



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：平乡县卫生计生综合执法大队

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

平乡县卫生计生综合执法大队为全额拨款事业单位，是县卫生健康局的行政执法机构。主要负责医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、学校卫生和消毒产品等卫生监督执法工作。

1、负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查。

2、对生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

4、整顿和规范医疗服务秩序。

5、对医疗机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查，查处违法行为。

6、负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

7、受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

8、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

9、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县卫生计生综合执法大队 (本级)	财政补助 事业单位	财政拨款

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

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	88.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.68
	9		九、卫生健康支出	40	75.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	
本年收入合计	27	88.50		58	90.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90.38	总计	62	90.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.50	88.50					
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68					
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	73.64	73.64					
21004	公共卫生	69.95	69.95					
2100402	卫生监督机构	69.95	69.95					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
221	住房保障支出	5.17	5.17					
22102	住房改革支出	5.17	5.17					
2210201	住房公积金	5.17	5.17					

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：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.38	82.88	7.5			
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68				
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	75.53	68.03	7.5			
21004	公共卫生	71.83	64.33	7.5			
2100402	卫生监督机构	71.83	64.33				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
221	住房保障支出	5.17	5.17				
22102	住房改革支出	5.17	5.17				
2210201	住房公积金	5.17	5.17				

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：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

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	88.50	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	9.68	9.68		
	9		九、卫生健康支出	41	75.53	75.53		
	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				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.17	5.17		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	88.50	本年支出合计	59	90.38	90.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.88		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				
总计	32	90.38	总计	64	90.38	90.38		

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：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90.38	82.88	7.50
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	75.53	68.03	7.50
21004	公共卫生	71.83	64.33	7.50
2100402	卫生监督机构	71.83	64.33	7.50
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	5.17	5.17	
22102	住房改革支出	5.17	5.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县卫生计生综合执法大队

2022 年度

单位：万元

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

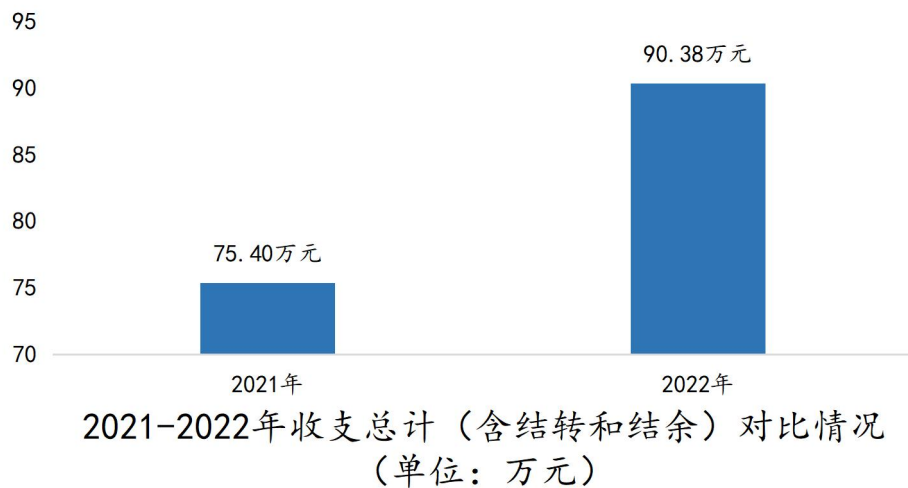
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）90.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14.98 万元，增长 19.87%，主要原因是 1、人员工资调整，2、社保及住房公积金基数调整，3、卫生监督执法力度加大，导致财政支付工资薪酬、社保费用及卫生监督执法经费的增加。



