

2022 年度

四川省乐山市市中区卫生和计划

生育监督执法大队单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 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 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

大队主要职责为组织实施全区卫生计生监督执法工作和执法人员执法行为稽查；负责对管辖范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育和中医服务等进行监督检查，查处违法行为；负责全区卫生计生监督信息的收集、核实和上报等。

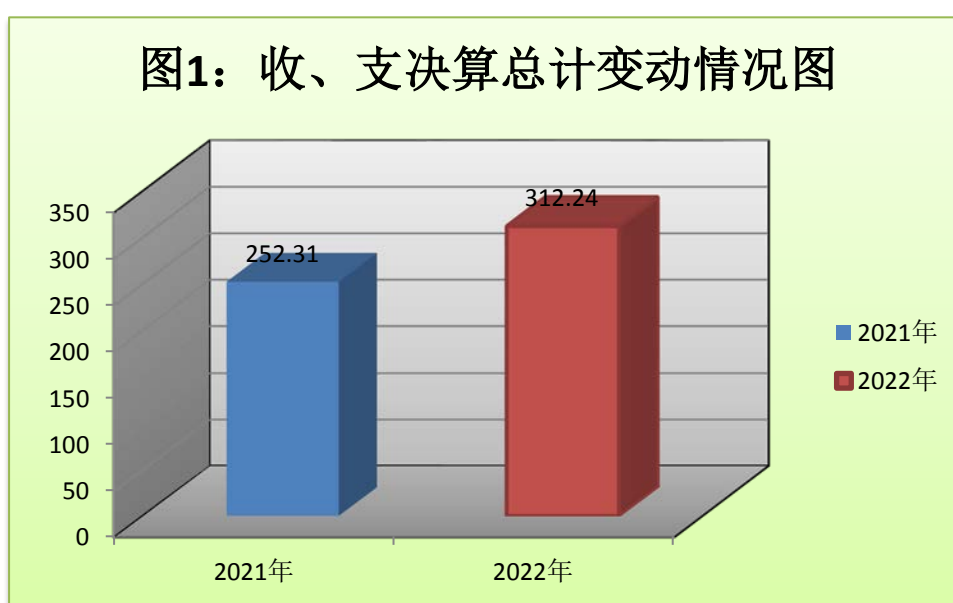
二、机构设置

乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队属于参照公务员法管理的事业单位，为乐山市市中区卫生健康局下属单位，单位有编制 21 名。大队内设 6 个科室：党政办公室、稽查中队、信息中队、监督一中队、监督二中队、工会。

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、支总计 312.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 59.93 万元，增长 23.8%。主要变动原因是财政拨付的人员经费增加。



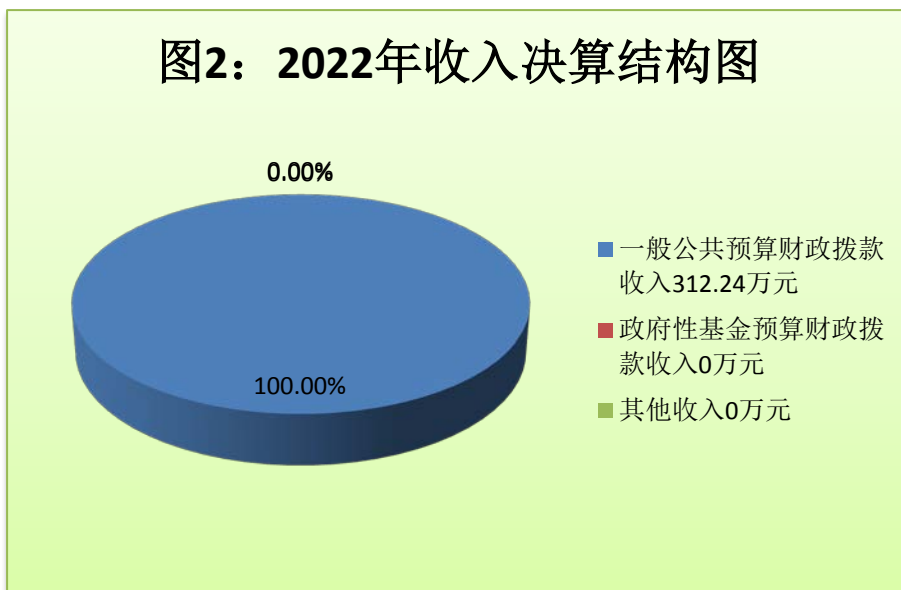
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 312.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 312.24 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

