

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县卫生健康综合行政执法队

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要职责：按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：以县卫生健康和体育局的名义，统一行使县本级卫生健康和体育领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（1）贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康和体育领域综合行政执法的方针政策和法律法规。协助县卫生健康和体育局制定卫生健康综合行政执法工作规划、年度计划，并配合组织实施。

（2）依法承担县本级的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和从事体育活动等监督执法工作，查处违法行为。

（3）负责卫生健康和体育领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

（4）建立完善卫生健康综合行政执法体系，承担卫生健康突出事件涉及的应急执法有关工作。

（5）对乡级卫生健康综合监督执法工作进行业务指导。负责全县卫生健康领域重大、复杂案件的查处。

（6）开展卫生健康和体育法律法规知识的宣传教育，推进卫生健康综合执法信息化建设。

（7）职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

二、机构设置情况

柳林县卫生健康综合行政执法队，公益一类事业单位，与县卫生健康和体育局实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算。内设五个科室：办公室、稽查法制与案件审理股（信息宣教股）、公共卫生执法分队（体育执法分队）、职业卫生执法分队、医疗卫生执法分队（传染病执法分队）。编制16人，实有人员15人，全部为事业人员。

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：柳林县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	2064310.03	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2064310.03
	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	
	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	
	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	2064310.03	本年支出合计	58.00	2064310.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2064310.03	总计	62.00	2064310.03

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：柳林县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		2064310.03	2064310.03					
210	卫生健康支出	2064310.03	2064310.03					
21004	公共卫生	2064310.03	2064310.03					
2100402	卫生监督机构	2064310.03	2064310.03					

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08表

部门名称：柳林县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		2064310.03	1951144.03	113166.00			
210	卫生健康支出	2064310.03	1951144.03	113166.00			
21004	公共卫生	2064310.03	1951144.03	113166.00			
2100402	卫生监督机构	2064310.03	1951144.03	113166.00			

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：柳林县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	2064310.03	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2064310.03	2064310.03		
	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				
	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			
本年收入合计	27	2064310.03	本年支出合计	59	2064310.03	2064310.03	
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			
收入总计	32	2064310.03	总计	64	2064310.03	2064310.03	

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：柳林县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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县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	1744253.90	1744253.90	302	商品和服务支出	320056.13	206890.13	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	707517.00	707517.00	30201	办公费	102300.40	56004.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	222532.40	222532.40	30202	印刷费	28069.00	12001.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5946.00	5946.00	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	440294.00	440294.00	30205	水费			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	159383.36	159383.36	30206	电费			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	11000.00	11000.00	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	64749.49	64749.49	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	2337.21	2337.21	30211	差旅费	1400.00	1400.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	141494.44	141494.44	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	50802.00		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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	32800.00	32800.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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			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			30229	福利费	16806.00	16806.00	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	76878.73	76878.73	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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		1744253.90	1744253.90						公用经费合计					320056.13	206890.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：柳林县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
120000.00		120000.00		120000.00		76878.73		76878.73		76878.73	

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。

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：柳林县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：柳林县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：柳林县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	14056.73
货物	2	2400.00
工程	3	
服务	4	11656.73
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
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	
(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2,064,310.03元、支出总计2,064,310.03元。与2021年相比，收入总计减少426,469.41元，下降17.12%，支出总计减少426,469.41元，下降17.12%。主要原因是2022年较2021年人员减少27人（机构改革，人员下放乡镇，调出）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,064,310.03元，其中：

财政拨款收入2,064,310.03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2,064,310.03元，其中：

基本支出1,951,144.03元，占比94.52%；

项目支出113,166.00元，占比5.48%；

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

柳林县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计2,064,310.03元，支出总计2,064,310.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少426,469.41元，下降17.12%，财政拨款支出总计减少426,469.41元，下降17.12%。主要原因是2022年较2021年人员减少27人（机构改革，人员下放乡镇，调出）。

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

柳林县卫生健康综合行政执法队2022年财政拨款决算支出2,064,310.03元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少426,469.41元，下降17.12%。主要原因是2022年较2021年人员减少27人（机构改革，人员下放乡镇，调出）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出2,064,310.03元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)2,064,310.03元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算2,064,310.03元，支出决算2,064,310.03元，完成年初预算的100.00%。其中：

卫生健康支出年初预算2064310.03元，支出决算2064310.03元，完成年初预算的100%，与2021年相比，收入总计减少426469.41元，下降17.12%，支出总计减少426469.41元，下降17.12%。原因是2022年较2021年人员减少27人（机构改革人员下放乡镇，调出导致）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,951,144.03元，其中：

