

2022 年度
清流县卫生计生监督所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县卫生计生监督所部门的主要职责是：

(一) 卫生行政许可。

(二) 医疗卫生监督。

(三) 公共卫生监督。

(四) 餐具集中消毒服务单位监督。

(五) 职业卫生监督。

(六) 传染病防治监督。

(七) 负责辖区内卫生监督信息采集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县卫生计生监督所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县卫生计生监督所	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2022年，清流县卫生计生监督所部门主要任务是：卫生监督执法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进优化营商环境。今年来我所发（换）卫生许可证56户（公共场所卫生许可51户，放射诊疗卫生许可5户），放射工作人员证2本。

（二）开展行政处罚案卷稽查，进一步规范行政处罚行为。今年来行政处罚8起：其中餐饮具集中消毒单位1起、职业卫生2起、公共场所卫生1起、消毒产品卫生2起、传染病防治1起、医疗卫生1起。

（三）日常卫生监督工作扎实有效，专项整治同步推进。

1. 完成“双随机一公开”，加强事中事后监管。按计划对国家随机监督抽查任务名单中31家监管对象适时开展双随机检查，分别是公共场所卫生18家、生活饮用水卫生3家、学校卫生2家、传染病防治2家、消毒产品1家、妇幼健康卫生2家、放射卫生2家、职业健康检查机构1家。另外今年我县用人单位职业卫生国家随机抽查共25家，包含建材用人单位6家、化工用人单位7家、其他用人单位12家。

2. 开展餐饮具集中消毒服务单位监督检查工作及做好食品安全标准宣传工作。

3. 开展传染病防治监督。我县辖区内有传染病防治监督监管对象 114 家，其中二级医院 2 家、乡镇卫生院 13 家、疾病预防控制中心 1 家、妇幼保健院 1 家、社区卫生服务中心 1 家和其它医疗机构 96 家。

4. 开展公共场所卫生监督。我县有公共场所经营单位 217 家，2022 年换发证 43 户，变更 6 户，注销 2 户。今年共出动执法车辆 21 车次，出动卫生监督员和乡镇卫生监督协管员 364 余人次

5. 开展生活饮用水卫生监督。我县辖区城市集中式供水单位 1 家、农村集中式供水单位 9 家。今年对辖区集中饮用水供水单位监督检查和巡查 30 余户次，累计出动卫生监督员和卫生监督协管员超过 80 余人次，出动监督车辆 6 车次。

6. 开展放射卫生监督。我县开展放射诊疗的医疗机构 17 家，持有效《放射诊疗许可证》医疗机构 17 家。今年出动监督检查车辆 7 车次，出动卫生监督员 60 余人次，检查放射诊疗机构 20 户次。

7. 开展医疗卫生监督。我县辖区内医疗卫生监督监管对象 115 家，今年共出动监督执法车辆 15 车次，出动卫生监督员 366 余人次，检查医疗机构 122 户次。

8. 开展学校卫生监督。我县有学校 20 家，今年共出动监督检查车辆 7 车次，出动卫生监督员和卫生监督协管员 63 余人次，检查辖区学校 21 户次。

9. 开展职业卫生监督。我县纳入职业卫生监管企业共 34 家，其中纳入今年专项监督执法企业 18 家，主要包括矿山、化工、建材、冶金等行业企业。一是开展日常监督。今年共出动 17 车次，出动卫生监督员 61 人次，下达了卫生监督意见书 15 份，警告 1 起。

10. 认真查处投诉举报，做好突发公共卫生事件应急准备。今年我所共收到投诉举报 3 起，受理 3 起，立案 1 起。

11. 开展稽查工作。

12. 开展卫生监督协管工作。半年督导一次，年终考核一次，开展一起协管员培训。

13. 加强卫生监督信息报告管理和网络培训工作。

14. 加强信息宣传工作，认真完成卫生监督信息投稿工作的。

(四) 认真做好新冠肺炎疫情传染病防控专项监督工作。疫情防控专项监督检查工作。

(五) 开展医疗机构驻点监督工作。今年我所对 5 家医疗机构开展了驻点监督

(六) 扎实抓好党建和党风廉政建设工作。

(七) 开展意识形态工作。

(八) 抓好机关效能建设工作。

(九) 加强精神文明建设。一是加强组织领导，落实各项创建措施。

- (十)加强平安建设工作。
- (十一)持续巩固扫黑除恶专项斗争。
- (十二)做好保密工作。
- (十三)做好安全生产工作。
- (十四)做好档案工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	224.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	243.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	224.68	本年支出合计	243.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.80	年末结转和结余	1.65
			0.00
总计	245.48	总计	245.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：清流县卫生计生监督所