图2：2022年收入决算结构图



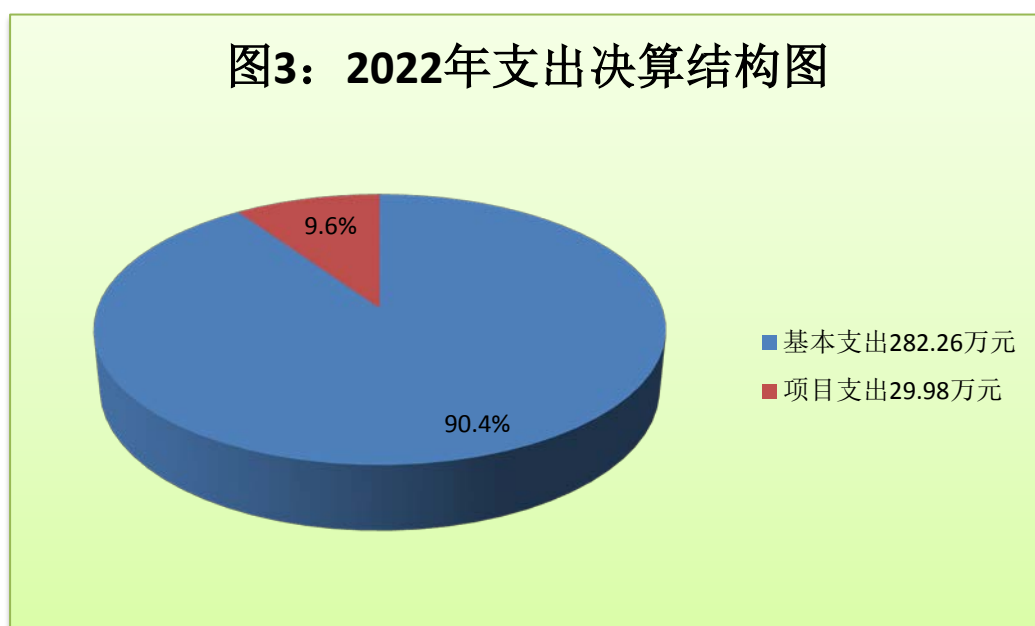
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 312.24 万元，其中：基本支出 282.26 万元，占 90.4%；项目支出 29.98 万元，占 9.6%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

图3：2022年支出决算结构图

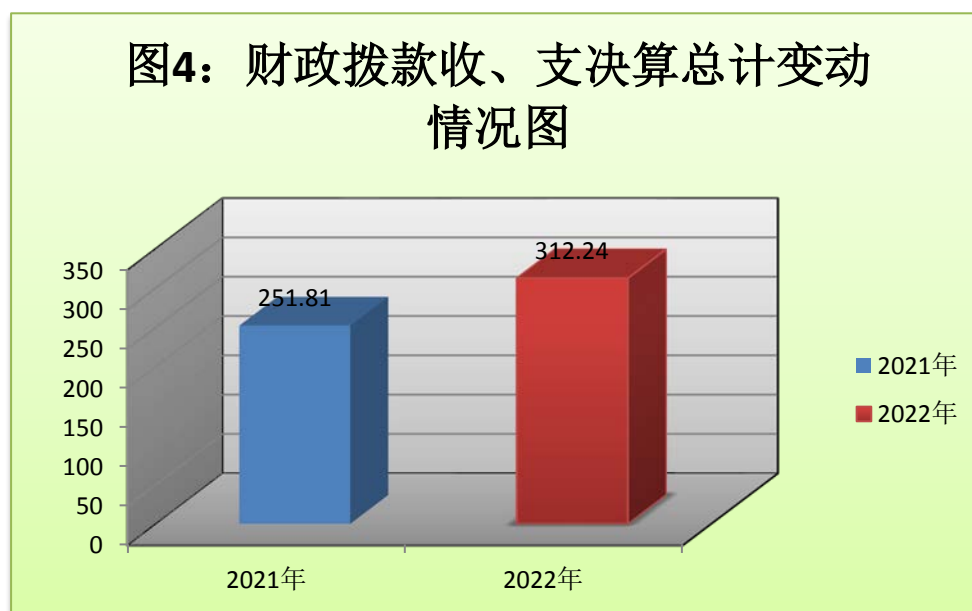


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 312.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.43 万元，增长 24%。主要变动原因是财政拨付的人员经费增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



