

2023 年度

**达州市达川区卫生和计划生
育监督执法大队单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 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.....	8
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30

四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律法规，负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查和对其违法行为的查处；负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；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和对其违法行为的查处；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、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌（毒）种管理情况等进行检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，负责计划生育违法违纪案件的督查督办工作；指导和监督乡镇卫生和计划生育监督执法工作；承担卫生和计划生育违法行为的投诉、举报的调查处理工作。

二、机构设置

达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0

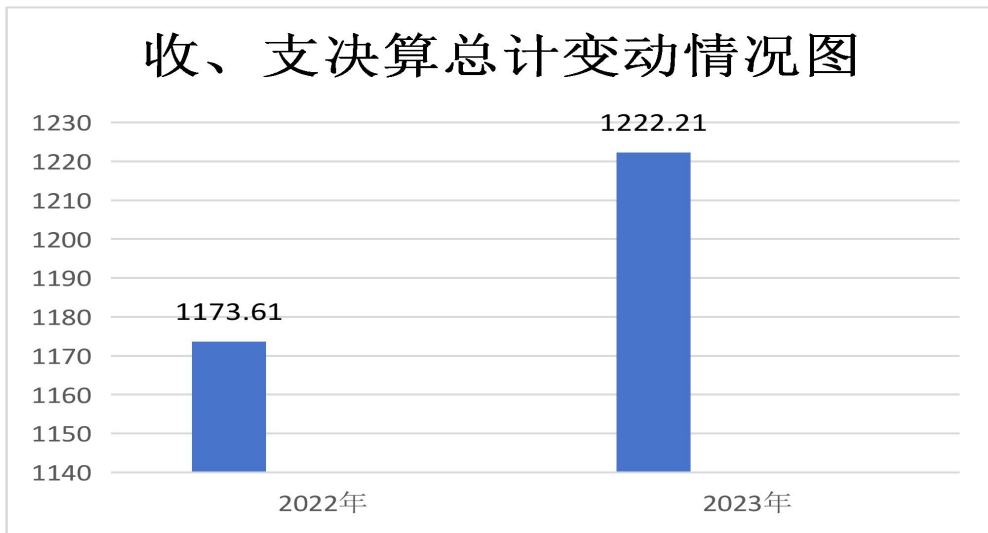
个，其他事业单位 0 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

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

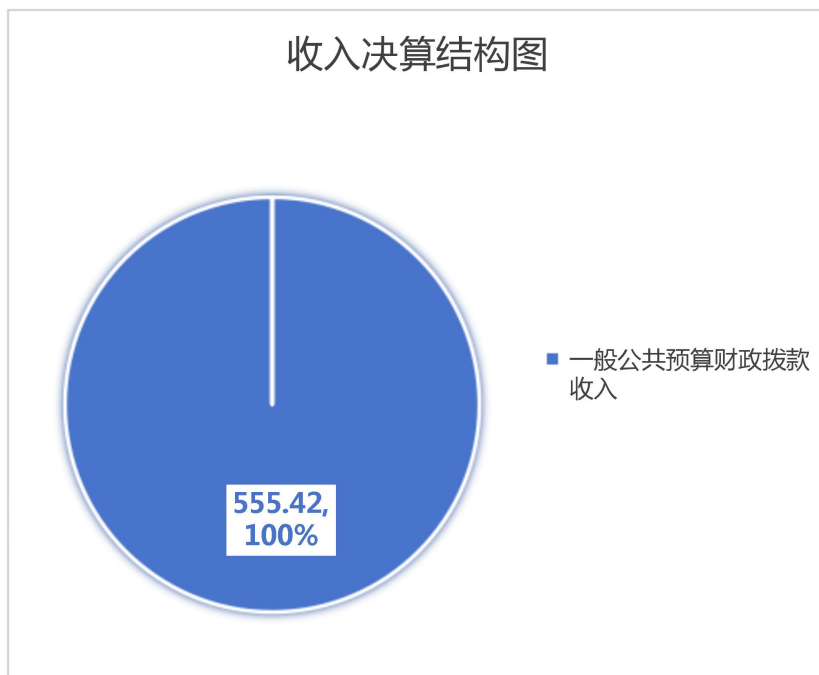
2023 年度收、支总计均为 1222.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.6 万元，增长 9.59%。主要变动原因是 2023 年我单位新招录 5 名工作人员，各项费用支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元)

