新田县卫生计生综合监督执法局2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 XX部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分** 新田县卫生计生综合监督执法局**单位概况**

1. 部门职责

（一）负责组织实施行政区域或内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；

（二）负责对全县生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业放谢卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构的监管；

（三）承办卫生行政许可的审核、报批、发证等具体工作；

（四）审查健康相关产品广告、医疗广告内容；

（五）承担对违反卫生法律法规行为的调查取证，提出处理意见；

（六）执行卫生行政控制措施与处罚决定；

（七）参与对危害公共卫生、医疗事故、重大疫情和突发性公共卫生事件违法行为的调查处理；

（八）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县卫生计生综合监督执法局内设机构为内设股室5个。内设股室分别是办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、医疗机构卫生监督股。

（二）决算单位构成。新田县卫生计生综合监督执法局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县卫生计生综合监督执法局本级。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：新田县卫生计生综合监督执法局 |  |  |  |  | | 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 | 336.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 |  | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | **336.13** | | | **本年收入合计** | 10 | 336.13 | **本年支出合计** | 23 | 336.13 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 336.13 | **总计** | 26 | **336.13** | | | 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 | |
| 部门： | | 新田县卫生计生综合监督执法局 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | 336.13 | | 336.13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 336.13 | | 336.13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210001 | | 卫生健康管理事务 | | 336.13 | | 336.13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | 336.13 | | 336.13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 336.13 | 336.13 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 336.13 | 336.13 |  |  |  |  |
| 210001 | | 卫生健康管理事务 | 336.13 | 336.13 |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 336.13 | 336.13 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：新田县卫生计生综合监督执法局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 336.13 | 一、一般公共服务支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 17 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出… | | 22 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 23 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 24 | | 336.13 | 336.13 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 336.13 | **本年支出合计** | | 25 | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 336.13 | **总计** | | 30 | | 336.13 | 336.13 |  |  |
| 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

部门：新田县卫生计生综合监督执法局 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 336.13 | 336.13 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 336.13 | 336.13 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 336.13 | 336.13 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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  部门：新田县卫生计生综合监督执法局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 220.19 220.19 | | 302 | 商品和服务支出 | | 101.69 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 71.59 | | 30201 | 办公费 | | 33.03 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 34.77 | | 30202 | 印刷费 | | 26.63 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | |  | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 6.56 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 36.76 | | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 26.28 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 3.19 | | 30207 | 邮电费 | | 2.84 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 12.33 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.35 | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 1.37 | | 30211 | 差旅费 | | 2.06 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 23.53 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.58 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 3.46 | | 30214 | 租赁费 | | 0.14 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 14.25 | | 30215 | 会议费 | | 0.10 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 1.31 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 3.1 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 10.48 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 12.35 | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 9.54 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 2.25 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 7.58 | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 1.9 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2.07 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 234.44 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 101.69 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：XX单位 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：XX单位 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：XX单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

**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

2022 年度收入总计336.13万元、支出总计336.13万元。与2021年相比，增加17.86万元，增加5.61%，主要是因为大学生见习生增加2人，人员经费增加及工资普调导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计336.13万元，其中：财政拨款收入336.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计336.13万元，其中：基本支出336.13万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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336.13万元、支出总计336.13万元，与2021年相比，增加17.86万元，增加5.61%，主要是因为大学生见习生增加2人，人员经费增加及工资普调导致。

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

2022年度财政拨款支出336.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17.86万元，增加5.61%，主要是因为大学生见习生增加2人，人员经费增加及工资普调导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出336.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;其他卫生健康管理事务支出336.13万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为313.87万元，调整预算数336.13万元，支出决算数为336.13万元，完成预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算数为313.87万元，调整预算数336.13万元，支出决算数为336.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：严格按年初预算开支。

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336.13万元，其中：

**人员经费**234.44万元，占基本支出的69.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等。

**公用经费**101.69万元，占基本支出的30.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、工会经费、其他交通费等。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年无该项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年无该项支出。

