

高平市卫生健康综合行政执法队

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、晋城市委和我市市委对卫生健康监督执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康监督执法工作的集中统一领导。

（二）承担全市卫生健康领域医疗卫生、中医药服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、体育行政等卫生健康行政执法工作。组织开展全市卫生健康领域专项检查执法工作，对全市卫生健康领域违法行为进行行政处罚，并按照规定进行公开公示。

（三）负责对乡镇（街道）开展卫生监督检查工作的业务指导和培训，监督、指导各乡镇（街道）对属地医疗卫生、中医药服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、体育行政检查工作，建立健全乡镇综合检查与县级专业执法协调配合机制。根据乡镇（街道）对其区域内卫生违法行为（包括上级部门交办、有关部门移送、卫生监督协管发现、群众投诉举报、日常检查发现等）的调查取证和处理意见，进行立案查处。

（四）负责“双随机、一公开”监督抽检任务的组织落实，以“双随机、一公开”为手段，推进“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升综合行政执法工作效能。

（五）负责全市公共卫生监督协管服务项目的日常事务管理，落实卫生监督协管服务项目的业务指导、人员培训和督导考核。

（六）负责卫生健康综合行政执法工作信息的收集、汇总和上报；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询，负责对卫生健康执法人员法律知识和业务等培训工作。

（七）会同有关部门建立健全卫生健康协作机制，开展联合执法工作。

（八）完成市卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

高平市卫生健康综合行政执法队设下列内设机构：

#### （一）办公室

负责文电、会务、机要、保密、档案、安全、信访和公务接待等日常工作。承担文电的收发管理，负责规章制度的制定及实施，负责重大活动承办、重要文稿起草、政务公开、综治、车辆管理和日常物资采购等行政事务工作和后勤保障工作。负责罚没物资的管理。承办党支部日常事务，负责党建和意识形态工作。承担单位精神文明创建相关工作。负责机构编制、年度考核、人员管理、社会保障、职工晋升等

相关工作。负责全市公共场所和生活饮用水从业人员健康证明办理事项。负责投诉举报的受理和转交工作。负责组织卫生健康执法人员法律和业务知识的学习培训。

#### （二）规划财务股

维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。负责财务规章制度的制定和执行，负责单位收支、资产、资金、内审、统计及其他财务相关工作的日常事务与管理。负责办理会计业务，及时编报财务报表，完成日常经费收支与审核报销、财务监督。负责现金管理、票据管理、人事调资、政府采购工作。负责编制执行财务计划和预决算。负责债权、债务和固定资产的清点核查工作。负责检查经费执行情况，负责项目资金管理与使用，对资金使用情况适时作出分析与效益评估。

#### （三）医疗卫生和传染病防治卫生监督股

负责对乡镇（街道）开展医疗卫生和传染病防治日常卫生监督检查工作的指导和培训。组织开展全市医疗卫生（含中医药服务、妇幼健康、采供血活动）和传染病防治专项检查执法工作。对消毒产品生产单位进行监督检查。对承担全市重大活动的场所提供传染病预防卫生保障。根据乡镇（街道）对其区域内的医疗卫生和传染病防治卫生违法行为调查取证后作出的予以立案的处理意见，进行立案查处。

#### （四）公共卫生监督股

负责对乡镇（街道）开展公共场所、学校和生活饮用水卫生日常监督检查工作的业务指导和培训。组织开展全市公共场所、学校和生活饮用水卫生专项检查执法工作。对全市餐饮具集中消毒服务单位进行监督检查。承担重大活动公共场所和生活饮用水卫生保障。根据乡镇（街道）对其区域内的公共场所、学校和生活饮用水卫生违法行为调查取证后作出的予以立案的处理意见，进行立案查处。

负责全市体育行政执法工作、违法行为的查处及投诉举报信息的调查处理。

#### （五）职业卫生和放射卫生监督股

负责对乡镇（街道）开展职业卫生和放射卫生日常监督检查工作的业务指导和培训。组织开展全市职业卫生和放射卫生专项检查执法工作。对全市职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业卫生技术服务机构进行监督检查。根据乡镇（街道）对其区域内的职业卫生和放射卫生违法行为调查取证后作出的予以立案的处理意见，进行立案查处。

