

2022年度
漳平市卫生健康监督
所决算

目 录

第一部分 单位概况	01
一、单位主要职责	04
二、单位基本情况	04
三、单位主要工作总结.....	05
第二部分 2022年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分单位概况

一、单位主要职责

漳平市卫生健康监督所单位的主要职责是：

（一）主要工作职能是承担同级卫生行政部门依据卫生法律法规规定交付的卫生监督执法任务，具体办理卫生法律法规和卫生行政规章规定管辖的卫生行政许可的现场核查事务。

(二) 负责卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定，参与突发公共卫生事件的调查和处理等。

(三) 参与公共卫生事件的调查处理，承担同级卫生行政部门交办的其他事项

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市卫生健康监督所	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2022年，卫生健康监督所主要任务是：在市委、市政府和卫健局的正确领导和关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“我为群众办实事”实践活动，积极践行以人民为中心的工作理念，进一步强化疫情防控，健全执法体系，提升监管效能，全力推进卫生监督执法工作，有力保障全市人民健康安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化疫情防控，织密防控网底。严密关注疫情态势，坚持防控不松懈，以基层医疗机构为重点，加强监督检查和指导，强化措施落实，查处违法行为，有力有效地保障了疫情防控工作的有效开展。二是全面落实重点监督与专项整治任务。严格按照上级部署要求，全面推进职业卫生专项执法、职业危害因素专项整治、打击非法医疗美容、非法行医、抗抑菌制剂监督等专项执法工作，有效地防范了不良事件的发生，保障了人民群众的健康安全。三是违法行为查处力度进一步加强。2022年以来，共立案查处职业健康安全、医疗服务、公共场所、放射卫生等领域违法案件40余件，处罚没款54.2余万元，管理单位依法守法意识得到提升。四是“双随机、一公开”工作机制全面落实。完善专用双随机监督检查系统，有序推进国家、龙岩市和漳平市双随机监督检查工作

全面履行疫情防控职责。今年以来，我所在常态化疫情防控监管的基础上，及时跟进国内疫情防控动态，全面强化监管领域疫情防控措施。一是落实落细医疗机构疫情防控工作。采用明查和暗访，主动收集线索倒查、组织卫生监督协管员开展全覆盖巡查等形式，对全市基层医疗机构开展新冠感染疫情防控工作的专项监督检查。重点检查各级各类医疗机构新冠感染相关表现患者的闭环管理措施执行情况和预检分诊措施、发热门诊管理、院内感染管控等措施的落实情况。强化门诊部、诊所等民营医疗机构扫码措施。

组织全市民营医疗机构张贴机构码，督促落实就诊扫码措施，完善预检分诊流程，确保患者留痕和有效追踪。加强民营医疗机构工作人员的健康管理，新冠疫苗接种、核酸检测等落实率保持在较高水平。今年以来，共对基层医疗机构检查指导300余家次，因疫情防控措施不到位共责令11家基层医疗机构停业整顿。二是加强对集中隔离场所的监督检查。依据集中隔离场所规范要求，建立工作制度，采取提前介入隔离场所建设指导、定期检查、整改复查等形式，开展了多轮次的指导检查，有力有效地促进了集中隔离场所规范管理。

三是指导落实公共场所疫情防控措施。严格按照“验码、测温、不聚集、戴口罩”的常态化疫情防控要求，组织开展疫情防控监督巡查指导，督促公共场所单位落实个人防护、体温监测、通风消毒等防控工作；配合商务部门开展理发场所疫情防控工作的督导检查，采用摸底排查、逐户走访、随机抽查等措施，有力有效地促进了理发场所疫情防控工作措施的落实。四是强化学校疫情防控措施。督促学校在做好疫情防控工作的基础上，持续推进日常卫生管理，加强学生病愈返校证明查验、晨午检、因病缺勤登记工作，强化“两案九制”机制落实，督促学校疫情防控工作落实，保障师生健康安全。五是开展全市消毒技能培训。按照市疫情防控指挥部的要求，组织制定了《漳平市新冠感染疫情防控消毒工作实施方案》，根据方案要求在全市各乡镇（街道）、有关部门组织和社会消毒服务机构组建疫情防控消毒工作队21支，消毒队队员760名，并采用分级培训的方式对全市消毒工作队人员进行了全员培训。

