

# 宝鸡市渭滨区卫生监督所 **2022**年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## **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 年度部门决算情况说明**

- 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 年度部门决算表**

- 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 完成上级下达的卫生监督任务，负责辖区内卫生监督工作的管理和落实；

2. 负责卫生许可证书的发放、审验、管理等事务工作；

3. 组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；

4. 开展卫生法律、法规宣传教育；

5. 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；

6. 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、举报等。工作成效强化了执法队伍素质建设，开展了法治宣传栏，为人民群众健康安全负责提供最基础的保障，立足岗位，心系社会，服务人民群众。

### （二）内设机构。

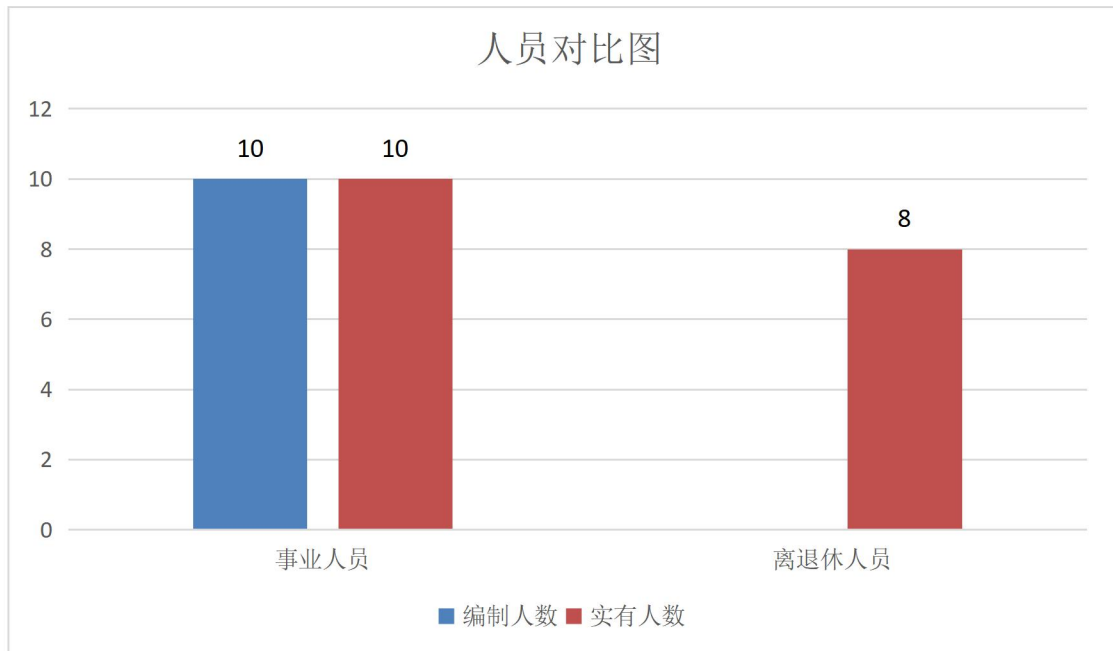
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、监督科、稽查科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区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

