

**2022 年度四川省
江油市卫生和计划生育监督
执法大队单位决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	46

三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52

(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

江油市卫生和计划生育监督执法大队成立于 2002 年，是直属于江油市卫生健康委员会的非营利性公益二类参照管理事业单位。单位的宗旨和业务范围是负责卫生许可证的颁证管理工作；组织开展卫生监督执法检查；定期向社会通报卫生监督结果；对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证，提出处理意见；组织现场监督检测、采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理分析和报告；负责对卫生监督员法律和业务的培训；负责对卫生监督执法的投诉、举报受理和查处工作；开展卫生法律知识的宣传教育和咨询。

2022 年考录新增 3 人、调出 3 人、退休 2 人。年底在编职工 20 人，临聘人员 6 人，另借出人员 2 人，借入人员 4 人。

二、机构设置

江油市卫生和计划生育监督执法大队共有六个科室，具体情况如下：

（一）办公室。主要职责是综合协调全大队日常工作，协助领导组织、管理、处理全队行政事务；组织和草拟全年工作计划和工作总结；负责办公室涉及的行政、后勤、财务、党务、纪检、人事、审计、工、青、妇等综合行政、业务工作并按职责要求开展各项工作；协助大队领导负责财务管理和审计；负责组织安排

全大队政治、业务学习，培训及队务、办公会议等工作，督促检查队务会议事项的贯彻落实情况；负责来往文件资料的审核、拟办、批办；组织本科室全体人员学习，做好文书收发、归档、立卷、文件打印、印鉴管理、图书征订和管理的工作；组织安排对来访、参观、检查等接待工作；管理好车辆，安排、调度各科室业务用车，保障车辆的正常运转。

（二）医政中医科。主要职责是制定大队医政中医监督执法工作计划和总结；组织科室监督员对医疗卫生、传染病防控、母婴保健、计划生育、采供血卫生、中医药服务、消毒产品等相关专业法律法规的学习；负责完成对医疗卫生、传染病防控、母婴保健、计划生育采供血卫生、中医药服务、消毒产品等相关专业法律法规普法宣教工作；承担全市依法执业、传染病防控、母婴保健、计划生育、采供血卫生、中医药服务、消毒产品等的日常执法监督工作，承担全市医疗卫生机构实验室生物安全、医疗废物（污水）处置、疫情报告、预防接种和消毒产品等的传染病防治执法监督工作；负责组织并实施相关专业的专项监督检查；按要求完成相关专业的“双随机”监督中发现的违法行为进行依法调查处理；承担相关专业信息统计资料的收集报告，推进“在线监管”等相关信息化建设工作；完成领导交办的其他工作等。

（三）公共卫生科。主要职责是负责制定大队公共场所卫生监督执法工作计划和总结；组织科室监督员对公共场所卫生管理相关专业法律法规的学习；负责完成对公共场所卫生管理等相关

专业法律法规的普法宣教工作，开展从业人员卫生知识和公共场所负责人法律法规（普法）培训会；承担全市公共场所卫生的日常执法监督工作；负责开展美容场所、集中空调、艾滋病防治等专项政治工作，负责公共场所、餐饮具消毒等专业的“双随机、一公开”监督检查工作，并及时录入相关系统；负责完成对相关专业在日常监督、专项检查和“双随机”监督中发现的违法行为进行依法调查处理；承担相关专业信息统计资料的收集报告；开展公共场所量化评级工作；完成领导交办的其他工作等。

（四）学校卫生科。主要负责制定大队学校卫生、生活饮用水卫生监督执法工作计划和总结；组织科室监督员对学校及托幼机构、生活饮用水等相关专业法律法规的学习；负责完成学校及托幼机构、生活饮用水等相关专业法律法规的普法宣教工作，开展从业人员卫生只是和生活饮用水负责人及供管水人员法律法规（普法）培训会；承担全市学校及托幼机构、生活饮用水单位等的日常执法监督工作；负责开展学校及托幼机构、生活饮用水单位的专项监督检查；负责学校及托幼机构、生活饮用水等专业的“双随机、一公开”监督检查工作、并及时录入相关系统；承担相关专业投诉举报及突发事件的调查处理；负责完成对相关专业在日常监督、专项检查和“双随机”监督中发现的违法行为进行依法调查处理；承担相关专业信息统计资料的收集报告；开展学校综合评价工作；完成领导交办的其他工作等。

（五）职业卫生科。主要职责是制定大队职业卫生监督执法

工作计划和总结；组织科室监督员对职业卫生相关专业法律法规的学习；负责完成职业卫生相关专业法律法规的普法宣教工作，开展从业人员卫生知识和职业卫生相关单位负责人法律法规（普法）培训；承担全市职业卫生相关单位的日常执法监督工作；负责开展职业卫生的专项监督检查；负责职业卫生“双随机、一公开”监督检查工作，并及时录入相关系统；承担相关专业投诉举报及突发时间的调查处理；负责完成对相关专业的日常监督、专项检查和“双随机”监督中发现的违法行为进行依法调查处理；承担相关专业信息统计资料的收集报告；完成领导交办的其他工作等。

