

亳州市卫生和计划生育监督局 2022 年度单
位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市卫生和计划生育监督局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市卫生和计划生育监督局 2022 年度单位决算表

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

第三部分 亳州市卫生和计划生育监督局 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市卫生和计划生育监督局概况

一、主要职责

市卫生和计划生育监督局是市卫健委行使卫生健康监督执法职能的执行机构。经亳州市编委“亳编〔2005〕1号”文件批准成立的具有独立法人资格的财政全额拨款副处级事业单位。单位编制数31人，现在职人数27人，离退休15人，领导职数1人，副职3名，内设机构7个，内设机构副科级；内设机构有医疗卫生机构监督管理科，环境卫生监督管理科，传染病防治监督管理科，职业放射卫生监督管理科，职业病防治监督管理科，综合卫生监督管理科，办公室。其主要职能是在亳州市卫健委的领导下和省卫生健康综合监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健领域，包括健康相关产品、卫生机构（医疗、预防、保健和采供血机构等）和卫生专业人员执业许可等，开展综合性卫生健康监督执法工作。

主要职责：

（一）负责实施拟定全市卫生监督计划并组织实施，对县区级卫生监督执法工作进行业务指导；对全市重大案件进行调查并提出处理意见；直接负责建城区域内的卫生监督执法。

（二）负责辖区内各类卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（三）组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果。

- (四)协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。
- (五)对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
- (六)组织现场监督检查、采样工作。
- (七)负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
- (八)负责对卫生监督员法律知识和业务的培训。
- (九)负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
- (十)开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。
- (十一)对新建、改建、扩建工程项目的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
- (十二)承担市卫健委交付的其他任务。

二、单位决算构成

亳州市卫生和计划生育监督局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	亳州市卫生和计划生育监督局

第二部分 亳州市卫生和计划生育监督局 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

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	580.89	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	86.7
	9		九、卫生健康支出	43	450.3
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0.33
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	43.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	580.89	本年支出合计	61	581.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	63	0.32
	30			64	
总计	31		总计	65	

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

公开 02 表
金额单位：万元

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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	580.89	580.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.19	39.19	0.00	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	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	430.94	430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	410.67	410.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

公开 03 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	581.05	503.24	77.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.70	84.10	2.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.19	39.19	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	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	450.30	375.42	74.88	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	431.10	356.22	74.88	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	410.84	356.22	54.62	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位:亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	580.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.7	86.7		
	9		九、卫生健康支出	38	450.3	450.3		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.33	0.33		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	43.72	43.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	580.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.48	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	581.05	581.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.32	0.32		
总计	29	581.37	总计	58	581.37	581.37		

注: 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	581.05	503.24	77.81
208			社会保障和就业支出	86.70	84.10	2.60
20805			行政事业单位养老支出	84.10	84.10	0.00
2080502			事业单位离退休	39.19	39.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	0.00	2.60
210			卫生健康支出	450.30	375.42	74.88
21004			公共卫生	431.10	356.22	74.88
2100402			卫生监督机构	410.84	356.22	54.62
2100408			基本公共卫生服务	20.26	0.00	20.26
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101102			事业单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
213			农林水支出	0.33	0.00	0.33
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	0.33	0.00	0.33
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.33	0.00	0.33
221			住房保障支出	43.72	43.72	0.00
22102			住房改革支出	43.72	43.72	0.00
2210201			住房公积金	34.97	34.97	0.00
2210202			提租补贴	8.74	8.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.29	302	商品和服务支出	11.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.19	30201	办公费	9.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	78.34	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.75	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.9	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.2	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2	31204	费用补贴	
30309	奖励金	172.44	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		491.49	公用经费合计					11.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

亳州市卫生和计划
单位： 生育监督局
金额单位： 万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：亳州市卫生和计划生育监督局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市卫生和计划生育监督局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市卫生和计划生育监督局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市卫生和计划生育监督局 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 年度收入总计 581.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 581.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 96.16 万元，增长下降 14.2%，主要原因：一是本年度减少了教育培训支出；二是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 580.89 万元，其中：财政拨款收入 580.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 581.05 万元，其中：基本支出 503.24 万元，占 86.6%；项目支出 77.81 万元，占 13.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 581.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 581.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.16 万元，下降 14.2%，主要原因：一是本年度减少了教育培训支出；二是社会保障和就业支出减少。

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 581.05 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96 万元，下降 14.2%。主要原因一是本年度减少了教育培训支出；二是社会保障和就业支出减少。

（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 581.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.7 万元，

占 14.9%；农林水（类）支出 0.33 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 43.72 万元，占 7.5%；卫生健康支出 450.3，占 77.5%。