二、收入决算情况说明

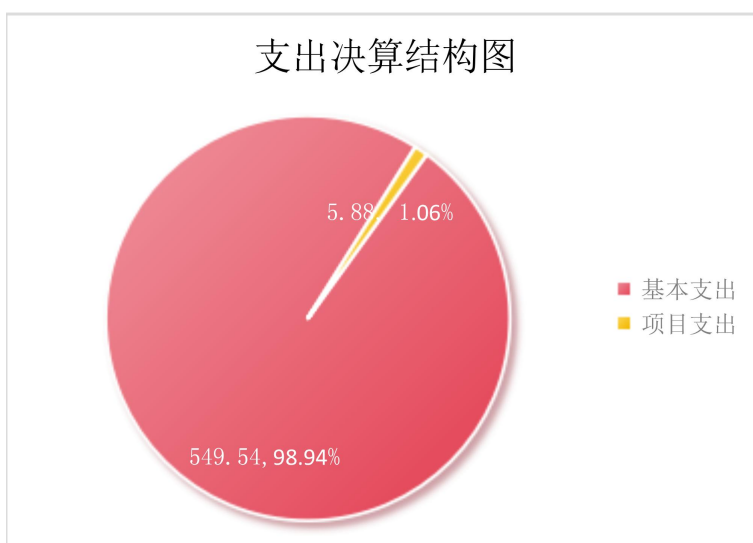
2023 年度本年收入合计 555.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图 单位: 万元)

三、支出决算情况说明

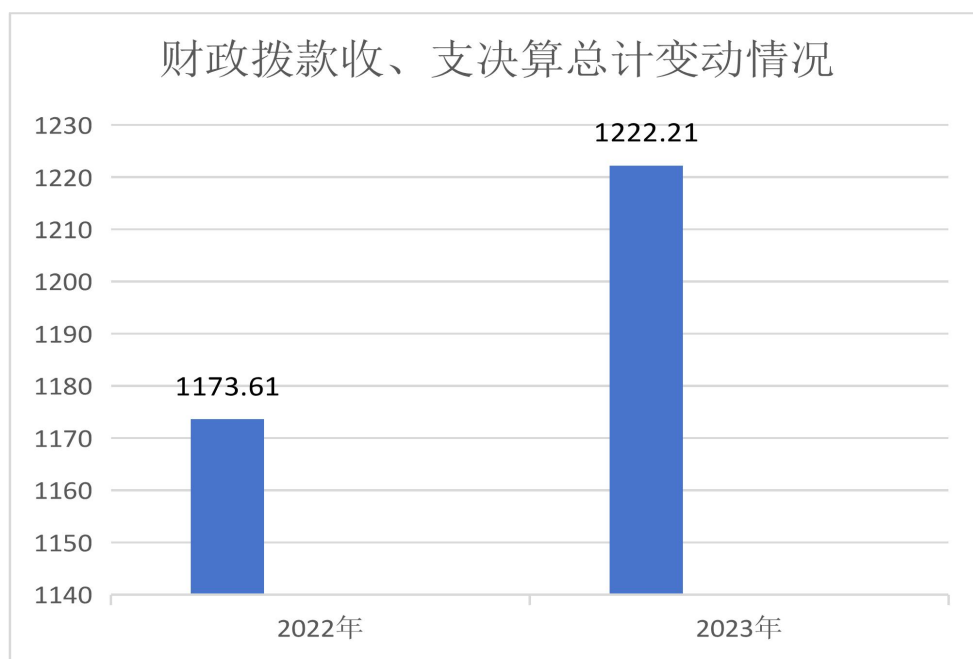
2023 年度本年支出合计 555.42 万元,其中:基本支出 549.54 万元,占 98.94%;项目支出 5.88 万元,占 1.06%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图 单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

