

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361009

涿源县卫生监督所

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 依据有关法律、法规和规章，以卫生行政单位名义对全县公共卫生、职业卫生、采供血机构、生活饮用水机构及卫生专业人员实施卫生监督。

(二) 开展卫生监督检查，实施卫生监督抽查抽检计划。

(三) 负责对相关违法违规案件的调查取证，提出处理建议。

(四) 进行有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 涞源县卫生监督所 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涑源县卫生监督所

2022 年度

单位：万元

| 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  | 478.83 | 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  | 0.62   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 32.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 447.42 |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 479.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 479.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.63  | 年末结转和结余         | 60 | 11.27  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 491.08 | <b>总计</b>       | 62 | 491.08 |

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：涑源县卫生监督所

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                              | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                              | 479.45     | 478.83     |            |      |      |              | 0.62 |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 34.01      | 34.01      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 34.01      | 34.01      |            |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休                  | 4.77       | 4.77       |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 19.50      | 19.50      |            |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 9.75       | 9.75       |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 445.44     | 444.81     |            |      |      |              | 0.62 |
| 21004        | 公共卫生                         | 445.44     | 444.81     |            |      |      |              | 0.62 |
| 2100402      | 卫生监督机<br>构                   | 443.96     | 443.81     |            |      |      |              | 0.14 |
| 2100409      | 重大公共卫<br>生服务                 | 1.00       | 1.00       |            |      |      |              |      |
| 2100410      | 突发公共卫<br>生事件应急<br>处理         | 0.48       |            |            |      |      |              | 0.48 |

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：涞源县卫生监督所

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |                              | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                              | 479.81     | 478.81 | 1.00 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 32.39      | 32.39  |      |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 32.39      | 32.39  |      |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休                  | 4.77       | 4.77   |      |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 19.50      | 19.50  |      |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 8.12       | 8.12   |      |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 447.42     | 446.42 | 1.00 |            |      |               |
| 21004        | 公共卫生                         | 447.42     | 446.42 | 1.00 |            |      |               |
| 2100402      | 卫生监督机<br>构                   | 445.94     | 445.94 |      |            |      |               |
| 2100409      | 重大公共卫<br>生服务                 | 1.00       |        | 1.00 |            |      |               |
| 2100410      | 突发公共卫<br>生事件应急<br>处理         | 0.48       | 0.48   |      |            |      |               |

注：本表反映单位（或单位）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：涿源县卫生监督所

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 478.83 | 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 | 32.39  | 32.39              |                         |                          |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 446.94 | 446.94             |                         |                          |
|               | 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 | 478.83 | 本年支出合计          | 59 | 479.33 | 479.33             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 11.63  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 11.12  | 11.12              |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 11.63  |                 | 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 | 490.46 | 总计              | 64 | 490.46 | 490.46             |                         |                          |

注：本表反映单位（或单位）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：涪源县卫生监督所

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                  | 479.33 | 478.33 | 1.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 32.39  | 32.39  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 32.39  | 32.39  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.77   | 4.77   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50  | 19.50  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.12   | 8.12   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 446.94 | 445.94 | 1.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 446.94 | 445.94 | 1.00 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 445.94 | 445.94 |      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 1.00   |        | 1.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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： 涑源县卫生监督所

2022 年度

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         | 278.47 | 302    | 商品和服务支出   | 193.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 79.61  | 30201  | 办公费       | 25.09  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.84  | 30202  | 印刷费       | 19.14  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.06   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 46.15  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.25  | 30206  | 电费        | 1.00   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.62  | 30207  | 邮电费       | 1.08   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.08  | 30208  | 取暖费       | 3.64   | 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       | 18.39  | 30211  | 差旅费       | 7.07   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.50   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 52.53  | 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      | 6.42   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.23   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 4.77   | 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     | 20.96  | 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           | 1.65   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.21   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 105.14 | 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 | 5.45   | 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 | 1.90   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 284.89 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 193.44 |

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： 溧源县卫生  
          监督所

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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，本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

,

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涿源县  
卫生监督所

2022 年度

单位：万元

| 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，，本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涞源县  
卫生监督所