人员经费1,744,253.90元，主要包括人员经费1,744,253.90元，主要包括基本工资707517元，津贴补贴222532.40元，奖金5946元，绩效工资440294元，机关事业单位基本养老保险缴费159383.36元，职工基本医疗保险缴费64749.49元，其他社会保障缴费2337.21元，住房公积金141494.44元；

公用经费206,890.13元，主要包括办公费56004.40元，印刷费12001元，邮电费11000元，差旅费1400元，劳务费32800元，福利费16806元，公务用车运行维护费76878.73元。

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120,000.00元，支出决算76,878.73元，完成年初预算的64.07%，比上年度减少24,398.22元，下降24.09%。主要原因是：我单位2022年较2021年人员减少27人（机构改革，人员下放乡镇，调出），积极履行党的八项规定，尽量减少不必要的支出其中：

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出76,878.73元，完成年初预算的64.07%，比上年度减少24,398.22元，下降24.09%，主要原因是：我单位2022年较2021年人员减少27人（机构改革，人员下放乡镇，调出），积极履行党的八项规定，尽量减少不必要的支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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76,878.73元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：基本公共卫生日常监督检查。

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

柳林县卫生健康综合行政执法队2022年度政府采购支出总额14,056.73元，其中：政府采购货物支出2,400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11,656.73元。政府采购授予中小企业合同金额14,056.73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14,056.73元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县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6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，其他用车主要是无；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，柳林县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绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金113166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113166元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县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2064310.03元，其中一般公共预算支出2064310.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对规范化建设项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金113166元，其中一般公共预算支出113166元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门评价整体支出绩效较好，完成了绩效目标任务。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县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本单位没有自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

柳林县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1个，涉及资金113166元：1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本单位没有自评结果为“中”和“差”的项目。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：

规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为117000元，实际执行数为113166元，执行率为96.72%。规范化建设项目绩效目标完成情况：一是：为进一步加强装备建设，提升人员素质、综合管理及人才队伍等内涵建设，解决社会和群众反映强烈的卫生健康问题，加快形成政府监管、行业自律、各方参与、社会共治的综合监管新局面，我单位向财政申请资金117000元用于规范化建设项目的开展。2022年113166元按照评审细则的要求对照十大项八十七小项的具体内容，给与执法人员配备了执法服装，对基础设施中的房屋建设、功能用房进行了完善，圆满完成了规定任务。专项资金严格按照财政文件精神要求有计划使用。二是：通过组织管理、基础建设、内涵建设、作风建设和文化建设5个方面开展规范化建设，进一步加强装备建设，提升人员素质、综合管理及人才队伍等内涵建设解决社会和群众反映强烈的卫生健康问题，加快形成政府监管、行业自律、各方参与、社会共治的综合监管新局面，有效遏制和

减少损害群众健康 权益的违法行为发生。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县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，柳林县卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2064310.03元，执行数为2064310.03元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我队经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好；二是全县共计被监督单位219户。其中公共场所卫生21户，医疗卫生50户，职业卫生37户，学校卫生37户，生活饮用水卫生1户，卫生监督覆盖率达100%。全年下达双随机抽查任务15家，实际完成15家，双随机监督完成率和完结率均是100%，任务完成情况在当地政府网上进行了公示。2022年共立案24起，结案24起；今年已结案简易程序23起，一般程序1起，所有案子都证据充分，程序合法，审核到位，归档规范，未出现有申请行政复议和行政诉讼案件

。发现的主要问题及原因：一是预算计划与预算执行存在一定的偏差

；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制

；二是开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《卫生监督机构规范化建设项目绩效自评报告》《2022年部门整体支出绩效评价报告》（详见附件1、附件2）

(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、“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

附件 1:

柳林县卫生健康综合行政执法队 卫生监督机构规范化建设项目绩效 自评报告

一、支付预算和绩效目标情况

根据吕卫监督函（2022）1号文件精神要求，2022年县卫健执法队申请县财政局拨入卫生监督建设专项资金 11.7 万元，用于卫生监督机构规范化建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

为进一步加强装备建设，提升人员素质、综合管理及人才队伍等内涵建设，解决社会和群众反映强烈的卫生健康问题，加快形成政府监管、行业自律、各方参与、社会共治的综合监管新局面，2022年县卫健执法队申请县财政局拨入卫生监督建设专项资金 11.7 万元，用于卫生监督机构规范化建设。