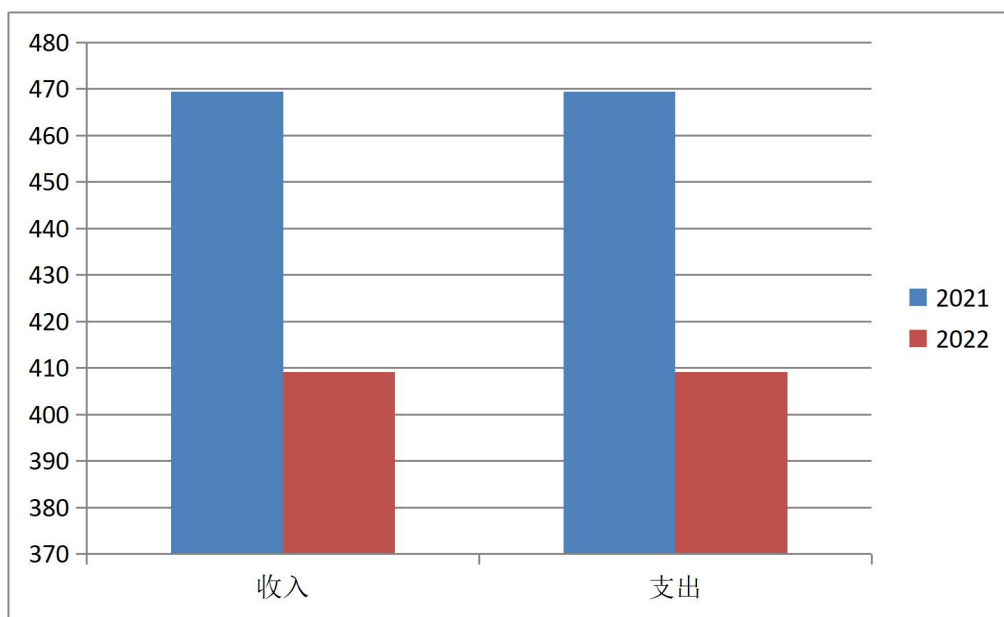
（六）稽查科。主要职责有制定大队稽查工作计划和总结，制定大队监督员和卫生监督协管员能力提升培训计划并组织实施；年初组织召开卫生监督员、卫生监督协管员能力提升培训会，同时下达年度卫生监督工作计划、卫生监督协管巡查任务，年末组织召开卫生监督员、卫生监督协管员学法、普法、执法任务完成情况总结会议，对存在问题单位进行通报，对优秀单位和个人进行表彰；检查科室和卫生监督员执行卫生行政执法责任的情况，分阶段对科室监督员年度任务完成情况进行稽查，分季度对大队个科室的业务工作及卫生监督协管巡查工作开展稽查并对存在的问题情况进行通报；对卫生监督元执法行为、文书制作、着装、证件、签章使用等规范性进行稽查，对人员在岗情况、请销假情况进行稽查；督导和科室将日常监督信息、“双随机、一

公开”等及时录入“四川智慧卫监”系统，督导执法人员坚持使用移动执法终端和执法记录仪，提高执法效率和执法全过程记录；对科室和执法人员执法活动的投诉和举报进行调查处理回复；对单位内部管理工作提出建议；组织单位绩效考核工作、发放考核第一、第二名流动红旗并进行悬挂；负责大队案件处理统计、录入、上报、送审、存档工作，每半年组织卫生监督员、卫生监督协管员进行案件内部评审工作；完成上级和大队领导交办的其他工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

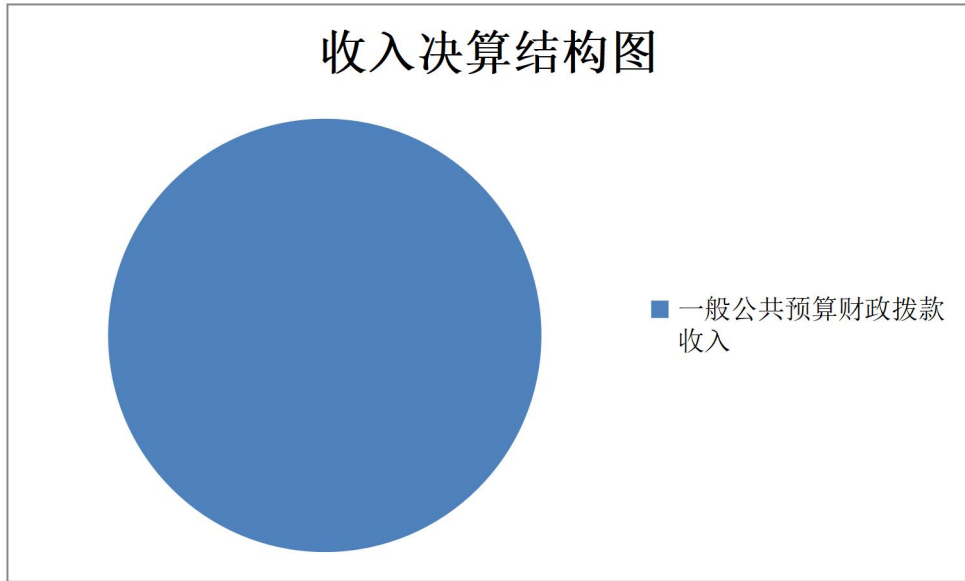
2022 年度收入总计 409.08 万元、支出总计 409.08 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 60.32 万元、增长率为-12.85%，支出总计减少 60.32 万元，增长率为-12.85%。主要原因是执法制服两年进行一换较大幅度更换，在 2021 年更换过的基础上，22 年未采购执法制服，因此执法制服采购费下降；由于 2022 年总体人数变化趋势为减少 2 人，相应的人员经费有所下降。



