

2022 年度

**中卫市卫生监督所
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责管辖区域内公共场所卫生、生活饮用水卫生的卫生行政许可及日常卫生监督管理，参与新建、扩建、改建工程预防性卫生监督，对违反相关卫生法律法规行为实施卫生行政处罚，负责参与重大活动期间的公共场所卫生安全保障工作。

（二）负责管辖区内医疗服务市场监督管理；整顿和规范医疗服务秩序，严厉打击无证行医非法行医违法行为，查处重大违法案件。

（三）负责本辖区学校卫生及传染病防治工作的监督管理，开展学校卫生综合评估，监督指导辖区学校托幼机构及各级各类医疗卫生机构的传染病防治工作。

（四）负责本辖区中医服务的监督管理，重点加强对中医诊所、以师承方式学习中医或者经多年实践，医术确有专长取得医师资格人员的监管。

（五）负责本辖区厂矿企业职业卫生工作的监督管理，督促企业落实劳动者保护及职业健康监护职责；负责职业病防治知识及相关法律法规的宣传，负责辖区放射卫生监督及职业病诊断鉴定机构的日常性卫生监督。

（六）负责全市卫生健康监督各项重点、专项及“双随机”监督工作资料的收集汇总上报；负责全市卫生健康监督工作的技术指导及评估考核。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位，执行政府会计制度。核定事业编制 23 名，实有在编人员 21 人，聘用人员 5 人。内设办公室、法制稽查科、医疗服务监督科、公共场所与学校卫生监管科、职业卫生与传染病监督科 5 个职能科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5440777.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1063612.74
	9		九、卫生健康支出	39	4259803.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	320033.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5440777.32	本年支出合计	59	5643449.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	208760.00	年末结转和结余	61	6088.09
总计	30	5649537.32	总计	62	5649537.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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
功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项					小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			5440777.32	5440777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1063612.74	1063612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1063612.74	1063612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	249128.00	249128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			基本养老保险缴费支出	435018.00	435018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			职业年金缴费支出	379466.74	379466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	4057131.58	4057131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001			卫生健康管理事务	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102			一般行政管理事务	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199			卫生健康管理事务支出	46000.00	46000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	3750168.23	3750168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402			卫生监督机构	3650168.23	3650168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	258963.35	258963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	258963.35	258963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	320033.00	320033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	320033.00	320033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	320033.00	320033.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5643449.23	5102449.23	541000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1063612.74	1063612.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1063712.74	1063612.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	249128.00	249128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			基本养老保险缴费支出	435018.00	435018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			职业年金缴费支出	379466.74	379466.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4259803.49	3718803.49	541000.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	46000.00	0.00	46000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3952840.14	3459840.14	493000.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	3852840.14	3459840.14	393000.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	258963.35	258963.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	258963.35	258963.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	320033.00	320033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	320033.00	320033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	320033.00	320033.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5440777.32	一、一般公共服务支出	33	5440,77.32	5440777.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	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	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	1063612.74	1063612.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4057131.58	4057131.58	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	320033.00	320033.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	5,440,777.32	本年支出合计	59	5440777.32	5440777.32	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	5,440,777.32	合计	64	5440777.32	5440777.32	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5440777.32	4902777.32	538000.00
208			社会保障和就业支出	1063612.74	1063612.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1063612.74	1063612.74	0.00
2080502			事业单位离退休	249128.00	249128.00	0.00
2080505			基本养老保险缴费支出	435018.00	435018.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379466.74	379466.74	0.00
210			卫生健康支出	4057131.58	3519131.58	538000.00
21001			卫生健康管理事务	48000.00	0.00	48000.00
2100102			一般行政管理事务	2000.00	0.00	2000.00
2100408			其他卫生健康管理事务支出	46000.00	0.00	46000.00
21004			公共卫生	3750168.23	3260168.23	490000.00
2100402			卫生监督机构	3650168.23	3260168.23	39000.00
2100408			基本公共卫生服务	100000.00	0.00	100000.00

