

东湖区卫生健康综合监督执法局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 东湖区卫生健康综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区卫生健康综合监督执法局 概况

一、单位主要职责

(一) 承担辖区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育、中医服务综合监督执法工作。

(二) 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生及消毒产品(含餐饮具)和涉及饮用水安全产品进行监督检查, 查处违法行为。

(三) 整顿和规划医疗服务秩序, 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查, 打击非法行医和非法采供血行为, 查处违法行为。

(四) 对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。

(五) 依法监督传染病防治工作, 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查, 查处违法行为。

(六) 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为进行监督检查。

(七) 承担违反计划生育案件的查办。

(八) 承担扬子洲镇(街道)卫生健康综合监督执法指导和督查, 承担卫生健康监督协管员培训、业务指导。

(九) 负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

(十) 受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

(十一) 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

(十二) 完成区卫生健康委员会交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构, 分别是办公室、稽查股、法综股、综合监督一股、综合监督二股、职业卫生监督股、卫生监督协管股。

本单位 2022 年年末实有人数 31 人, 其中在职人员 31 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员); 年末其他人员 16 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.61	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	212.58	八、社会保障和就业支出	39	50.93
	9		九、卫生健康支出	40	494.48
	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、住房城镇建设支出	50	24.25
	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	215.64
	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	702.19	本年支出合计	58	785.30
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	83.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	785.30	总计	62	785.30

注：1. 本表反映部门（单位）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

编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	702.19	489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	212.58
208		社会保障和就业支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.18	32.18	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	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	411.37	411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	411.37	411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	411.37	411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	215.64	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	212.58
22999		其他支出	215.64	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	212.58
2299999		其他支出	215.64	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	212.58

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	785.30	663.94	121.36	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	32.18	32.18	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	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	494.48	373.12	121.36	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	494.48	373.12	121.36	0.00	0.00	0.00	
2100402		卫生监督机构	494.48	373.12	121.36	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	489.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	50.93	50.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	411.37	411.37	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	24.25	24.25	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	3.06	3.06	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	489.61	本年支出合计	59	489.61	489.61	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	489.61	总计	64	489.61	489.61	0.00	0.00

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局			2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				489.61	451.36	38.25
208			社会保障和就业支出	50.92	50.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
210			卫生健康支出	411.37	373.12	38.25
21004			公共卫生	411.37	373.12	38.25
2100402			卫生监督机构	411.37	373.12	38.25
221			住房保障支出	24.25	24.25	0.00
22102			住房改革支出	24.25	24.25	0.00
2210201			住房公积金	24.25	24.25	0.00
229			其他支出	3.06	3.06	0.00
22999			其他支出	3.06	3.06	0.00
2299999			其他支出	3.06	3.06	0.00

注：本表反映部门(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表

公开06表								
编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局		2022年度		金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.84	302	商品和服务支出	13.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.74	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.55	30203	咨询费	0.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.21	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退职费	65.42	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		437.17	公用支出合计					14.18

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局			2022年度				公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次合计					6
		合计					

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计				
		合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.40	4.58	4.58
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	4.58	4.58
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	4.58	4.58
3.公务接待费	6	0.80	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		0
4. 应急保障用车	5		0
5. 执法执勤用车	6		0
6. 特种专业技术用车	7		0
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 785.30 万元，其中年初结转和结余 83.11 万元，较 2021 年减少 128.62 万元，下降 14.1%；本年收入合计 702.19 万元，较 2021 年减少 150.06 万元，下降 17.6%，主要原因是：人员减少导致经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 489.61 万元，占 69.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 212.58 万元，占 30.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 785.30 万元，其中本年支出合计 785.30 万元，较 2021 年减少 128.62 万元，下降 14.1%，主要原因是：人员减少导致经费减少。；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 275.60 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回未使用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 663.94 万元，占 84.5%；项目支出 121.36 万元，占 15.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 442.20

万元，决算数为 489.61 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 32.34 万元，决算数为 50.93 万元，完成年初预算的 157.5%，主要原因是：部分社会保障经费由单位其他收入弥补。

（二）卫生健康支出年初预算数为 377.61 万元，决算数为 411.37 万元，完成年初预算的 108.9%，主要原因是：财政追加拨付增资款。

（三）住房保障支出年初预算数为 32.25 万元，决算数为 24.25 万元，完成年初预算的 75.2%，主要原因是：调整住房公积金缴费基数，人员减少。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收卫健委拨工作经费，增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 343.84 万元，较 2021 年减少 145.87 万元，下降 29.8%，主要原因是：人员减少导致经费减少。