（二）持续推进公共场所监管。一是针对元旦春节以及两会等重大节假日期间卫生安全事件高发，新冠疫情风险叠加的特点，整理重点监管对象清单，科学部署、统筹安排，重点突出住宿业、歌舞厅（KTV）、商场、美容美发等场所监管，推进公共场所专项检查。二是持续推进公共场所量化分级管理工作。在住宿场所、美容美发场所、游泳场所、沐浴场所开展量化分级管理的基础上，推进其他公共

场所量化分级管理，实现公共场所量化分级管理率100%。进一步改进公共场所卫生安全公示栏，公开卫生管理制度、承诺事项、卫生管理责任人等内容，公示量化等级和投诉举报电话，推动社会监督，强化行业自律。医疗机构卫生监督。**一是**开展医疗机构专项监督检查。为进一步提高医疗机构的依法依规开展诊疗活动，结合国家、市、县“双随机”工作任务，对辖区内医疗机构开展日常监督检查，重点从依法执业、传染病防治等方面加强监管，促进措施落实，规范经营行为。**二是**开展医疗机构依法执业自查自纠工作。为全面推荐医疗卫生行业综合监管制度，落实医疗机构依法执业自我管理主体责任，规范医疗机构执业行为，组织辖区内医疗机构依据卫生健康法律法规的要求，开展自查自纠工作，加强医疗机构自我管理。**三是**持续开展打击非法行医专项整治行动，重点打击无证牙科、非法医疗美容服务等非法行医行为，今年以来共依法立案查处非医师行医等非法行医行为5件。

四是开展民营医疗机构依法执业暨疫情防控培训。对全市个体诊所、综合门诊部、社区卫生服务站等民营医疗机构负责人开展民营医疗机构依法执业暨疫情防控培训。在全市民营医疗机构中签订《医疗机构依法执业承诺书》和《民营医疗机构新冠疫情常态化防控承诺书》，强化行业自律。

（三）持续推进职业健康监督执法。**一是**对全市重点行业领域开展尘肺病防治攻坚行动回头看监督检查。重点检查

尘肺病防治攻坚行动联合检查的用人单位，以及我市煤矿、非煤矿山、水泥、石材加工、建材等粉尘危害较重的用人单位，督促落实职业病防治主体责任，保护劳动者健康安全。

二是开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动。制定下发《漳平市卫生监督所关于开展2022年〈职业病防治法〉宣传周活动方案的通知》，组织到华电（漳平）能源有限公司、华润水泥（漳平）公司、大深铁矿等企业开展职业病防治知识讲座，

进行《中华人民共和国职业病防治法》宣传，进一步强化企业职业病防治意识和主体责任意识，促进职业病防治工作措施落实。**三是**推动开展2022年职业病防治工作联席会议，通报我市职业病

防治工作情况，议定《漳平市职业病防治信息通报制度》，部署2022年职业病防治重点工作，进一步加强部门沟通协作，集信息互通，形成部门合力，推进我市职业病防治工作的开展。**四是**实施职业病危害因素专项治理行动。根据国家和省、市要求，在对全市用人单位进行全面排查的基础上，将70多家粉尘、噪声、化学毒物等职业危害较重的企业纳

入治理范围，实施职业病危害因素专项治理行动。**五是**联合工业园区管委会进入园区企业开展了职业病防护设施“三同时”指导服务。在福建龙钢新型材料有限公司、福建冠鑫材料有限公司等企业，了解企业当前职业病防护设施“三同时”等职业病防治工作开展情况，分析存在的不足，向企业管理人员讲解职业病防护设施“三同时”工作的规范要求和实施

步骤，开展了职业病防治法规宣传，建立信息沟通和经常性服务机制，指导企业解决职业病防治工作中的问题和困难。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漳平市卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	150.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.04	八、社会保障和就业支出	0.68
		九、卫生健康支出	167.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00

		出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	154.92	本年支出合计	175.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.05	年末结转和结余	0.02
总计	175.97	总计	175.97

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

单位：漳平市卫生健康监督所

单位：万元

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 编码	科目名称								
类	款	项	合计	154.92	150.88	0.00	0.00	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.68	0.68	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		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		146.64	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
21001	卫生健康管理事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		140.64	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2100402	卫生监督机构		125.64	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2100408	基本公共卫生服务		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：万

单位：漳平市卫生健康监督所

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	175.95	134.82	41.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		167.67	126.55	41.13	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		154.19	126.55	27.65	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构		126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出		2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出		7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

