

2023 年度

四川省开江县

卫生和计划生育监督执法大队

部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

承担着本县辖区内的医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、住宿场所、旅游场所、美容美发等公共场所卫生和职业卫生的监督检查工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年，开江县卫生和计划生育监督执法大队在市支队和县卫健局的精心指导下，深入推进“主题教育”、2023 年医药领域突出问题系统治理等工作，专项开展传染病防治、抗（抑）菌制剂等专项检查，常态化开展医疗机构、公共场所、职业卫生、学校卫生等日常监督检查，全力保障了广大群众的身体健康和生命安全，较好的完成了年度卫生监督工作任务。

二、机构设置

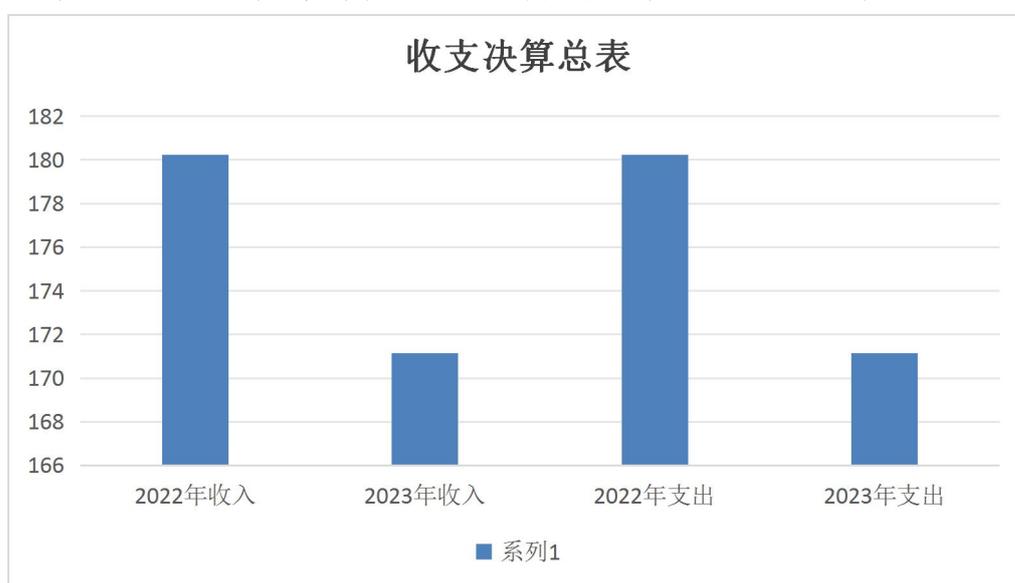
开江县卫生和计划生育监督执法大队是一级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 171.14 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 9.08 万元，减少 5.3%。主要变动原因是人员费用和公用经费支出减少。

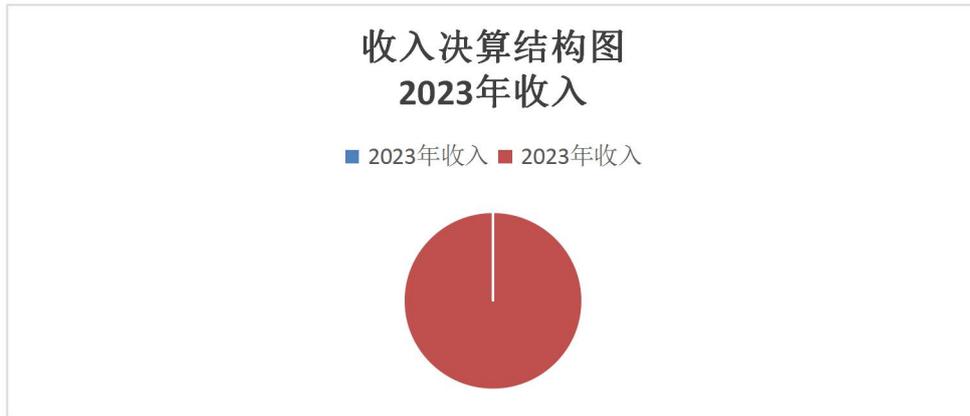
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 171.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