21011	行政事业单位医疗	258963.35	258963.35	0.00
2101102	事业单位医疗	258963.35	258963.35	0.00
221	住房保障支出	320033.00	320033.00	0.00
22102	住房改革支出	320033.00	320033.00	0.00
2210201	住房公积金	320033.00	320033.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市卫生监督所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,619,036.32	302	商品和服务支出	25,500.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,085,473.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,395,488.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	567,709.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435,018.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	379,466.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258,963.35	30208	取暖费	12,540.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,240.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	320,033.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	158,645.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	258,241.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	151,458.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	97,670.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12,960.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,193.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4877277.32	公用经费合计：					25500.00
合 计			4902777.32					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市卫生监督所

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数					2022 年度决算数							2022 年度决算数为 2022 年度预 算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度 决算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
52000	0	50000	0	50000	2000	166791	0	166791	136394	30397	0	34644	0	34644	0	34644	0	67%	0%	69%	0%	69%	0%	-79%	0	-79%	-100%	14%	0%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度收入总计 5440777.32 元，支出总计 5643449.23 元。与 2021 年度相比，收入增加了 1129862.32 元，增长了 26.21%，收入增长的主要原因：2022 年度人员增加，工资基数及构成增加调整，各项社保金增加；支出增加 568338.23 元，增长了 11.20%。支出增长的主要原因：一是年中调整工资基数及构成，补发 2021 年度及 2022 年 1-3 月基础性绩效奖；二是年中增补了以前年度社会保障类缴费、追加了退休了职业年金经费。三是年中收到中央专移支付、自治区专项资金年初无预算。四是历年结余资金支付劳务支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5440777.32 元，其中：财政拨款收入 5440777.32 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5643449.23 元，其中：基本支出 5102449.23 元，占 90.41%；项目支出 541000 元，占 9.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5440777.32 元,支出总计 5440777.32 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加了 1129862.32 元、增长了 26.21%,收入增长的主要原因:2022 年度人员增加,工资基数及构成增加调整,各项社保金增加;支出增加 516586.32 元,增长了 10.49%。支出增长的主要原因:一是年中调整工资基数及构成,补发 2021 年度及 2022 年 1-3 月基础性绩效奖;二是年中增补了以前年度社会保障类缴费、追加了退休了职业年金经费。三是年中收到中央专移支付、自治区专项资金年初无预算。

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 5440777.32 元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 516586.32 元,增长了 10.49%,一是年中调整工资基数及构成,补发 2021 年度及 2022 年 1-3 月基础性绩效奖;二是年中追加 2021 年度社会保障类缴费、追加了退休了职业年金经费。三是年中收到中央专移支付、自治区专项资金年初无预算。

(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 5440777.32 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 1063612.74 元,占 19.55%;卫生健康(类)支出 4057131.58 元,占 74.57%;住房保障(类)支出 320033.00 元,占 5.88%。

（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 4687900.00 元，支出决算为 5440777.32 元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整工资基数及构成，补发 2021 年度及 2022 年 1-3 月基础性绩效奖；二是年中增补了以前年度社会保障类缴费、追加了退休了职业年金经费；三是年中收到中央专移支付、自治区专项资金年初无预算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 274300.00 元，决算支出为 249128.00 元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员住住房补贴及民族团结奖减少。

2.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)年初预算为 300900.00 元，决算支出为 435018.00 元，完成年初预算的 145%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资基数及构成，补缴了在职人员社会保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 133500.00 元，决算支出为 379466.74 元，完成年初预算的 284%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了在职职工以前年度职业年金保险费。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，决算支出为 2000.00 元，决算数

大于预算数的主要原因是年中收到财政拨入疫情防控一线人员慰问金专项资金无年初预算。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 元，决算支出为 46000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区拨入公共卫生专项资金，无年初预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 3402300.00 元，决算支出为 3650168.23 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要一是年中调整工资基数及构成，补发 2021 年度及 2022 年 1-3 月基础性绩效奖；二是年中增补了以前年度社会保障类缴费、追加了退休了职业年金经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，决算支出为 100000.00 元，决算大于预算数的主要原因是年中收到中央转移支付资金基本公共卫生服务经费年初无预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 258300.00 元，支出决算为 258963.35 元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是职工社保基数差计算误差。

9.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 318600.00 元，支出决算为 320033.00 元，完成年初

预算的 100.45%，决算大于预算数的主要原因是本年度住房公积金核算基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4902777.32元，其中：人员经费4877277.32元，公用经费25500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4619036.32元，较2022年度年初预算数增加655436.32元，增长16.5%，主要原因是工资基数及构成增加调整，各项社保金增加；较2021年度决算数增加1372380.32元，增长42%。