(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

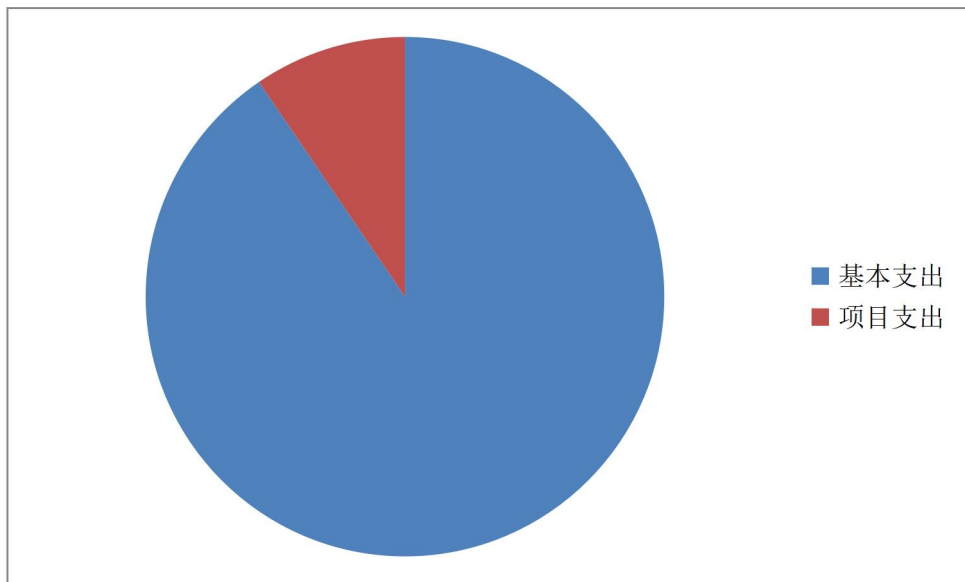
2022 年本年收入合计 409.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 409.08 万元，占 100%；



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

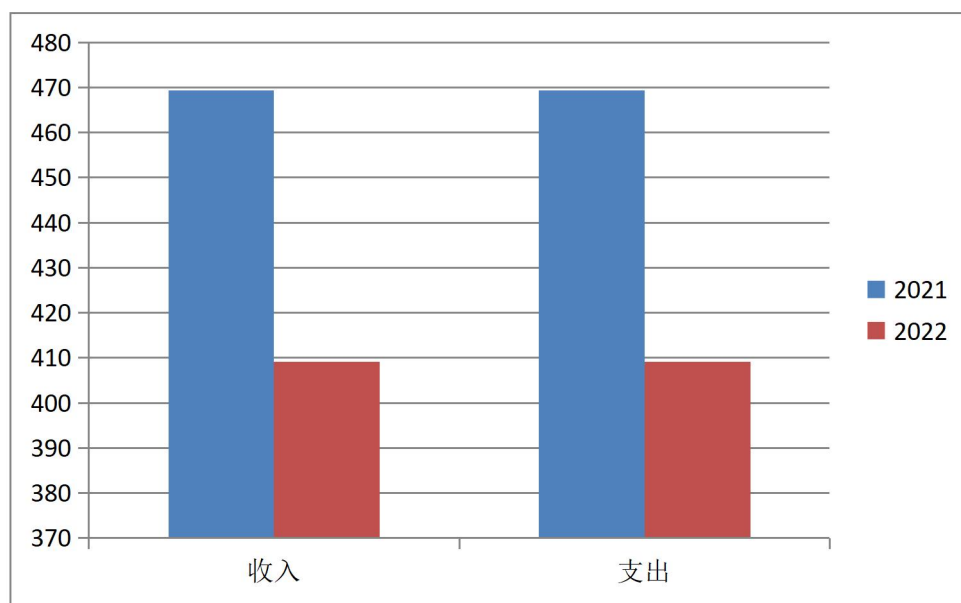
2022 年本年支出合计 409.08 万元，其中：基本支出 370.13 万元，占 90.48%；项目支出 38.95 万元，占 9.52%。



(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

2022 年财政拨款收入总计 409.08 万元，支出总计 409.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 60.32 万元，减少 12.85%；支出总计减少 60.32 万元，减少 12.85%。主要变动原因是减少了执法制服采购费和人员减少两人的经费。