单位：漳平市卫生健康监督所单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	150.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	162.74	162.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	150.88	本年支出合计	171.01	171.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.13	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	20.13					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	171.01	总计	171.01	171.01	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：漳平市卫生健康监督所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		171.01	129.88	41.13
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	162.74	121.61	41.13
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	149.25	121.60	27.65
2100402	卫生监督机构	121.60	121.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.00	0.00	13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00
2100499	其他公共卫生支出	2.65	0.00	2.65
21099	其他卫生健康支出	7.48	0.00	7.48
2109999	其他卫生健康支出	7.48	0.00	7.48
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漳平市卫生健康监督所单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			编码			科目 编码		
301	工资福利支出	124.22	302	商品和服务支出	5.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.86	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.38		印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0		咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.81	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02		物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0		维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股	

							股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		124.34	公用经费合计						5.54

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：漳平市卫生健康监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.76
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.14

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.14
3. 公务接待费	6	0.61

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：漳平市卫生健康监督所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：漳平市卫生健康监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

说明：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2022年度本单位收入总计175.97万元，支出总计175.95万元，与上年同期相比收入减少48.66万元，下降21.66%，支出与上年同期相比减少48.68万元，下降21.67%主要是：本年财政收入和支出同时减少。

(二) 收入情况说明

2022年度收入154.92万元，比上年决算数减少10.09万元，下降10.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入150.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入4.04万元。

（三）支出情况说明

2022年支出175.95万元，比上年决算数减少27.63万元，下降13.57%，具体情况如下：

1. 基本支出134.82万元。其中，人员支出134.82万元，公用支出0万元。
2. 项目支出41.13万元。
3. 上缴上级支出0万元
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计150.88万元，支出总计150.88万元，与上年决算数相比减少10万元，下降6.22%，主要是：财政拨款收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出171.01万元，比上年决算数减少13.39万元，下降7.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100402（卫生监督机构）121.60万元，较上年决算数增加18.12万元，增长17.51%。主要原因是人员经费增加。

（二）2100410（突发公共卫生事件应急处理）12万元，较上年决算数增加8万元，增长200%。主要原因是增加疫情防控物资采购专用经费10万元。

（三）2100199（其他卫生健康管理事务支出）6万元，较

上年决算数减少17万元，下降73.91%。主要原因是单位使用跨年资金减少。

（四）2100408（基本公共卫生支出）13万元，与上年持平，主要原因是单位新增项目。

（五）2100499（其他公共卫生支出）2.65万元，较上年决算数减少18.35万元，下降87.38%。主要原因是单位使用跨年资金减少。

（六）21009999（其他卫生健康支出）7.48万元，较上年决算数减少5.04万元，下降40.26%。主要原因是单位使用跨年资金减少。

（七）2210201（住房公积金）7.6万元，较上年决算数增加0.2万元，增加2.7%。主要原因是缴交基数增加。

（八）2080506（职业年金）0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增加100%。主要原因是本年度有人员调离本市。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0万元。

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0万元。

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.88万元，其中：

（一）人员经费124.34万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.54万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出1.9万元，比本年

预算的2万元下降5.26%。主要原因是上级检查用车减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.14万元，比本年预算的1万元增长14%，主要是车子老化维修费用增加和疫情防控用车增加其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算0万元持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无购置车辆支出。

公务用车运行费支出1.14万元，比本年预算的1万元增长14%，主要是车子老化维修费用增加和疫情防控用车增加截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.61万元，比本年预算的1万元下降39%。主要是上级检查用餐减少，累计接待9批次、102人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是业务工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计13万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。主要是：本单位2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资

产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。

第五部分附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%		
	其中:当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:业务费细化率	1	100%	10	10	无
			指标2:查处违法案件数	15	34%	10	10	无
			指标3:日常监督检查	300	315%	10	10	无

		指标4: 双随机监督完成率	100	100%	5	5	无
	质量指标	指标1: 细化项目目标完成情况	100	100%	5	5	无
	时效指标	指标1: 资金到位及时率	100	100%	5	5	无
	成本指标	指标1: 资金实际支出率	100	100%	5	5	无
	社会效益	指标1: 促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮	100	100%	20	20	无
	可持续影	指标1: 提高卫生监督员业务能力和水平	20	30%	10	10	无
	满意度	指标1: 服务对象满意度	100	100%	10	10	无
总分					90		