

绥德县卫生监督所 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，外国医师、港澳台医师（医疗团体）来绥短期行医核准，县级医疗机构医疗广告审批，县级公共场所改、扩建卫生许可，饮用水供水单位卫生许可，负责传染病防治监督；加强卫生计生监督，组织查处重大违法行为。

(二) 内设机构：2022 年单位内设机构共 6 个，主要包括办公室、规划财务科、职业卫生科、公共场所卫生科、学校卫生科、医疗机构卫生科。

二、决算单位构成

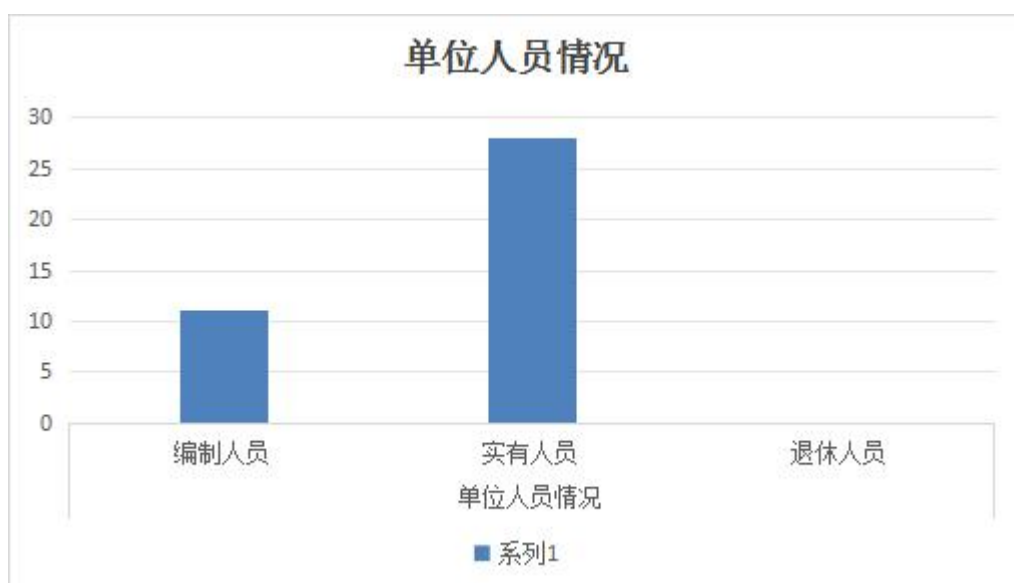
纳入 2022 年单位决算编制范围的预算

序号	单位名称
1	绥德县卫生监督所

本单位作为绥德县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

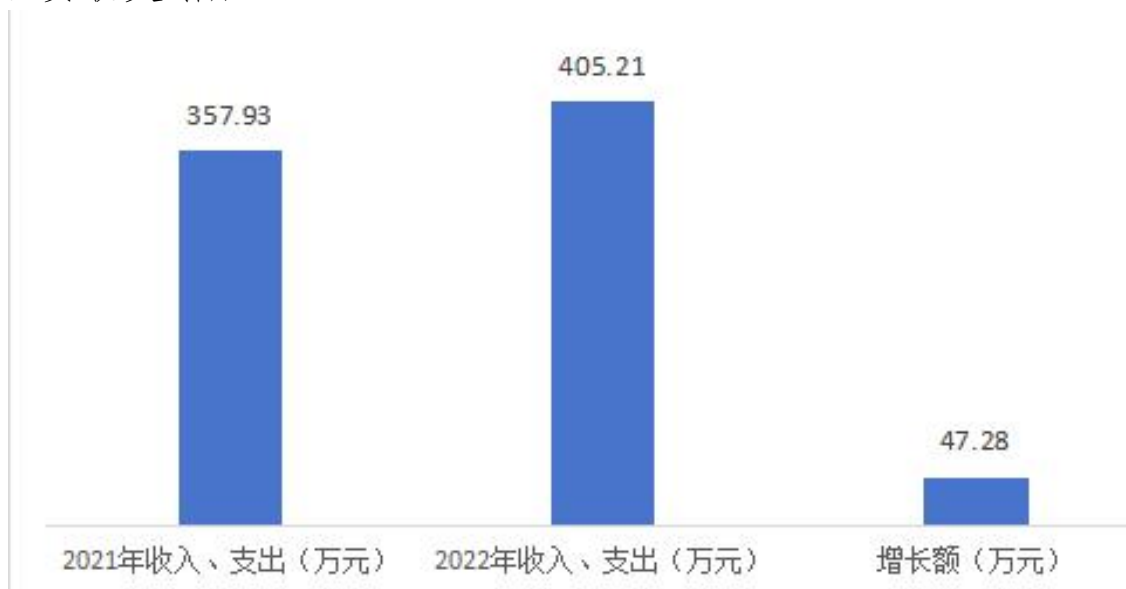
截至 2022 年底，单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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、支出总计均为 405.21 万元，与上年相比收、支总计增加 47.28 万元，增长 13.21%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 405.21 万元，其中：财政拨款收入 405.21 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%。