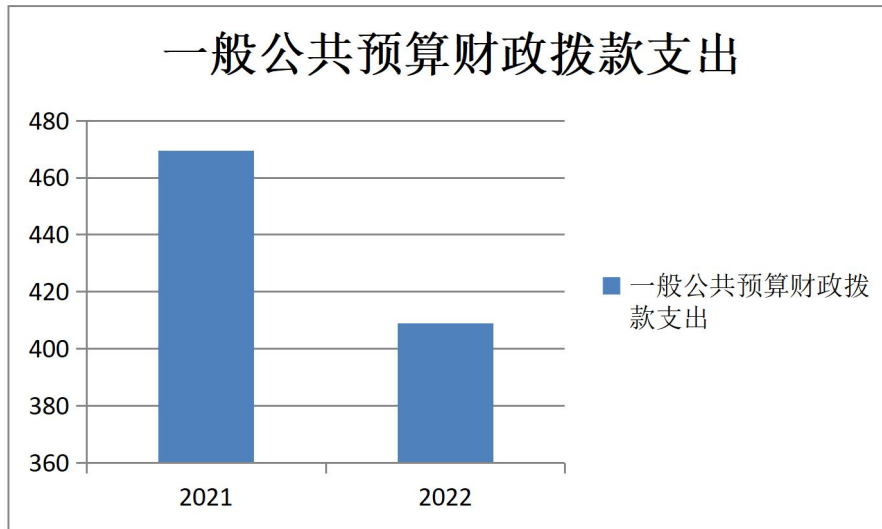


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

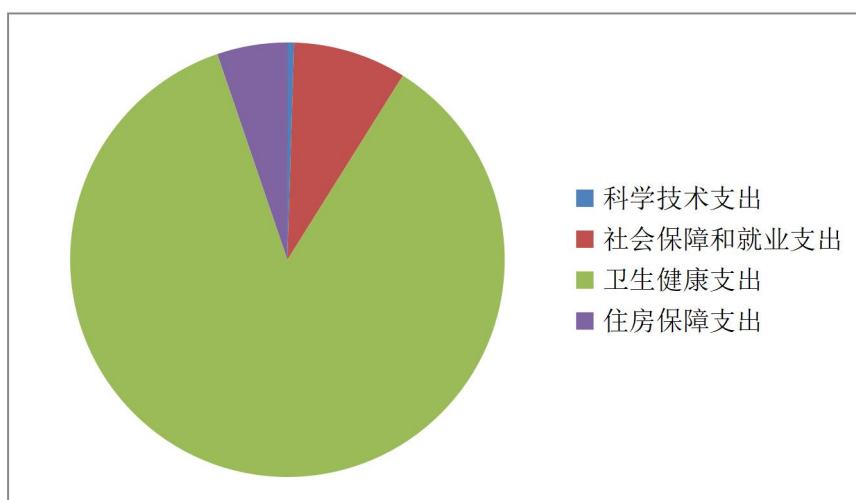
2022 年一般公共预算财政拨款支出 409.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.32 万元，减少 12.85%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少，项目经费中执法制服采购费也同样减少。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 409.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2 万元，占收入的 0.49%；社会保障和就业支出 34.45 万元，占收入的 8.42%；卫生健康支出 351.23 万元，占收入的 85.86%；住房保障支出 21.4 万元，占收入的 5.23%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 409.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 5.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 28.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 267.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：支出决算为 4.17 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 48.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.13 万元，其中：人员经费 326.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 43.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

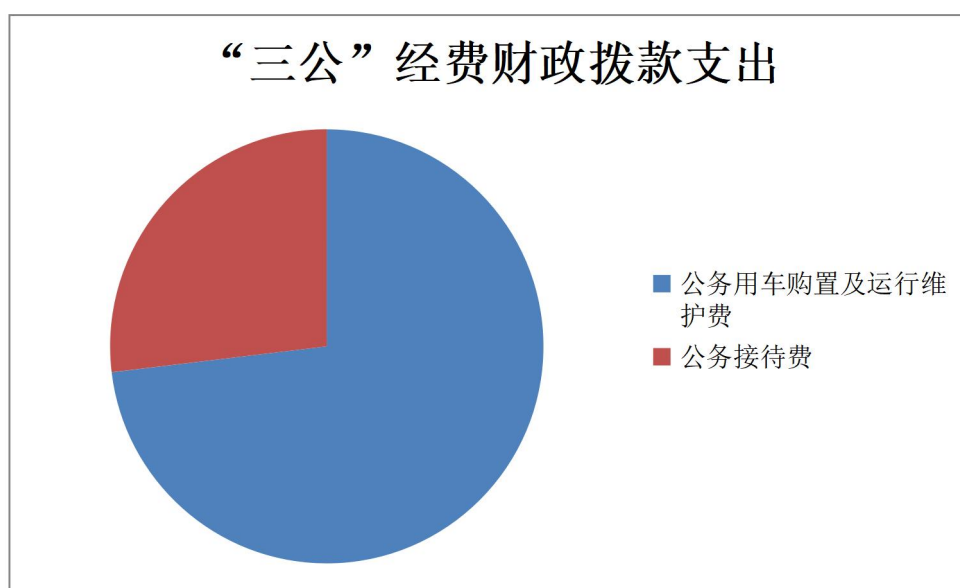
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算100%，较上年减少0.06万元，下降1.71%。决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占73.1%；公务接待费支出决算0.92万元，占26.9%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年保持不变。

其中：**公务用车运行维护费支出** 2.5 万元。主要用于外出开展卫生执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.92 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年基本保持不变。其中：

国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于开展卫生执法与周围县市区进行交流学习、迎接上级交叉检查等活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，56 人次，共计支出 0.92 万元，具体内容包括：接待省总队验收评估职业卫生分类分级效果支出 0.18 万元、接待绵阳支队对我大队进行稽查和开展打击非法行医专项行动支出 0.31 万元、接待盐亭大队、三台大队、大英大队开展相互交流学习五次共计 0.43 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，江油市卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 43.66 万元，比 2021 年增加 3.65 万元，增长 9.12%，主要原因是较 2021 年增加了下乡监督检查频次，差旅费有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2022年，江油市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2022年12月31日，江油市卫生和计划生育监督执法大队共有车辆1辆，主要用于日常下乡开展医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生等的监督执法工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对7个项目（打击非法行医、行政办案、公共卫生专项整治、基本公共卫生服务、业务经费、服装更换经费、引进人才安居补助）开展了预算绩效评估。除此之外，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)：是指新考录人员学历是硕士研究生而发放的人才引进补贴。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：是指单位离退休参公人员相应的离退休费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：是指单位离退休事业人员相应的离退休费。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指单位在编职工的

养老保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：是指保障单位日常运行方面的支出。

12. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指处理卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指处理其他卫生健康管理事务方面的支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指监督公共场所、医疗机构、学校、水厂、企业等机构的支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他卫生健康支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位参公人员医疗支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员医疗支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在编职工住房公积金的缴费支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指单位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。

23. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000084657-公共卫生专项整治经费									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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				
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>根据上级要求，为完成保障全市日常和重大卫生监督保障工作顺利完成、公共场所卫生状况，在重点专项工作中，例如文明城市创建工作，中高考期间，重大节日和活动开展期间，需要执法人员加大监督力度，以确保工作和活动的正常开展。预计投入50000元经费，以解决在专项工作中，以及整个江油市包括乡镇在内的所有酒店、超市、理发店、游泳房等公共场所的公共卫生日常检查中，保证执法监督检查率达到95%以上，此经费用于保障期间所需的差旅费、培训费、误餐费及资料打印费等。保障全市所有公共场所卫生符合标准。</p>						<p>大队全年在微信群、qq群、腾讯视频进行网络培训56次，开展小规模现场培训会16次。做好公共场所从业人员卫生知识培训，组织开展公共场所从业人员线上培训12期，共培训公共场所从业人员4000余人次。二是日常监督及专项整治工作开展。大队全年对3950户次公共场所单位进行日常监督检查，共调查处理违法案件108件，实施行政处罚款64500元。开展沐浴场所专项检查、病媒生物防治等专项工作，检查沐浴场所1208户次，出动执法人员3624人次，检查出动执法车辆121台次。</p>				
2. 项目实施内容及过程概述		通过开展线上线下各类培训，组织执法人员到现场开展卫生监督，印制各类宣传手册和资料，开展公共卫生专项整治工作。									
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	全年公共卫生专项整治培训参加人数	=	1000	人次	4000	5	5		
			宣传资料份数	=	2000	份	4000	5	5		
			全年出动次数	=	150	次	900	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	培训资料费	=	1	万元	1	5	5		
			宣传资料印刷费用	=	0.6	万元	0.6	5	5		
	执法监督检查所需差旅费		=	3.4	万元	3.4	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公共场所卫生条件合格率	≥	95	%	95	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众在公共场所对卫生情况的满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。此经费保障我单位公共场所监督顺利进行，为全市人民提供一个安全的生产生活环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧						财务负责人：贺春					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000101639-行政办案经费								
主管部门		江油卫生健康局				实施单位 (盖章)	江油市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		根据上级要求，为完成绵阳的行政处罚任务，对江油市所有医疗机构、学校、水厂、公共场所、接害企业等单位的卫生状况进行监督检查，预计投入120000元，对检查过程中发现的非法行为进行立案调查，此经费用于保障监督检查、调查期间所需的打印资料费、差旅费、误餐费、培训费等。对相关违规企业进行行政处罚，督促其改正，保障违规企业卫生状况符合标准。				我单位去年完成案件办理230余件，处罚金额50余万元，已全部按照要求上交财政。			
	2. 项目实施内容及过程概述		日常开展监督检查后，对检查过程中发现的问题进行汇总整理，按照相关法律法规进行行政处罚。在处罚过程中，涉及到人员彩铝会、培训费、会议费、资料费等。							
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	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00	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	全年开展关于立案调查培训会	=	8	次	8	5	5	
			全年行政办案出动次数	=	440	次	440	10	10	
			全年处理行政案件数	=	220	案件数	230	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	立案调查所需打印的资料费	=	0.88	万元	0.88	5	5	
			办案所需差旅费	=	9	万元	9	10	10	
	培训会议场地费、会议资料费		=	2.12	万元	2.12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全市监管对象卫生状况合格率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对医疗机构、学校、水厂、公共场所等卫生状况满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。保障对我单位行政案件办理过程相应的资金支持，让我单位顺利办理各科室案件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘慧				财务负责人：吴江基						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000101682-打击非法行医专项经费										
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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		根据上级要求，为监督全市708家医疗机构，完成全市打击非法行医任务，预计2022年度在城区及乡镇发放宣传手册，有助于群众协助监督举报非法行医行为。我单位锁定全市非法行医行为，对非法行医行为进行严厉打击，以及后续监督管理工作，以保证非法行医者不再继续进行诊治活动，保障群众有良好就医环境。预计投入经费40000元，其中包括打击非法行医过程中的差旅费、宣传资料打印费、误餐费等。						全年检查各级各类医疗机构181户次，打击非法行医36次，取缔非法行医摊点18个，调查处理无证行医案件3起，罚款人民币17万元整，没收违法所得1734元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据群众投诉举报获日常突击检查，对非法行医进行严厉打击。预计投入经费40000元，其中包括打击非法行医过程中的差旅费、宣传资料打印费、误餐费等。									
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		4.00	4.00		4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.00	4.00		4.00		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	全年打击非法行医出动次数			=	90	次	181	10	10	
			全年制作宣传手册			=	5	万份	5	10	10	
		时效指标	项目资金使用及时率			=	100	%	100	20	20	
		成本指标	打击非法行医所需差旅费			=	2.4	万元	2.4	10	10	
			宣传手册制作费用			=	1.6	万元	1.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少非法行医行为率			≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击非法行医满意度			≥	98	%	98	10	10	
合计									100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。保障我单位打击非法行医工作顺利开展，减少非法行医者，保障我市人民有安全可靠的就医环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧						财务负责人：吴江基						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000101718-服装更换经费									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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		严格按照要求，采用指定面料及款式作为执法制服，为完成每年更换夏季制服，包括外穿半袖衬衣、外穿长袖衬衣、内穿长袖衬衣、夏裤等任务，预计投入30000元经费。此经费主要用于更换26名卫生监督执法人员夏季服装，体现执法人员身份，便于执法工作的开展，同时方便医疗机构、学校、企业单位人员辨认。								
2. 项目实施内容及过程概述		更换执法人员全年制服。									
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	3.00	2.95	2.95	100.00%	10	10	预算执行率较低原因：为节约资金，采取比选方式进行采购，选择报价最低的商家进行签订合同，最后价格为2.95万元。此项经费转款专用，未作为其他经费支出使用。预算调整(调整/调减)原因：为节约资金，采取比选方式进行采购，选择报价最低的商家进行签订合同，最后价格为2.95万元。此项经费转款专用，未作为其他经费支出使用。			
	其中：财政资金	3.00	2.95	2.95	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					/	/				
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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	更换服装套数	=	52	套	52	15	15		
			更换服装人数	=	26	人	26	15	15		
		质量指标	验收服装合格率	≥	88	%	90	10	10		
		时效指标	更换服装及时率	=	100	%	100	20	20		
	成本指标	更换服装所需经费	=	3	万元	2.95	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高执法人员着装整齐度	≥	100	%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对更换服装的满意度	≥	100	%	100	10	10			
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。按时完成对执法人员制服的更换，出门监督检查时，体现人员身份，使执法人员可以更好的开展工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：吴江基						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)		江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数78.37万元，调整后预算85.25万元，执行预算85.25万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
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	78.37	85.25	85.25		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022全年调出三人、退休两人、通过省考公招新录用三人，追加变动均属正常情况。		
	其中：财政资金	78.37	85.25	85.25		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。基本工资指标全部按照组织部审核标准进行精准、及时发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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		用于发放职工津贴补贴					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 年初数44.29万元，调整后预算41.29万元，执行预算41.29万元，全年之后保证资金发放，无结余。			
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		44.29	41.29	41.29		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年调出3人、退休2人，通过省考招新录用三人，人员属于减少的趋势。	
	其中：财政资金		44.29	41.29	41.29		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位2022年工资全部按照组织部审核金额，精准、及时发放到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧						财务负责人：贺春					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263743-在职人员工资-奖金									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)		江油市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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0万元，调整后预算4.96万元，执行预算4.96万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工奖金。									
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	4.96	4.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.96	4.96		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计										
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。不确定性太大，只能由年中做预算追加。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						年初数3.48万元，调整后预算9.67万元，执行预算9.67万元，全年之后保证资金发放，无结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放在职人员绩效工资。									
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	3.48	9.67	9.67		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：追加部分为事业人员年中奖励性绩效，一次性发放，年初无法做出准确预算。		
	其中：财政资金	3.48	9.67	9.67		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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余率/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。保障了在职职工绩效工资和5名事业人员年中一次性奖励金福利。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263748-在职人员补贴-公务交通补贴									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数10.78万元，调整后预算11.48万元，执行预算11.48万元，全年之后保证资金发放，无结余。已全部实现按月、按时、按每人相应的标准进行发放交通补贴。				
2. 项目实施内容及过程概述	发放职工交通补贴。										
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	11.82	11.48		11.48		100.00%	10	100	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：我单位2022年调出3人，通过招考进入3人，最后追加预算7000元整。	
	其中：财政资金	11.82	11.48		11.48		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计										100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位按时足额对交通补贴进行发放，补足了在职人员出门办公工作需要的经费。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年初数21.77万元，调整后预算29.26万元，执行预算29.26万元，全年之后保证资金发放，无结余。		
2. 项目实施内容及过程概述		用于缴纳职工养老保险。									
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		21.77	29.26	29.26	100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：我单位于2022年调出3人，通过省考招新录用3人，并且在2022年12月份对养老保险基数进行调整，将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数中，因此全年调增7.49万元。		
	其中：财政资金		21.77	29.26	29.26	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						/	/			
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	
绩效指标 (90分)	产出指标		数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计										
评价结论		根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。保障我单位20名在编职工单位部分的养老保险权益，全年实际发放29.26万元。已足额、及时、科学保障到位。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数10.76万元，调整后预算10.78万元，执行预算10.78万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