2022 年度

单位：万元

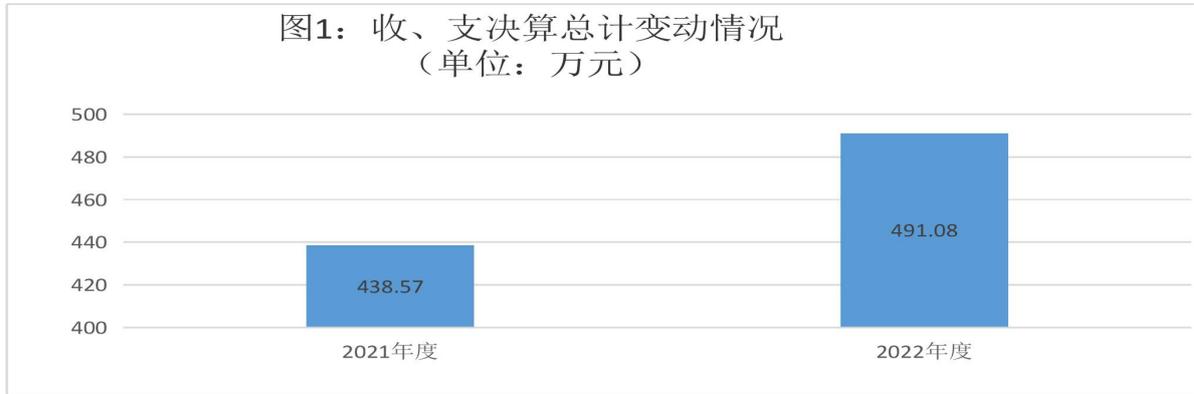
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 7.00 |          | 6.00         |         |           | 1.00  | 5.45 |          | 5.45         |         | 5.45      |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

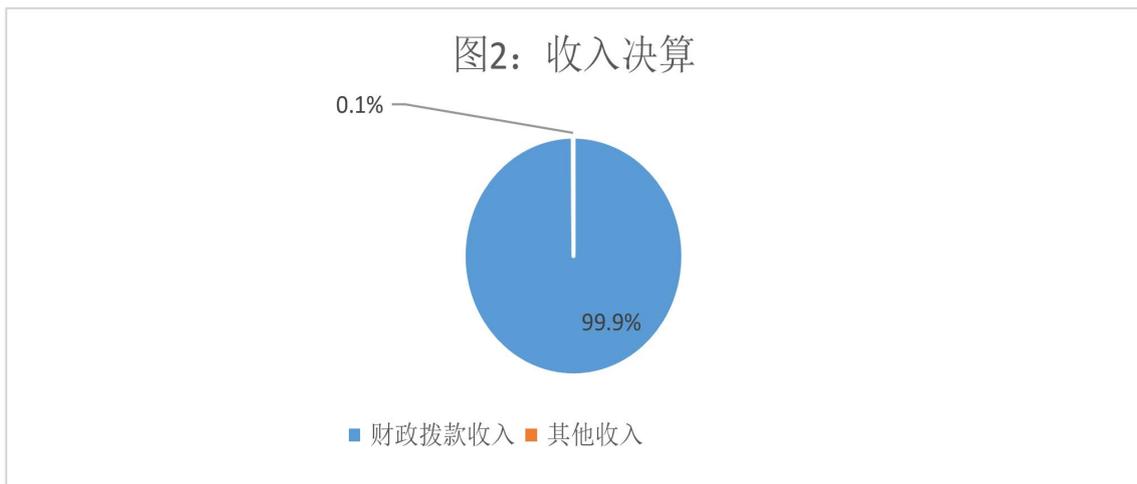
## 一、收入支出决算总体情况说明



本单位 2022 年度收、支总计 (含结转和结余) 491.08 万元。与 2021 年度决算相比, 收支各增加 52.51 万元, 增长 10.7%, 主要原因是疫情防控支出。如图所示:

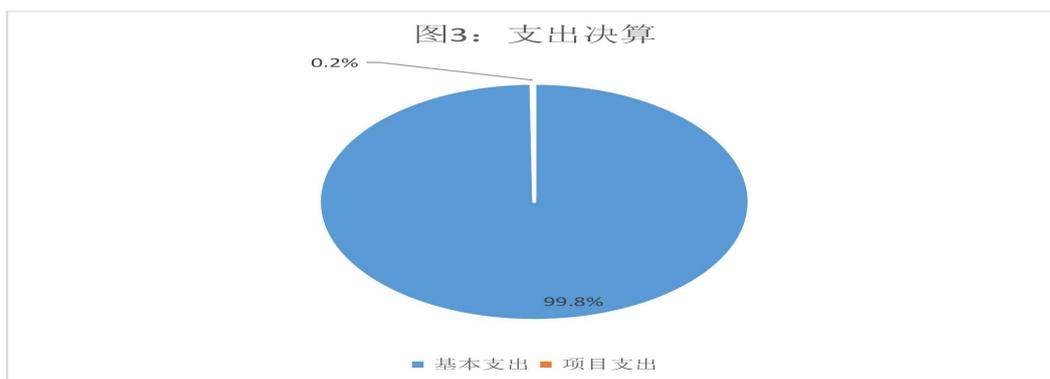
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 479.45 万元, 其中: 财政拨款收入 478.83 万元, 占 99.9%; 其他收入 0.62 万元, 占 0.1%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