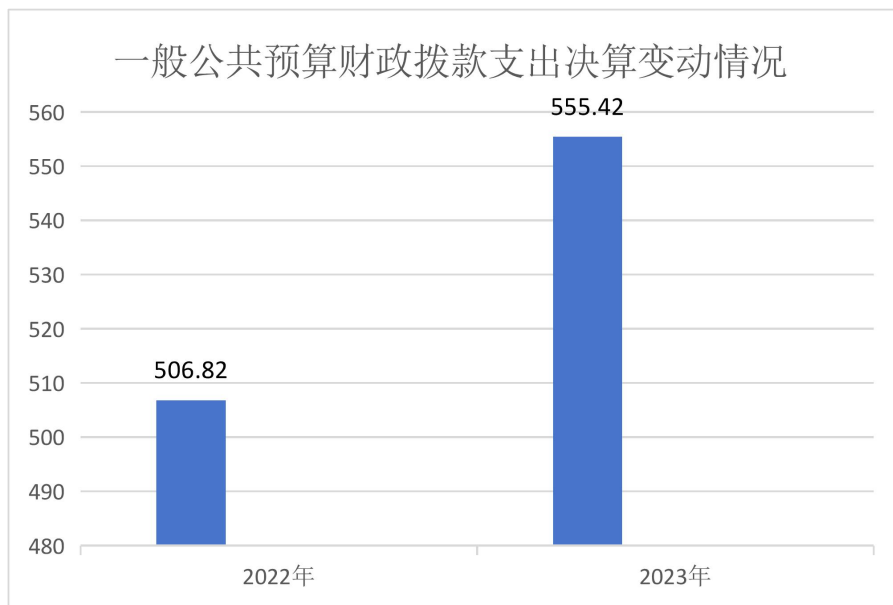
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1222.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.6 万元，增长 9.59%。主要变动原因是 2023 年我单位新招录 5 名工作人员，各项费用支出增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元)

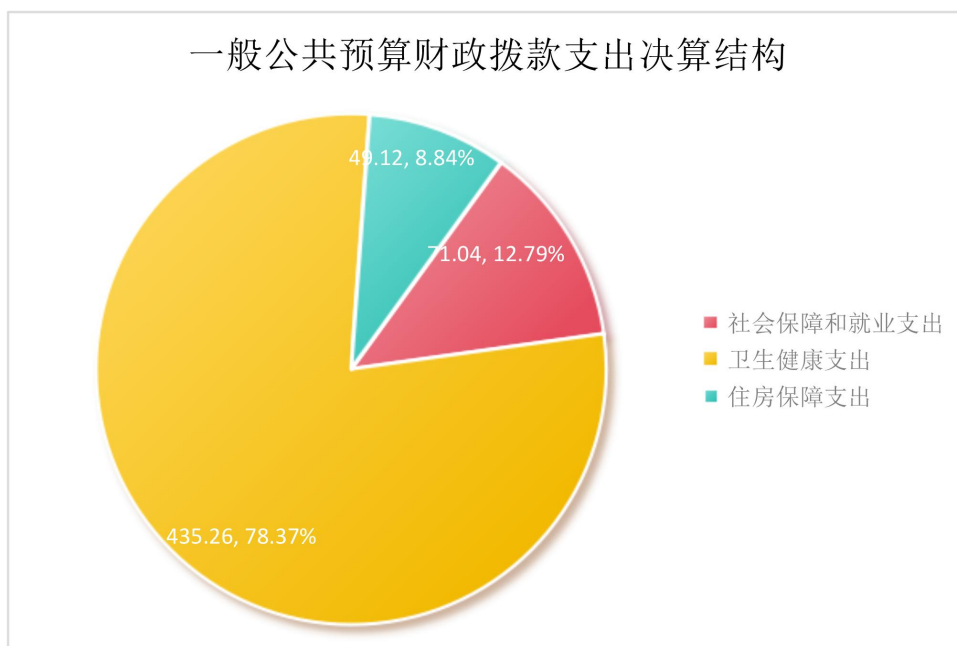
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 555.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.6 万元，增长 9.59%。主要变动原因是 2023 年我单位新招录 5 名工作人员，各项费用支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 555.42 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 71.04 万元, 占 12.79%; 卫生健康支出 435.26 万元, 占 78.37%; 住房保障支出 49.12 万元, 占 8.84%。