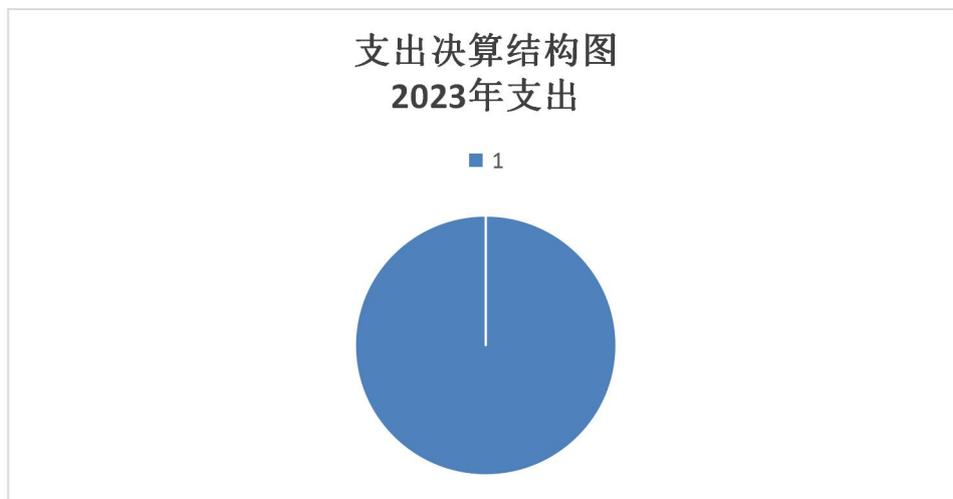
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计171.14万元,其中:人员经费支出127.34万元,占总支出的74.4%,日常公用经费37.8万元,占总支出的22%。项目支出6万元,占3.5%;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%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

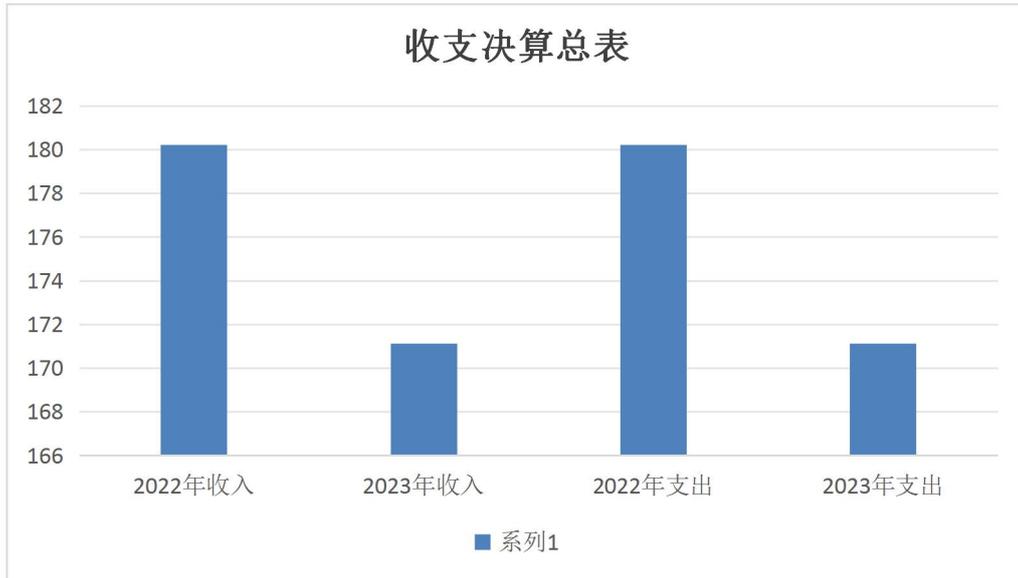


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计171.14万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少9.08万元,减少5.3%。主要变动原因是人员费用和公用经费支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

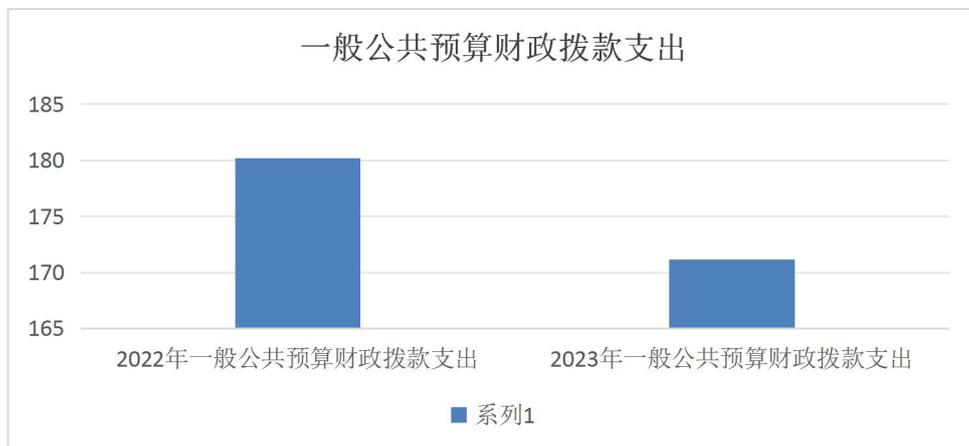


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 171.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 9.08 万元，减少 5.3%。主要变动原因是人员费用和公用经费支出减少。

