

附件 1

# 商洛市卫生健康执法支队 2022 年度部门决算

保 密 审 查 情 况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签 杨焕娥

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

本单位是参照公务员管理的事业单位，主要负责行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督管理工作。组织开展行政区域内公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗服务、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等监督检查，整顿和规范辖区卫生计生服务市场秩序，组织查处违法行为，查办重大违法案件；承担行政区域内卫生监督投诉举报受理和卫生监督稽查工作，开展行政区域内卫生监督法制宣传、培训及信息收集、汇总、上报等工作；对下级卫生监督执法机构予以业务指导，组织、协调跨区域卫生监督执法工作；参与行政区域内重大活动卫生保障，协助调查处理突发公共卫生事件。

2022年部门重点工作显著有成效，一是疫情防控工作持续推进，完善制度规范内控，修订完善了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情卫生监督应急处置预案》，开展常态化疫情防控监督检查、应急防控督查指导，元月份派出7人支援西安，从事对隔离酒店的监督检查、流调和核酸检测工作，并先后派出50余人次多轮次开展现场督查，指导了各县区的中高

风险区、核酸检测点、交通卡口、集中隔离点、公共场所、重点场所进入管控、环境消杀及涉疫垃圾处置、全域核酸筛查等疫情防控关键点的工作，为提高全市的防控质量发挥了积极的作用。二是“双随机”监督任务全面完成，2022年全市国抽“双随机”任务共计316家，已监督完成311家，任务完成308家，任务关闭8家，监督完成率98.43%，完结率100%，办理案件12件，罚款金额0.98万元。三是九大“专项整治”开展扎实有效，开展医疗机构集中整治、严厉打击非法行医、开展传染病防治专项监督检查、开展打击整治养老诈骗专项治理行动、开展医疗美容专项治理活动、开展职业病危害专项治理活动等。四是医疗行业综合监管稳步推进。五是监督执法能力全面提升，我支队全年开展内部行政执法培训活动7次，参加网络平台培训每人30学时以上，组织全体干部职工参加了“2022年国家工作人员学法用法考试”；开展了宪法宣传周系统活动，学习了宪法相关内容，通过网络线上多次召开了工作推进会，培训了《新冠肺炎防控方案（第九版）》《优化新冠疫情防控二十条措施》《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施》新十条等内容，有效指导了县区卫生健康执法人员如何开展卫生健康执法工作。

## （二）内设机构

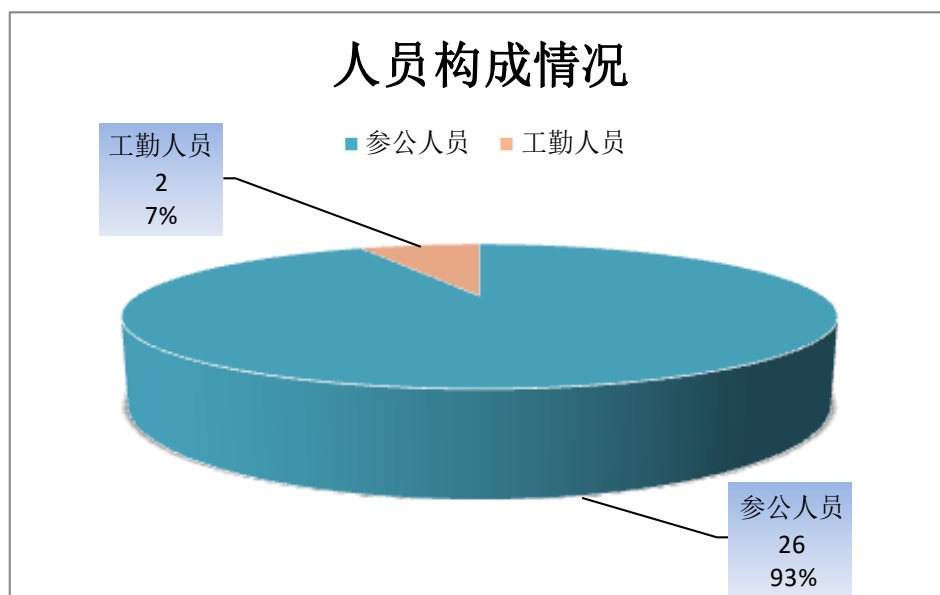
本单位内设3个科室，包括综合科、业务管理科、稽查许可科；6个大队，包括执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市卫生健康委员会二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中，事业编制 29 人，实有人员 28 人，参照公务员法管理工作人员 26 人，工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 22 人。