#### （六）协管股

负责全市公共卫生监督协管服务日常事务，落实卫生监督协管服务项目的业务指导、人员培训和督导考核。负责监督检查乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室的协管服务质量。

负责单位各类卫生监测仪器的使用登记和维护管理。负责后勤技术类指导。

### （七）法制稽查股

负责法治建设工作。负责行政处罚案件档案的管理。负责案件法制审核、组织集体讨论，制定稽查工作制度、计划，负责开展执法稽查。负责落实行政执法“三项制度”（行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度）。负责行政处罚和“双随机、一公开”监督抽检情况的公示。负责调查处理有关卫生健康执法人员执法活动的投诉和举报。组织全市卫生健康行政处罚案例评查工作。负责询问室的使用和管理。

### （八）宣教信息股

负责全市及本单位卫生监督信息化建设工作。负责卫生监督信息的收集整理、分析统计、汇总报告，负责信息资料档案管理，做好涉密信息的管理。负责“双随机、一公开”监督抽检任务的组织落实。负责收集卫生监督执法工作动态，负责本单位网站、官微等多媒体宣传平台的运营、维护、管理。承担卫生相关法律法规普法教育和宣传咨询等工作。

## 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：高平市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	5116259.32	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		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	276385.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4638789.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	201084.00
	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	10713.00
	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	5116259.32	本年支出合计	58.00	5126972.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	10713.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5126972.32	总计	62.00	5126972.32

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：高平市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		5116259.32	5116259.32					
208	社会保障和就业支出	276385.92	276385.92					
20805	行政事业单位养老支出	276385.92	276385.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276385.92	276385.92					
210	卫生健康支出	4638789.40	4638789.40					
21004	公共卫生	4487057.92	4487057.92					
2100402	卫生监督机构	3318417.92	3318417.92					
2100408	基本公共卫生服务	1168640.00	1168640.00					
21007	计划生育事务	90.00	90.00					
2100799	其他计划生育事务支出	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	151641.48	151641.48					
2101102	事业单位医疗	140809.68	140809.68					
2101103	公务员医疗补助	10831.80	10831.80					
221	住房保障支出	201084.00	201084.00					
22102	住房改革支出	201084.00	201084.00					
2210201	住房公积金	201084.00	201084.00					

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：高平市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		5126972.32	3251552.27	1875420.05			
208	社会保障和 就业支出	276385.92	276385.92				
20805	行政事业单 位养老支出	276385.92	276385.92				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	276385.92	276385.92				
210	卫生健康支 出	4638789.40	2774082.35	1864707.05			
21004	公共卫生	4487057.92	2622350.87	1864707.05			
2100402	卫生监督机 构	3318417.92	2622350.87	696067.05			
2100408	基本公共卫 生服务	1168640.00		1168640.00			
21007	计划生育事 务	90.00	90.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单 位医疗	151641.48	151641.48				
2101102	事业单位医 疗	140809.68	140809.68				
2101103	公务员医疗 补助	10831.80	10831.80				
221	住房保障支 出	201084.00	201084.00				
22102	住房改革支 出	201084.00	201084.00				
2210201	住房公积金	201084.00	201084.00				
229	其他支出	10713.00		10713.00			
22999	其他支出	10713.00		10713.00			
2299999	其他支出	10713.00		10713.00			

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：高平市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	5116259.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	276385.92	276385.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4638789.40	4638789.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	201084.00	201084.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5116259.32	<b>本年支出合计</b>	59	5116259.32	5116259.32		
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				
<b>收入总计</b>	32	5116259.32	<b>总计</b>	64	5116259.32	5116259.32		