(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 555.42 万元,完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业支出(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 40.43 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 30.24 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.37 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为 408.94 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 5.88 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 14.87 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 5.57 万元,完成预算 100%,决算数

等于预算数。

8.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 49.12 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.54 万元，其中：

人员经费 488.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 60.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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.公务接待费支出 0 万元。

其中：国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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。2023 年度，本单位机关运行经费支出 60.61 万元，比 2022 年度增加 25.87 万元，增长 74.47%。主要原因是 2023 年我单位新招录 5 名工作人员，费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对突发公共卫生事件处置及

疾病预防控制、卫生及生活饮用水监督2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.3 分。绩效自评报告详见附件。

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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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.社会保障和就业支出（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）：指单位缴纳的基本养老保险费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指职工的工资福利、对个人和家庭的补助以及日常公用经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目、卫生及生活饮用水监督项目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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）的国际差旅费、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。

20.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

附件 1

达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队是达川区二级预算单位。属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 6 个，分别是综合办公室、医政并职业健康中队、公卫中队、环境中队、稽查中队、信息平台中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

负责贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律法规，负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查和对其违法行为的查处；负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；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和对其违法行为的查处；

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、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌(毒)种管理情况等进行检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，负责计划生育违法违纪案件的督查督办工作；指导和监督乡镇卫生和计划生育监督执法工作；承担卫生和计划生育违法行为的投诉、举报的调查处理工作。

2.人员概况。

根据《关于达县卫生执法监督大队机构及人员编制设置的通知》（达编[2007]40号）文件精神，核定我单位参照公务员法管理的行政执法编制37名，工勤编制4名；截至2023年年末实有在职人员28人，其中：参公管理20人，工勤8人。退休人员为30人。

（三）年度主要工作任务。

1.稳步推进监督执法

扎实开展医疗、学校、职业、公共场所、生活饮用水等领域的卫生监督执法工作，全面摸清底数，深入推进“公共场所经营单位量化分级、医疗机构或医务人员不良行为记分”等管理工作。同时，按照上级有关部门的工作要求和统一部署，聚焦重点环节和社会焦点，以问题为导向，全面加强“疫情防控、传染病防治、依法执业、医疗废物、血液透析、医疗乱象、消毒产品、非法行医、安全套推广、三小行业、尘毒危害、尘肺

病防治、粉尘危害”等重点领域的专项整治。

2.加强双随机抽检

组织开展执法检查对象名录库和执法检查人员名录库全面清理维护，推行卫生监督机构“全员执法”。高效完成2023年国家和省级双随机监督抽查工作任务，组织开展部门联合双随机抽查。加强抽查结果分析应用，加大向相关行业主管部门通报和对社会公开力度，推进抽查结果更广泛运用，推进部门协同监管，强化社会监督。

3.深化“互联网+政务服务”工作

加强“智慧卫监、一体化”等平台数据准确录入，做到信息互联互通、公开透明，力争实现卫生监督工作线上线下无缝衔接、全过程留痕。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.依据政事分开、依法行政、综合管理的要求，依法监督管理全区公共场所、学校、生活饮用水、放射及传染病防治等卫生监督工作，依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，依法打击非法行医和采供血行为，进一步整顿和规范医疗服务市场。

2.负责对全区举报投诉案件的受理和处理，并参与大案要案的查处，同时承担法律法规规定的其他职责。

3.承办区委、区政府、区卫健局交办的其他事项。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1222.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.42 万元，年初结转和结余 666.79 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 555.42 万元；基本支出 549.54 万元（人员经费支出 488.93 万元，公用经费支出 60.61 万元），项目支出 5.88 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 666.79 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年本年收入合计 555.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 555.42 万元，占 100%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 555.42 万元；基本支出 549.54 万元（人员经费支出 488.93 万元，公用经费支出 60.61 万元），项目支出 5.88 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 666.79 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目支出支付率 100%，支付及时，执行进度 100%，充分保障了职工权益。没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