2. 项目资金执行情况分析

目前 11.7 万元项目资金中的 11.32 万元用于执法服装的装备和基础设施中的房屋建设、功能用房的完善，资金已基本使用完毕。

3. 项目资金管理情况分析

专项资金严格按照县财政文件精神安排有计划使



(三) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

通过组织管理、基础建设、内涵建设、作风建设和文化建设5个方面开展规范化建设,进一步加强装备建设,提升人员素质、综合管理及人才队伍等内涵建设,解决社会和群众反映强烈的卫生健康问题,加快形成政府监管、行业自律、各方参与、社会共治的综合监管新局面,有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生。

(2) 质量指标

资金使用执行度 96.72%。

(3) 时效指标

资金下达及时。

(4) 成本指标

下达资金 11.7 万元。

2. 效益指标完成情况分析

以规范化建设为基础,保障了单位的正常运转。

3. 满意度指标完成情况分析

利用项目资金保障,进一步加强了装备建设,提升了人员素质、综合管理及人才队伍等内涵建设;有效增



强了房屋建设、功能用房的各项功能，使卫生监督工作能更加规范有序的运行。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用情况在山西省预算管理一体化系统中核算，并每年在山西省预算管理一体化系统和柳林县人民政府网站进行双公开。

附件 2:



柳林县卫生健康综合行政执法队 2022 年部门整体支出绩效评价报告

根据柳财绩〔2023〕74号《关于报送2022年预算项目支出绩效自评情况的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我队根据财政的相关要求，结合我队的具体情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将我队2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：以县卫生健康和体育局的名义，统一行使县本级卫生健康和体育领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

1、贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康和体育领域综合行政执法的方针政策和法律法规。协助县卫生健康和体育局

制定卫生健康综合行政执法工作规划、年度计划，并配合组织实施。

2、依法承担县本级的公共场所卫生、饮用水卫生、

仅供内部审核



仅供内部审核

学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和从事体育活动等监督执法工作，查处违法行为。

3、负责卫生健康和体育领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

4、建立完善卫生健康综合行政执法体系，承担卫生健康突出事件涉及的应急执法有关工作。

5、对乡级卫生健康综合监督执法工作进行业务指导。负责全县卫生健康领域重大、复杂案件的查处。

6、开展卫生健康和体育法律法规知识的宣传教育，推进卫生健康综合执法信息化建设。

7、职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

（二）人员和编制情况

我单位于2021年4月23日更名为柳林县卫生健康综合行政执法队，公益一类事业单位，与县卫生健康和体育局实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算。人员编制16人，设队长1

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

名(由县卫生健康和体育局局长兼任),副队长2名(副科级),实有正式人员15人。

(三) 机构设置

内设五个科室:办公室、稽查法制与案件审理股(信息宣教股)、公共卫生执法分队(体育执法分队)、职业卫生执法分队、医疗卫生执法分队(传染病执法分队)。

(四) 部门整体支出概况

2022年柳林县卫生健康综合监督执法局部门决算总收入为206.43万元;部门决算总支出为206.43万元,其中:基本支出为195.11万元,占总支出的94.52%,项目支出为11.32万元,占总支出的5.48%,年初预算完成率为100%。

(五) 部门整体支出绩效目标

1、部门总目标:细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公经费”控制管理,确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开:2022年按照县级财政部门的统一要求,我队在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况:单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理,对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账,按财务制度对各类资产计价方式的相关规定,及时进行账务处理,确保账实相符。如需



新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

(六) 部门整体支出分析

从整体情况来看，我队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县卫生健康综合行政执法队全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

(二) 绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

三、主要绩效及评价结论

(一) 经济性分析

2022年我队经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日

子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

（二）效率性分析

全县共计被监督单位 219 户。其中公共场所卫生 21 户，医疗卫生 50 户，职业卫生 37 户，学校卫生 37 户，生活饮用水卫生 1 户，卫生监督覆盖率达 100%。全年下达双随机抽查任务 15 家，实际完成 15 家，双随机监督完成率和完结率均是 100%，任务完成情况在当地政府网上进行了公示。2022 年共立案 24 起，结案 24 起；今年已结案简易程序 23 起，一般程序 1 起，所有案子都证据充分，程序合法，审核到位，归档规范，未出现有申请行政复议和行政诉讼案件。

（三）效益性分析

1、规范公共场所经营秩序，卫生许可办证率达 100%，日常监管率达 100%。

2、大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序，日常监管率达 100%。

3、保障全县人民生活饮用水饮用安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，传染病防治、生活饮用水、放射卫生、用人单位、学校卫生监督率达 100%。

4、监管对象的经营管理更加规范，经营场所卫生

条件有所提高。

四、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。
- 2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核