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：高平市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		5116259.32	3251552.27	1864707.05
208	社会保障和就业支出	276385.92	276385.92	
20805	行政事业单位养老支出	276385.92	276385.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276385.92	276385.92	
210	卫生健康支出	4638789.40	2774082.35	1864707.05
21004	公共卫生	4487057.92	2622350.87	1864707.05
2100402	卫生监督机构	3318417.92	2622350.87	696067.05
2100408	基本公共卫生服务	1168640.00		1168640.00
21007	计划生育事务	90.00	90.00	
2100799	其他计划生育事务支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	151641.48	151641.48	
2101102	事业单位医疗	140809.68	140809.68	
2101103	公务员医疗补助	10831.80	10831.80	
221	住房保障支出	201084.00	201084.00	
22102	住房改革支出	201084.00	201084.00	
2210201	住房公积金	201084.00	201084.00	

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：高平市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	3015025.60	3015025.60	302	商品和服务支出	832609.72	228030.67	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	1144216.00	1144216.00	30201	办公费	76251.10	40790.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	239355.00	239355.00	30202	印刷费	142807.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	995433.00	995433.00	30205	水费	4400.34		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	276385.92	276385.92	30206	电费	15711.20		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	6083.00		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	140809.68	140809.68	30208	取暖费	42302.00	42302.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	10831.80	10831.80	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	6910.20	6910.20	30211	差旅费	27333.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	201084.00	201084.00	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	20191.43	15621.43	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	9600.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1145536.00	6896.00	30215	会议费	900.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	14719.20		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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			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	123088.00	1600.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1145446.00	6806.00	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	225728.74	17148.74	31002	办公设备购置	123088.00	1600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	43720.00	1100.00	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	21146.40	21146.40	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	90.00	90.00	30229	福利费	61677.00	61677.00	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			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	87674.31		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	32365.00	26245.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4160561.60	3021921.60	公用经费合计										955697.72	229630.67

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：高平市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

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。

说明：本表无数据

## 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：高平市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							
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。							
说明：本表无数据							

## 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：高平市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：高平市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	93410.00
货物	2	93410.00
工程	3	
服务	4	
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	6
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	
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	6
(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5,126,972.32元、支出总计5,126,972.32元。与2021年相比，收入总计减少904,856.14元，下降15%，支出总计减少904,856.14元，下降15%。主要原因是2022年未发目标责任奖约32万，精神文明奖约12万，由于新冠疫情防控及职能下移，2022年专项业务费支出比2021年减少约46万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,116,259.32元，其中：  
财政拨款收入5,116,259.32元，占比100.00%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,126,972.32元，其中：  
基本支出3,251,552.27元，占比63.42%；  
项目支出1,875,420.05元，占比36.58%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

高平市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计5,116,259.32元，支出总计5,116,259.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少870,229.14元，下降14.54%，财政拨款支出总计减少870,229.14元，下降14.54%。主要原因是2022年未发目标责任奖约32万，精神文明奖约12万，由于新冠疫情防控及职能下移，2022年专项业务费支出比2021年减少约46万元。。

#### 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

高平市卫生健康综合行政执法队2022年财政拨款决算支出5,116,259.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少870,229.14元，下降14.54%。主要原因是2022年未发目标责任奖约32万，精神文明奖约12万，由于新冠疫情防控及职能下移，2022年专项业务费支出比2021年减少约46万元。。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

高平市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出5,116,259.32元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)276,385.92元，占比5.40%；

卫生健康支出(类)4,638,789.40元，占比90.67%；

住房保障支出(类)201,084.00元，占比3.93%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

高平市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算5,700,900元，支出决算5,116,259.32元，完成年初预算的89.74%。其中：

专项业务费年初预算120万元，支出决算约70万元，完成年初预算的58.34%，用于支出电费、邮电费、水费、差旅费、办公费、其他交通费用、维修费、劳务费、印刷费、租赁费、培训费、会议费、购买办公设备、委托业务费等。较2021年减少9万元，下降11.39%，主要由于新冠疫情防控及职能下移，许多工作未开展。执法服装费年初预算18万，支出决算0，由于新冠疫情防控，投标机构未能到达现场，无法正常开展招标工作。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高平市卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出3,251,552.27元，其中：