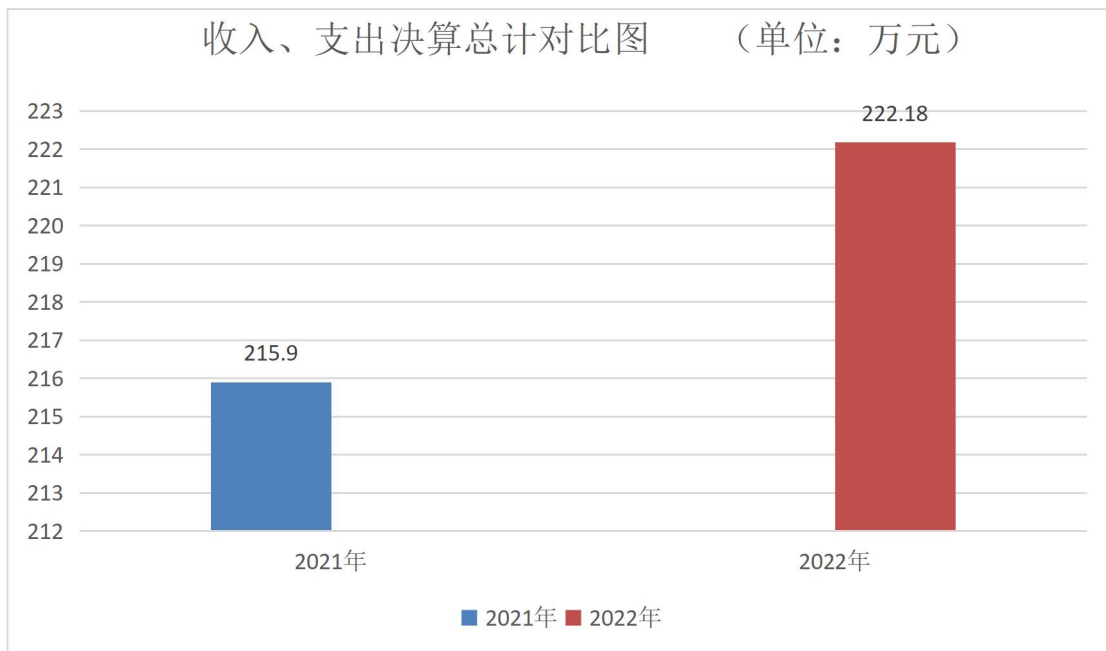
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

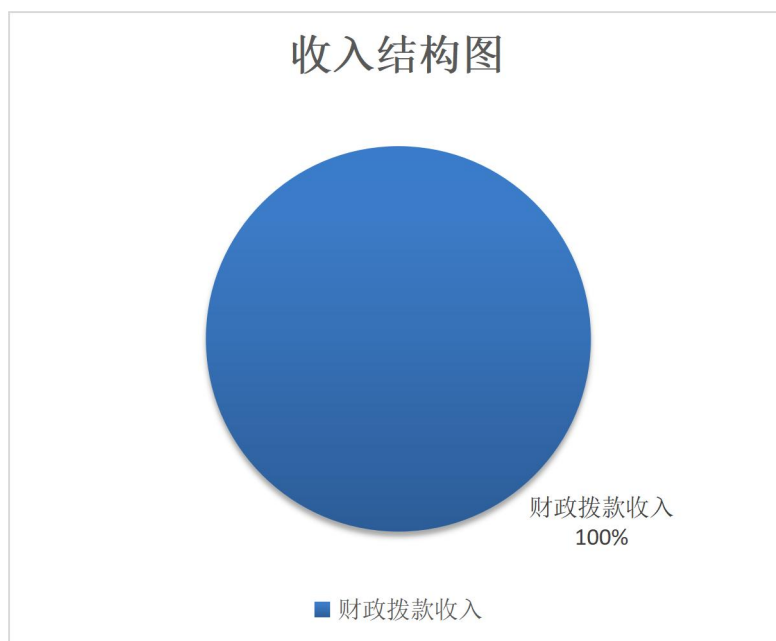
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 222.18 万元，与上年相比收、支总计增加 6.28 万元，增长 2.91%。主要是卫生监督投入收支增加。