2. 项目实施内容及过程概述	用于缴纳职工医疗保险。										
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	10.76	10.78	10.78		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于人员变动出现的调整均属于正常范畴。		
	其中：财政资金	10.76	10.78	10.78		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位医疗保险年初预算严格按照工资比例进行核算，有调整均由人员变动引起。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0.06万元，调整后预算0.11万元，执行预算0.11万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
2. 项目实施内容及过程概述											
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	0.06	0.11	0.11		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于失业保险申报基数调整，因此追加预算。		
	其中：财政资金	0.06	0.11	0.11		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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余率/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障了我单位在编事业人员失业保险福利。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)		江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0.27万元，调整后预算0.36万元，执行预算0.36万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于缴纳职工工伤保险。									
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	0.27	0.36		0.36		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于工伤保险调整基数，导致预算追加。	
	其中：财政资金	0.27	0.36		0.36		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保障了我单位全体在编职工的工伤保险福利。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数16.33万元，调整后预算21.94万元，执行预算21.94万元，全年之后保证资金发放，无结余。			
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	16.33	21.94	21.94		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年调出三人、退休两人，通过省考公招新录用三人，财政对公积金核算基数有所拓宽。		
	其中：财政资金	16.33	21.94	21.94		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位公积金年初预算严格按照职工工资比例来核算，年中调整均属正常范畴。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数7.26万元，调整后预算7.26万元，执行预算7.26万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展工会活动，节假日发放慰问品等。									
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	7.26	7.26		7.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.26	7.26		7.26		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计										100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。保障了我单位日常工会活动开展和公会福利发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263785-离退休公用经费-退休人员活动费										
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数0.39万元，调整后预算0.39万元，执行预算0.39万元，全年之后保证资金发放，无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障开展退休人员日常活动。										
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	0.39	0.39		0.39		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.39	0.39		0.39		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		足额保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
				科目调整次数		≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标		按时发放率		=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标		结余率(计算方法为:结余数/预算数)		≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。按照每位退休人员300元标准，对我单位13名退休人员支付本年度退休人员活动费，极大维系了退休职工间友谊和感情。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘慧						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数0.03万元，未调整预算，执行预算0.03万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放职工独生子女父母奖励。									
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	0.03	0.03	0.03		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。保障了我单位独生子女父母的权益										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263798-其他人员类-其他工资福利									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)		江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数29万元，调整后预算29万元，执行预算29万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
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	29.00	29.00	29.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	29.00	29.00	29.00		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。每个科室多一名临聘卫生监督协管员，有效保障了我单位个科室工作顺利开展，也为职工足额发放工资，实现基本保险保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000005405566-在职人员工资-中人退休一次性补贴									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0万元，调整后预算3.24，执行预算3.24万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
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	3.24	3.24		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：2022年新增两名退休人员，根据公务员一股审核结果，对两名退休人员追加预算，金额为3.24万元。		
	其中：财政资金	0.00	3.24	3.24		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位全年已足额发放两名退休人员独生子女一次性补贴费用，金额为3.24万元。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初数0万元，调整后预算54.2万元，执行预算54.2万元，全年之后保证资金发放，无结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于发放职工基础绩效奖。								
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	54.20	54.20		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于2022年年初，未发放过基础绩效奖，由2022年4月开始发放，因此年初预算为0万元，后根据职工职级，对应发放相应标准的基础绩效奖。	
	其中：财政资金		0.00	54.20	54.20		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	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5	
			质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标		经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
		合计						100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。将年终考核奖细化到每个月发放，极大补充了职工工资内容。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初数0万元，调整后预算25.46万元，执行预算25.46万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
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	25.46	25.46	100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于发放年终奖具有不确定性，根据每年绩效得分，会有不同的年终绩效奖金金额，因此未做年初预算，而是根据实际情况做出调整。		
	其中：财政资金		0.00	25.46	25.46	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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。良好补充了职工工资收入，且及时保障到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)	江油市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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初数0万元，调整后预算10.92万元，执行预算10.92万元，全年之后保证资金发放，无结余。				
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	10.92	10.92		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.92	10.92		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。极大补充了退休人员福利。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000006571457-业务经费（非税对应安排）							
主管部门		江油卫生健康局				实施单位 (盖章)	江油市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	对接害企业进行监督，让企业职工远离职业病危害，有一个更好的工作环境，让社会大众有一个更好的生活和生产环境。				全年认真监督，严格按照绩效目标要求开展相关工作，实时监督江油市200余家接害企业，全年对外出动卫生监督员400余人次。			
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	13.00	13.00	100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于职业卫生相关检查只能从安监局划转至卫健执法大队，但是相关经费并未拨付，因此特因职业卫生方面相关工作支出，向财政局申请专门的费用，以保障工作正常进行。	
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00	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					/	/		
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	成本指标	监督所需费用	=	13	万元	13	10	10	
		数量指标	全年监督次数	=	400	次	400	20	20
	监督江油市接害企业数量		=	200	个	200	20	20	
	时效指标	监督及时率	≥	98	%	98	20	20	
效益指标	社会效益指标	监督后接害企业达标率	≥	98	%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我们监督的好评率	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等级为：优。保障我单位职业卫生相关工作开展经费支出，取得良好的监管效果，为我市人民提供一个安全健康的生产生活环境。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘慧					财务负责人：吴江基				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用									
主管部门		江油卫生健康局						实施单位 (盖章)		江油市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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年初数25.12万元，调整后预算，执行预算24.53万元，全年之后保证资金全部支出，无结余。				
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	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：由于年中调减三公经费中的公务接待费，共计减少5900元。		
	总额	25.12	24.53	24.53		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.12	24.53	24.53		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	2.3	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。我单位严格每月申请用款计划，按照实际用途对应支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：贺春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078123T000008156204-引进人才安居补助									
主管部门		江油卫生健康局					实施单位 (盖章)	江油市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 引进研究生袁沙沙，发放人才安居补助					已完成 对袁沙沙的人才安居补助发放					
2. 项目实施内容及过程概述		发放袁沙沙人才安居补助。									
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	2.00	2.00		100.00%	10	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：由于2022年7月新录用参公人员袁沙沙，由于其学历是研究生，且未在绵阳市参加过社保缴纳，符合人才安居补助发放标准，根据要求，按时对袁沙沙发放人才安居补助。		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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						/	/			
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	成本指标	第一次发放标准	=	2	万元	2	20	20			
	数量指标	符合人才引进补贴发放人数	=	1	人	1	20	20			
	时效指标	发放期限	≤	1	日期区间内	1	20	20			
效益指标	社会效益指标	对人才引进工作的促进率	>	99	%	99	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对此项工作的满意度	>	99	%	99	10	10			
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。已完成对袁沙沙人才安居补助的发放，保障了异地就业人员研究生补助及时发放到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘慧					财务负责人：吴江基						

