

2023 年度
渠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 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。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，查处违法行为。打击非法行医和非法采供血。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进行监督检查，查处违法行为。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、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。对母婴保健机构、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。对乡镇卫生计生综合监督执法情况进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。受理卫生计生违法行为的投诉、举报。开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。完成县委、县政府及上级部门下达的其他工作事项。

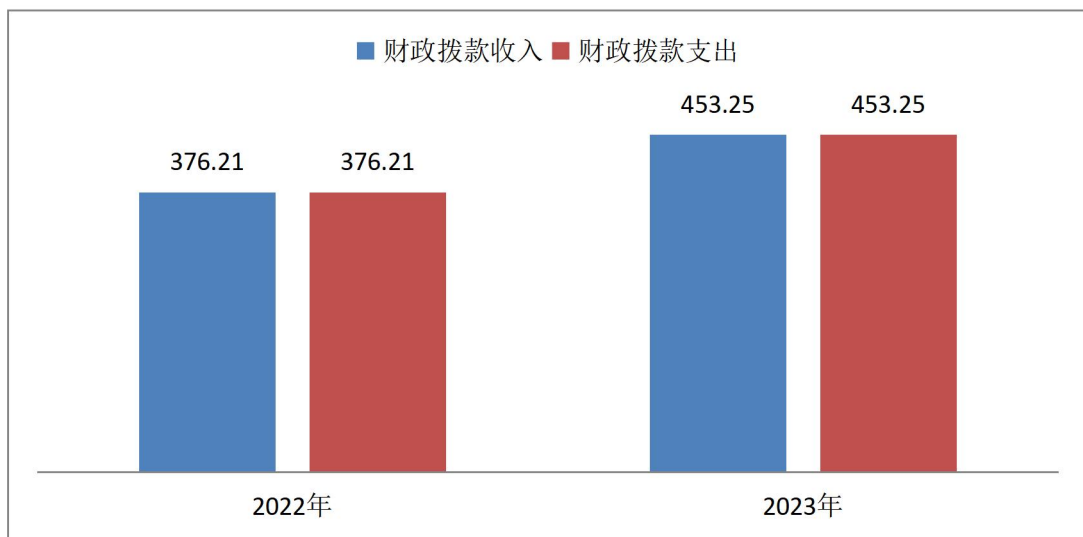
二、机构设置

渠县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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

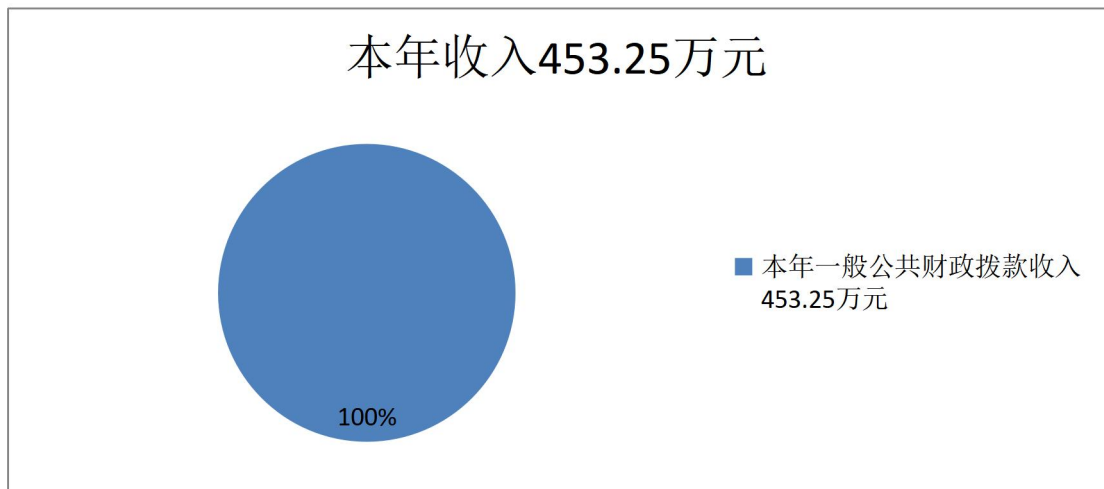
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 453.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 77.04 万元，增长 20.48%。主要变动原因是人员经费增加。



