

市卫生健康监督执法支队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市卫生健康监督执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市卫生健康监督执法支队 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 市卫生健康监督执法支队 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市卫生健康监督执法支队概况

一、部门主要职责

根据中共鄂州市委机构编制委员会《鄂州市卫生健康监督执法支队职能设置、内设机构和人员编制的通知》（鄂州编

字〔2020〕10号)精神,设立鄂州市卫生健康监督执法支队,主要职责是:

1、负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作,查处违法行为。

2、负责管辖范围内医疗机构、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查,查处违法行为。

3、负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,整顿和规范医疗服务市场秩序,查处违法行为。

4、承担管辖区作业场所职业病危害防治、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

5、负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导,卫生健康监督信息的收集、核实和上报,受理卫生健康违法行为的投诉、举报,并查处违法行为。

6、负责全市基本公共卫生服务均等化卫生监督协管项目工作的督导、考核、评估和卫生监督协管人员培训工作。

7、承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置情况：

办公室、财务科、综合业务与稽查科、综合监督一科、综合监督二科

部门人员构成：

市卫生健康监督执法支队公益一类事业编制 24 名。设支队长 1 名，副支队长 2 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市卫生健康监督执法支队					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.20
	9		九、卫生健康支出	40	689.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	746.77	本年支出合计	58	746.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	746.77	总计	62	746.77

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。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		746.77	746.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	689.89	689.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	606.05	606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		746.77	417.89	328.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	689.89	361.01	328.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	606.05	337.16	268.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	522.45	337.16	185.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算汇总表

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	746.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.20	36.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	689.89	689.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.69	20.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	746.77	本年支出合计	59	746.77	746.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	746.77	总计	64	746.77	746.77	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		746.77	417.89	328.88
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00
210	卫生健康支出	689.89	361.01	328.88
21001	卫生健康管理事务	60.00	0.00	60.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00
21004	公共卫生	606.05	337.16	268.88
2100402	卫生监督机构	522.45	337.16	185.28
2100408	基本公共卫生服务	83.60	0.00	83.60
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	353.83	302	商品和服务支出	54.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.29	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.52	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.73			
人员经费合计		363.35	公用经费合计		54.54			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：鄂州市卫生健康监督执法支队											公开09表	
预算数											金额单位：万元	
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	

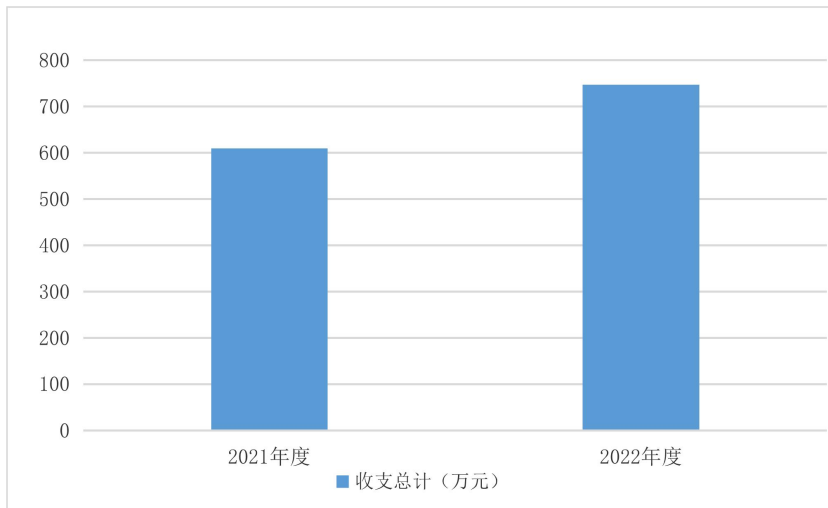
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 746.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 136.94 万元，增长 22.46 %，主要原因是人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