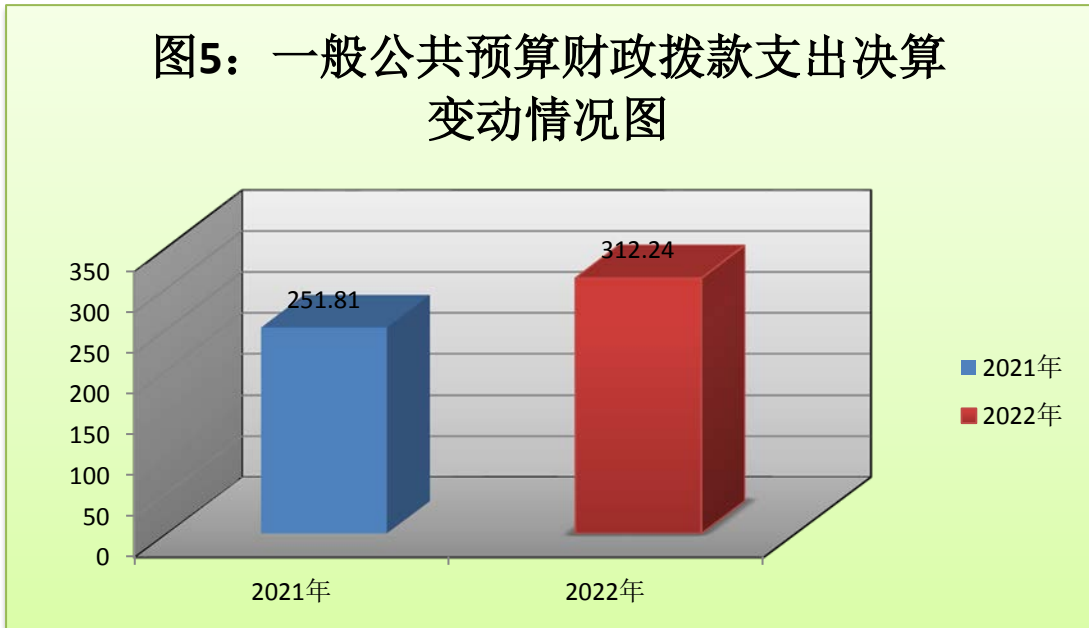
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 312.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.43 万元，增长 24%。主要变动原因是 2022 年工资构成增加绩效且当年职级晋升人数多于 2021 年使得人

员经费支出增加。



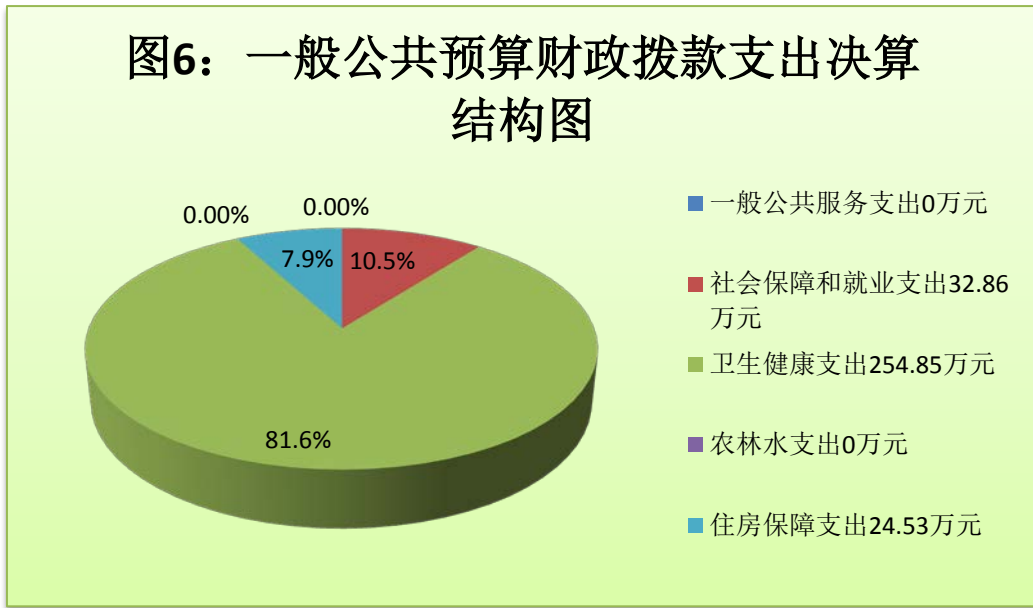
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 312.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.86 万元，占 10.5%；卫生健康支出 254.85 万元，占 81.6%；住房保障支出 24.53 万元，占 7.9%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 312.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 19.40 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 11.53 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管