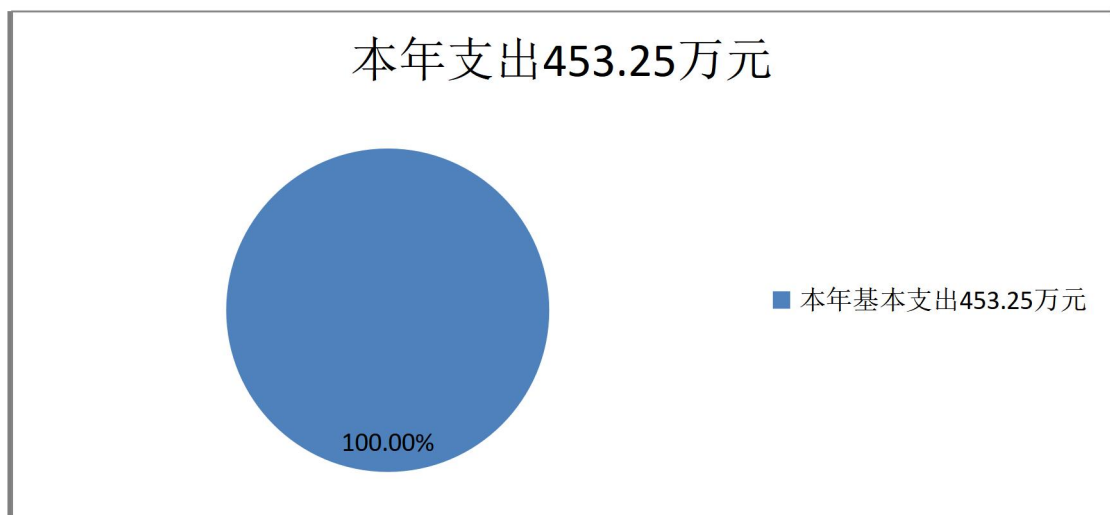
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 453.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 453.25 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%。



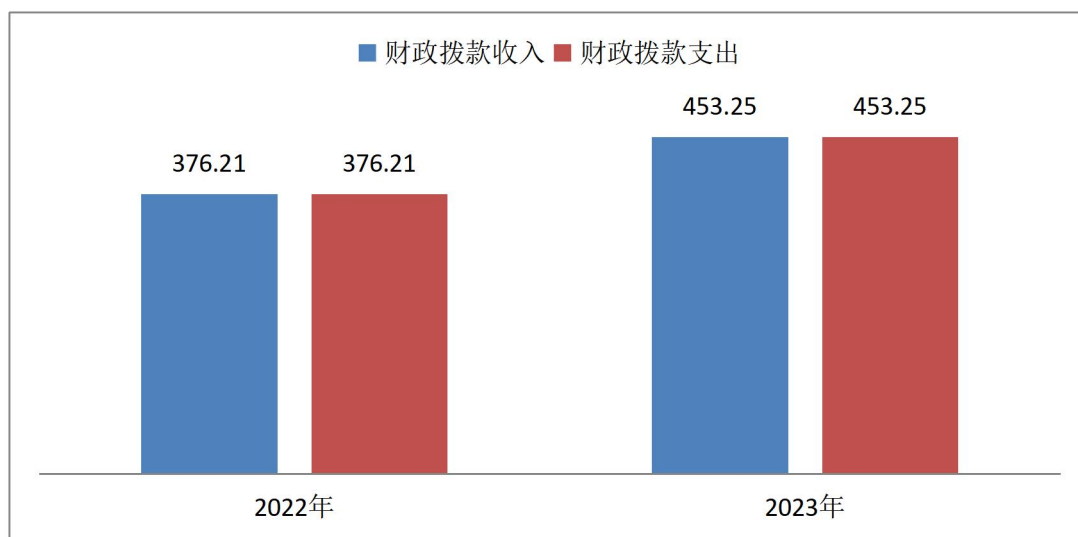
三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 453.25 万元，其中：基本支出 453.25 万元，占 100%；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