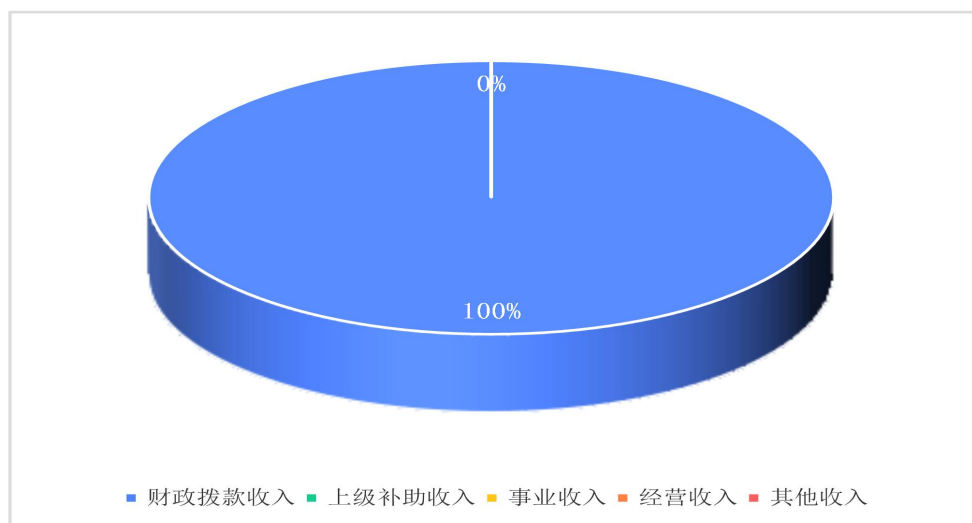


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 746.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 136.94 万元，增长 22.46 %。其中：财政拨款收入 746.77 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，

占本年收入0 %。

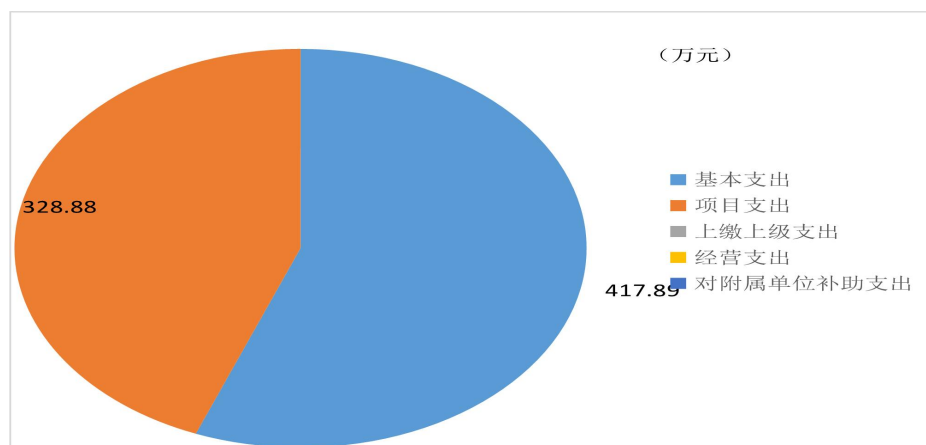
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 746.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 136.94 万元，增长 22.46%。其中：基本支出 417.89 万元，占本年支出 55.96 %；项目支出 328.88 万元，占本年支出 44.04 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

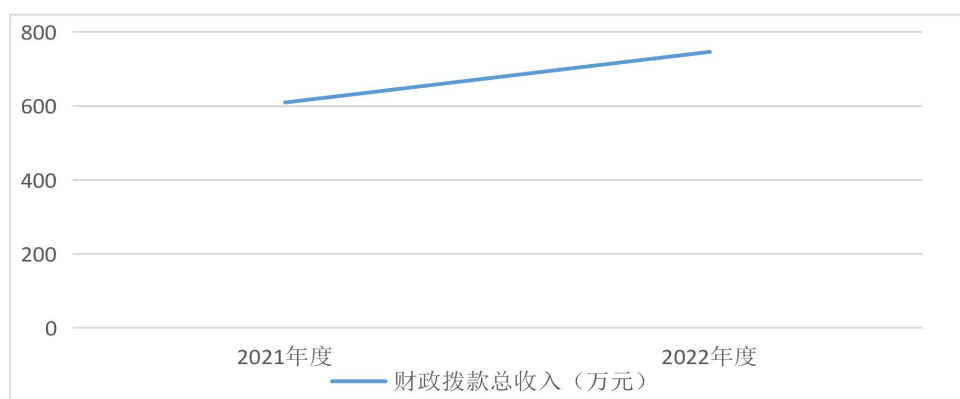


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 746.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.94 万元，增长 22.46%。主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 746.77 万元，比 2021 年度决算数增加 136.94 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 746.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.94 万元，增长 22.46%。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 746.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 36.20 万元，占 4.85 %。主要是用于社保支出。