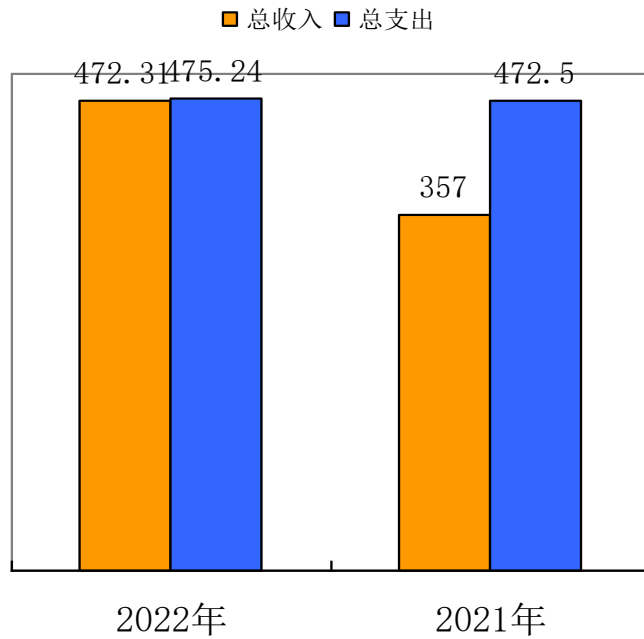
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 472.31 万元，上一年度收入总计 357 万元，收入较上年增加了 115.31 万元，增长了 32%，主要原因是 2022 年度工资普调，人员经费较上年增加了 78.95 万

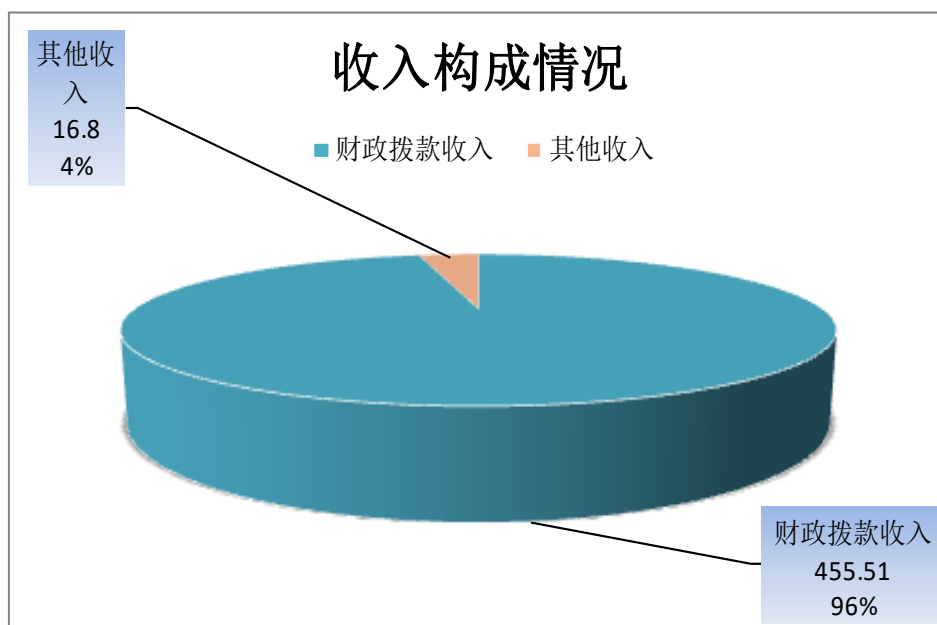
元，增长了 24.14%。

2022 年度支出合计 456 万元，上一年度支出总计 472.5 万元，年度支出较上年减少了 16.5 万元，降低了 3.49%，主要原因是本年度较上年未开展基本公共卫生专项和重大公共卫生专项工作，可用的资金安排减少。