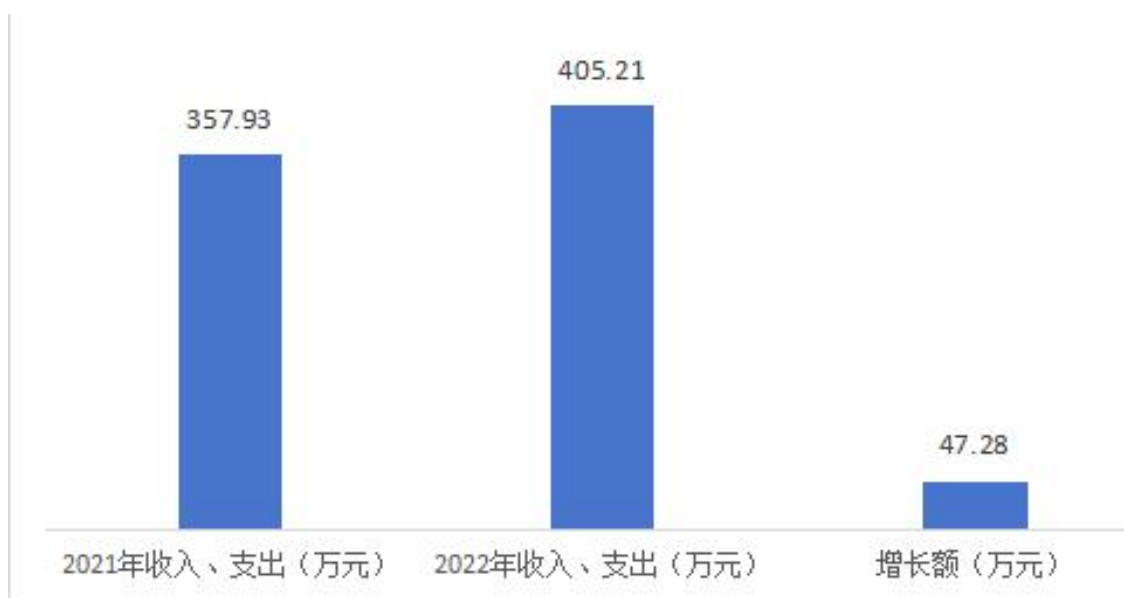
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 405.21 万元，其中：基本支出 392.37 万元，占 96.83%；项目支出 12.84 万元，占 3.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