公务接待费支出预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.07万元，减少2.20%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年无该项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年无该项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年无该项支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年无该项支出。

2、公务接待费支出决算为3.10万元，全年共接待来访团组42个、来宾398人次，主要是卫生计生综合执法及日常公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县卫生计生综合监督执法局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，该年度无该项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出101.69万元，与年初预算数相等，比上年决算数减少0.4万元，减少0.39%。主要原因是：规范管理，切实降低行政运行成本。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.10万元，用于召开卫生计生综合执法监督会议，人数24人，内容为卫生计生综合执法监督会；开支培训费1.31万元，用于开展卫生计生执法专项整治培训，人数120人，内容为卫生计生执法专项整治；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无此类活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额59.66万元，其中：政府采购货物支出59.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

本单位能严格预算管理，充分按绩效管理各项措施和支出，用好财政支出的每一分钱，在保证本单位职能职责的全面履行前提下，保障人员经费和行政运行的基本支出及相关项目支出外，没有额外支出。严格“三公”经费的支出和管理。负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作，及时拨付执法监督工作经费, 促进了全县卫生计生事业健康发展。依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，促进卫生计生健康发展。保证专款专用，按时按质完成各项资金工作任务。

**（二）存在的问题及原因分析**

我局认真贯彻落实党中央、省、市关于厉行勤俭节约、反铺张浪费的各项规定，严格控制“三公”经费，加强会议费、培训费、差旅费的管理，切实降低行政运行成本，努力提高财政资金使用效益。

综合各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效自我评价行到100分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

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人员支出和公用支出。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．主要职能。

（一）负责组织实施行政区域或内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；

（二）负责对全县生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业放谢卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构的监管；

（三）承办卫生行政许可的审核、报批、发证等具体工作；

（四）审查健康相关产品广告、医疗广告内容；

（五）承担对违反卫生法律法规行为的调查取证，提出处理意见；

（六）执行卫生行政控制措施与处罚决定；

（七）参与对危害公共卫生、医疗事故、重大疫情和突发性公共卫生事件违法行为的调查处理；

（八）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

新田县卫生计生综合监督执法局内设机构为内设股室5个。内设股室分别是办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、医疗机构卫生监督股。

3．人员情况。

2022年年末在编人数20人，实有人数22人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2022年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

1.收入支出预算安排情况。

2022年部门决算总收入336.13万元，2021年决算总收入为318.27万元，比上年增加17.86万元。增幅达5.61%。原因是大学生见习生增加2人，人员经费增加及工资普调导致。

2.收入支出预算执行情况。

2022年部门预算总支出336.13万元，2021预算总支出为318.27万元，比上年增加17.86万元。增幅达5.61%。原因大学生见习生增加2人，人员经费增加及工资普调导致。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）、2022年三公经费支出 3.10万元，2021年三公经费支出3.17万元，减少0.07万元，原因是严格控制三公经费开支。

（2）、2022年培训费 1.31万元，2021年培训费1.41万元，减少培训费0.1万元，原因是严格控制培训开支。

（3）、2022会议费0.101万元，2021会议费0.105万元。减少0.004万元，原因是严格控制会议开支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出总计336.13万元，其中人员经费支出234.44万元，商品和服务支出101.69万元。商品和服务支出中的“三公”经费支出明细如下：

1.无因公出国(境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算0万元,其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出 0万元;

3.公务接待费支出决算3.10万元。

我局严格控制“三公”经费。严格公务接待，提高思想认识，规范接待标准，厉行节约，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我部门制定了一系列的财务管理制度，严格按制度办事。在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022年，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求事务实”深刻领会中央“八项规定”和“六条款令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。

七、存在的问题及原因分析

综合各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效自我评价行到100分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

八、下一步改进措施

认真贯彻落实党中央、省、市关于厉行勤俭节约、反铺张浪费的各项规定，严格控制“三公”经费，加强会议费、培训费、差旅费的管理，切实降低行政运行成本，努力提高财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况