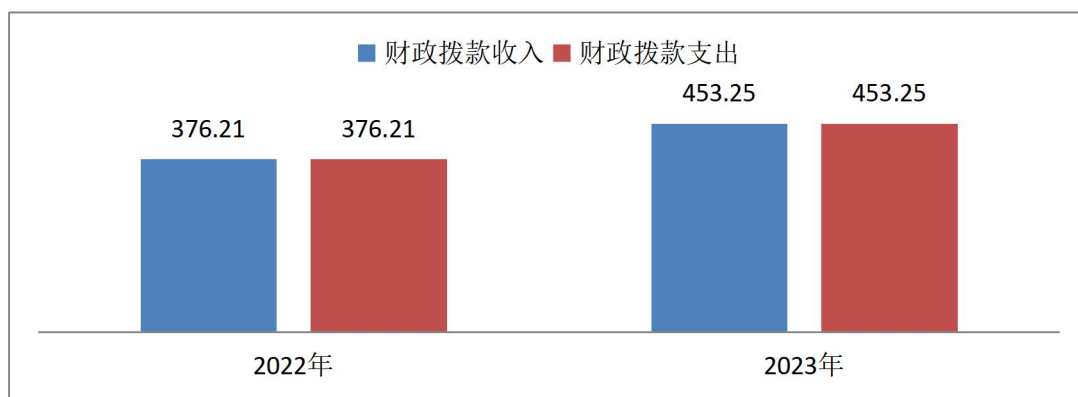
2023 年度财政拨款收、支总计均为 453.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.04 万元，增长 20.48%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

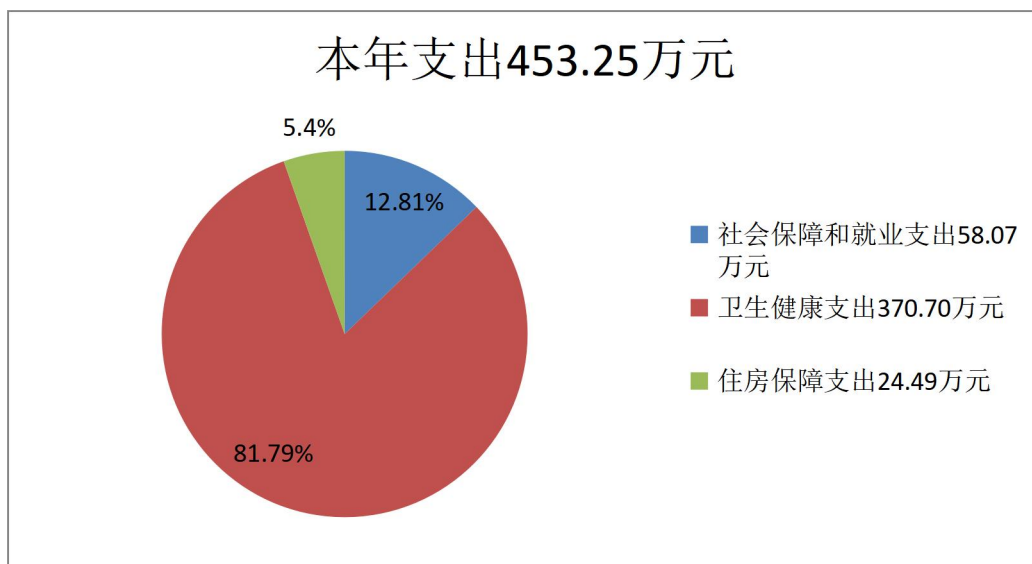
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 453.25 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 77.04 万元，增长 20.48%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 453.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 58.07 万元，占 12.81%；卫生健康支出 370.70 万元，占 81.79%；住房保障支出 24.49 万元，占 5.4%。



