

**寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单
位决算**

2023年8月

目 录

第一部分 寿县卫生健康监督管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县卫生健康监督管理所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

第三部分 寿县卫生健康监督管理所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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算情况

(参考格式)

第一部分 寿县卫生健康监督管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县卫生健康监督管理所

第二部分 寿县卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	254.17	一、一般公共服务支出	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	23.56	八、社会保障和就业支出	35.66
		九、卫生健康支出	207.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	23.56
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	277.73	本年支出合计	277.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	277.73	总计	277.73

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			277.73	254.17						23.56
201		一般公共服务支出	0.3	0.3						
20199		其他一般公共服务支出	0.3	0.3						
2019999		其他一般公共服务支出	0.3	0.3						
208		社会保障和就业支出	35.66	35.66						
20805		行政事业单位养老支出	35.66	35.66						

2080502	事业单位离 退休	15.0 4	15.04						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.7 5	13.75						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.87	6.87						
210	卫生健康支 出	207. 9	207.9						
21004	公共卫生	207. 9	207.9						
2100402	卫生监督机 构	207. 9	207.9						
221	住房保障支 出	10.3 1	10.31						
22102	住房改革支 出	10.3 1	10.31						
2210201	住房公积金	10.3 1	10.31						
229	其他支出	23.5 6	23.56						23. 56
22999	其他支出	23.5 6	23.56						23. 56
2299999	其他支出	23.5 6	23.56						23. 56

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	277.73	277.73				
201			一般公共 服务支出	0.3	0.3				
20199			其他一般 公共服务 支出	0.3	0.3				

2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3				
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66				
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66				
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	207.9	207.9				
21004	公共卫生	207.9	207.9				
2100402	卫生监督机构	207.9	207.9				
221	住房保障支出	10.31	10.31				
22102	住房改革支出	10.31	10.31				
2210201	住房公积金	10.31	10.31				
229	其他支出	23.56	23.56				
22999	其他支出	23.56	23.56				
2299999	其他支出	23.56	23.56				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	金额	项目	小计	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	254.17	一、一般公共服务支出	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.66	35.66		
		九、卫生健康支出	207.9	207.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.31	10.31		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	254.17	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	254.17	254.17		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	254.17	总计	254.17	254.17		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	254.17	254.17	
201			一般公共预算服务支出	0.3	0.3	
20199			其他一般公共预算服务支出	0.3	0.3	

2019999	其他一般公共服务支出	0.3	0.3	
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66	
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	

2080502	事业单位离退休	15.04	15.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87
210	卫生健康支出	207.9	207.9
21004	公共卫生	207.9	207.9
2100402	卫生监督机构	207.9	207.9
221	住房保障支出	10.31	10.31
22102	住房改革支出	10.31	10.31
2210201	住房公积金	10.31	10.31

六、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

单位：

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	155.42	302	商品和服务支出	73.11	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	63.7 2	30201	办公费	15. 7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费	13. 6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.9 1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.5 6	30205	水费	0.5	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.7 5	30206	电费	3.9 6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	8.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.3 1	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.6 3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.0 4	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.5	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.0 3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

	助支出	6.98			6.22				
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
	人员经费合计	181.06	公用经费合计					73.11	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

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				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	合计														

寿县卫生健康监督管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

寿县卫生健康监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县寿县卫生健康监督管理局 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 277.73 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 277.73 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增减 3.98 万元，下降 1.41%，主要原因：一是在职职工人员减少；二是加强财务管理，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 277.73 万元，其中：财政拨款收入 254.17 万元，占 91.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.56 万元，占 8.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 277.73 万元，其中：基本支出 254.17 万元，占 91.52%；其他支出 23.56，占 8.48；项目支出 0 万元，占 0%；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 254.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 254.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.09 万元，下降 4.54%。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.17 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.09 万元，下降 4.54%。主要原因压缩各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.17 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 35.66 万元，占 14.03%；卫生健康支出（类）支出 207.9 万元，占 81.80%；住房保障（类）支出 10.31 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.82 万元，支出决算为 254.17 万元，完成年初预算的

122.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关政策人员工资增加。其中：基本支出 254.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨职工优秀奖励。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 175.89 万元，支出决算为 207.9 万元，完成年初预算的 118.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，工作力度加强，支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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）年初预算为 6.87 万元，支出决算 6.87 为元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 254.17 万元，其中：人员经费 181.06 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 73.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出，其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县卫生健康监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县卫生健康监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县卫生健康监督管理所机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县卫生健康监督管理所政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县卫生健康监督管理所单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 50 万元，占项目预算总额的 100%。（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

本单位共组织对“卫生执法”等 1 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 50 万元。该项目开展绩效评价的组织方式：我单位受寿县卫健委的委托，承担着全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作，依法查处违法违规行为。

从评价情况看，我单位继续全力做好新冠肺炎疫情防控卫生

监督工作。组织人员对医疗机构、公共场所、学校等开展了疫情防控措施落实情况卫生监督，最大限度地消除防控隐患。实施基本公共卫生服务卫生监督协管项目。实行卫生监督协管服务项目“两卡制”。开展协管项目督导和考核。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县卫生健康监督管理所在 2022 年度部门决算中公开“卫生执法”等 1 个项目绩效自评结果。

卫生执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生执法项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，我单位受寿县卫健委的委托，承担着全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作，依法查处违法违规行为。2022 年度，我单位全力做好新冠肺炎疫情防控卫生监督工作。组织人员对医疗机构、公共场所、学校等开展了疫情防控措施落实情况卫生监督，最大限度地消除防控隐患。发现的主要问题：强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。行政事业单位的功能在于服务社会，促进科学发展。而健全对行政事业单位领导班子的考评考核机制是其关键。要以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探

索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。构筑创新团队，创建人才汇聚的队伍建设机制。人事管理要向人才开发观念转变，以人为中心，通过培养一批创新团队骨干力量，并纳入骨干人才发展规划，建立有利于发挥创新性人才的激励机制，完善科学的团队建设和创新成果评价体系。通过构筑创新团队，汇聚人才，带动整个人才队伍的建设。

强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜（预算编制执行、绩效管理存在问题）。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县寿县卫生健康监督管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0

其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县卫生健康监督管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县卫生健康监督管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2022 年寿县卫生健康监督管理所因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元。2022 年卫生健康监督管理所国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 2022 年卫生健康监督管理所没有安排公务用车购置费。截至 2022 年 12 月 31 日, 寿县卫生健康监督管理所开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。