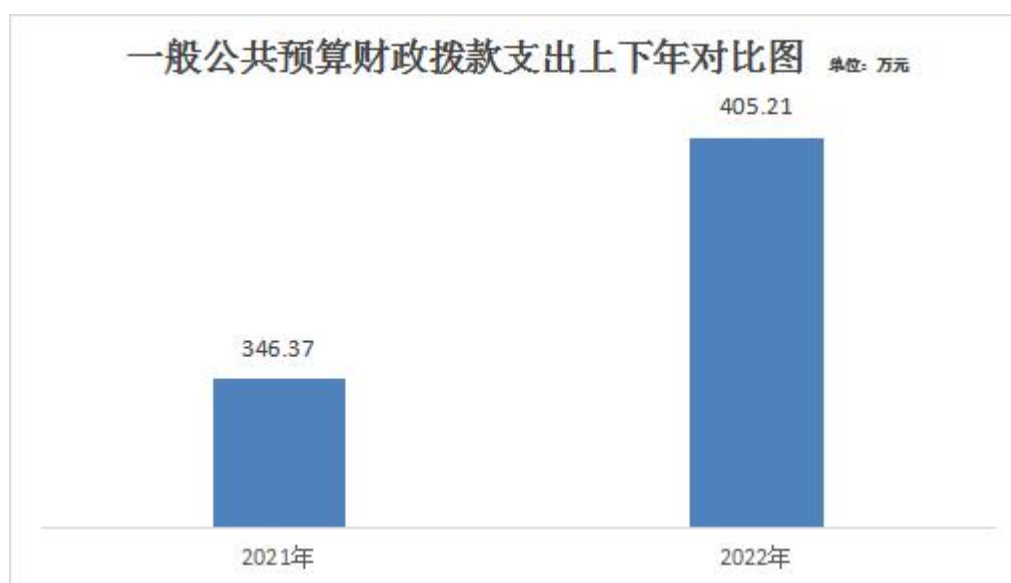
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 405.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.28 万元，增长 13.21%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 346.37 万元，支出决算 405.21 万元，完成年初预算的 116.98%，与

上年相比，财政拨款支出增加 47.28 万元，增长 13.21%，主要原因是人员经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）（2080505），预算 52.37 万元，支出决算 20.87 万元，完成预算的 39.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过大，决算支出未能完成。

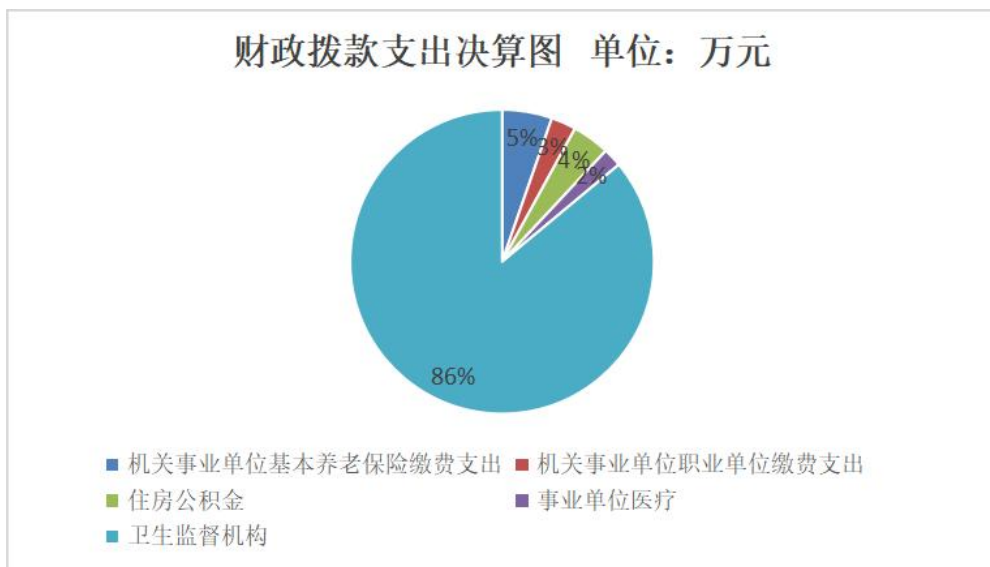
2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），预算 26.19 万元，支出决算 10.43 万元，完成预算的 39.82%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算过大，决算支出未能完成。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）卫生监督所机构（项）（2100402），预算 216.83 万元，支出决算

350.43 万元，完成预算的 161.62%。决算数大于年初预算的主要原因是人员薪资调整及项目支出变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），预算 11.25 万元，支出决算 7.83 万元，完成预算的 69.6%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算过大，决算支出未能完成。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），预算 39.28 万元，支出决算 15.65 万元，完成预算的 39.84%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算数过大，决算支出未能完成。



