

镇安县卫生健康综合执法大队

2023 年度单位决算

保 密 审 查 情 况： 已 审 查

主要 负责 人 审 签 情 况： 已 审 签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责行政区域内公共卫生、职业卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督管理工作；
2. 依法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，查办违法案件；
3. 组织、协调跨区域卫生健康监督执法工作；
4. 负责县域内卫生健康监督法制宣传、培训及信息收集、汇总、上报等工作；
5. 受理违法行为的投诉、举报等；
6. 参与县域内重大活动卫生保障，协助调查处理突发公共卫生事件；
7. 完成卫生健康行政部门交办的食品卫生安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作；
8. 承办县卫健局交办的其它工作。

（二）内设机构

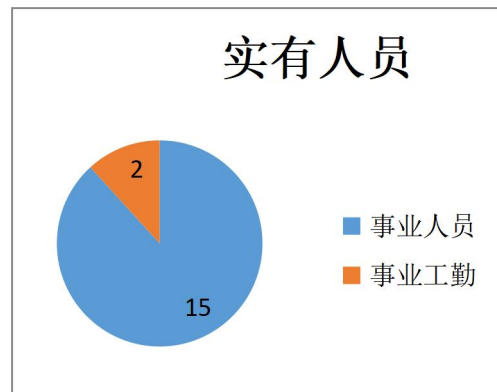
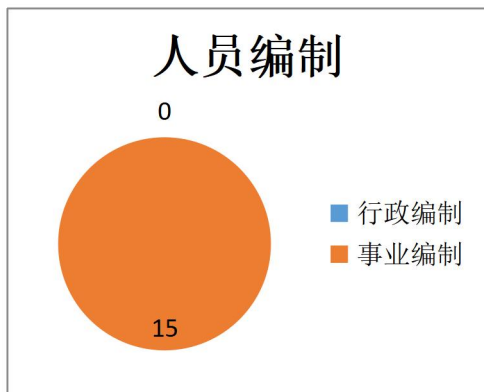
根据上述职责，本单位 2023 年内设 6 个股室（包括：党务办、政务办、一中队、二中队、三中队、驻村工作队）。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

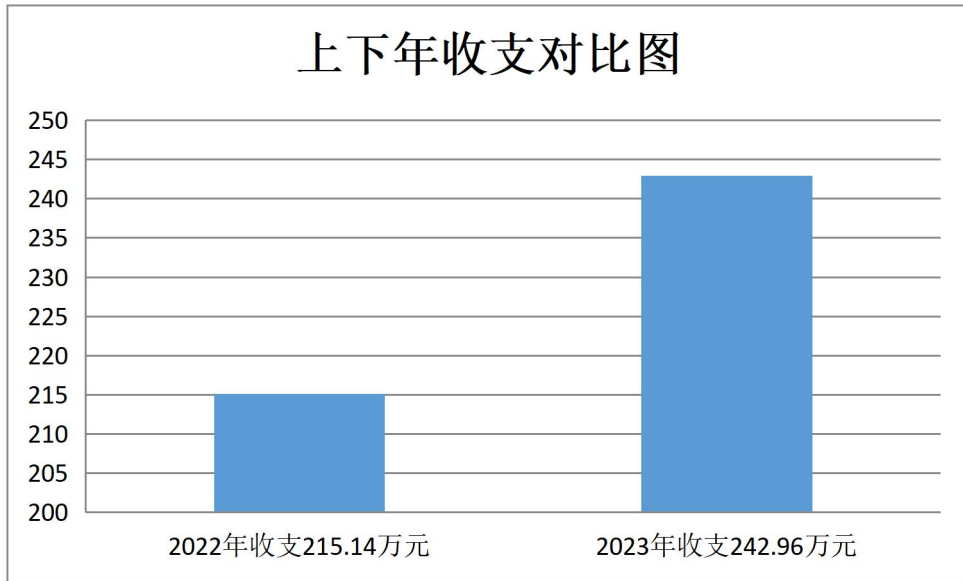
截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 15 人、事业工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

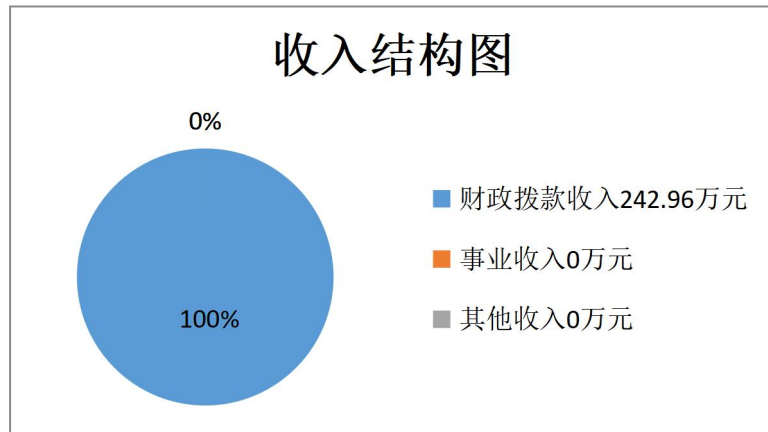
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 242.96 万元，与上年相比，收、支总计增加 27.82 万元，增加 12.93%。主要是人员工资增加，目标责任考核奖纳入财政补助后，奖金增加，五险一金缴费基数增加。