（二）商品和服务支出 13.97 万元，较 2021 年增加 8.74 万元，增长 167.1%，主要原因是：降温烤火费及餐费会计核算科目由工资福利支出改至福利费核算导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 93.34 万元，较 2021 年增

加 86.01 万元，增长 1173.4%，主要原因是：对个人和家庭补助中增加退休人员基础性绩效奖导致支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：均未用财政资金支付资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.40 万元，决算数为 4.58 万元，完成全年预算的 84.81%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.80 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是单位未发生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.58 万元，其中公务用车购置全年预算数为 4.60 万元，决算数为 4.58 万元，完成全

年预算的 99.57%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致，全年购置公务用车 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.60 万元，决算数为 4.58 万元，完成全年预算的 99.57%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与年初预算数保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公

开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 38.25 万元，占项目支出总额的44.34%。

组织对“重大公共卫生检测经费”、“卫生监督综合业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.25 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，专项工作的开展优化了我区卫生健康环境，使被监督对象卫生健康水平得到提高，防范了公共场所、生活饮用水、传染病等突发事件的发生，维护了辖区人民群众健康权益。监管对象和人民群众对从业人员体检和卫生监督监测工作测评满意度均达到95%以上，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 489.61 万元，其他收入 212.58 万元，年初结转和结余 83.11 万元。从评价情况来看，我单位预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，注重质量，达到了年初预算制定的效益指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“重大公共卫生检测经费”全年预算数为 4.5 万元，执行

数为 2.25 万元，完成预算的 50%。

(1) 年初设定目标：一是组织对辖区大型公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质进行检测，检测率 100%。二是在重大活动、会议保障中，公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质抽样检测率 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：

一是完成了高中考期间的公共卫生安全保障工作。

二是完成了政协十二届五次会议、市第十五届委员会第二次会议等重要会议疫情防控及公共卫生安全保障工作。

三是完成了国家“双随机”监督抽查检测任务。

(3) 综合评价结论：根据年初设定的绩效目标，“重大公共卫生检测经费”项目绩效自评得分为 90 分。

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	重大公共卫生检测工作经费								
主管部门	南昌市东湖区卫生健康委员会								
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		实际执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	4.6	4.6	4.6	2.26	10	60	0	
	其中:财政拨款	4.6	4.6	2.26	-	80	-		
其他资金	0	0	0	0	-	0	-		
绩效指标及采取的措施									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 组织对辖区大型公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质进行抽样检测, 检测率100%。 目标2: 在重大活动、会议保障中, 公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质抽样检测率100%。				1、完成了高中考期间的公共卫生安全保障工作。2、完成了政协十二届五次会议、市第十五届委员会第二次会议等重要会议疫情防控及公共卫生安全保障工作。3、完成了国家“双随机”监督检查检测任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	大型公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质	>=80件	80件	7	7		
			公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、水	>=70件	70件	7	7		
		质量	大型公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质	=100%	100%	8	8		
			公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、水	=100%	100%	8	8		
	时效	公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质	11月20日前	100	8	8			
		公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、水	全年	100	8	8			
	成本	大型公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、二次供水水质	<=2.6万	0.7万	10	10			
		公共场所经营单位的公共用品用具、空气质量、集中式空调卫生、水	<=2万	1万	10	10			
		经济效益							
		社会效益	预防与处置突发公共卫生事件	=100%100%	100100%	10	10		
	社会效益	优化我区卫生健康环境	基本达到	100	8	8			
		可持续影响	预防性公共事件时效持续性	永久	100	8	8		
满意度	满意度	监管对象满意度	>=95%	95%	8	8			
		群众满意度	>=95%	95%	8	8			
总分						100	90		

2、“卫生监督综合业务经费”项目全年预算数为81.77万元，执行数为36万元，完成预算的44.03%。

(1)年初设定目标：一是居民健康意识和健康知识知晓率逐步提高；二是卫生监督员执法水平逐步提升；三是为卫生监督执法工作提供方便快捷的技术支撑；四是推进“互联网+卫生计生监督”建设，依托手持执法终端、视频监控设施等多种手段，实现阳光执法，监督留痕，全程记录。

(2)项目绩效目标完成情况：一是执行行政执法“三项制度”，实现执法全程留痕、可追溯，将我区卫生监督打造成“规范、阳光、法治卫生监督”。二是开展6次卫生监督员培训，强化卫生监督队伍建设，构建了风清气正的卫生健康监督执法环境。三是组织开展职业卫生等5次宣传，提升居民健康意识和健康知识知晓率。四是筑牢我区公共卫生安全屏障，严防辖区公共场所发生新冠肺炎传播。五是完成国家“双随机”监督抽查任务115家，对其中存在违法经营3家单位实施了行政处罚。