（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 453.25，完成预算 100%。其中：

1. 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 7.42 万元，完成预算 100%。

2. 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 39.90 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.69 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 347.49 万元，完成预算 100%。

5. 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 14.45 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.49 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.25 万元，其中：

人员经费 411.42 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。

公用经费 41.83 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

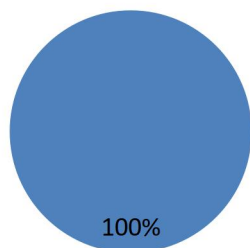
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%，较上年度增减少 0.05 万元，下降 12.5%。

（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 0.35 万元，占 100%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出

■ 公务接待费0.35万元



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。因公出国（境）支出决算数与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按照规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 12.5%。主要原因是专项督导执法工作等接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于专项督导执法检查工
作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。
国内公务接待 8 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出
0.35 万元，具体内容包括：达州市卫生执法专项督导 8 次，人员
70 人次。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪
同人员），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，渠县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费
支出 41.83 万元，比 2022 年度增加 5.64 万元，增长 15.58%。主
要原因是人员增加致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠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，其中：政府采购货物支出 0 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 0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆 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、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上设备（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 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控（本单位 2023 年度无专项预算项目）。

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，形成渠县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，渠县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 100 分，绩效自评综述：2023 年我单位能按照时间和进度完成各项支付，确保单位正常运转，财政资金得到有效利用，达到了预期目的。按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指

标和评分标准，我单位整体支出绩效评价“部门总体绩效”自评得分 65 分，因我单位无特定目标类项目预算支出，故折算得分 $65/65=100$ 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.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）：指事业单位开支的离退休经费。

3.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业（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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位

的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.“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照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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

2023 年度部门预算绩效评价的报告

一、部门概况

1.机构组成：渠县卫生和计划生育监督执法大队是渠县卫生健康局下属的参照公务员法管理的单位。按照工作职责内设法制科、党建办、行政办公室、财务室以及 4 个卫计监督中队，外设 5 个监督站，即：天星监督站、三汇监督站、涌兴监督站、望江监督站、有庆监督站。

2.部门职能：

（1）.对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

（2）对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

（4）对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔

离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

（5）对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

（6）对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责派出机构的管理；

（7）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；

（8）开展卫生法律法规宣传教育；

（9）承办县委、县政府、主管部门及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

3.人员概况：截至 2023 年末，渠县卫生和计划生育监督执法大队事业编制 33 名。在职职工 24 人，退休职工 15 人，遗属人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年渠县卫生和计划生育监督执法大队预算收入 346.45 万元，调整收入 453.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 453.25 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%；事业收

入 0 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%。

（二）支出情况

2023 年预算支出 346.45 万元，调整支出 453.25 万元。其中：基本支出 453.25 万元，占 100%；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%。

（三）年末结转和结余情况

2023 年，年初预算收入 346.45 万元，调整实际收入金额为 453.25 万元，实际支出总额为 453.25 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能：自评分 15 分

（1）公共场所卫生监督工作：（1）按照生活饮用水卫生法律法规的要求，对全县 41 家生活饮用水及二次供水单位开展专项检查 2 次，完成监督覆盖率 100%。（2）对全县各级学校开展了专项检查，对照标准，督导学校狠抓教学和生活环境卫生、传染病、常见病防控措施和饮用水卫生安全措施的落实。对 90 所中小学校和 62 所托幼机构开展春秋季节开学前卫生安全检查，对教学环境不符合国家要求的 10 所学校和 2 所托幼机构给予了警告的行政处罚。在高、中考期间，驻点对各个考点的医疗