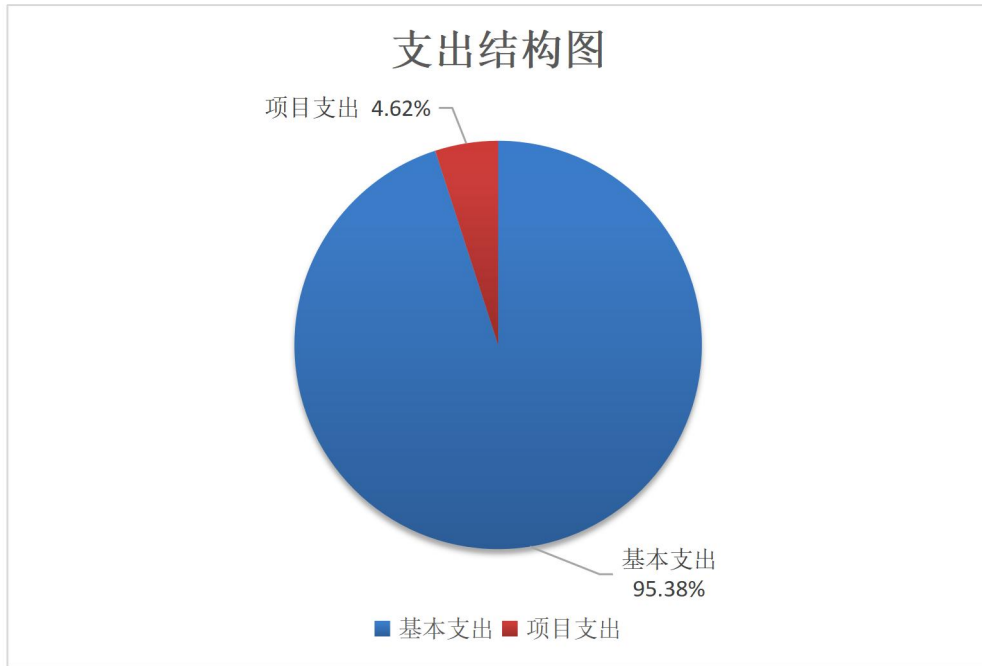
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 214.66 万元，其中：财政拨款收入 214.66 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

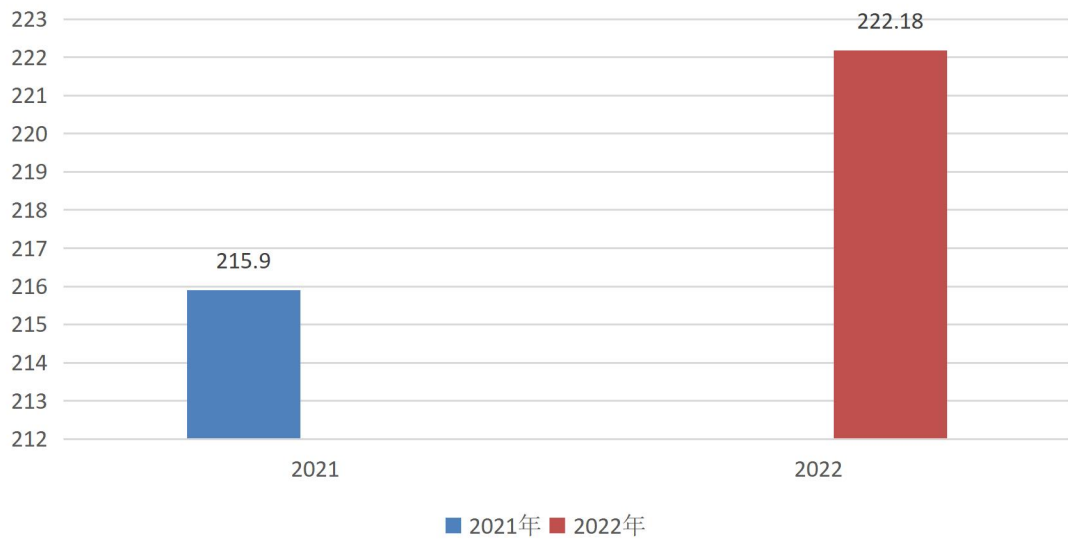
2022 年度支出合计 216.54 万元，其中：基本支出 206.54 万元，占 95.38%；项目支出 10 万元，占 4.62%。



### 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、支出总计均为 214.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.28 万元，增长 3.02%。主要原因是中央加大对卫生监督经费的投入。