人员经费3,021,921.60元，主要包括人员经费3,021,921.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金及生活补助等。；

公用经费229,630.67元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单

位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位为事业单位，无公务用车，均为业务用车。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 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

高平市卫生健康综合行政执法队2022年度政府采购支出总额93,410.00元，其中：政府采购货物支出93,410.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额93,410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93,410元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

高平市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6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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是卫生监督执法用车，分别是：晋EWT354、晋EWT047、晋ED9283、晋EGF001、晋ED669、晋EA7742。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，高平市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1200000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1200000元、政府性基

金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度高平市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1200000元，其中一般公共预算支出1200000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对卫生监督执法业务费、监测采样送检费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1200000元，其中一般公共预算支出1200000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，对卫生监督执法业务费进行自我评价，自评得分97.17分，自评结论为优；对监测采样送检费进行自我评价，自评得分67.16分，自评结论为中。。

## （2）项目绩效自评结果

高平市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无。涉密项目除外。

高平市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2个，涉及资金1200000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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合理安排预算资金支出及使用，合理安排经费的使用时间节点，严格按照政府会计制度执行，加强建设各项工作方案的细化出台，使各项制度完善合理。。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：

1. 卫生监督执法业务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97.17分。项目全年预算数为800000元，执行数为685847.05元，执行率为85.73%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金80万元，全年执行数68.58万元，制作健康证26057个，监督频次1次/年，被监督单位2643家，监督覆盖率100%，按时按量完成项目，推动全市经济可持续发展，保障全市人民群众就医安全、消费安全、饮水安全、入学入园安全，降低卫生安全事故，提升被监管单位依法自身管理水平，保障和巩固“创卫”、“创文”工作成果，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的不足为：项目管理制度执行的有效性有待提高，项目执行过程中，遵守法律法规，健全采购手续，验收报告及时归档。下一步改进措施：合理安排预算资金支出及使用，合理安排经费的使用时间节点，严格按照政府会计制度执行，加强建设各项工作方案的细化出台，使各项制度完善

合理。

2. 监测采样送检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67.16分。项目全年预算数为400000元，执行数为10220元，执行率为2.56%。项目绩效目标完成情况：监测评价报告数量200份，被监测采样数量22家，监测合格率100%，与2022年12月底完成监测采样项目，按时完成率100%，全年预算数40万元，全年执行数1.03万元，预算执行率2.56%，由于新冠疫情影响，有些项目的采购工作未开展；单位职能下移至乡镇，有些工作移交至乡镇。通过开展此项目改善我市学校办学条件及基本卫生状况，降低生活饮用水卫生安全事件，降低老百姓就医过程感染的风险，保证老百姓消费过程的卫生安全，降低相关人员职业病危害程度，保障和巩固“创文”“创卫”工作成果，提高卫生监督执法力度，人民群众满意度90%发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：监测采样送检项目管理制度执行的有效性有待提高，应当提高人民群众满意度。下一步改进措施：1. 预算安排和执行方面，合理安排预算资金支出及使用，合理安排学校、生活饮用水、公共场所、职业卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”等监测项目的时间节点。2. 制度建设方面，加强学校、生活饮用水、公共场所、职业卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”等监测项目各项工作方案的细化出台，进一步完善各项制度的落实。3. 项目管理方面，加强对监测人员、仪器设备及使用维护等方面指导监督，确保仪器设备正常使用，提高监测准确性。4. 资金管理方面，在资金管理及其费用支出等方面应严格按照政府会计制度执行，核算规范。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

高平市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，高平市卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