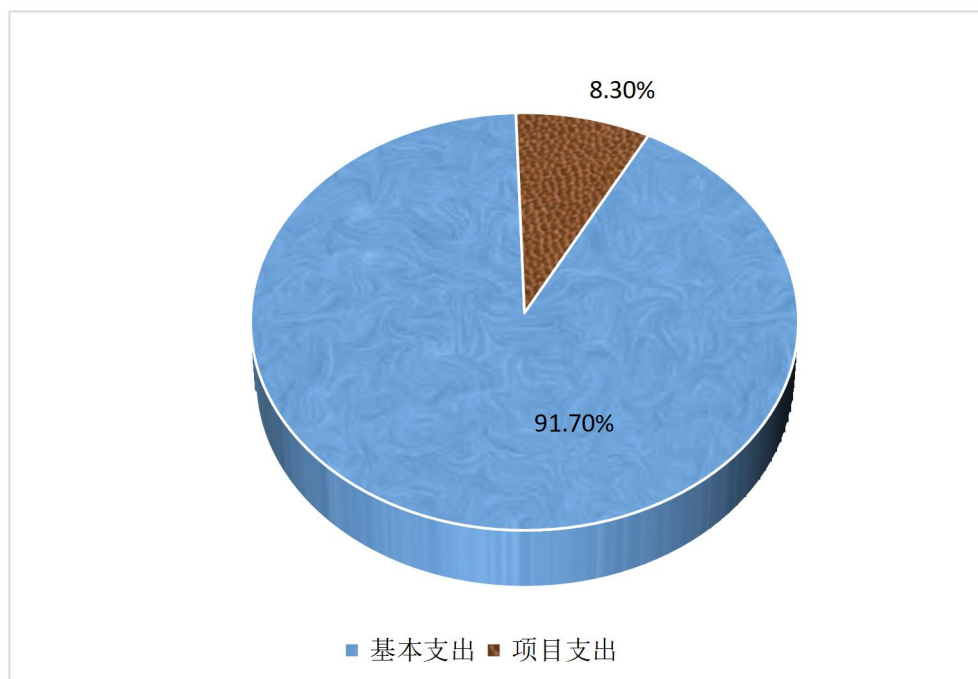
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计88.50万元，其中：财政拨款收入88.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计90.38万元，其中：基本支出82.88

万元，占91.70%；项目支出7.5万元，占8.30%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

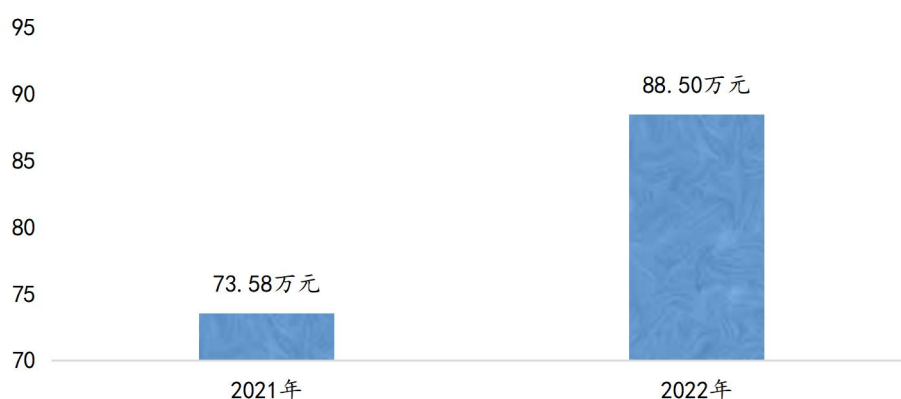
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 88.50 万元，比 2021 年度增加 14.92 万元，增长 20.28x%，主要是人员薪酬、社保收入、卫生监督执法经费增加；本年支出 90.38 万元，增加 16.86 万元，增长 22.93%，主要是人员薪酬、社保支出、卫生监督执法经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 88.50 万元，比上年增加 14.92 万元；主要是人员薪酬、社保收入及卫生监督执法经费增加；本年支出 90.38 万元，比上年增加 16.86 万元，增长 22.93%，

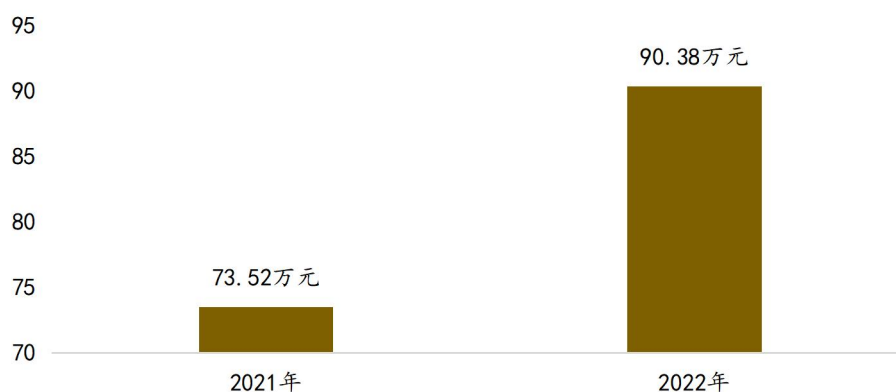
主要是人员薪酬、社保支出及卫生监督执法经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