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

收入支出决算总表

编制单位：江油市卫生和计划生育监督执法大队

2022年度

财决01表
金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	2,489,536.25	3,701,331.92	3,701,331.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	2,238,308.85	3,264,719.58	3,264,719.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	251,227.40	436,612.34	436,612.34
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	240,000.00	389,450.00	389,450.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	20,000.00	20,000.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247,478.40	344,479.13	344,479.13	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	2,318,801.45	3,512,345.59	3,512,345.59		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	4,090,781.92
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,122,771.58
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	806,062.34
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	161,948.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	163,256.40	213,957.20	213,957.20	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92	本年支出合计	84	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92		84	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92	总计	88	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92		88	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：江油市卫生和计划生育监督执法大队

2022年度

财决03表
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	344,479.13	344,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344,479.13	344,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	55,303.20	55,303.20	0.00	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	285,275.93	285,275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,512,345.59	3,512,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,786,988.36	2,786,988.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,675,802.36	2,675,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	41,736.00	41,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	617,551.74	617,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	487,551.74	487,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	107,805.49	107,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	98,077.49	98,077.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9,728.00	9,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：江油市卫生和计划生育监督执法大队

2022年度

财决04表
金额单位：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 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,090,781.92	3,701,331.92	389,450.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		344,479.13	344,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		344,479.13	344,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		55,303.20	55,303.20	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		285,275.93	285,275.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,512,345.59	3,142,895.59	369,450.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		2,786,988.36	2,717,538.36	69,450.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		2,675,802.36	2,675,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		41,736.00	41,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		617,551.74	317,551.74	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		487,551.74	317,551.74	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		107,805.49	107,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		98,077.49	98,077.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9,728.00	9,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政01-1表
金额单位：元