理事务（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：
支出决算为 219.34 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：
支出决算为 20.00 万元，完成率 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
支出决算为 24.53 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 282.26 万元，
其中：

人员经费 242.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 39.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

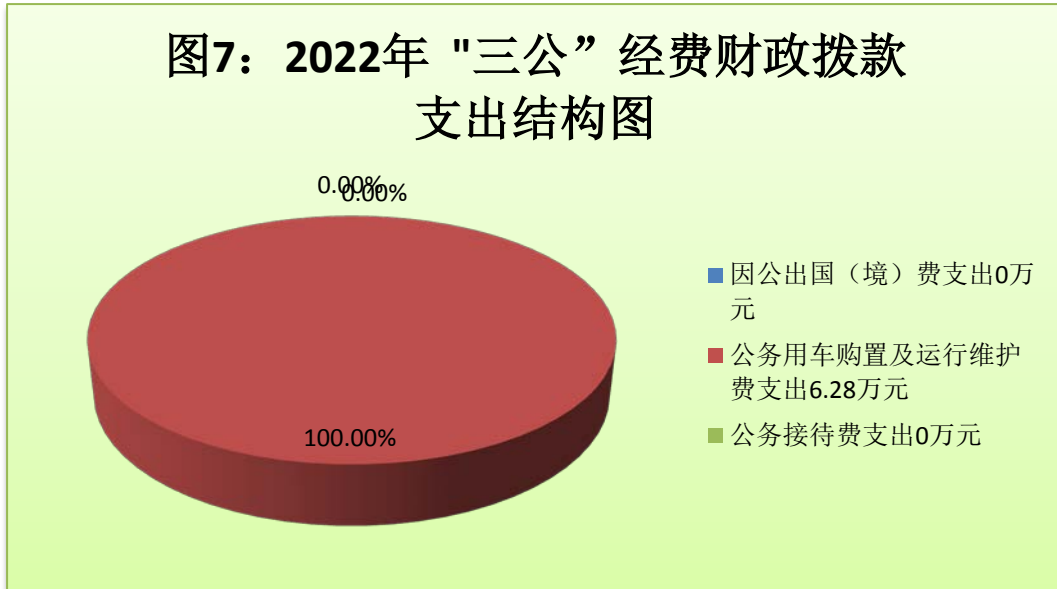
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.28 万元，完成预算 100%；较上年增加 2.47 万元，增长 64.4%。决算数与预算数持平的主要原因是严格预算、加强管理、提高了经费使用效益。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 6.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算-%（2022 年无该项预算）。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 持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.28 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 2.47 万元，增长 64.4%。主要原因是 2022 年预付充值公车加油卡金额增加；两辆公车老旧，维修支出增加。

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 6.28 万元。主要用于外出执法执勤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 万元，完成预算-%（2022 年公务接待费全年预算数为 0）。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 0 万元。

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，乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 39.36 万元，比 2021 年增加 4.62 万元，增长 13.3%。主要原因是 2022 年预付充值公车加油卡金额增加，两辆公车老旧导致维修支出增加；办公场所维修支出增加；积极防控新冠疫情致使防疫物资投入增加；2022 年大队

职工参加四川省职工互助保障计划。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区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-%（单位政府采购支出总额 0 万元），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-%（单位政府采购支出总额 0 万元）。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备 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 2022 年度预算编制

阶段，组织对名称分别为项目经费控制数、卫生健康项目监督管理、区执法监督大队办公经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指反映除残疾人事业行政运行、残疾人事业一般行政管理事务、残疾人事业机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：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。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

12. 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。

13. 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。

14. “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维护费和公务接待费。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维护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。

