	
221	住房保障支出	117959.36	117959.36	
22102	住房改革支出	117959.36	117959.36	
2210201	住房公积金	117959.36	117959.36	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1765217.40	1765217.40	302	商品和服务支出	605914.81	76410.95	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	775798.70	775798.70	30201	办公费	143738.80	16999.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	100084.00	100084.00	30202	印刷费	77000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	56733.00	56733.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	67.50	67.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	434760.00	434760.00	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188734.46	188734.46	30206	电费	15500.00	15500.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5794.00	5794.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	76672.86	76672.86	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14475.02	14475.02	30211	差旅费	73758.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	117959.36	117959.36	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	29102.00	9106.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	80720.00	80720.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	62720.00	62720.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	49700.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	16848.00	16848.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	44400.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1152.00	1152.00	30227	委托业务费	92092.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12043.65	12043.65	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	11900.00	11900.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	45818.86		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1845937.40	1845937.40	公用经费合计								605914.81	76410.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45818.86		45818.86		45818.86		45818.86		45818.86		45818.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	110838.86
货物	2	8000.00
工程	3	
服务	4	102838.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,461,852.21元、支出总计2,461,852.21元。与2021年相比，收入总计减少917,556.01元，下降27.15%，支出总计减少917,556.01元，下降27.15%。主要原因是人员减少，公用经费减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,461,852.21元，其中：
 财政拨款收入2,461,852.21元，占比100.00%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入0.00元，占比0.00%；
 经营收入0.00元，占比0.00%；
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
 其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,461,852.21元，其中：
 基本支出1,922,348.35元，占比78.09%；
 项目支出539,503.86元，占比21.91%；
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
 经营支出0.00元，占比0.00%；
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计2,461,852.21元，支出总计2,461,852.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少917,556.01元，下降27.15%，财政拨款支出总计减少917,556.01元，下降27.15%。主要原因是人员减少，公用经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

稷山县卫生健康综合行政执法队2022年财政拨款决算支出2,451,852.21元，占本年支出合计的99.59%。与2021年相比，财政拨款支出减少927,556.01元，下降27.45%。主要原因是人员减少，公用经费减少。。其中，人员经费1,845,937.40元，占比75.29%；日常公用经费76,410.95元，占比3.12%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

稷山县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出2,451,852.21元，主要

用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)252,606.46元，占比10.30%；

卫生健康支出(类)2,081,286.39元，占比84.89%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)117,959.36元，占比4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算2,451,852.21元，支出决算2,451,852.21元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,451,852.21元，支出决算2,451,852.21元，完成年初预算100%。用于人员工资、社保、业务工作经费。较2021年决算减少927556.01元，下降27.45%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,922,348.35元，其中：

人员经费1,845,937.40元，主要包括人员经费1,845,937.40元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、奖金、退休费、生活补助以及医疗费补助等；；

公用经费76,410.95元，主要包括办公费、水电费、邮电费、手续费、维修费、工会会费、福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，主要原因是疫情防控增加奖金。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算45,818.86元，支出决算45,818.86元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,558.75元，增长42.03%。主要原因是：2022年疫情期间，卫生监督业务增多，公务用车运行及维护增多。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出45,818.86元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,558.75元，增长42.03%，主要原因是：2022年疫情期间，卫生监督业务增多，公务用车运行及维护增多。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出45,818.86元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：卫生监督检查下乡使用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县卫生健康综合行政执法队2022年度政府采购支出总额110,838.86元，其中：政府采购货物支出8,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出102,838.86元。政府采购授予中小企业合同金额110,838.86元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额110,838.86元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县卫生健康综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县卫生健康综合行政执法队部门（单位）按

照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2461852.21元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2451852.21元、政府性基金预算项目支出10000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2461852.21元，其中一般公共预算支出2451852.21元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费等3个二级级项目开展了部门评价，涉及资金2461852.21元，其中一般公共预算支出2451852.21元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年完成工作经费等项目申报工作。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县卫生健康综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

稷山县卫生健康综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金157500元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为对2022年项目支出绩效做出自我评价，总体评价98分，为“优”。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

卫生监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为157500元，执行数为157500元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标。问题：公务用车运行维护费增多，主要是疫情期间卫生监督工作量增大，人员、车辆下乡增多，公务用车运行及维护费增多。下一步应做足项目年初预算。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为2461852.21元，执行数为2461852.21元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是卫生监督日常监督工作按时完成；二