定额公用经费及党建经费项目支付率 100%，支付及时，执行进度 100%，充分保障了单位运转与业务正常开展。没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年我单位有 2 个特定目标类项目。分别是：突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目、卫生及生活饮用水监督项目，支付率 100%，支付及时，执行进度 100%，用于医疗卫生 561 户、传染病防治 618 户、放射诊疗 18 户、公共场所经营单位 697 家、学校卫生 74 户、饮用水 43 家、职业卫生 40 户、托幼机构 15 户的卫生监督工作，预防疾病，保障公众身心健康与生命安全。没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的领导下，在上级部门的关心下，在区级部门的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是保障人员基本支出及日常基本运转支出；二是保障卫生监督专项支出；三是 2023 年年终各项工作任务均全面完成。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务科室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在区门户网站公开。在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化。对发现执行进度偏低的项目，要求各业务科室加快预算执行进度。针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 年部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 82.3 分。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不

强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市达川区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指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				82.3			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27.3	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 2 分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 2 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得 2 分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	555.42		555.42					
年度总体目标	负责贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律法规，负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查和对其违法行为的查处；负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；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和对其违法行为的查处；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，负责计划生育违法违纪案件的督查督办工作；指导和监督乡镇卫生和计划生育监督执法工作；承担卫生和计划生育违法行为的投诉、举报的调查处理工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，职工工资福利、津补贴、社会保障等					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、水电费、差旅费等日常工作正常的开支。					
	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目		负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；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和对其违法行为的查处；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及预防各类疾病等，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置，加强卫生监督，预防疾病保障公众身心健康与生命安全。					
	卫生及生活饮用水监督项目		加强生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查。保障群众的饮水安全，提升各类机构服务质量，增强群众安全感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	2023年单位在 职人员数量	=	28	人	10	28
			完成医疗卫 生、传染病防 治、放射诊 疗、公共场所 经营单位、学 校卫生、饮用 水、职业卫 生、托幼机构 监督户数	≥	2066	户	15	2066
		质量指标	完成全年任 务合格率	=	100	%	15	100%
		时效指标	全年各项工 作任务开展、 完成及时率	=	100	%	10	100%
			全年各项工 作任务完成 时限	≤	12	月	10	12
	效益指标	社会效益 指标	保障群众的 健康安全， 提升各类机 构服务质 量，增强群 众安全感	定性	优		15	优
	满意度指标	满意度指标	受益对象满 意度	≥	90	%	15	90%
	成本指标	经济成本指标	2023年支出 成本控制数	≤	555.42	万元	10	555.42

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		卫生及生活饮用水监督项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局					实施单位（盖章）	达州市达川区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			
		2023 年预计使用财政资金 1 万元，用于生活饮用水卫生、学校卫生和涉及饮用水卫生安全产品监督检查。					2023 年使用资金 1 万元用于卫生监督学校卫生 74 户、饮用水 43 家，共计 117 家。双随机抽检任务完结率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	监督检查学校卫生 74 户、饮用水 43 家，加强生活饮用水卫生、学校卫生和涉及饮用水卫生安全产品监督检查。保障群众的饮水安全，提升各类机构服务质量，增强群众安全感。								
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	1	1	1			100%	10	10	
	其中：财政资金	1	1	1			100%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	完成学校卫生、饮用水监督户数	=	117	户	117	10	10	
		质量指标	完成任务合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众的饮水安全，提升各类机构服务质量，增强群众安全感	定性	优	优	优	15	12	
		可持续影响指标	卫生及生活饮用水监督工作机制健全性	定性	优	优	优	15	12	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90%	15	12	
	成本指标	经济成本指标	工作成本控制数	≤	1	万元	1	15	15	
合计							100	91		
评价结论	总分 91 分，基本完成了年度预算绩效管理目标。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。									
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性；二是把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表4：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目									
主管部门		达州市达川区卫生健康局					实施单位（盖章）	达州市达川区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	2023 年预计使用财政资金 4.88 万元，用于全区医疗机构卫生监督及指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置，预防疾病，保障公众身心健康与生命安全。					2023 年使用资金 4.88 万元用于卫生监督医疗卫生 561 户、传染病防治 618 户、放射诊疗 18 户，职业卫生 40 户，共计 1237 户；双随机抽检任务完结率 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	监督检查医疗卫生 561 户、传染病防治 618 户、放射诊疗 18 户，职业卫生 40 户，完成双随机（国家）抽检工作。加强全区医疗机构卫生监督及指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置，预防疾病保障公众身心健康与生命安全。									
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	4.88	4.88		4.88		100%	10	10		
	其中：财政资金	4.88	4.88		4.88		100%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	完成卫生监督医疗卫生、传染病防治、放射诊疗，职业卫生监督户数		≥	1237	户	1237	10	10	
		质量指标	完成任务合格率		=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众的健康安全，提升各类机构服务质量，增强群众安全感		定性	优	优	优	15	12	
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作机制健全性		定性	优	优	优	15	12	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥	90	%	90%	15	12	
	成本指标	经济成本指标	工作成本控制数		≤	4.88	万元	4.88	15	15	
合计								100	91		
评价结论	总分 91 分，基本完成了年度预算绩效管理目标。										
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。										
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性；二是把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要。										
项目负责人：						财务负责人：					