卫生保障、饮用水卫生、传染病防控等工作进行全程跟踪监督检查，及时处置和应对各类卫生安全问题，为广大考生卫生安全保驾护航。该项得分 3 分

（2）职业健康监督：完成职业卫生监督检查 35 家，查处职业卫生机构 2 家，对 1 家未及时如实申报职业病危害项目的单位给予警告的行政处罚，对 1 家负责人和职业卫生管理人员未参加职业卫生培训的单位给予警告并处罚款 1.1 万元。查处放射卫生机构 4 家，给予警告并处罚款 2.75 万元。该项得分 3 分。

（3）规范医疗服务行为，打击非法行医：2023 年度我单位整顿和规范医疗服务秩序，组织开展了渠县行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。严肃查处超范围行医、无证行医、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术等违法行为，强力规范医疗卫生执业行为，维护医疗市场秩序。对违反医疗卫生和传染病卫生相关法律法规的 22 家医疗机构及个人依法立案查处，对 6 家医疗机构给予了警告的处罚，对 14 家医疗机构给予警告处罚；该项得分 3 分；

（4）开展卫生法律法规宣传教育：对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对乡镇卫生院监督协管员每季度进行一次培训和业务指导。负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报，该项得分 3 分；

（5）受理卫生计生违法行为的投诉、举报 6 起。开展卫生

计生法律法规宣传教育和执法检查 8 次，2023 年查处计划生育违法违纪案件 3 起，对重大违法违纪案件进行督查督办。加强计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理工作。该项得分 3 分；该项得分 3 分。

2.预算管理：自评分 25 分

（1）预算编制：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求，2023 年度编制部门预算总额 453.25 万元,支出决算数完成预算的 100%。部门预算编制准确，该项得分 12 分。

（2）2023 年 1-6 月，预算资金支付 194.90 万元，资金执行率为 43 %；2023 年 1-10 月应收资金支付 255.22 万元，资金执行率 56.31%年终时各项支出执行进度完成 100%，该项得分 6 分。

（3）预算年终结余，预算调整后预算年终无结余，支出执行进度完成 100%，该项得分 2 分。

（4）2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，加强对“三公经费”的使用管理，在 2022 年的基础上压降了 5%，使财政资金得到有效利用，达到了预期目标，该项得分 5 分。

3.财务管理：自评分 10 分

(1)制度建设。根据《中华人民共和国会计法》等国家相关规

定建立健全了财务制度，建立健全了内部控制制度建设，该项得分 4 分。

（2）岗位设置。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求建立了不相容岗位分离和定期轮岗等制衡措施，建立了有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度，该项得分 2 分。

（3）我单位资金使用严格、规范，会计核算及时，科目使用准确，无虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，该项得分 4 分。

4.资产管理：自评分 9 分

（1）资产使用情况。我单位有专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，能做到账账相符、账实相符，该项得分 3 分。

（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政，无闲置固定资产，该项得分 3 分。

（3）人均资产变化率：2023 年单位人均固定资产 0.66 万元，与 2022 年相比无增减变化，无闲置固定资产。该项得 3 分。

5.采购管理：自评分 6 分

（1）我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，不存在未按照规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况，

该项得分 3 分。

（2）采购实施。我单位 2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，政府采购项目资金占比为 100%，该项得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

我队 2023 年无特定类项目支出。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

我单位根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发[2018]34 号文件和渠县财政局《关于印发渠县预算绩效管理目标管理办法》（实行）的通知制定了相关的制度，并将预算绩效自评工作纳入考核体系。

2. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评

报告情况随同决算公开。

3.整改反馈情况

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共卫生服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对 2023 年年初预算在 6 月末、10 月末和 12 月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：我队能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。虽然上半年资金执行进度相对缓慢，但是下半年使用情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价“部门总体绩效”自评中得分 65 分。因我单位无特定