是卫生监督专项监督工作完成。发现的主要问题及原因：一是疫情防控期间卫生监督工作量增大，人员、车辆下乡次数增多，公务用车运行维护费增多；二是年初工作经费不足。下一步改进措施：一是做足卫生监督工作项目经费；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

卫生监督工作项目绩效评价为优。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县卫生健康综合行政执法队 卫生监督工作经费项目支出绩效自评报告

为确实做好 2022 年度卫生监督工作经费项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据稷山县财政局文件精神，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将自评结果报告如下：

一、基本情况

本单位系直属单位，副科级建制，二级预算单位。核定编制 29 人。主要职能：受县卫生健康和体育局委托，承担中央、省、市卫生法律、法规和规章规定的卫生监督工作。单位内设医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生及生活饮用水卫生监督科、职业健康卫生监督科、稽查与协管科、办公室。全年卫生监督工作经费 15.75 万元。全年日常监督监督 800 余家，其中医疗机构 398 家，公共卫生监督 219 家，学校卫生及生活饮用水卫生监督 127 户，职业卫生监督 130 家。按照专项活动要求，专项监督全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）监督检查医疗机构 342 户，查处违法案件 4 起，行政处罚罚款 82764 元；公共场所 350 户，证件有效率 95%，

从业人员健康体检率 100%；职业病危害监督检查 20 家，尘肺病防治监督检查 7 家，职业健康定期检测评价 36 家，体检 34 家，完成职业病危害项目申报 24 家；监督检查辖区内中小学 83 家，下达巡查表 83 份，监督意见书 39 份，并向县教育局通报监督检查情况，积极整改，加强落实；对开展超声诊断、终止妊娠的 19 家医疗机构进行“两非”监督检查，重点检查了医疗机构超声的管理使用情况、人员资质、“两非”标识和医疗机构终止妊娠开展情况。

二是加强“双随机”监督工作。国家“双随机”抽取任务公共场所 4 家，生活饮用水 4 家，放射卫生 3 家，学校 19 家，医疗卫生 15 家，传染病防治 10 家，共计 55 家，目前，执行完成 55 家，完结率 100%，均根据完成情况录入“互联网+监管”平台；市场监督领域本单位抽查任务医疗单位 6 家，公共场所 21 家，卫生院诊所 58 家，学校 4 家，共计 89 家，执行完成 89 家，完结率 100%；联合监督抽查 11 家，执行完成 11 家，完结率 100%，均根据完成情况，上报县卫健局。

三是开展好两项专项行动。开展打击整治养老诈骗专项行动，监督检查养老机构 17 家，其中，1 家关停，1 家（康宁护理院）养老机构内设医疗机构，其余未设医疗机构；开展“护春蕾”专项行动。对辖区内幼儿教育机构生活学习环境、教学环境进行监督检查，共监督检查幼儿园 60 家，优化幼儿学习生活环境。

四是统筹做好疫情常态化防控工作。1、加强辖区内 11 个乡镇卫生院、253 家卫生室及服务点的院感管理专题培训、依法执业和传染病防治相关法律知识培训，规范医疗机构依

法依规执业；2、按照疫情防控要求，监督落实辖区内342家医疗卫生机构消毒灭菌效果检测，确保医疗机构场所消毒达标，保障人民群众的就医安全；3、加强辖区内乡镇卫生院、民营医院、个体诊所、口腔诊所、卫生室服务点的预检分诊情况，对疫情防控工作开展不规范的进行指导整改；4、对辖区内8家集中隔离场所的卫生要求、个人防护和消毒隔离措施的落实情况进行监督检查，规范集中隔离场所的消毒管理工作；5、做好社会面管控，累计监督检查公共场所350户，重点检查公共场所的卫生情况、从业人员的健康情况、核酸情况及顾客登记情况等，确保公共场所为群众提供良好安全的服务环境；6、对辖区内7所托育机构疫情防控工作进行了监督检查，提出整改意见22条，要求限期整改，现均整改到位。

五是整合监督机构，扩大服务力量。1、全年督导辖区内各乡镇卫生院协管服务项目3次，掌握异常信息20例，为下一步巡查指明了方向；将监督服务力量延伸到基层，利用协管服务项目积极开展“健康知识进万家”活动，发放宣传袋10000个，宣传手册5000份，转变群众的生活理念，增强群众的健康理念，促进养成良好健康的生产生活行为；2、《职业病防治法》宣传周，广泛开展以“一切为了劳动者健康”为主题的《职业病防治法》宣传周活动。发放医用口罩600余个，防护服50套，悬挂横幅标语22条，发放、张贴职业病防治挂图、挂画100余套；发放以高温、一氧化碳、噪声、职业健康监护为主要内容的宣传页、宣传手册1000套；通过现场解答疑问，现场示范防护措施等，进