15. 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（2022年度）

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110222Y000005746928-项目经费控制数			年度:	2022年		
主管部门:	317-乐山市市中区卫生健康局部门			实施单位:	317038-乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.98		4.98		1		
其中：财政拨款	4.98		4.98		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位正常行政运转和监督执法工作开展，按时保质完成年度工作任务；按照综合办公大楼物管费分摊办法支付本单位物管费；及时维修维护办公场所物件；保障业务人员到各乡镇及中心城区顺利开展监督执法工作；业务人员外出培训，提升业务能力；慰问贫困户。			保证了单位正常行政运转和监督执法工作、贫困户慰问等工作顺利开展，按时保质完成了各项年度工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	88	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	加班工作餐次数	≥200场次	<200场次	7	6	实际加班工作餐次数小于预计值。
	数量指标	开展贫困户慰问户数	≥27户	≥27户	7	7	
	数量指标	办公区域全年用电量	≥22017千瓦时	<22017千瓦时	7	6	单位全年用电量小于预计值。
	数量指标	人员外出培训次数	≥2人/次	0	8	0	受疫情影响未发生人员外出培训事项。
	数量指标	办公区域全年用水量	≥4000吨	<4000吨	7	6	单位全年用水量小于预计值。
	数量指标	人员开展下乡监督检查次数	≥2880场次	≥2880场次	7	7	
	成本指标	办公楼电梯使用费分摊	≥2000元	<2000元	5	4	单位所在楼层实际被分摊电梯使用费小于预计值。
	成本指标	办公楼门卫费用分摊	≥15000元	≥15000元	5	5	
	成本指标	办公场所及用品维修	≥8000元/户	≥8000元/户	7	7	
效益指标	社会效益指标	机关正常工作开展率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	卫计监督执法工作机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	卫生健康项目监督管理	年度:	2022年				
主管部门:	317-乐山市市中区卫生健康局部门	实施单位:	317038-乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20	20	1				
其中:财政拨款	20	20	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了保障卫生监督工作的顺利开展,根据乐市财政社(2022)23号文件,通过委托第三方公司进行国家双随机抽检以及配备制服、购买防疫物资、印制宣传资料加大执法宣传力度等方式,确保卫生监督工作顺利落实,提高卫生监督质量。			委托第三方进行了国家双随机抽检、医疗机构院感检修,配置了制服、防疫物资,保障了卫生监督员顺利开展监督执法工作,确保了各项卫生监督工作顺利完成,切实提高了卫生监督质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	91	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购买疫情防控口罩	≥5000个(套)	>5000个(套)	6	6	
	数量指标	购买疫情防控酒精	≥300项	<300项	6	5	财政资金实际下达数小于预计数。
	数量指标	购买疫情防控消毒液	≥100项	≥100项	6	6	
	数量指标	人员开展下乡检查次数	≥400人次	≥400人次	6	6	
	数量指标	印制执法检查宣传手册	≥2批	0	6	0	财政资金实际下达数小于预计数。
	数量指标	购买应急食品	≥800元/月	<800元/月	6	5	财政资金实际下达数小于预计数。
	数量指标	医疗机构院感检测	≥1场次	≥1场次	6	6	
	数量指标	购买外勤人员饮用水	≥900元/月	<900元/月	6	5	财政资金实际下达数小于预计数。
	数量指标	购买执法制服	≥1批	1批	6	6	
	数量指标	开展国家双随机监督抽检	=1场次	1场次	6	6	
效益指标	社会效益指标	机关正常工作开展率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	卫计监督执法工作机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区执法监督大队办公经费	年度:	2022年				
主管部门:	317-乐山市市中区卫生健康局部门	实施单位:	317038-乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中：财政拨款	5	5	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常行政运转和卫生监督执法工作顺利开展。			保障了单位正常行政运转和卫生监督执法工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购买办公用品	≥1000元/月	<1000元/月	15	14	月均购买办公用品小于年度指标值。
	数量指标	人员开展下乡检查次数	≥500人次	>500人次	15	15	
	数量指标	执法人员加班餐	≥150人次	≥150人次	15	15	
	数量指标	办公场所及用品维修	≥5000元	≥5000元	15	15	
效益指标	社会效益指标	机关正常工作开展率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	卫计监督执法工作机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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