**环江毛南族自治县卫生计生监督所2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：卫生监督所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：卫生监督所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：卫生监督所概况**

一、主要职能

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，各级卫生监督机构在同级卫生行政部门]领导下承担卫生监督工作任务，主要职责为：

1. 生行政许可  
   承办餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可：承办供水单位卫生条件的卫生行政许可：卫生行政部门交办的其他行政许可事项。  
   （二）公共卫生监督  
   对餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检査,査处违法行为；对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，査处违法行为；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：对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，査处违法行为：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，査处违法行为。

（三）医疗卫生监督

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;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;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。负责派出机构的管理;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;开展卫生法律法规宣传教育;承办主管局及上级业务机关指定或交办的.卫对违法行为的投诉、举报。对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项

二、部门决算单位构成

2022年卫生监督所部门决算共1个单位。卫生监督所为参公单位

第二部分：监督所 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 145.45 | 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 | 0.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.99 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.22 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.25 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 17.01 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 145.53 | 本年支出合计 | 58 | 145.47 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 145.53 | 总计 | 62 | 145.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **145.53** | **145.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.08** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 10.99 | 10.99 | 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 | | | | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 109.27 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 109.27 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | | 95.07 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **145.47** | **113.17** | **32.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 10.99 | 10.99 | 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 | | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 109.22 | 76.92 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 109.22 | 76.92 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | | 95.02 | 76.92 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：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 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 145.45 | 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 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.20 | 109.20 | 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 | 8.25 | 8.25 | 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 | 17.01 | 17.01 | 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 | 145.45 | 本年支出合计 | 59 | 145.45 | 145.45 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 145.45 | 总计 | 64 | 145.45 | 145.45 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | |  |

表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 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | | |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **145.45** | **113.15** | **32.30** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 109.20 | 76.90 | 32.30 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 109.20 | 76.90 | 32.30 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | | 95.00 | 76.90 | 18.10 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 8.25 | 8.25 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 108.69 | 302 | 商品和服务支出 | 2.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 34.23 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.47 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.86 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.73 | 30206 | 电费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 110.75 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 2.41 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

表七：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07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 注：本表反映部门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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | | |

表八：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08表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“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09表 |
| 部门：环江毛南族自治县卫生计生监督所 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | 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 |
| 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 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：监督所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入145.45万元，较2021年度决算数增加10.25万元，上涨7.58%，其中本年收入145.45万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入145.45万元，本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.21万元，增长7.55%，主要原因：主要原因是疫情投入增加，卫生基建项目财政拨款增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：本单位没有上级补助收入

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入

8.其他收入0.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.04万元，上涨50%。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行

（二）本部门2022年度总支出145.47万元，其中本年支出145.47万元，较2021年度决算数增加2.43万元，上涨1.7%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）10.99万元：主要用于：单位养老等其他社保支出。较2021年度决算数无变化。

2.卫生健康支出（210 类）109.22万元：主要用于：一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；较2021年度决算数增加14.26万元，上涨15%。

3.住房保障支出（221 类）8.25万元：主要用于：住房改革支出。较2021年度决算数增加0.01万元，上涨0.12%，

4.其他支出17.01万元，主要是政府绩效考评奖支出

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有财政拨款结余

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出145.45万元，较2021年度决算数增加2.41万元，增加1.7%。其中：基本支出113.15万元，项目支出32.30万元

卫生监督所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.59万元，支出决算为145.45万元，完超过年初预算的146%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为11.13万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的99%。预决算存有差异原因是：年初养老基数调减

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 10.99 | 99% | 养老等社保支出 | 年初养老基数调减 |
| 合计数 |  | 11.13 | 10.99 | 99% | 养老等社保支出 | 年初养老基数调减 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为78.72万元，支出决算为109.22万元，完成年初预算的139%。预决算存有差异原因是：决算支出包含上级专项支出，年初无上级专项预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 78.72 | 95.02 | 99.75% | 员经费及日常公用经费 | 决算支出包含上级专项支出，年初无上级专项预算 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 11.20 | 0.00% | 国家双随机项目经费 | 决算支出包含上级专项支出，年初无上级专项预算 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 水质、食品等安全监测经费 | 决算支出包含上级专项支出，年初无上级专项预算 |
| 合计数 |  | 78.72 | 109.22 | 139% | 各类卫生项目支出 | 决算支出包含上级专项支出，年初无上级专项预算 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为8.35万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的99%。预决算存有差异原因是：年初公积金基数调减

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.25 | 99% | 支付在职人员住房公积金 | 年初公积金基数调减 |
| 合计数 |  | 8.35 | 8.25 | 99% | 支付在职人员住房公积金 | 年初公积金基数调减 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

监督所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.16万元，其中：人员经费支出110.75万元，公用经费支出2.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出108.69万元，超额完成年初预算的36%，主要原因是：主要是工资提高所致。

支出具体情况如下：30101基本工资34.32万元，30102津贴补贴22.47万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费1.2万元，30107绩效工资25.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元，30110职工基本医疗保险缴费4.83万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.12万元，30113住房公积金8.25万元，30199其他工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出2.14万元，完成年初预算的25%， 主要原因是：每年均做工会经费预算，但决算时不在本单位反应工会经费支出情况。

支出具体情况如下：30201办公费0.02万元，30202印刷费0.01万元，30205水费0.04万元，30206电费0.38万元，30207邮电费0.91万元，30211差旅费0.85万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.05万元，30226劳务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30299其他商品和服务支出0.08万元。

（三）对个人和家庭的补助2.06万元，超额完成年初预算的3%，主要原因是：差异原因为退休人员生活补助不在年初预算反应

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助2万元，30399其他对个人和家庭的补助0.07万元

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位本年度没有债务利息费用支出。

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位本年度没有资本性支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位本年度没有其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

监督所2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

监督所2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

监督所没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

监督所2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

监督所2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

监督所没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本部门没有“三公经费”支出

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，监督所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：本部门没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少120.7万元，下降100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门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0.00%，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%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（一）预算基本情况

年初部门预算安排情况：预算资金全部来自一般公共预算财政拨款，年初预算经费99.59万元，其中：基本支出91.59万元，项目支出8万元），

（二）项目支出执行情况

一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金年初预算8万元，年中预算调整数8.45万元，调整后预算数16.45万元，全年执行数16.45万元，平均预算执行率100% 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2.自评工作开展情况

组织对2022年度公共卫生监督项目等 4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

组织对2022年度0等个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出 0.00万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 万元。

**3.部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，有公共卫生监督项目、机关失业单位伙食补助费、政府购买人员经费、奖励性补贴4项目自评，未发现问题。项目支出绩效自评结果：

（1）项目自评得分情况项目4个项目平均分100分。

（2）项目评分等级分布情况：4个项目自评为“一等”等级。

监督所项目绩效自评综述：自评结果拟应用情况。通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2022年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作方法，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县本级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、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支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）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。