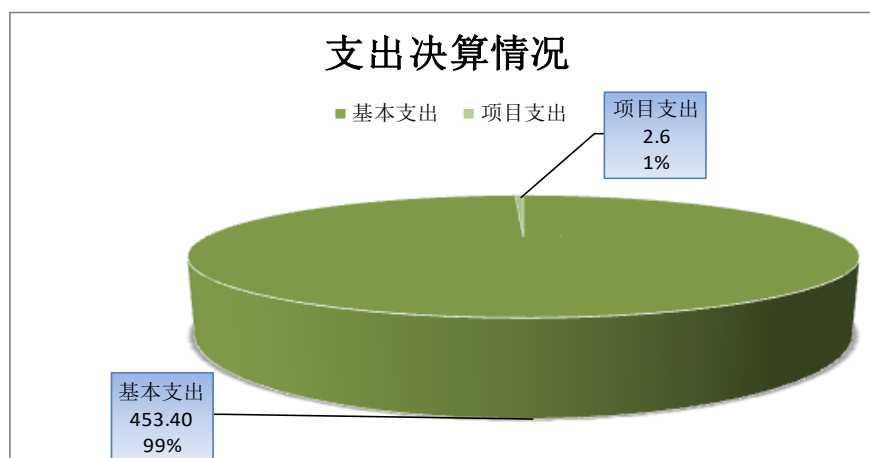
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 472.31 万元，其中：财政拨款收入 455.51 万元，占 96.44%；其他收入 16.8 万元，占 3.56%。



### 三、支出决算情况说明

2022年支出合计456万元，其中：基本支出453.4万元，占99%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出2.6万元，占1%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款和项目资金转款安排的支出，主要是其他卫生健康管理事务支出。

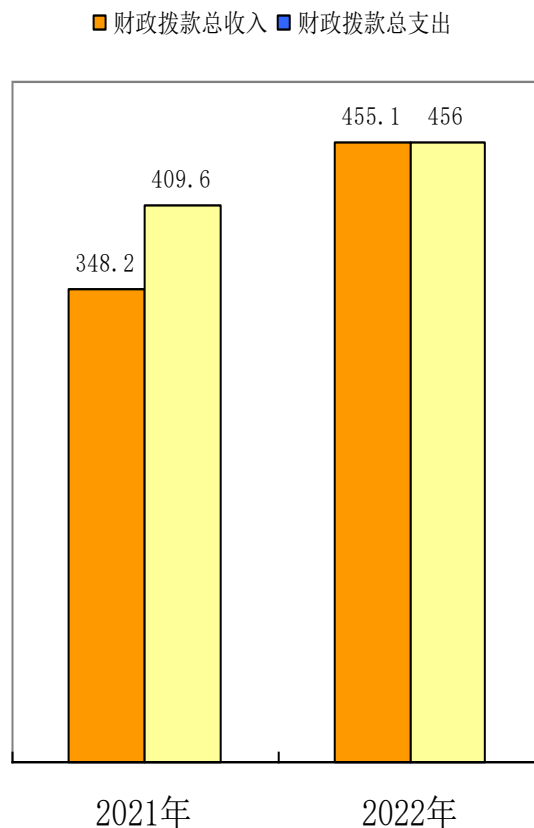




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

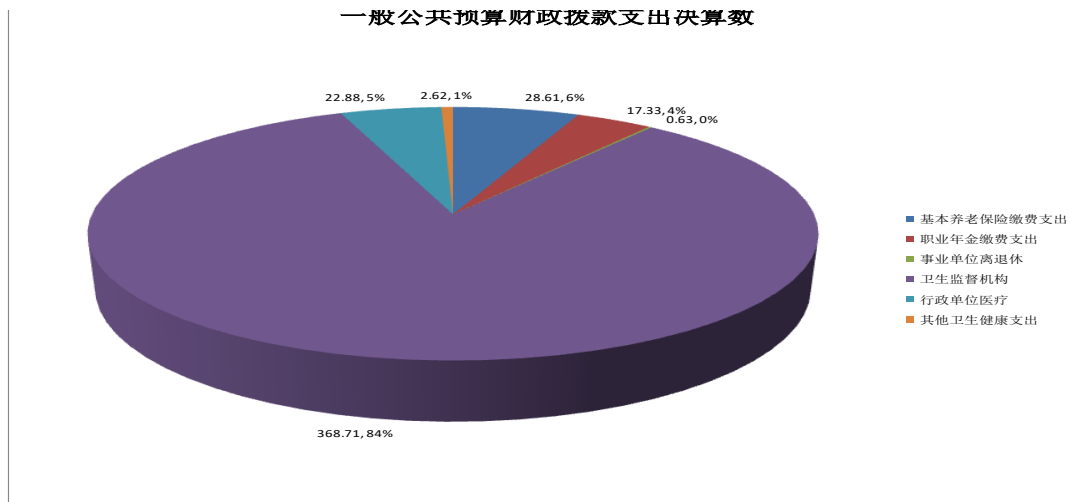
2022 年财政拨款总收入 455.1 万元，2021 年财政拨款总收入 348.2 万元，总体情况及比上年增加 106.9 万元，增长了 30.7%，财政拨款收入增长的主要原因是 2022 年度工资普调，人员经费较上年增加了 78.95 万元，增长了 24.14%。