(3)综合评价结论：根据年初设定的绩效目标，“卫生监督综合业务经费”项目绩效自评得分为90分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)							
项目名称		卫生监督综合业务经费(含办公费)					
主管部门		南昌市东湖区卫生健康委员会		实施单位		南昌市东湖区卫生健康综合监督执法局	
项目资金(万元)	年度资金总额	81.77	81.77	36	10	44.03	0
	其中:财政拨款	81.77	81.77	36	-	44.03	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				完成各项工作任务			
<p>1、居民健康意识和健康知识知晓率逐步提高; 2、卫生监督员执法水平逐步提升; 3、为卫生监督执法工作提供方便快捷的技术支撑; 4、推进“互联网+卫生计生监督”建设, 依托手持执法终端、视频监控设施等多种手段, 实现阳光执法, 监督留痕, 全程记录。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
数量	数量	办公自动化管理	全覆盖	100	2	2	
		卫生健康监督执法全过程记录	全覆盖	100	2	2	
		卫生法律法规宣传活动	>=5次	5次	2	2	
		卫生监督员培训	>=6次	6次	2	2	
		卫生监督员进修	>=1人	1人	2	2	
		卫生监督快速检测	>=600次	600次	2	2	
		完成国家、省、市、区级“双随机”卫生监督采样监测任务	=100%	100%	2	2	
		应急演练	>=2次	2次	2	2	
		监管对象法律法规等知识培训	>=5次	5次	2	2	
		第三方检测	>=25家	25家	2	2	
		聘用卫生监督辅助人员(司机)	=2人	2人	2	2	
质量	质量	办公自动化、《卫生监督体系建设的若干规定》三改革	=100%	100%	3	3	
		卫生健康监督执法全过程记录率	=100%	100%	3	3	
		卫生监督日常监督覆盖率、处罚完成率	=100%	100%	3	3	
		国家、省、市、区级“双随机”卫生监督采样监测任务完成率	=100%	100%	3	3	
		培训合格率	=100%	100%	2	2	
		法律法规卫生知识宣传普及率	>=90%	92%	3	3	
		重大卫生行政违法案件查处率	=100%	100%	3	3	
		办公自动化	全年	100	1	1	
		卫生健康监督执法全过程记录工作	全年	100	1	1	
		国家、省、市、区级“双随机”卫生监督采样监测	11月20日前	100	1	1	
时效	时效	开展业务培训, 选派业务骨干参加国家、省、市卫生行政部门组织的业务培训	11月20日前完成	100	1	1	
		开展卫生法律法规的宣传活动	12月20日前完成	100	1	1	
		开展卫生监督和现场快速监测	12月30日前	100	1	1	
		“互联网+卫生监督”维护费	<=14万	1万	1	1	
成本	成本	“互联网+卫生监督”通讯费	<=6万	6万	1	1	
		办公信息化管理耗材及维护费	<=10万	2万	1	1	
		卫生健康法律法规宣传费	<=10万	1.1万	1	1	
		卫生监督员培训费	<=1.5万	0.5万	1	1	
		卫生监督员进修费	<=2万	0万	1	1	
		卫生监督快速检测费	<=10万	0.5万	1	1	
		应急演练费	<=1.5万	0万	1	1	
		监管对象法律法规等知识培训费	<=5万	0万	1	1	
第三方检测费	<=10万	0.7万	1	1			
		聘用卫生监督辅助人员(司机)费	<=11.77万	11.77万	2	2	
	经济效益						

效能指标	社会效能	促进监管单位依法、守法、文明经营，能 监管执法进一步得到规范	逐步提高	100	2	2	
		实现阳光执法，监管留痕，全程记录，实 行办公自助化管理	全覆盖	100	2	2	
		提升监管健康意识和健康知识知晓率	逐步提升	100	2	2	
		提高卫生监督员业务水平和执法能力	逐步提高	100	2	2	
		运用快速检测设备对辖区公共场所、医疗 机构和、学校、饮用水卫生、职业卫生进行	覆盖率100%	100	2	2	
	生态效能	优化我区卫生健康环境	基本达到	100	5	5	
	可持续影响	有助于社会经济发展，促进和谐社会建设	永久	100	5	5	
满意度	满意度	监管对象满意度	>=95%	95%	5	5	
		群众满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	90	

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.机关运行经费：机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。