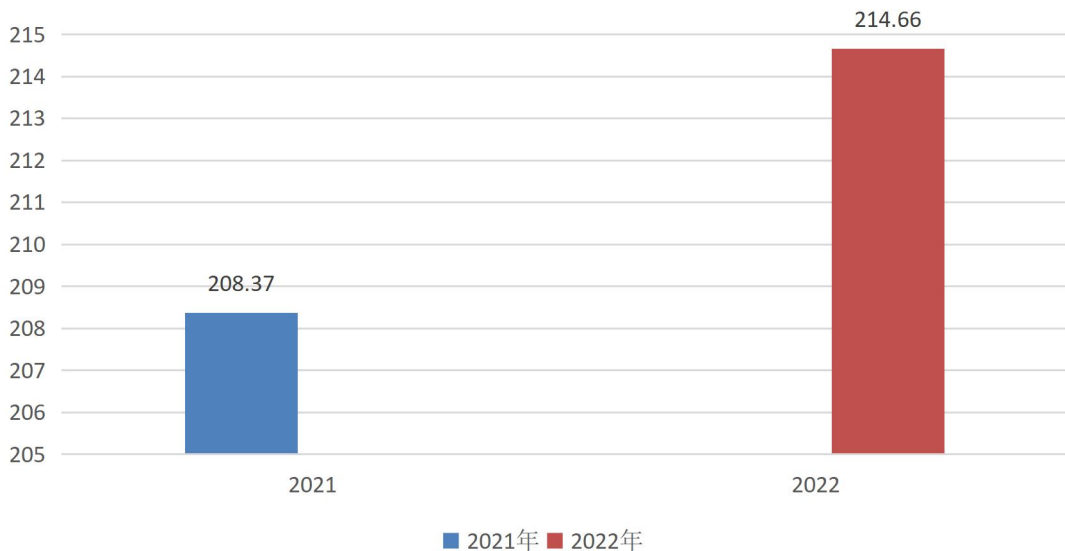
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



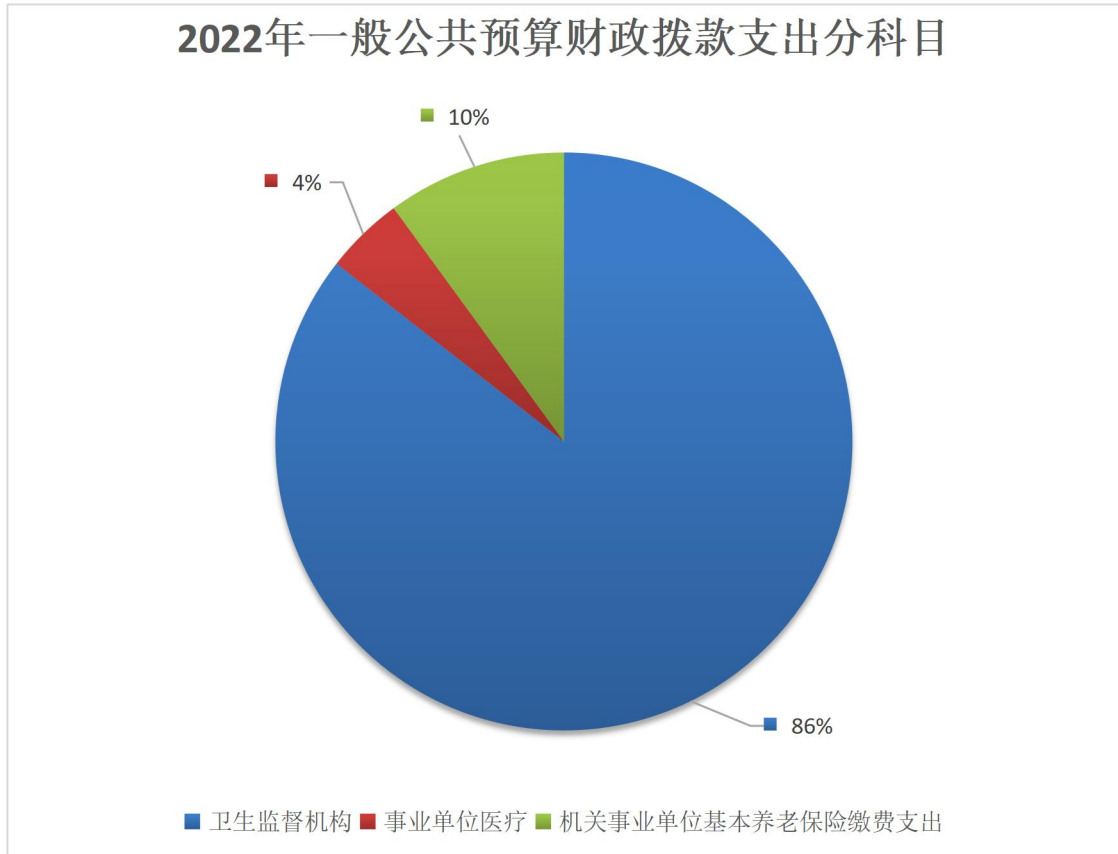
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 207.37 万元，支出决算 214.66 万元，完成年初预算的 103.52%，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.28 万元，增长 3.02%，主要原因是对比上年退休人员增多。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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)。