无

### （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

## 卫生监督执法业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生监督执法业务费							
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局				预算单位	148006-高平市卫生健康综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	80	80	80		68.585	11.415	85.73	8.57
市县区财政资金	80	80	80		68.585	11.415	85.73	8.57	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	<p>通过我队开展卫生监督执法工作，加强对医疗卫生以及公共卫生的检查、我队职工执法人员的培训，提升我队执法人员的案件查处的专业能力，以减少违法案件发生，保障人民安全就医，并通过对人民群众的宣传来提升人民群众的法律意识，就医权利，保障人民生活水平，降低卫生安全事故的发生，避免不必要的人民生命的伤害、人民和国家财产的损失，巩固社会的和谐稳定，推动经济持续发展，更是助力我市“创卫”工作的开展，夯实“创卫”卫生管理工作的基础。</p>					<p>该项目预算资金80万元，全年执行数68.58万元，制作健康证26057个，监督频次1次/年，被监督单位2643家，监督覆盖率100%，按时按量完成项目，推动全市经济可持续发展，保障全市人民群众就医安全、消费安全、饮水安全、入学入园安全，降低卫生安全事故，提升被监督单位依法自身管理水平，保障和巩固“创卫”、“创文”工作成果，提高人民群众满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被监督单位数量	≥2300家	≥2300家	≥2643家	5	5	
			监督频次	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
			制作健康证数量	≥25000个	≥25000个	≥26057个	10	10	
		质量指标	监督覆盖率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
			按时完成率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	监督检查结束时间	2022年12月底	2022年12月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本控制	≤80万元	≤80万元	≤68.58万元	10	8.6	由于新冠疫情的影响，有些采购项目未开展	
	效益指标	经济效益指标	全市经济可持续发展	推动	推动	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	卫生安全事故	降低	降低	达成预期指标	6	6	
			全市人民群众就医安全、消费安全、饮水安全、入学入园安全	保障	保障	达成预期指标	6	6	
			被监督单位依法自身管理水平	提升	提升	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	“创卫”、“创文”工作成果	保障和巩固	保障和巩固	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						97.17	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目预算资金80万元，全年执行数68.58万元，制作健康证26057个，监督频次1次/年，被监督单位2643家，监督覆盖率100%，按时按量完成项目，在资金使用过程中，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求，预算管理、收入管理、支出管理、采购管理资产管理、财务监督管理都较健全，资金在年初预算批复下达后，资金及时到位，到位率100%，不影响款项支付，预算安排资金80万元，实际支出金额68.58万元，预算执行率85.73%，由于新冠疫情的影响，有些采购项目未开展，单位职能下移，职权下放，有些工作下放至乡镇。
		产出情况及分析	制作健康证26057个，监督频次1次/年，被监督单位2643家，监督覆盖率100%，按时按量完成项目，按时完成率100%。
		效益情况及分析	推动全市经济可持续发展，保障全市人民群众就医安全、消费安全、饮水安全、入学入园安全，降低卫生安全事故，提升被监管单位依法自身管理水平，保障和巩固“创卫”、“创文”工作成果。
		满意度情况及分析	人民群众满意度90%
	主要经验做法	为推动该项目顺利实施，我队严格制定工作方案，认真推动工作落实，在媒体、微信公众平台向社会公示监督检查数据，对不符合卫生标准的单位进行严厉打击。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的不足为：项目管理制度执行的有效性有待提高，项目执行过程中，遵守法律法规，健全采购手续，验收报告及时归档。	
	下一步改进措施及管理建议	合理安排预算资金支出及使用，合理安排经费的使用时间节点，严格按照政府会计制度执行，加强建设各项工作方案的细化出台，使各项制度完善合理。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 监测采样送检费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		监测采样送检费							
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局				预算单位	148006-高平市卫生健康综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	40		1.022	38.978	2.56	0.26
市县区财政资金	40	40	40		1.022	38.978	2.56	0.26	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>通过对学校卫生监督监测,保障我市学校办学条件及基本卫生状况得到改善,为市政府、教育系统决策提供有效的科学依据;通过对医疗机构消毒效果监测,降低老百姓就医过程感染的风险;通过加大对生活饮用水监测,减少饮用水的卫生安全事件,保障全市群众的饮水安全;通过对公共场所监测,保障老百姓消费过程的卫生安全;通过职业卫生监测,了解相关人员职业病危害程度。</p>				<p>监测评价报告数量200份,被监测采样数量22家,监测合格率100%,与2022年12月底完成监测采样项目,按时完成率100%,全年预算数40万元,全年执行数1.03万元,预算执行率2.56%,由于新冠疫情影响,有些项目的采购工作未开展;单位职能下移至乡镇,有些工作移交至乡镇。通过开展此项目改善我市学校办学条件及基本卫生状况,降低生活饮用水卫生安全事件,降低老百姓就医过程感染的风险,保证老百姓消费过程的卫生安全,降低相关人员职业病危害程度,保障和巩固“创文”“创卫”工作成果,提高卫生监督执法力度,人民群众满意度90%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被监测单位数量	≥240户	≥240户	≥22户	10	2	由于新冠疫情影响,有些政府采购未开展;单位职能下移至乡镇,有些工作移交至乡镇。
			监测评价报告数量	≥885份	≥885份	≥200份	10	2.3	由于新冠疫情影响,有些项目的采购工作未开展;单位职能下移至乡镇,有些工作移交至乡镇。
			监测合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		成本控制	采样结束时间	2022年12月底	2022年12月底	达成预期指标	5	5	
			成本控制	≤40万元	≤40万元	≤1.03万元	10	2.6	由于新冠疫情影响,有些政府采购未开展;单位职能下移至乡镇,有些工作移交至乡镇。
	社会效益指标	我市学校办学条件及基本卫生状况	改善	改善	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	老百姓就医过程感染的风险	老百姓就医过程感染的风险	降低	降低	达成预期指标	5	5	
			生活饮用水卫生安全事件	降低	降低	达成预期指标	5	5	
老百姓消费过程的卫生安全			保障	保障	达成预期指标	5	5		
相关人员职业病危害程度		降低	降低	达成预期指标	5	5			
卫生监督执法力度	提高	提高	达成预期指标	5	5				