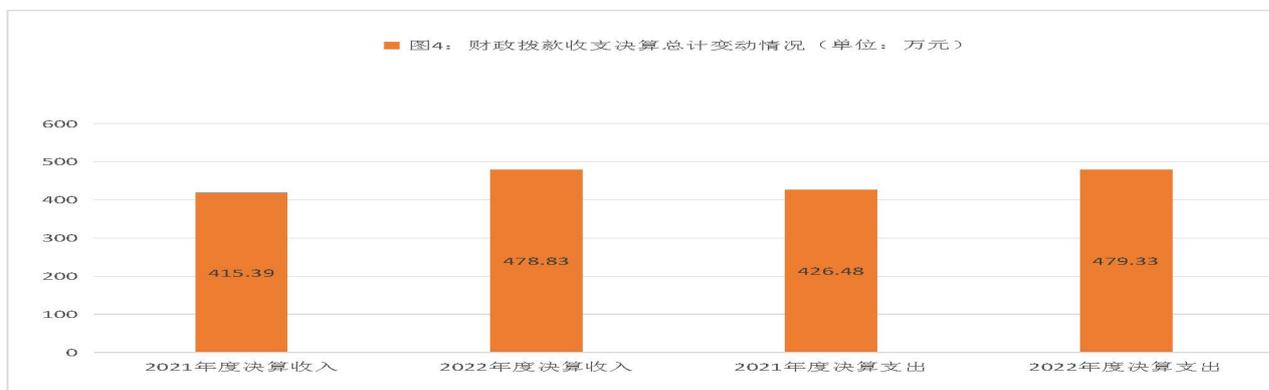
本单位 2022 年度支出合计 479.81 万元，其中：基本支出 478.81 万元，占 99.8%；项目支出 1 万元，占 0.2%；如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 478.83 万元，比 2021 年度增加 63.44 万元，增长 13.25%，主要原因是疫情防控资金；本年支出 479.33 万元，比 2021 年度增加 52.85 万元，增长 11.02%，主要原因是疫情防控资金。如图所示：



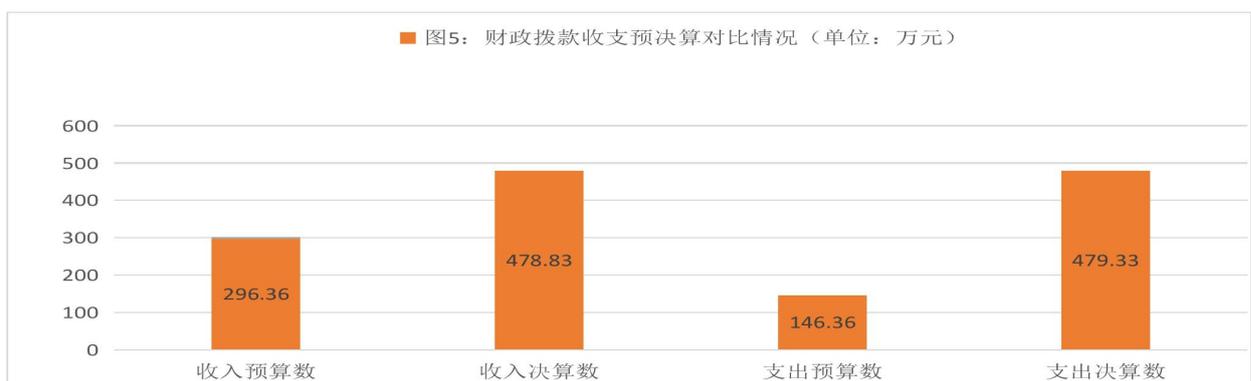
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 478.83 万元,比 2021 年度增加 63.44 万元,增长 13.25%,主要原因是疫情防控资金;本年支出 479.33 万元,比 2021 年度增加 52.85 万元,增长 11.02%,主要原因是疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中:财政拨款本年收入 478.83 万元,完成年初预算的 161.6%,比年初预算增加 182.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初许多项目资金未在我单位做预算;本年支出 479.33 万元,完成年初预算的 327.5%,比年初预算增加 332.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初许多项目资金未在我单位做预算。如图所示:



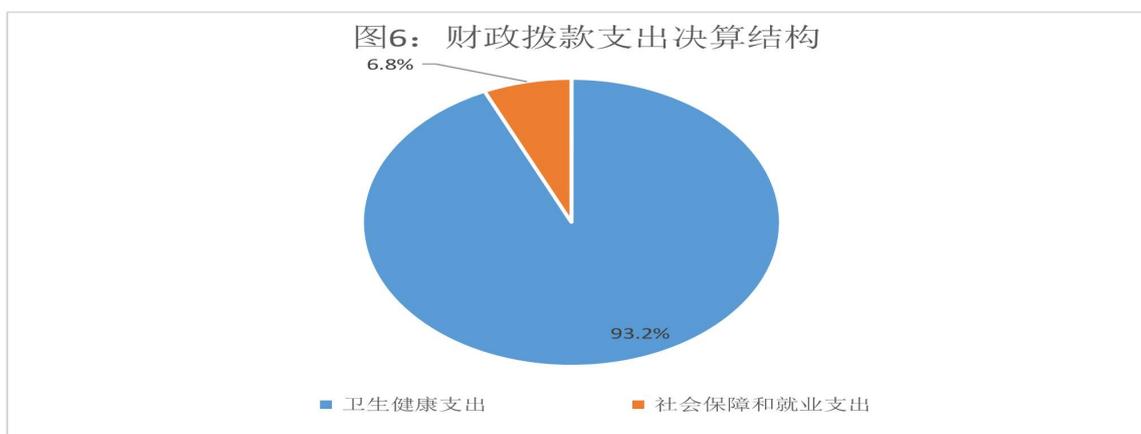
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的152.2%，比年初预算增加326.43万元，，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，拨款项目增加；本年支出941.22万元，完成年初预算的150.5%，比年初预算增加316.13万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元，年初预算为零，与上年持平；政府性基金预算财政拨款本年比年初预算增加0万元，年初预算为零，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 479.33 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 6.8%；卫生健康支出 446.94 万元，占 93.2%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 478.33 万元，其中：人员经费 284.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 193.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 77.9%，较预算减少 1.55 万元，降低 22.1%，主要是出差用车减少；较 2021 年度决算减少 0.5 万元，降低 8.4%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支，费用减少。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组

织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元,支出决算 5.45 万元,完成预算的 77.9%。较预算减少 1.55 万元,降低 22.1%,主要是出差用车减少;较上年减少 0.5 万元,降低 8.4%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减不必要开支,费用减少。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 6 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元,降低 0.9%,主要是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减不必要开支,费用减少;较上年减少 0.5 万元,降低 8.4%,主要是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减不必要开支,费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 88.5 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 88.5 万元。授予小微企业合同金额 88.5 万元，占政府采购支出总额 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，执法执勤用车 2 辆；与上年持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平；

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%。

组织对“重大公共卫生”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.55 万元，委托“部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目如期按时完成。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映重大公共卫生项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 重大公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共项目绩效自评得分为9分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成重大公共卫生项目未发现问题。

(2) 重大公共卫生项目绩效自评综述。

重大公共卫生相关行业抽检1万元绩效自评表

单位：万元

|           |  |         |                            |                 |         |   |
|-----------|--|---------|----------------------------|-----------------|---------|---|
| 项目编码      |  |         | 项目名称                       | 重大公共卫生相关行业抽检1万元 |         |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 1       | 其中：财政资金                    | 1               | 其他资金    | 0 |
|           | 用于开展检查健康相关产品抽样监测等工作，对健康危害指标进行监测，以预防传染性疾病和生活饮用水等污染事故的发生 |         |                            |                 |         |   |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |         | 6月底                        | 10月底            | 12月底    |   |
|           |  |         |                            |                 | 100%    |   |
| 绩效目标      | 1. 加强对健康相关场所抽样检测<br>2. 加强对健康危害指标的监测<br>3. 提高抽检覆盖率      |         |                            |                 |         |   |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标    | 绩效指标描述                     | 指标值             | 指标值确定依据 |   |
| 产出指标      | 数量指标   | 抽检数量    | 抽检（650）家                   | 质量达标            |         |   |
|           | 质量指标   | 抽检覆盖率   | 抽检数占全县应检场所数量               | 全部合格            |         |   |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 提高疾病预防率 | 加强监测，降低传染性疾病和生活引用水等污染事故的发生 | 不断提高            |         |   |
|           |  |         |                            | 不断提高            |         |   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                    | 不断提高            |         |   |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国药资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类