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 405.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 256.21 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、职工医疗、。

(二) **公用经费 136.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是：“政府过紧日子”压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算1万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是“政府过紧日子”压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，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，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，制定了绥德县卫生监督所预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升医疗服务水平为目的，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系；明确了绩效管理职能，设置预算绩效会计岗 1 人，预算绩效管理岗 1 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市、县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，我单位依照财政支付项目绩效自评工作方案要求，梳理出复合绩效考核项目，积极组织实施对各科室项目的考评工作，按时布置，各科室积极配合，及时保质保量完成自评工作，并根据县财政局要求，对自评项目进行核实，确认各个自评项目都符合各项要求，自评信息准确、真实、佐证资料完整、真实、有效。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			绥德县卫生监督所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	单位运行经费	为人民身体健康和幸福提升	100%	405.21	405.21		405.21	405.21		—	100%	—
	金额合计			405.21	405.21		405.21	405.21		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障全县人民饮用水安全和师生健康,打击非法行医,整顿医疗秩序、继续深化开展非法行医专项整治工作,切实抓好学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治监督工作,加强学生健康体检和健康档案管理,逐步开展学校教室卫生监督管理工作,保护劳动者身心健康,构建和谐社会,增强辖区人民的幸福感。						完成年底卫生健康工作,以群众需求为导向,加强健康促进和科普宣传。引导群众全面体升健康素养。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	饮用水检测			≥85%	≥85%	10	8			
		质量指标	食品安全风险项目检测覆盖率			100%	100%	20	18			
		时效指标	年底完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	资金投入			405.21	405.21	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	居民健康素养水平			提高	提高	10	9			
		生态效益指标	尽量减少对资源的消耗,优化医疗资源配置			2022年度	已完成	10	10			
可持续影响指标	做真正让人民满意的基层卫生组织			长期	长期	10	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%	已完成	10	10				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 405.21 万元，执行数 405.21 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距，基层医疗卫生监督水平得到提升实施国家基本药物制度，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级×××××项目绩效自评表

(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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			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 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

省级 × × × × × × 专项资金绩效自评表

(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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			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 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 5657369。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：绥德县卫生监督所

单位：万元 公开 01 表

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	405.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	31.30
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	358.26
	9		九、住房保障支出	22	15.65
本年收入合计	10	405.21	本年支出合计	23	405.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	405.21	总计	26	405.21

收入决算表

单位：绥德县卫生监督所

单位：万元 公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		405.21	405.21					
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30					
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
210	卫生健康支出	350.30	350.43					
21004	公共卫生	350.43	350.43					
2100402	卫生监督机构	350.43	350.43					
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
221	住房保障支出	15.65	15.65					
22102	住房改革支出	15.65	15.65					
2210201	住房公积金	15.65	15.65					

支出决算表

单位：绥德县卫生监督所

单位：万元 公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		405.21	392.37	12.84			
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30				
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	350.30	337.59	12.84			
21004	公共卫生	350.43	337.59	12.84			
2100402	卫生监督机构	350.43	337.59	12.84			
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
221	住房保障支出	15.65	15.65				
22102	住房改革支出	15.65	15.65				
2210201	住房公积金	15.65	15.65				

财政拨款收入支出决算总表

单位：绥德县卫生监督所

单位：万元 公开 04 表

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	405.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	31.30			
	8		八、卫生健康支出	22	358.26			
	9		九、住房保障支出	23	15.65			
	10			24				
本年收入合计	11	405.21	本年支出合计	25	405.21			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	405.21	总计	30	405.21			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绥德县卫生监督所

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		405.21	392.37	12.84
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	卫生健康支出	358.26	345.42	12.84
21004	公共卫生	350.43	337.59	12.84
2100402	卫生监督机构	350.43	337.59	12.84
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
221	住房保障支出	15.65	15.65	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：绥德县卫生监督所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	21.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.13	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费	18.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.62			
	人员经费合计	256.21		公用经费合计				136.16

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：绥德县卫生监督所

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					4.00			
决算数					1.00			

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。