一步推进用人单位职业病防治主体责任，不断增强劳动者自我保护意识，通过宣传教育、加强人员培训、严格监督执法，使我县职业健康工作取得良好的成果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位已完成2022年工作经费绩效目标申报工作。对2022年项目支出绩效做出自我评价，总体评价98分，为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由我单位班子成员按照单位具体承担的工作任务，对所有工作进行划分，并由专人完成。

（二）项目过程情况。

根据单位工作要求，对公务用车、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费等进行合规合理支出，并及时报账，保障单位工作正常开展。

（三）项目产出情况。

一年来共完成政府采购，完成临时人员工资发放，完成差旅费发放，完成公务用车运行及单位水电暖正常供应。

（四）项目效益情况。

项目实施完全达到预期效果。

五、主要经验及做法

单位财务负责人审批单位日常办公经费使用，单位工作人员按照要求正常办公，确保卫生监督工作正常开展。

六、存在的问题及原因分析

本单位“三公经费”中公务用车运行及维护费增加，原因是疫情防控卫生监督工作量增大，人员车辆下乡增多，公

务用车运行维护费增多。

七、整改措施

稷山县卫生健康综合行政执法队针对卫生监督工作经费项目中公务用车运行及维护费增加问题，今后应做足年初预算数额。

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		卫生监督工作经费						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县卫生健康综合行政执法队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(元)		年度资金总额	157500	157500	157500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	157500	157500	157500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年日常监督监督900余家，其中医疗机构342家，公共卫生监督350家，学校卫生及生活饮用水卫生监督127户，职业卫生监督130家。按照专项活动要求，专项监督全覆盖。			完成年初全部工作任务及完成疫情防控卫生监督全覆盖工作任务。				
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	日常监督检查	949	949	4	4	
			专项监督检查医疗机构	342	342	4	4	
			专项监督检查公共场所	350	350	4	4	
			专项监督检查职业健康	130	130	4	4	
	质量指标	疫情防控卫生监督	全覆盖	全覆盖	4	4		
		监督检查	按要求高质量	完成	10	10		
		监督检查工作	及时	及时	10	10		
	成本指标	监督检查下乡人员、车辆	157500元	157500元	10	8	疫情防控卫生监督工作量增大，人员车辆下乡经费增多。公务用车运行维护费增多。措施：应做足项目年初预算。	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
社会效益		保障全县人民卫生健康	卫生健康	完成	30	30		
可持续影响指标		指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民	满意	100%	10	10		
总分						100	98	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		卫生监督业务工作经费					
主管部门及代码		356-稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县卫生健康综合行政执法队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	157,500	年度资金总额：	157,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	157,500	市县（区）财政资金	157,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		卫生健康行政执法队对全县医疗机构、公共场所、学校卫生及生活饮用水卫生、职业病健康进行监督检查，加强传染病防治、放射卫生、非法行医、消毒效果、血液透析等监督检查，保障医疗安全，满足人民群众日益增长的健康需求。					
立项依据		根据县級要求，做好卫生监督工作。					
项目设立必要性		保障卫生监督工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照全年工作任务做好安排，保证日常监督和专项监督按时按量完成。					
项目实施计划		按照全年工作任务做好安排，保证日常监督和专项监督按时按量完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	卫生健康行政执法队对全县医疗机构、公共场所、学校卫生及生活饮用水卫生、职业病健康进行监督检查，加强传染病防治、放射卫生、非法行医、消毒效果、血液透析等监督检查，保障医疗安全，满足人民群众日益增长的健康需求，按照全年工作任务做好安排，保证日常监督和专项监督按时按量完成。			全年按照年初制定计划，对全县医疗机构、公共场所、学校、饮用水、职业病健康的卫生监督全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常监督检查	≥900户	数量指标	日常监督检查	≥900户
		质量指标	监督检查	高质量	质量指标	监督检查	高质量
		时效指标	监督检查工作时效	及时	时效指标	监督检查工作时效	及时
		成本指标	卫生监督	15.75万元	成本指标	卫生监督	15.75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康	健康	社会效益指标	卫生健康	健康
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥95%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220113105911