目标类项目预算支出，故折算得分 $65/65=100$ 分。

（二）存在的问题

通过 2023 年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善；二是对预算绩效管理的重视度不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。

（三）整改建议意见

在接下来的工作中，我将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力，做好项目事前绩效评估报告，优化项目绩效编制，更科学的细化和制定项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理，提高财政资金的使用效率。

附表：部门整体支出绩效完成情况自评表

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		卫计执法部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	346.45	346.45	0.00

年度总体目标	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。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。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，查处违法行为。打击非法行医和非法采供血。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，查处违法行为。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、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。对母婴保健机构、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”（以下简称“两非”）行为。查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监测、管理。对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。受理卫生计生违法行为的投诉、举报。开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。完成县委、县政府及县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。							
年度主要任务	名称		主要内容					
	任务 1：工资福利支出		单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出					
	任务 2：商品和服务支出		维持卫生执法工作正常开展的办公经费、公务用车运行维护费等支出					
	任务 3：对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助支出					
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	1：开展基层公共卫生服务人员的业务技能培训；2：强化基层公共卫生服务工作检查与指导；3：广泛开展各种形式疾病防治宣传活动	≥	8	人/次	20	8

		质量指标	1: 全面完成全年目标任务 ; 2: 提升突发公共卫生事件应对能力 ; 3: 加大基层公共卫生服务技术指导和 支持	定性	按照上级要求、年度工作计划扎实开展卫生执法等工作, 切实为群众提供高效便捷的公共卫生服务。加强专家库和应急队伍建设, 强化培训和演练, 增强卫生执法能力, 建立规范、科学、高效的突发公共卫生事件应急管理协调机制, 切实提升应急应对能力	10	2023 年, 按照上级要求和年度工作计划, 扎实开展卫生执法等工作, 切实为群众提供高效便捷的公共卫生服务。强化培训和演练, 增强卫生执法能力, 建立规范、科学、高效的突发公共卫生事件应急管理协调机制, 切实提升应急应对能力和水平。强化业务技能培训与业务检查与指导
--	--	------	--	----	---	----	---

					和水 平。强 化业务 技能培 训与业 务检查 与指导			
		时效指标	1: 完成年度目标任务 指 标 2: 加快基础设施建设, 着 力推进业务用房建设项目 指标 3: 强化哨点监测和暴 发疫情监测	定性	全年、 约年底 主体工 程全面 竣工、 及时处 置暴发 疫情, 做到 “早发 现、早 报告、 早处 置”, 及时有 效控制 事态。		10	加强综合卫生监督 和监测, 及时有效处 置突发公共卫生疫 情
	效益指标	经济效益 指标	1: 严格成本控制, 推进卫 生执法事业科学健康持续发 展	定性	按时按 质完成 工作任 务, 严 格执行 年度预 算。		10	按时按质完成工作 任务, 严格执行年度 预算。
		社会效益 指标	1: 不断提升人民群众的健康 水平和生活质量	定性	为群众 提供高 效便捷		10	为群众提供高效便 捷的公共卫生服务

					的公共 卫生服 务			
	生态效益 指标	1：坚持绿色发展理念，注 重环保	定性		妥善处 理疾病 预防与 治疗中 产生的 医疗垃 圾		10	维护公共卫生安全， 创建国家卫生县城
	可持续影 响指标	1：高效推进卫生执法事业 科学健康持续发展	定性		完善应 对机 制、创 新发展 理念、 强化科 学规范 管理促 进疾控 事业发 展。		10	完善应对机制、创新 发展理念、强化科学 规范管理促进公共 卫生事业发展。
	满意度指 标	满意度指 标	1：高效推进卫生执法事业 科学健康持续发展 指标 2： 相关部门和人员满意度	≥	96	%	10	98
成本指标	经济成本 指标	1：工资福利支出 指标 2： 商品和服务支出 指标 3：对 个人和家庭的补助	≥	100	%	10	346.45	

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