2022 年财政拨款总支出 456 万元，2021 年财政拨款总支出 409.6 万元，总体情况及比上年增加 46.4 万元，增长了 11.33%，主要原因是 2022 年度工资普调，人员经费较上年增加，二是受疫情影响，单位派出批量人员前往省市、各县区参与一线抗疫，分批采购防护用品、酒精等防疫物资专用物品及支付抗疫人员差旅费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 456 万元，支出决算 456 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.4 万元，增长 11.33%，增长的主要原因是 2022 年度工资普调，人员经费较上年增加，二是受疫情影响，单位派出批量人员前往省市、各县区参与一线抗疫，分批采购防护用品、酒精等防疫物资专用物品及支付抗疫人员差旅费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1、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缴费支出（项）

预算数为 34.65 万元，支出决算为 35.53 万元，完成预算的 100%，比年初预算超额支出 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员工资普调后，基本养老保险缴费计算基数增长，导致决算数大于预算数。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 17.33 万元，支出决算为 25.29 万元，完成预算的 100%，比年初预算超额支出 7.96 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年度人员工资普调后，职业年金缴费计算基数增长；二是补缴两名退休人员欠缴的职业年金，因此职业年金超额开支，导致决算数大于预算数。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4、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）**

预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）**

预算数 368.7 万元，支出决算数 368.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

金（项）。

预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 453.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 405.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、独生子女奖励金。

（二）**公用经费** 47.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

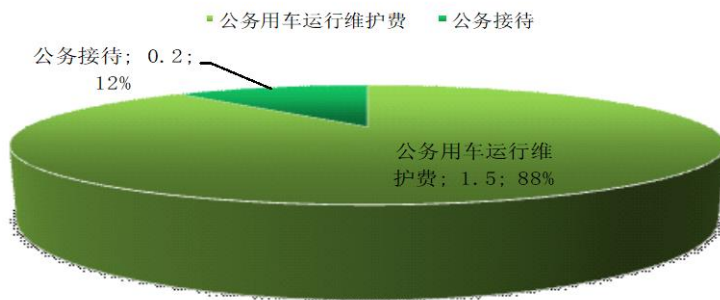
## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算数 1.8 万

元，支出决算数 1.7 万元，完成预算的 94.44%，决算数较预算数减少 0.1 万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出数比预算数减少 0.1 万元，决算数较上年减少的主要原因是公务接待费支出减少。

### “三公经费”财政拨款支出具体情况



#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算数 0.3 万，支出决算数 0.2 万，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：响应国家“八项规定”政策，同时受到

疫情影响，减少了不必要的接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位接受省级监督中心等部门的工作检查指导发生的接待支出。本年度公务接待 8 批次，来宾 42 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算数 47.51 万元，支出决算数 47.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.01 万元，主要原因是受疫情影响，单位派出批量人员前往省市、各县区参与一线抗疫，分批采购防护用品、酒精等防疫物资专用物品。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其中执法执勤用车 1 辆。单价 20 万元以上的通用设备 1 台；单价 50 万元以上的专用设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2022 年度无财政重点评价项目，不涉及预算绩效管理工作的开展情况。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目，不涉及整体支出绩效评价工作。

### ××部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	.....									
		质量指标	.....									
		时效指标	.....									
		成本指标	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	.....									
		生态效益指标	.....									
可持续影响指标	.....											
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	.....										
总分									100			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目，不涉及项目绩效自评工作。

## 市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		



#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

### 市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分					100			

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无其他代管单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2393131。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

**收入支出决算总表**

公开01表  
单位：万元

部门：商洛市卫生健康执法支队

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	455.51	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	16.80		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	472.31	<b>本年支出合计</b>	23	475.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.93	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	475.24	<b>总计</b>	26	<b>475.24</b>

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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。