编制单位：辽阳市卫生和计划生育监督执法大队

收入				支出																												
				2022年度																												
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	年初预算数				全年预算数				决算数																			
					小计	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	小计	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	小计	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																
项 目 (按功能分类)	行次				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	项目 (按支出性质和经济分类)	行次					20	21	22	23	24	25	26	27		
项 目	行次				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	项 目	行次					20	21	22	23	24	25	26	27		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92	一、一般公共预算财政拨款	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	2,489,536.25	2,489,536.25	0.00	0.00	3,701,331.92	3,701,331.92	0.00	0.00	3,701,331.92	3,701,331.92	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外侨支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	60	2,238,308.83	2,238,308.83	0.00	0.00	3,264,719.58	3,264,719.58	0.00	0.00	3,264,719.58	3,264,719.58	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、其他支出	61	251,267.40	251,267.40	0.00	0.00	436,912.34	436,912.34	0.00	0.00	436,912.34	436,912.34	0.00	0.00		
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、项目支出	82	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	389,459.00	389,459.00	0.00	0.00	389,459.00	389,459.00	0.00	0.00		
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	83			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	六、其他支出	84														
	7				七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	85														
	8				八、社会保障和就业支出	40	247,478.40	247,478.40	0.00	0.00	344,479.13	344,479.13	0.00	0.00	344,479.13	344,479.13	0.00	九、其他支出	86													
	9				九、卫生健康支出	41	2,318,801.45	2,318,801.45	0.00	0.00	3,512,345.59	3,512,345.59	0.00	0.00	3,512,345.59	3,512,345.59	0.00	十、其他支出	87													
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	88														
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13				十三、交通運輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	14				十四、金融保险支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	15				十五、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出（基本建设）	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	18				十八、自然资源保护气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	19				十九、住房保障支出	51	163,256.40	163,256.40	0.00	0.00	213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	213,957.20	213,957.20	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会补助基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22				二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十二、其他支出	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十四、债务还本支出	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十五、债务付息支出	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	26				二十六、其他特别预算安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十六、其他特别预算安排的支出	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本年收入合计	27	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92	本年支出合计	85	2,729,536.25	2,729,536.25	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	0.00	本年支出合计	85	2,729,536.25	2,729,536.25	0.00	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87																										
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88																										
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89																										
总计	32	2,729,536.25	4,090,781.92	4,090,781.92	总计	90	2,729,536.25	2,729,536.25	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	0.00	总计	90	2,729,536.25	2,729,536.25	0.00	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	0.00	4,090,781.92	4,090,781.92	0.00	0.00		

注：本套决算报表中相同单元格为自动取数生成，不同单元格人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：江州市卫生和计划生育监督执法大队

2022年度

支出功能分类科目代码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	0.00	0.00	0.00	4,090,781.92	3,701,331.92	389,450.00	4,090,781.92	3,701,331.92	3,264,719.58	436,612.34	389,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	344,479.13	344,479.13	0.00	344,479.13	344,479.13	314,675.93	29,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	344,479.13	344,479.13	0.00	344,479.13	344,479.13	314,675.93	29,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	55,303.20	55,303.20	0.00	55,303.20	55,303.20	29,400.00	25,903.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	285,275.93	285,275.93	0.00	285,275.93	285,275.93	285,275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,512,345.59	3,142,895.59	369,450.00	3,512,345.59	3,142,895.59	2,736,086.45	406,809.14	369,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	2,786,988.36	2,717,538.36	69,450.00	2,786,988.36	2,717,538.36	2,357,943.22	359,595.14	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,675,802.36	2,675,802.36	0.00	2,675,802.36	2,675,802.36	2,316,207.22	359,595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	41,736.00	41,736.00	0.00	41,736.00	41,736.00	41,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	617,551.74	317,551.74	300,000.00	617,551.74	317,551.74	270,337.74	47,214.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	487,551.74	317,551.74	170,000.00	487,551.74	317,551.74	270,337.74	47,214.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	107,805.49	107,805.49	0.00	107,805.49	107,805.49	107,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	98,077.49	98,077.49	0.00	98,077.49	98,077.49	98,077.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9,728.00	9,728.00	0.00	9,728.00	9,728.00	9,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	213,957.20	213,957.20	0.00	213,957.20	213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	213,957.20	213,957.20	0.00	213,957.20	213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	213,957.20	213,957.20	0.00	213,957.20	213,957.20	213,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

Table with columns for unit information, fiscal year, and detailed expenditure breakdowns. The table is organized into four main sections: 一般公共预算支出, 一般公共预算支出, 一般公共预算支出, and 一般公共预算支出. Each section contains multiple sub-sections for different types of expenditures, with columns for various categories and amounts.

一般公共预算财政支出决算明细表

Table with multiple columns including '支出项目', '支出功能分类科目', and '支出经济分类科目', detailing government expenditure data for 2018.

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

支出项目	支出科目	支出功能分类科目																								支出经济分类科目																																																																											
		类级科目												款级科目												类级科目												款级科目																																																															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																				
20110101	2011010101	201101010101	201101010102	201101010103	201101010104	201101010105	201101010106	201101010107	201101010108	201101010109	201101010110	201101010111	201101010112	201101010113	201101010114	201101010115	201101010116	201101010117	201101010118	201101010119	201101010120	201101010121	201101010122	201101010123	201101010124	201101010125	201101010126	201101010127	201101010128	201101010129	201101010130	201101010131	201101010132	201101010133	201101010134	201101010135	201101010136	201101010137	201101010138	201101010139	201101010140	201101010141	201101010142	201101010143	201101010144	201101010145	201101010146	201101010147	201101010148	201101010149	201101010150	201101010151	201101010152	201101010153	201101010154	201101010155	201101010156	201101010157	201101010158	201101010159	201101010160	201101010161	201101010162	201101010163	201101010164	201101010165	201101010166	201101010167	201101010168	201101010169	201101010170	201101010171	201101010172	201101010173	201101010174	201101010175	201101010176	201101010177	201101010178	201101010179	201101010180	201101010181	201101010182	201101010183	201101010184	201101010185	201101010186	201101010187	201101010188	201101010189	201101010190	201101010191	201101010192	201101010193	201101010194	201101010195	201101010196	201101010197	201101010198	201101010199	201101010200