二、收入决算情况说明

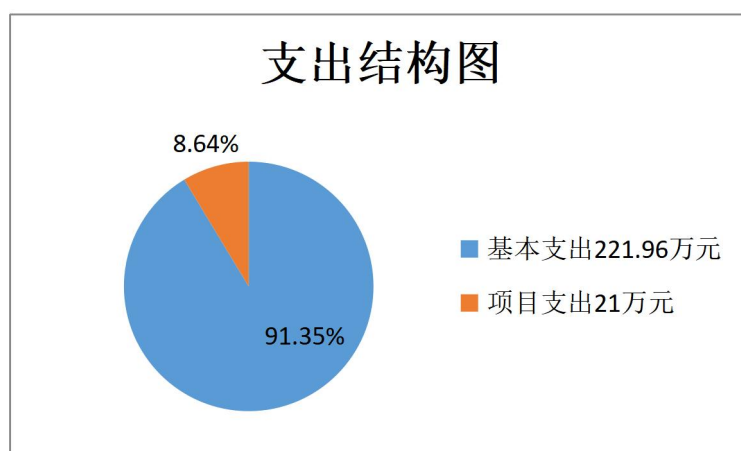
2023 年度本年收入合计 242.96 万元，其中：财政拨款收入 242.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

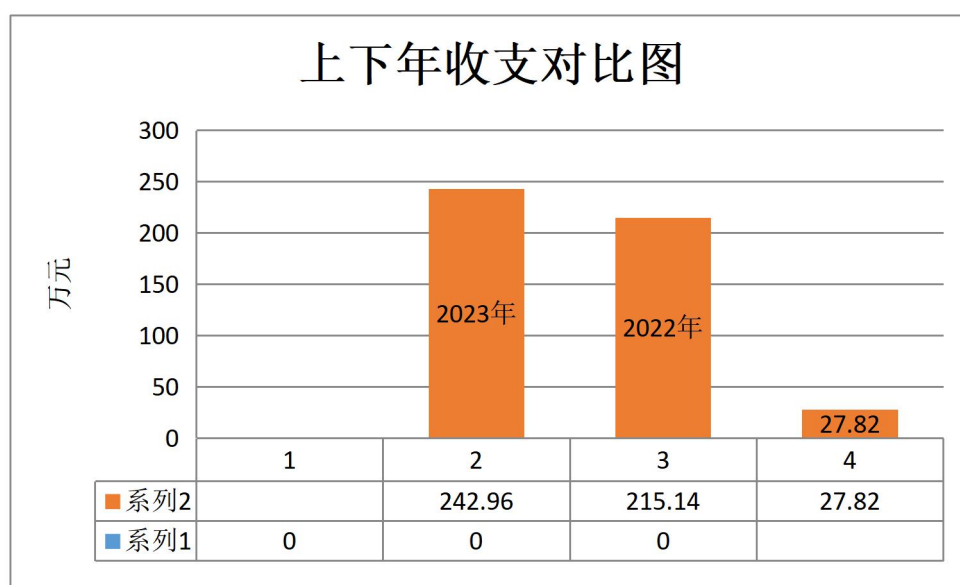
2023 年度本年支出合计 242.96 万元，其中：基本支出

221.96 万元，占 91.35%；项目支出 21 万元，占 8.64%。



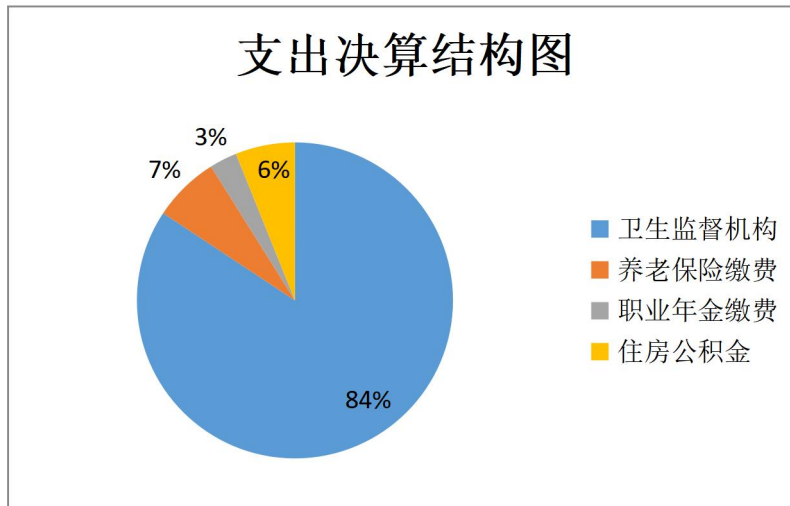
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 242.96 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 27.82 万元，增长 12.93%。增减变化的主要原因是：主要是人员工资增加，目标责任考核奖纳入财政补助后，奖金增加，五险一金缴费基数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 212.67 万元，支出决算 242.96 万元，完成年初预算的 114.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.82 万元，增长 12.93%，增减变化的主要原因主要是人员工资增加，目标责任考核奖纳入财政补助后，奖金增加，五险一金缴费基数增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 2100402 卫生监督机构：

