

# 南昌市卫生健康综合监督执法局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 南昌市卫生健康综合监督执法局 概况

## 一、单位主要职责

南昌市卫生健康综合监督执法局隶属于南昌市卫健委，在辖区内依照国家有关法律、法规行使卫生监督执法职责的执行机构。

具体工作职责包括：贯彻执行《基本医疗卫生与健康促进法》等有关卫生法律法规；参与有关卫生法规、规章、技术规范调研、拟订工作；负责拟订全市卫生监督执法检查 and 监督抽检计划，督促指导县（区）、开发区、管理局卫生监督机构实施并汇总情况。

- 1、日常卫生监督管理工作。负责市卫健委监管的公共卫生、医疗卫生、传染病防治监督等领域的日常监督检查。
- 2、投诉举报和案件查处工作。承担市卫健委职责范围内各类卫生健康违法案件的投诉、举报的受理，并依法进行查处；负责对县（区）开发区有关卫生健康违法案件的转办、督办和开展稽查。
- 3、其他工作。承办全市重大会务、活动的公共卫生保障；协助市卫健委做好食品安全协调工作；完成市卫健委指定或交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是办公室、财务审计科、综合科、法制稽查科、科教信息科、卫生应急科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、公共卫生监督三科、公共卫生监督四科、公共卫生监督五科、公共卫生监督六科、公共卫生监督七科、计划生育监督科。

本单位 2022 年年末实有人数 107 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 人。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市卫生健康综合监督执法局      2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,601.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,355.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,601.97	本年支出合计	58	1,601.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,601.97	总计	62	1,601.97

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

公开02表  
金额单位：万元

2022年度

编制单位：南昌市卫生健康综合行政执法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,601.97	1,601.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		41.77	41.77	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		67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,355.06	1,355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,285.06	1,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		1,203.06	1,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开03表  
金额单位：万元

2022年度

编制单位：南昌市卫生健康综合行政执法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,601.97	1,419.97	182.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		41.77	41.77	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		67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,355.06	1,173.06	182.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,285.06	1,173.06	112.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		1,203.06	1,173.06	30.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,601.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.30	127.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,355.06	1,355.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.61	119.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,601.97	本年支出合计	59	1,601.97	1,601.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,601.97	总计	64	1,601.97	1,601.97	0.00	0.00

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,601.97	1,419.97	182.00
208		社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118.70	118.70	0.00
2080501		行政单位离退休	41.77	41.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
20808		抚恤	8.60	8.60	0.00
2080801		死亡抚恤	8.60	8.60	0.00
210		卫生健康支出	1,355.06	1,173.06	182.00
21004		公共卫生	1,285.06	1,173.06	112.00
2100402		卫生监督机构	1,203.06	1,173.06	30.00
2100408		基本公共卫生服务	82.00	0.00	82.00
21099		其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00
2109999		其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00
221		住房保障支出	119.61	119.61	0.00
22102		住房改革支出	119.61	119.61	0.00
2210201		住房公积金	103.15	103.15	0.00
2210203		购房补贴	16.46	16.46	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市卫生健康综合行政执法局

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,104.39	302	商品和服务支出	130.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.09	30201	办公费	44.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	429.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	30206	电费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	63.21	30208	取暖费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	169.61	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,285.41	公用支出合计					134.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市卫生健康综合监督执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市卫生健康综合监督执法局

2022年度

公开08表  
金额单位：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
			合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市卫生健康综合监督执法局      2022年度      公开09表  
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.60	0.49	0.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	0.29	0.29
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	0.29	0.29
3.公务接待费	6	5.00	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	17
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市卫生健康综合监督执法局      2022年度      公开10表  
 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1601.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化；本年收入合计 1601.97 万元，较 2021 年减少 64.05 万元，下降 3.8%，主要原因是：2022 年事业编人员绩效奖金清算资金未拨付到位，于 2023 年 2 月拨入本单位账户，该部分资金未计入 2022 年收入，故而导致减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1601.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1601.97 万元，其中本年支出合计 1601.97 万元，较 2021 年减少 114.42 万元，下降 6.7%，主要原因是：年度考核绩效未在 2022 年度发放到位而致使支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1419.97 万元，占

88.6%；项目支出 182 万元，占 11.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1480.01 万元，决算数为 1601.97 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 70.47 万元，决算数为 127.30 万元，完成年初预算的 180.6%，主要原因是：1、社保缴纳基数调整致使的增加；2、发放单位退休职工死亡抚恤金致使的增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1289.92 万元，决算数为 1355.06 万元，完成年初预算的 105.1%，主要原因是：追加省级、市级专项资金用于卫生监督执法工作。

（三）住房保障支出年初预算数为 119.61 万元，决算数为 119.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定缴纳住房公积金、发放住房补贴。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1419.97 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1104.39 万元 较 2021 年减少 153.07 万元，下降 12.2%，主要原因是：事业编人员 2022 年度绩效奖金清算资金未拨付到位。

(二) 商品和服务支出 130.32 万元 较 2021 年减少 66.85 万元，下降 33.9%，主要原因是：配合财政“过紧日子”的要求合理压缩日常公用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 181.02 万元，较 2021 年增加 78.4 万元，增长 76.4%，主要原因是：1、2022 年度全市规范奖金发放，退休人员按照新的绩效发放标准发放的基础绩效计入“退休费”科目致使该科目增加；2、发放单位退休职工死亡抚恤金致使的增加。

(四) 资本性支出 4.25 万元，较 2021 年增加 4.25 万元，增长 4.25%，主要原因是：本单位于 2022 年购入一批办公设备致使的增加。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.49 万元，决算数为 0.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.19 万元，增长 63.3%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是 2022 年度本单位无因公出国（境）计划。决算数较全年预算数无增减变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.2 万元，决算数为 0.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度完成接待任务 2 次，而 2021 年因疫情原因无接待任务。决算数较全年预算数无增减。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.29 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年无增减变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.29 万元，决算数为 0.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 3.3%，主要原因：是车辆保险费的合理变动，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无增减变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 134.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支

出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 62.61 万元，降低 31.8%，主要原因是：配合财政“过紧日子”的要求合理压缩日常公用支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 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 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是监督执法用车。

#### 九、预算绩效评价情况说明

##### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占项目支出总额的0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		业务指导专项						
主管部门		南昌市卫生健康委员会(部门)	实施单位		南昌市卫生健康综合监督执法局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	2	2	2	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		建立长效重大保障机制,推动全市公共卫生安全保障水平得到不断提升			通过开展业务培训,加强我市卫生监督队伍建设,进而推动全市卫生监督保障水平提升。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	参加业务培训人数	>=95 人	90	10	8.68	南昌市部分县区突发疫情,导致部分被赋红码及黄码的卫生监督员不能如期参会



		开展业务培训	>=1期	1	10	10	
	质量	业务培训考试合格率	=1100%	1	20	20	
	时效	业务培训完成时间 2022年12月31日	符合	100	10	10	
	成本	业务培训人均成本	<=420元/人.天	268	10	10	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	卫生监督 员业务水平持续提升	良好	100	20	20
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	群众满意度	>=0.95100%	95	10	10
总计					100	98.68	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位

按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：反映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费支出。

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

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。