2021-2022年财政拨款收入对比情况（单位：万元）



2021-2022年财政拨款支出对比情况（单位：万元）

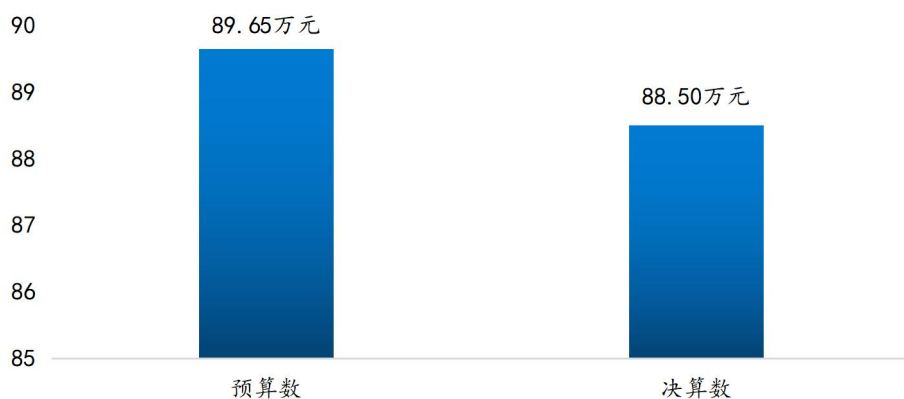
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 88.50 万元，完成年初预算的 98.72%，比年初预算减少 1.15 万元，决算数小于预算数主要原因是对人员薪酬、社保费用及卫生监督执法经费增加数测算不太准确；本年支出 90.38 万元，完成年初预算的 100.81%，比年初预算增加 0.73 万元，决算数大于预算数主要原因是下乡执法督导次数增多，监督执法经费增加。具体情况如下：

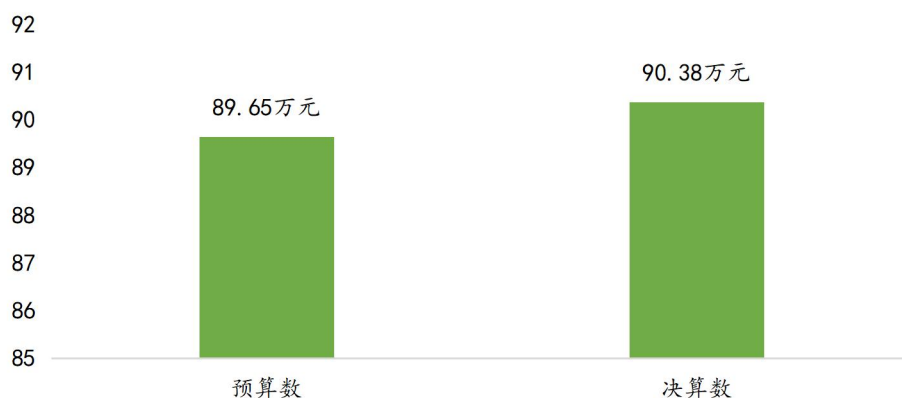
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.72%，比年初预算减少 1.15 万元，主要是对人员薪酬、社保费用及卫生监督执法经费测算不太准确；支出完成年初预算 100.81%，比年初预算增加 0.73 万元，主要是下乡执法督导次数增多，监督执法经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2022年财政拨款收入预决算对比情况（单位：万元）