（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 376.07 万元，支出决算为 581.05 万元，完成年初预算的 154.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中补发了奖励性绩效，二是人员正常晋升工资基数增大，三是每年正常调整养老保险及社会保险，导致支出增大。其中：基本支出 503.24 万元，占 86.6%；项目支出 77.81 万元，占 13.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 559.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员基础性绩效奖励支出。

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缴费支出（项）。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数提高等客观因素导致的正常增长。

3. 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）。年初预算为

13.21 万元,支出决算为 15.75 万元,完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因主要是由于财政统一补缴以前年度单位职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.6 万元,支出决算为 2.6 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 14.28 万元,支出决算为 20.26 万元,完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因中央下拨 6 万元食品安全风险监测资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 283.62 万元,支出决算为 410.84 万元,完成年初预算的 144.9%。决算数大于预算数的主要原因一是养老保险基数的提高。二是工资等基数的调整。三是发放一次性奖励绩效等。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.34 万元,支出决算为 19.2 万元,完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致医疗支出增大。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 6.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年疫情等原因导致工作无法开展。

10. 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 19.8 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 176.6%。决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励绩效，导致公积金补缴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 176.6%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴随公积金在年中调增，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 503.24 万元，其中：人员经费 491.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市卫生和计划生育监督局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市卫生和计划生育监督局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

亳州市卫生和计划生育监督局为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市卫生和计划生育监督局政府采购支出总额 0 万元。

2022 年度，亳州市卫生和计划生育监督局政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市卫生和计划生育监督局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 92.86 万元。从评价情况看结合我局的主要职能及上级工作要求，我局按照省卫生健康委的统一部署，我市卫生健康综合执法工作扎实有序开展，圆满完成了各项工作任务，取得了较好的成效。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在市委、市政府的正确领导下，在省卫健委综合监督所的大力支持和精心指导下，按照省卫生健康委的统一部署，我市卫生健康综合执法工作扎实有序开展，圆满完成了各项工作任务，取得了较好的成效。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“卫生监督执法经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

卫生监督执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 82.5 万元，执行数为 74.88 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：一是全市承担国家“双随机”任务 718 家，监督完成 718 家，任务完成 714 家，检查中发现关闭 4 家，完成率 99.4%，完结率 100%。对在监督检查中发现的问题，监督人员现场下达卫生监督意见书，依法责令限期改正，并对整改情况进行了跟踪督查，共责令整改 329 家。在“双随机”监督检查过程中立案 52 起（公共场所 19 起，生活饮用

水 11 起，放射卫生 4 起，学校卫生 8 起，医疗卫生 4 起，消毒产品 1 起，传染病防治 5 起），合计罚款 10.066 万元。二是落实“双随机，一公开”制度，开展事中事后综合监管。2022 年与教育部门联合开展监督检查 1 次，监督检查 3 家单位；与文旅部门联合开展监督检查 1 次，监督检查 4 家单位；与交通运输部门联合开展监督检查 1 次，监督检查 2 家单位；与应急管理部门联合开展检查 1 次，监督检查 2 家单位。监督检查信息均及时上报并公示。

发现的主要问题及原因：通过评价发现，2022 年卫生健康监督执法项目的实施使我市卫生健康综合执法工作扎实开展，圆满完成了各项工作任务，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1. 卫生监督执法的力量不足，基层执法队伍薄弱；
2. 全市卫生监督执法能力和水平需要不断的提高。

下一步改进措施：一是加强基层卫生计生监督队伍建设。将乡镇承担卫生监督职能纳入对县区综合监督工作的考核，督促基层合理使用公共卫生经费，把卫生监督协管经费单独列支，实行绩效挂钩，确保有效用于基层卫生健康监督工作。二是强化基层卫生计生监督队伍的培训，加强法律知识的学习，不断提高全市卫生监督执法人员的能力。

卫生监督执法经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督执法经费						
主管部门		亳州市卫生健康委		实施单位	市卫生和计划生育监督局			
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:	82.5	82.5	74.88	10	90.76%	9.8
		其中:本年财政拨款	82.5	82.5	74.88	-	90.76%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 82.5 万元,承担国家“双随机”任务 718 家,开展对三县一区的卫生健康监督执法工作,完成“双随机”任务。				监督完成“双随机”任务 718 家,完成了对三县一区的卫生健康监督执法既定任务。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 三县一区卫生监督执法	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金使用完成时间	≤12M	≤12M	10	10	
		成本指标	指标 1: 罚没收入	20 万元	19.28 万元	10	10	
	效益	经济效益	此项目不涉及					

	指标 (30分)	社会效益	指标 1: 对公共场所的检查力度	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益	此项目不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 继续开展为民服务的卫生健康监督执法活动	持续开展	持续开展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 提高县区群众对游泳场所、宾馆等公共场所服务的满意度	投诉率较低	投诉回复满意度 100%	10	10	
总分						100	99.8	

所有项目绩效自评表详见附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表