2.商品和服务支出25500.00元，较2022年度年初预算数减少1500元，降低0.6%，主要原因是交通补助年内无增长；较2021年度决算数减少312159元，降低92.4%。

3.对个人和家庭的补助258,241.00元，较2022年度年初预算数减少49159元，降低19%，主要原因是退休人员住房补助及民族团结奖减少；较2021年度决算数增加37180元，增长17%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，年初无资本性基本建设支出预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，年初无资本性支出预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

7.对企业补助 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、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。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 52000.00 元，支出决算为 34644.00 元，完成预算的 67%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位响应国家开源节流的原则节省公务用车维护费、招待费，缩减开支。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少132147.00元，下降79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少132147元，下降79%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费无变动的主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年度单位购置业务用车辆本年度无新增；公务接待费无变动原因是本年受疫情影响没有发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022

年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占三公经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决34644.00元，占69%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为34644.00元，完成预算的69%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34644.00元，主要用于主要用于日常监督检查车辆加油及车辆日常维修、维护等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是：年中调整预算为采购费，用其采购办公用品。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本单位运行经费支出25500.00元，比2021年度决算337659元，减少312159元，降低92.45%，主要原因是2021年我单位购置车辆本年度无新增。

（二）政府采购情况说明

2022年度我单位政府采购支出总额2850.00元。其中：政府采购货物支出2850元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3600平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金39万元，占一般

公共预算项目支出总额的 9%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

卫生监督执法经费 19 万元主要用于单位日常执法公用支出，保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生，达到保护人民群众身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定的目的。

预防性健康体检补助经费 20 万元主要用于健康体检人员劳务费支出。提高了全市卫生监督覆盖率，从业人员开展预防性健康体检，杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，从而达到保护群众身体健康的目的。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法经费项目自评得分为 89 分、取消预防性健康体检收费市级补助经费项目自评得分 92 分。

发现的主要问题：卫生监督执法经费、预防性健康体检补助经费指标分析理解力不够，有待提高。

下一步改进措施：进一步改进工作措施，强化预算执行与预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（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）。

14.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。

第五部分 附件

项目绩效评价有关公开资料

预防性健康体检补助经费绩效目标自评表								
专项（项目）名称			预防性健康体检补助经费					
项目申请单位			中卫市卫生监督所					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2 0 万元	20 万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	进一步提高卫生监督覆盖率，要求各行业卫生健康证持证率达 100%，监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检。				杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，从而达到保护群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	数量指标	公共场所经营单位健康体检近 1 万人次	基本完成指标值	90%		15	14
		质量指标	全市公共卫生健康体检全覆盖	≧80%	85%		15	13
		时效指标	完成全年健康体检指标任务	截止 12 月底完成	90%		10	9
		成本指标	预防性体检标准 50 人/次	完成指标任务	100%		10	10
	效益指标	经济效益指标	全年执行罚没收入约 23 万元，有效打击了不规范行为	≧100	90%		10	9
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规诉举报案件的发生	≧100	90%		10	9
		生态效益指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≧100	90%		10	9
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到可持续保障	≧100	100%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完成的满意程度	满意度	较满意		10	9
	得分						100	92

卫生监督监督执法经费绩效目标自评表									
专项（项目）名称			卫生监督执法经费（2022 年度）						
卫生监督监督执法经费绩效目标自评表									
专项（项目）名称			卫生监督执法经费（2022 年度）						
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	19 万元		19 万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。				依法打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分	
	产出指标	数量指标	全年共监督公共场所 1350 户次，职业卫生企业约 150 户等	≥100 户次	85%		15	12	
		质量指标	保障全市 40 万人口身体健康	≥80%	95%		15	13	
		时效指标	完成全年健康保障指标任务	达到 100%	100%		10	10	
		成本指标	参照司法部门预算标准 1 万元/人次核算	20 人次	90%		10	9	
	效益指标	经济效益指标	全年执行罚没收入 23 万元，有效打击了不规范行为	≥90	90%		10	9	
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规诉举报案件的发生	≥90	90%		10	9	
		生态效益指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≥100	90%		10	9	
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到可持续保障	≥90	95%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面落实各项卫生监督工作举措	满意度	较满意		10	9	
	得分						100	89	