2. 卫生健康支出（类） 689.89 万元，占 92.38 %。主要是用于卫生监督各项支出。

3. 住房保障支出（类） 20.69 万元，占 2.77 %。主要是用于职工住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 741.66 万元，完成年初预算的 100.69 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 525.97 %，增加的原因：增加退休人员的退休费。机关事业单位基本养老保险费支出（项），年初预算为 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100 %。公共卫生（款）卫生

监督（项），年初预算为608.64万元，支出决算为606.05万元，完成年初预算的99.57%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助（项）8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.69万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出408.37万元，其中：

人员经费353.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.70%。较上年减少0.37万元，下降127.59%。决算数小于预算数的主要原因：节约支出。决算数较上年减少的主要原因：节约支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0

万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.70%，决算数较上年减少0.37万元，下降127.59%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.29万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展卫生监督执法督导工作。2022年共接待国内来访团组5个，22人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出54.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致),比年上年决算数减少 30.47 万元,降低 55.87%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.29 万元,其中:政府采购货物支出 12.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 13.29 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 13.29 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.93%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆,;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)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。

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,共涉及项目 3 个,资

金 208 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.25%。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，市卫生健康监督执法支队对 2022 年度一般公共预算支出项目开展全面绩效自评，项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用效益较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 185.28 万元，完成预算 89.08%。主要产出和效益：一是实施国家“双随机”抽检任务的场所数量 ≥ 98 家；二是执法文书书写规范、卷宗完整执法程序符合率 $\geq 90\%$ ；三是每日检测并在政府门户网站公示的指标数量 ≥ 9 项；四是城镇居民生活饮用水安全率=100%；国家创卫政策普及率 $\geq 90\%$ 。

城镇居民水质监测项目绩效自评综述：根据湖北省卫生和计划生育委员会关于印发《全省卫生计生系统实施〈湖北省城镇供水条例〉方案》的通知文件，目的是保证单位认真履行卫生计生职责，依法开展监督监测、执法检查，及时整改，提高城镇供水管理水平，项目主要内容是对城镇供水开展取水口原水、出厂水、管网末梢水的水质 42 项指标进行监测，其中 9 项指标每日检测，并在新闻媒体上予以公示。

1. 水质指标检测数量不少于 42 项
2. 每日检测并在政府门户网站公示的指标数量不少于 9 项
3. 检测指标在政府门户网站公示计划时间完成率不少于

90%。

2022年度卫生健康监督综合执法经费项目绩效自评综述：根据省卫生健康委《关于贯彻落实〈职业病防治法〉切实加强职业健康监管工作的通知》鄂卫办通[2019]118号文件，目的是确保企业职业健康安全，全面推行执法检查“双随机”一公开制度，规范执法程序和执法文书，提高执法质量项目主要内容是开展卫生监督与行政执法，依法负责医疗卫生、公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒产品卫生、传染病防治、食品安全标准等卫生健康监督与行政执法工作，完成国家、省、市卫生健康监督“双随机”检查。全市职业卫生、放射卫生工作的现场审查、监督执法及违法案件的查处。

国家卫生城市复审绩效自评综述：根据鄂州市人民政府办公室关于印发《2021年鄂州市国家卫生城市复审结对保工作方案》的通知和《公共场所管理条例》文件，目的是为进一步巩固国家卫生城市成果，加强国家卫生城市常态化管理，项目主要内容是负责全市“六小”单位达标国家创建卫生城市标准及创建文明城市。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强组织管理，落实工作责任，完善卫生监督协管工作，优化信息平台，项目主要内容是抓好基层常态化疫情防控、卫生监督执法、优化卫生监督管理服务，推进基本公共卫生政策的培训和普及工作，开展重点疾病及危害因素监测，推

进健教、卫生应急等方面工作,切实做好基本公共卫生服务和常态化疫情防控工作的推进。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督(项)。

5. 行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)

6. 行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

无