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							
合计		224.68	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	224.68	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21004	公共卫生	224.68	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100402	卫生监督机构	224.68	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：清流县卫生计生监督所

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						
合计		243.83	229.96	13.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.83	229.96	13.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	243.83	229.96	13.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	243.83	229.96	13.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	224.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	243.83	243.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	224.65	本年支出合计	243.83	243.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.80	年末财政拨款结转和结余	1.62	1.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	20.80					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	245.45	总计	245.45	245.45	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县卫生计生监督所

单位：万元

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
合计		243.83	229.96	13.87
210	卫生健康支出	243.83	229.96	13.87
21004	公共卫生	243.83	229.96	13.87
2100402	卫生监督机构	243.83	229.96	13.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县卫生计生监督所

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	196.24	302	商品和服务支出	24.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.58	30201	办公费	2.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	42.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	41.48	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	8.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		204.78	公用经费合计					25.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清源县卫生计生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县卫生计生监督所

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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 245.48 万元,支出总计 245.48 万元,与上年决算数相比,各增加 53.95 万元,增长 28.17%,主要是人员增加和调资等原因。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入224.68万元,比上年决算数增加69.83万元,增长45.10%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入224.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.03万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出243.83万元,比上年决算数增加73.09万元,增长42.81%,具体情况如下:

1. 基本支出 229.96 万元。其中,人员支出 204.78 万元,

公用支出 25.18 万元。

2. 项目支出 13.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 245.45 万元，支出总计 245.45 万元，与上年决算数相比，各增加 53.92 万元，增长 28.15%，主要是：人员增加和调资等原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 243.83 万元，比上年决算数增加 73.09 万元，增长 42.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100402-卫生监督机构支出 243.83 万元，较上年决算数增加 74.42 万元，增长 43.93%。主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 100.00%。主要原因是今年没有基本公共卫生服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 229.96 万元，其中：

（一）人员经费 204.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.15万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.21万元，下降58.33%。主要原因是接待批次和人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：没有购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是没有公务用车。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.21 万元，下降 58.33%。主要是接待批次和人次减少。累计接待 3 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门整体绩效评价等项目，涉及财政拨款资金共计 239.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.87 万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.87万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表										
(2022 年度)										
部门 (单位) 名称		清流县卫生计生监督所			部门预算编码		335002			
财政资金安 排和使用情 况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转) ①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金 额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
		财政资金小计	164.63	74.51	239.14	239.14	100	0	0	
		中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方财政资金	164.63	74.51	239.14	239.14	100	0	0	
		其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
		合 计	164.63	74.51	239.14	239.14	100	0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	受理监督对象申请的卫生行政许可；实现辖区内所有监管对象的监督全覆盖，包括公共场所、传染病防治、食品安全、医疗卫生、职业卫生、学校卫生等专业；受理投诉举报；查处违法行为。					本年度完成卫生行政许可 49 户次；卫生监督检查 566 户次；双随机任务 56 户次；监督抽检 21 户次；卫生违法案件查处 11 起；卫生法律法规宣传 2 次；卫生监督协管员培训 1 次，职业卫生管理人和主要负责人培训 1 次；疫情防控监督检查 500 余次。				
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	立案查处案件数	计算方法：监督过程中发现产品质量问题并要求进行整改的办案次数	≥10.00 件	≥11 件	30	30	执法力度加大	
		质量指标	抽检合格率	(抽查合格数 ÷ 抽查总数) * 100%	≥95.00%	≥100%	10	10	执法力度加大	
		时效指标	监督检查完成户数	全县所有被监督单位一年至少监督检查一次	=450 户次	=566 户次	20	20	加强监督	
		成本指标	资金到位率	计算方法：实	≥100%	≥100%	10	10	严格执行预算制度	

				实际到位资金 ÷计划资金 *100%					
	效益指标	社会效益指 标	卫生监督覆 盖率	实际监督户 次/全年应监 督户次*100%	>=95.00%	>=126%	20	20	加强监督
	满意度指标	服务对象满 意度指标	培训满意率	计算方法：培 训满意人数 ÷参加培训 总人数*100% 标准：85%	>=100%	>=100%	10	10	加强培训
	总分值、评价总分						100	100	
评价等级		□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。