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

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	555.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.04
	9		九、卫生健康支出	40	435.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	555.42	本年支出合计	58	555.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	666.79	年末结转和结余	60	666.79
总计	31	1,222.21	总计	62	1,222.21

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

财决公开02表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	555.42	555.42					
208			社会保障和就业支出	71.04	71.04					
20805			行政事业单位养老支出	40.43	40.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43					
20808			抚恤	30.24	30.24					
2080801			死亡抚恤	30.24	30.24					
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210			卫生健康支出	435.26	435.26					
21004			公共卫生	414.82	414.82					
2100402			卫生监督机构	408.94	408.94					
2100499			其他公共卫生支出	5.88	5.88					
21011			行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87					
2101103			公务员医疗补助	5.57	5.57					
221			住房保障支出	49.12	49.12					
22102			住房改革支出	49.12	49.12					
2210201			住房公积金	49.12	49.12					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

财决公开03表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	555.42	549.54	5.88			
208			社会保障和就业支出	71.04	71.04				
20805			行政事业单位养老支出	40.43	40.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43				
20808			抚恤	30.24	30.24				
2080801			死亡抚恤	30.24	30.24				
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	435.26	429.38	5.88			
21004			公共卫生	414.82	408.94	5.88			
2100402			卫生监督机构	408.94	408.94				
2100499			其他公共卫生支出	5.88		5.88			
21011			行政事业单位医疗	20.44	20.44				
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87				
2101103			公务员医疗补助	5.57	5.57				
221			住房保障支出	49.12	49.12				
22102			住房改革支出	49.12	49.12				
2210201			住房公积金	49.12	49.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

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	555.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.04	71.04		
	9		九、卫生健康支出	41	435.26	435.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.12	49.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	555.42	本年支出合计	59	555.42	555.42		
年初财政拨款结转和结余	28	666.79	年末财政拨款结转和结余	60	666.79	66.12	600.67	
一、一般公共预算财政拨款	29	66.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	600.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,222.21	总计	64	1,222.21	621.54	600.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	555.42	549.54	5.88
208			社会保障和就业支出	71.04	71.04	
20805			行政事业单位养老支出	40.43	40.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
20808			抚恤	30.24	30.24	
2080801			死亡抚恤	30.24	30.24	
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	435.26	429.38	5.88
21004			公共卫生	414.82	408.94	5.88
2100402			卫生监督机构	408.94	408.94	
2100499			其他公共卫生支出	5.88		5.88
21011			行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87	
2101103			公务员医疗补助	5.57	5.57	
221			住房保障支出	49.12	49.12	
22102			住房改革支出	49.12	49.12	
2210201			住房公积金	49.12	49.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