年初预算为 171.41 万元，支出决算为 204.83 万元，完成年初预算的 119.49%。决算数大于预算数的主要原因是：奖金被纳入财政补助，人员工资增长等。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算为 18.34 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴费差异。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:

年初预算为 9.17 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴费差异。

4. 2210201 住房公积金:

年初预算为 13.75 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加导致缴费基数调整，实际缴费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出221.96万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 215.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利费。

（二）公用经费 6.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。预算数同决算数无差异。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%，决算数同预算数无差异。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度县卫健综合执法大队坚持在县委、县政府及县卫健局党组的坚强领导下，在各级卫生监督执法机构的精心指导下，以扎实推进“三个年”活动为指引，盯准“卫生监督执法工作高质量发展年”确定的各项目标任务，突出医疗机构综合监管和依法执业自查、创建国家卫生县、公共场所监管提质增效、卫生监督协管项目、党建规范化建设、乡村振兴驻村帮扶等重点工作，做到常规工作不松懈，创新工作有特色，埋头苦干，狠抓落实，确保较好完成了各项目标任务。

一年来，出动监督员 2000 余人次，监督检查医疗机构、各类场所 2600 余户次，监督覆盖率为 97.1%；开展国抽“双随机”监督检查 66 户，完成率 100%；开展了 19 家（200 平方米）以上秦岭生态农家乐（住宿业）专项检查，重点企业职业病危害因素监测专项检查 8 家，办理各类案件 18 件（一般程序 3 件、简易程序 15 件），罚款 2.5 万元，处理投诉举报信访件 8 件，做到了事事有落实，件件有回音。

本单位 2023 年度不单独填写项目支出绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 212.67 万元，执行数 242.96 万元，完成预算的 114.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本单位能够保证职工工资待遇，及时足额缴纳职工

养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险等。能够保障单位正常运转。能够促进我县卫生健康事业持续发展。发现的问题及原因：在队伍建设、作风建设、党的建设等方面还不适应越来越艰巨且繁重的任务需要，直接影响了卫生监督执法工作质效。下一步改进措施：围绕全县卫生健康工作中心谋划卫生监督执法工作，牢固树立卫生健康“一盘棋”思想，强化监督结果应用和跨部门联合监管，把监督执法融入到全行业监管中去，为全县卫生健康事业高质量发展提供强有力的执法保障。

卫生健康执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县卫生健康综合执法大队										
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	完成全年人员类和公用经费支出	全部完成	212.67	212.67		242.96	242.96			114.24	100
金额合计				212.67	212.67		242.96	242.96			114.24	100
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						
	完成全年卫生监督工作任务, 监督覆盖率 95%。配合行政审批局完成公共场所、医疗机构许可业务, 卫生事件投诉处理, 卫生违法案件处理等。					已完成全年卫生监督工作任务, 监督覆盖率 97%。配合行政审批局完成公共场所、医疗机构许可业务。完成卫生投诉处理、违法案件处理等临时性业务。						
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	监督检查医疗机构、各类场所户次			2500 户	2600 余户	5	5			
			开展国抽“双随机”监督检查			66 户	66 户	5	5			
			办理投诉违法案件			15	18 件	5	5			
		质量指标	监督检查覆盖率			95%	97%	5	5			
			国抽“双随机”监督检查			66 户	完成	5	5			
			案件办理			15 个	完成	5	5			
		时效指标	1 年内			1 年内	当年完成	10	10			
	成本指标	完成工作所需配套经费			212.67 万元	242.96 万元	10	10				
	效益指标(40分)	社会效益指标	监督对象环境卫生持续提高			提高	提高	20	18			
可持续影响指标		群众对社会卫生工作的认可度			提高	提高	20	18				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各监督对象及群众对卫生监督工作满意度			满意	满意	10	9				
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 镇安县卫生健康综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5323399)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：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	242.96	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		九、卫生健康支出	40	242.96
	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	
	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出	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出	57	
本年收入合计	27	242.96	本年支出合计	58	242.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	242.96	总计	62	242.96

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

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：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		242.96	242.96					
201	一般公共服务支出							
20106	财政事务							
2010601	行政运行							
2010602	一般行政管理事务							
2010607	信息化建设							
2010650	事业运行	242.96	242.96					
.....								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：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		242.96	221.96	21.00			
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010650	事业运行	242.96	221.96	21.00			
.....							

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

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	242.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.34	23.34		
		9. 卫生健康支出	204.83	204.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.79	14.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	242.96	本年支出总计	242.96	242.96		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	242.96	支出总计	242.96	242.96		

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

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：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		242.96	221.96	21.00
201	一般公共服务支出	242.96	221.96	21.00
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010650	事业运行	242.96	221.96	21.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.30	302	商品和服务支出	6.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.07	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.9			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.9					0.9		
决算数	0.9					0.9		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。

第五部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无