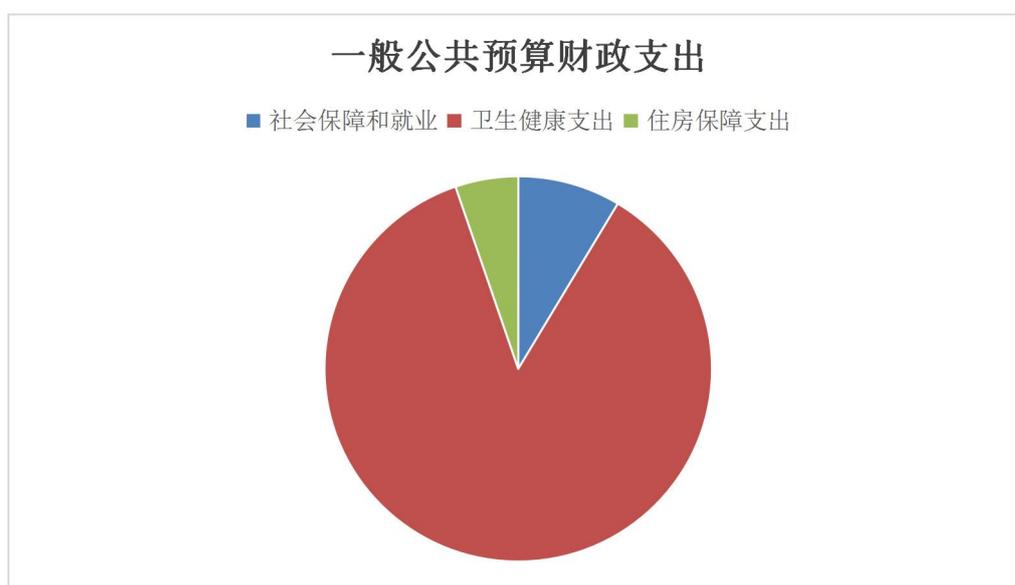
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 171.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.7 万元，占 8.59%；卫生健康支出 147.46 万元，占 86.16%；住房保障支出 8.98 万元，占 5.25%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 171.14 万元，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 13.49 万元，完成预算 100%。

2、行政事业单位医疗支出：支出决算为 9.32 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 8.98 万元，完成预算 100%。

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 171.14 万元，其中：

人员经费 127.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 43.8 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万

元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 国内公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：市上工作人员来开江督导监督检查业务工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，开江县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 37.8 万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，开江县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县卫生和计划生育监督执法大队共有办公用房1087平方米。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大队开展了预算事前绩效评估，编制了整体支出绩效目标。

1. 本部门按要求完成整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数125.68万元，执行数为171.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了卫生执法大队工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，保障了全县卫生监督工作有序发展。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县卫生和计划生育监督执法大队2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件

（附件1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如... (二级预算单位事业收入情况)等。
3. 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。如... (二级预算单位经营收入情况)等。
4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是... (收入类型)等。
5. 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、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(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。
6. 年初结转和结余: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。
7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务(类)...(款)...(项):指.....。
10. 外交(类)...(款)...(项):指.....。
11. 公共安全(类)...(款)...(项):指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费:指部门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。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

31. 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。

32.。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172322T000005711531-2022 年退休人员一次性补贴								
主管部门		开江县卫生和计划生育监督执法大队本级					实施单位 (盖章)	开江县卫生和计划生育监督执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资支付、足额发放。				按照规定，大队退休人员一次性补贴已足额打卡直发。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照规定，大队退休人员一次性补贴已足额打卡直发。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.32	4.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.32	4.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照规定,大队退休人员一次性补贴已足额打卡直发。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾德江					财务负责人:刘昌英					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51172323T000009017453-全县经费								
主管部门		开江县卫生和计划生育监督执法大队本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对全县医疗卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生等监督检查。				对全县 275 家医疗卫生、168 家公共场所、18 家生活饮用水、126 家学校卫生监督检查,发现违法行为进行行政处罚,实际完成情况符合预期,目标实现率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年对 5 个项目设置了绩效目标,项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置,同时包含项目效果指标。其中,数量指标、质量指标和成本指标把控度高,均实现目标合格率。实际完成情况符合预期,目标实现率为 100%。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.82	17.82		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调	

(10分)	其中：财政资金	0.00	17.82	17.82		100.00%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查医疗卫生机构、学校、供水单位、公共场所的数量	≤	500	家	587	50	50	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县人民的生活身体健康	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年对5个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置，同时包含项目效果指标。其中，数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。实际完成情况符合预期，目标实现率为100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾德江					财务负责人：刘昌英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172324T000010946878-医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		开江县卫生和计划生育监督执法大队本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		因 2023 年 12 月入库，时间紧张，于 2024 年完成。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.00	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	45.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										此项目 2023 年 12 月入库, 时间紧张, 于 2024 年完成.
合计							100			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：曾德江	财务负责人：刘昌英	

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表