项目				合计	工资福利支出																							
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	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	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	小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	555.42	416.03	94.88	93.27	117.50			40.43		14.87	5.57	0.37	49.12			66.49	2.94				0.33	6.13	3.44		0.06
208			社会保障和就业支出	71.04	40.81						40.43				0.37													
20805			行政事业单位养老支出	40.43	40.43						40.43																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43						40.43																	
20808			抚恤	30.24																								
2080801			死亡抚恤	30.24																								
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37										0.37													
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37										0.37													
210			卫生健康支出	435.26	326.10	94.88	93.27	117.50					14.87	5.57					66.49	2.94				0.33	6.13	3.44		0.06
21004			公共卫生	414.82	305.66	94.88	93.27	117.50											66.49	2.94				0.33	6.13	3.44		0.06
2100402			卫生监督机构	408.94	305.66	94.88	93.27	117.50											60.61	0.74				0.33	6.13	3.44		0.06
2100499			其他公共卫生支出	5.88															5.88	2.19								
21011			行政事业单位医疗	20.44	20.44								14.87	5.57														
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87								14.87															
2101103			公务员医疗补助	5.57	5.57									5.57														
221			住房保障支出	49.12	49.12											49.12												
22102			住房改革支出	49.12	49.12											49.12												
2210201			住房公积金	49.12	49.12											49.12												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

项目				商品和服务支出																	对个人和家庭的补助												
支出功能分类 科目编码				科目名称	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	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	小计	离休 费	退休 费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
合计				5.07		0.81		0.09								13.90			18.10		15.62	72.90				30.24	42.50				0.02		
208 社会保障和就业支出																						30.24				30.24							
20805 行政事业单位养老支出																																	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																																	
20808 抚恤																						30.24				30.24							
2080801 死亡抚恤																						30.24				30.24							
20899 其他社会保障和就业支出																																	
2089999 其他社会保障和就业支出																																	
210 卫生健康支出				5.07		0.81		0.09									13.90			18.10		15.62	42.67				42.50				0.02		
21004 公共卫生				5.07		0.81		0.09									13.90			18.10		15.62	42.67				42.50				0.02		
2100402 卫生监督机构				2.21		0.81		0.09									13.90			18.10		14.80	42.67				42.50				0.02		
2100499 其他公共卫生支出				2.85																		0.83											
21011 行政事业单位医疗																																	
2101101 行政单位医疗																																	
2101103 公务员医疗补助																																	
221 住房保障支出																																	
22102 住房改革支出																																	
2210201 住房公积金																																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

项目						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												资本性支出													
支出功能分类 科目编码				科目名称		代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助	小计	国内债 务付息	国外 债务付 息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	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 基 本 建 设 支 出	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型修 缮	信息 网络 及软件 购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84			
			合计		0.15																															
208				社会保障和就业支出																																
20805				行政事业单位养老支出																																
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
20808				抚恤																																
2080801				死亡抚恤																																
20899				其他社会保障和就业支出																																
2089999				其他社会保障和就业支出																																
210				卫生健康支出			0.15																													
21004				公共卫生			0.15																													
2100402				卫生监督机构			0.15																													
2100499				其他公共卫生支出																																
21011				行政事业单位医疗																																
2101101				行政单位医疗																																
2101103				公务员医疗补助																																
221				住房保障支出																																
22102				住房改革支出																																
2210201				住房公积金																																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

财决公开07表
单位:万元

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

项目										对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类 科目编码				科目名称	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补 偿	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	小计	资本金注入	其他对企 业补助	小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全国 社会保障 基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	经常 性赠 与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计																											
208				社会保障和就业支出																										
20805				行政事业单位养老支出																										
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
20808				抚恤																										
2080801				死亡抚恤																										
20899				其他社会保障和就业支出																										
2089999				其他社会保障和就业支出																										
210				卫生健康支出																										
21004				公共卫生																										
2100402				卫生监督机构																										
2100499				其他公共卫生支出																										
21011				行政事业单位医疗																										
2101101				行政单位医疗																										
2101103				公务员医疗补助																										
221				住房保障支出																										
22102				住房改革支出																										
2210201				住房公积金																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5.88	5.88
210			卫生健康支出	5.88	5.88
21004			公共卫生	5.88	5.88
2100499			其他公共卫生支出	5.88	5.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计	600.67					600.67
234			抗疫特别国债安排的支出	600.67					600.67
23401			基础设施建设	600.67					600.67
2340102			重大疫情防控救治体系建设	600.67					600.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计	本表无数据	

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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本表无数据																							

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。