年初预算 15.6 万元，支出决算 21.56 万元，完成年初预算的 138.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常升薪。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算 181.37 万元，支出决算 183.63 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常加薪。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.4 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

## **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 204.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 182.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 21.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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决算拨款收支，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

本单位 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，卫生监督工作覆盖率提高，预算支出进度完成。2022 年度主要计划，加强对相关执法知识执行和宣传贯彻，提高执法监督队伍整体素质和执法水平，确保卫生监督防治工作开展，加快建设卫生监督执法体系，制度化规范化。2023 年度任务在公共场所卫生监督方面取得了显著成效，卫生监督覆盖率提高创造了良好的卫生安全环境，保障广大群众的身体健康。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 216.54 万元，执行数 216.54 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：按照财政有关编制预算，结合我单位业务工作实际支出情况，基本完成。发现的问题及原因：目前配套经费和工作经费达不到上级要求，下一步改进措施：严格按照财政有关规定编制预算，专款专用，提升业务学习能力，确保资金合理使用。

## 渭滨区卫生监督所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区卫生监督所										
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			
	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	100%	206.54	206.54		206.54	206.54		—	100%	—
	项目支出	卫生监督项目顺利实施	100%	10	10		10	10		—	100%	—
金额合计				216.54	216.54		216.54	216.54		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					
	根据年初部门整体支出绩效目标填报, 如果全年目标变化不大, 可直接使用, 如果变化较大, 根据实际进行完善,						1. 全年人员工资待遇业务正常有序开展, 系统(部门)人员工资待遇按时、足额发放。 2. 卫生监督项目顺利实施, 日常监督覆盖率提高					
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	指标 1: 科目调整次数			≤5	0	30	28			
			指标 2:									
		质量指标	指标 1: .....									
			指标 2: .....									
		时效指标	指标 1. 发放及时率			≥90%	97%	10	9			
			指标 2: .....									
		成本指标	指标 1: 预算编制质量			≥90%	95%	10	10			
			指标 2: .....									
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 财政资金效益			≥90%	95%	30	28			
			指标 2: .....									
		社会效益指标	指标 1: .....									
			指标 2: .....									
		生态效益指标	指标 1: .....									
			指标 2: .....									
		可持续影响指标	指标 1: .....									
指标 2: .....												
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受众满意度			≥90%	95%	10	10				
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区卫生监督所的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-3902329。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

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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

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	214.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.56
	9		九、卫生健康支出	40	194.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	214.66	本年支出合计	58	216.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.53	年末结转和结余	60	5.65
	30			61	
总计	31	222.18	总计	62	222.18

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

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		214.66	214.66					
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56					
20805	行政事业单位养老支出	<b>21.56</b>	21.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.56	21.56					
210	卫生健康支出	193.1	193.1					
21004	公共卫生	183.63	183.63					
2100402	卫生监督机构	183.63	183.63					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

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		216.54	206.54	10			
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56				
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56				
210	卫生健康支出	194.98	184.98	10			
21004	公共卫生	185.51	175.51	10			
2100402	卫生监督机构	183.63	173.63	10			
2100409	重大公共卫生服务	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				

注：本表反映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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	214.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.56	21.56		
	9		九、卫生健康支出	41	193.10	193.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	214.66	本年支出合计	59	214.66	214.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	214.66	总计	64	214.66	214.66		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

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		214.66	204.66	10
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
210	卫生健康支出	193.10	183.10	10
21004	公共卫生	183.63	173.63	10
2100402	卫生监督机构	183.63	173.63	10
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

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	180.51	302	商品和服务支出	21.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.49	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.54	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		182.70	公用经费合计					21.96

注：本表反映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

公开 07 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区卫生监督所

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：指单位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。

## 第五部分 附件

无