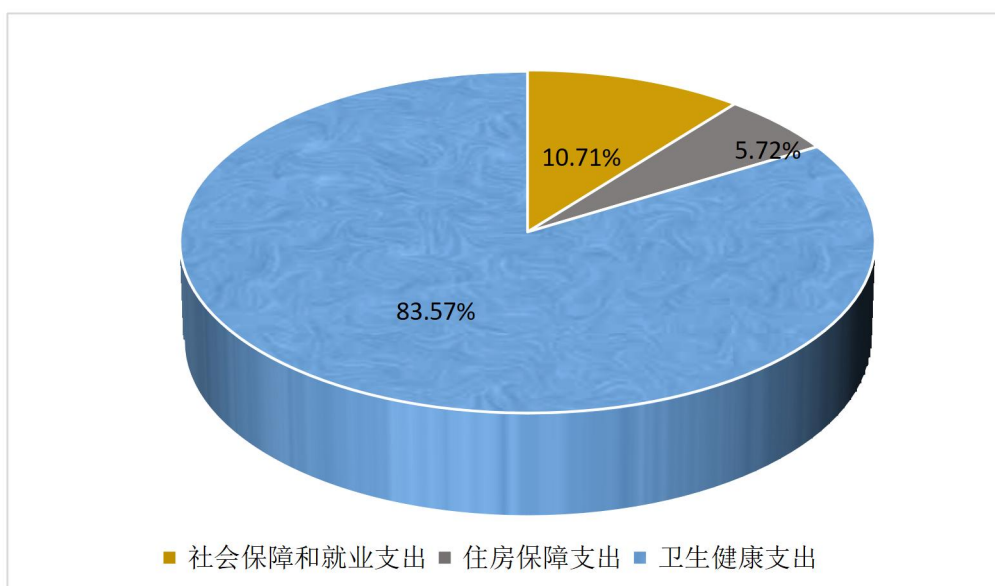


2022年财政拨款支出预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 90.38 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 9.68 万元，占 10.71%，主要用于在职职工养老保险和退休人员退休费支出；住房保障（类）支出 5.17 万元，占 5.72%，主要用于职工住房公积金支出；卫生健康支出 75.53 万元，占 83.57%，主要用于职工工资福利支出、医保支出、单位日常公用支出及卫生监督执法经费支出等。

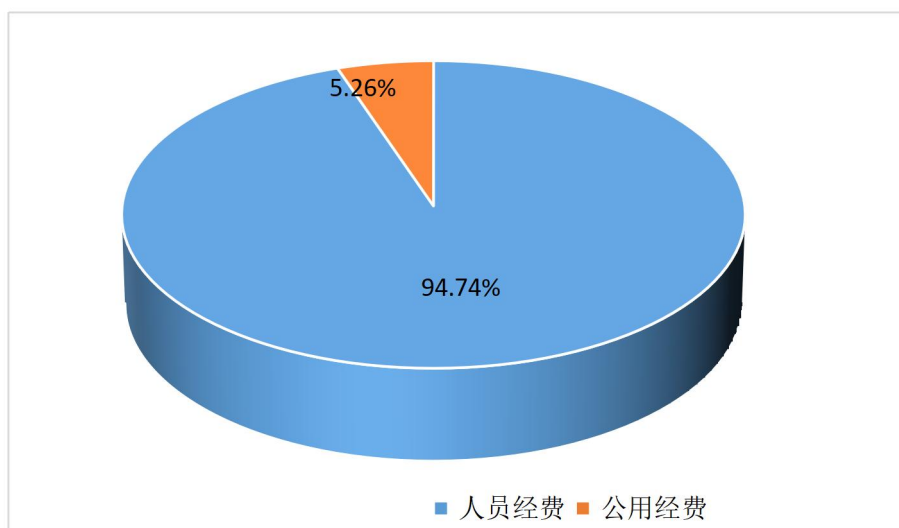


（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 82.88 万元，其中：

人员经费 78.52 万元，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.36 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生“公务用车购置费支出”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生“公务用车维护费支出”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生“公务接待费”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平，与年初预算数持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度未发生“政府采购支出”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平，主要是其他用车。其他用车 2 辆，其他用车主要是用于卫生监督执法办案；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出绩效自评、无国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对“卫生监督执法办案经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步加强了财政资金监管，促进了财政资金使用效益的不断提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“卫生监督执法办案经费”1 个项目绩效自评结果。

“卫生监督执法办案经费”项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：

- 1、数量指标已完成；
- 2、质量指标均符合规范要求；
- 3、时效指标均在 2022 年 12 月底前完成；
- 4、成本指标均按下拨金额规范使用。

发现的主要问题及原因：未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

工作活动(项目) 负责人		郑少辉	联系电话	7831860
财务负责人		黄延辉	联系电话	7832139
单位地址		平乡县三合街北段路西		
工作活 动(项 目)起 止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月	
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：2021 年 12 月	
一、项目资金情况				
	以前年度 资金（万 元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
		预算安排 （万元）	实际到位 金额 （到达项目 单位）	实际支出金额 （项目单位支 出）

合计			7.50	7.50	7.50	0
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			7.50	7.50	7.50	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		净化医疗服务市场，查处违法案件，为群众提供良好的就医环境。			完成
	年度目标		保障公共场所卫生安全、饮用水卫生安全、学校卫生安全。			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	监督执法人员下乡督导抽查不少于 80 次			完成
		质量指标	工作完成率在 95%以上			完成
		成本指标	执法办案经费控制在 7.50 万元以内			完成
		时效指标	完成工作任务时间自 1 月 1 日至 12 月 31 日			完成
	效果指标	经济效益指标	全年实现罚没收入不少于 12 万元			完成
		社会效益指标	医疗服务行为规范率达 95%以上			完成
		环境效益指标	公共场所卫生合格率达 95%以上			完成
		可持续发展效益指标	全县居民卫生健康水平持续提高			完成

（四）评价项目绩效评价结

根据《2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，我单位 2022 年度绩效评价得分 98 分，部门整体支出绩效评价为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故“一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类