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						67.16	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目监测评价报告数量200份,被监测采样数量22家,监测合格率100%,与2022年12月底完成监测采样项目,按时完成率100%,全年预算数40万元,全年执行数1.03万元,预算执行率2.56%,由于新冠疫情影响,有些项目的采购工作未开展;单位职能下移至乡镇,有些工作移交至乡镇。在资金使用过程中,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理要求,预算管理、收入管理、支出管理、采购管理资产管理、财务监督管理都较健全,资金在年初预算批复下达后,资金及时到位,到位率100%,不影响款项支付。						
		产出情况	监测评价报告数量200份,被监测采样数量22家,监测合格率100%,与2022年12月底完成监测采样项目,按时完成率100%,全年预算数40万元,全年执行数1.03万元,预算执行率2.56%,由于新冠疫情影响,有些项目的采购工作未开展;单位职能下移至乡镇,有些工作移交至乡镇。						
		效益情况	通过开展此项目改善我市学校办学条件及基本卫生状况,降低生活饮用水卫生安全事件,降低老百姓就医过程感染的风险,保证老百姓消费过程的卫生安全,降低相关人员职业危害程度,保障和巩固“创文”“创卫”工作成果,提高卫生监督执法力度。						
		满意度情况	人民群众满意度90%。						
	主要经验做法	加强组织领导,严格审查第三方监测机构资质及工作进度等情况,严格按照合同履行义务,及时拨付费用,保证卫生采样监测工作顺利进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:监测采样送检项目管理制度执行的有效性有待提高,应当提高人民群众满意度。							
	下一步改进措施及管理建议	1.预算安排和执行方面,合理安排预算资金支出及使用,合理安排学校、生活饮用水、公共场所、职业卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”等监测项目的时间节点。2.制度建设方面,加强学校、生活饮用水、公共场所、职业卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”等监测项目各项工作方案的细化出台,进一步完善各项制度的落实。3.项目管理方面,加强对监测人员、仪器设备及使用维护等方面指导监督,确保仪器设备正常使用,提高监测准确性。4.资金管理方面,在资金管理使用及费用支出等方面应严格按照政府会计制度执行,核算规范。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。