

2022 年度
盐池县卫生计生监督
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

主要职能是承担协助主管部门做好监督检查卫生和计生法律法规的落实情况，负责协助主管部门做好依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防止、计划生育和中医药服务等综合监督行政执法与查处违法行为的“事务性”、“技术性”工作。

二、机构设置

盐池县卫生计生监督所是一个独立机构单位，是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，执行政府会计制度。

编制数为 18 人，年末正式职工 16 人，遗属 1 人，退休职工 11 人。2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

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	4,699,892.0	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,103,376.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,147,092.02
	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	440,156.00
	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	4,709,892.0	本年支出合计	59	4,690,624.02
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	18,114.40	年末结转和结余	61	37,382.45
总计	30	4728006.47	总计	62	4728006.47

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

公开部门：盐池县卫生计生监督所

金额单位：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	1				2	3	小计	其中： 教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			4,709,892.07	4,699,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00									
208			社会保障和就业支出	1,109,065.16	1,109,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	1,109,065.16	1,109,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			事业单位离退休	383,753.00	383,753.00	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	333,186.58	333,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	392,125.58	392,125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	3,144,627.91	3,134,627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00									
21004			公共卫生	2,919,980.26	2,909,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00									
2100402			卫生监督机构	2,841,541.26	2,831,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00									
2100408			基本公共卫生服务	78,439.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	224,647.65	224,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101102			事业单位医疗	127,350.00	127,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			公务员医疗补助	97,297.65	97,297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			住房保障支出	456,199.00	456,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			住房改革支出	456,199.00	456,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			住房公积金	340,631.00	340,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			购房补贴	115,568.00	115,568.00	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：盐池县卫生计生监督所

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	4,690,624.02	4,484,536.67	206,087.35	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,103,376.00	1,103,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,103,376.00	1,103,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	383,753.00	383,753.00	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	329,736.22	329,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	389,886.78	389,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,147,092.02	2,941,004.67	206,087.35	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	13,226.35	0.00	13,226.35	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13,226.35	0.00	13,226.35	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,910,410.81	2,717,549.81	192,861.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	2,831,971.81	2,717,549.81	114,422.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	78,439.00	0.00	78,439.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	223,454.86	223,454.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	126,157.21	126,157.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	97,297.65	97,297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	440,156.00	440,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	440,156.00	440,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	324,588.00	324,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	115,568.00	115,568.00	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：盐池县卫生计生监督所

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	政府性基金预算财政	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	4,699,892.07	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	1,103,376.00	1,103,376.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,132,765.67	3,132,765.67	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	440,156.00	440,156.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,699,892.07	本年支出合计	59	4,676,297.67	4,676,297.67	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	23,594.40	23,594.40	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拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,699,892.07	合计	64	4,699,892.07	4,699,892.07	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
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

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 合计	1	2	3
				4,676,297.67	4,484,536.67	191,761.00
208			社会保障和就业支出	1,103,376.00	1,103,376.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,103,376.00	1,103,376.00	0.00
2080502			事业单位离退休	383,753.00	383,753.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,736.22	329,736.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	389,886.78	389,886.78	0.00
210			卫生健康支出	3,132,765.67	2,941,004.67	191,761.00
21004			公共卫生	2,909,310.81	2,717,549.81	191,761.00
2100402			卫生监督机构	2,830,871.81	2,717,549.81	113,322.00
2100408			基本公共卫生服务	78,439.00	0.00	78,439.00
21011			行政事业单位医疗	223,454.86	223,454.86	0.00
2101102			事业单位医疗	126,157.21	126,157.21	0.00
2101103			公务员医疗补助	97,297.65	97,297.65	0.00
221			住房保障支出	440,156.00	440,156.00	0.00
22102			住房改革支出	440,156.00	440,156.00	0.00
2210201			住房公积金	324,588.00	324,588.00	0.00
2210203			购房补贴	115,568.00	115,568.00	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：盐池县卫生计生监督所

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	3,765,213.67	302	商品和服务支出	332,360.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	948,886.00	30201	办公费	30,825.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	774,815.00	30202	印刷费	1,320.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	317,677.00	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	443,351.00	30205	水费	1,660.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	329,736.22	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	389,886.78	30207	邮电费	4,310.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126,157.21	30208	取暖费	32,435.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97,297.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,818.81	30211	差旅费	13,822.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	324,588.00	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	16,247.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	386,963.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	90,353.00	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	281,700.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,910.00	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	89,190.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9,000.00	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	34,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	104,548.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		4,152,176.67	公用经费合计					332,360.00
合 计					4484536.67			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34187.00	0.00	34187.00	0.00	34187.00	0.00

注：本表反应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
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生计生监督所

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县卫生计生监督所

公开 09 表
金额单位：元

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 合计	1	2	3

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

此表为空表

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 4728006.47 元,支出总计 4728006.47 元。。与 2021 年度相比,收入总计减少 262239.70 元,下降 5.26%,支出总计减少 262239.70 元,下降 5.26%,主要原因是项目较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4709892.07 元,其中:财政拨款收入 4699892.07 元,占 99.79%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 0.00 元,占 0%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 10000.00 元,占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4690624.02 元,其中:基本支出 4484536.67 元,占 95.61%;项目支出 206087.35 元,占 4.39%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 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 4699892.07 元,支出总计 4699892.07 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 184485.92 元,增长 4.09%,财政拨款支出增加 184485.92 元,增长 4.09%,主要原因是人员调资、退休人员去世新增抚恤金、项目增加。

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 4676297.67 元,占本年支

出合计的 99.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160891.52 元，增长 3.56%，主要原因是项目减少、去世退休人员新增抚恤金。

（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 4676297.67 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 1103376.00 元，占 23.6%；卫生健康（类）支出 3132765.67 元，占 66.99%；住房保障（类）支出 440156.00 元，占 9.41%。

（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 3702100.00 元，支出决算为 4676297.67 元，完成年初预算的 126.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整、调资；二是补缴以前年度职业年金。

1. **社会保障和就业支出（类）：**年初预算为 470995.97 元，支出决算为 1103376.00 元，完成年初预算的 234.26%，决算数大于预算数的主要原因新增人员，清算 2017-2018 年职业年金和 2022 社保缴费基数比预算基数调高。

2. **卫生健康支出（类）：**年初预算为 2879126.29 元，支出决算为 3132765.67 元，完成年初预算的 108.81%，决算数大于预算数的主要原因人员调资。

3. **住房保障支出（类）：**年初预算为 351961.26 元，支出决算为 440156.00 元，完成年初预算的 125.06%，决算数小于预算数的主要原因住房补贴预算与发放口径不一致。

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4484536.67元，其中：人员经费4152176.67元，公用经费332360.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3765213.67元，较2022年度年初预算数增加641241.15元，增长20.53%，主要原因是人员工资有正常晋级调资；较2021年度决算数增加450129.72元，增长13.58%。

2. 商品和服务支出332360.00元，较2022年度年初预算数减少30340.00元，降低8.37%，主要原因是财政压减商品和服务支出；较2021年度决算数减少36225.00元，降低9.83%。

3. 对个人和家庭的补助386963.00元，较2022年度年初预算数增加229752.00元，增长146.14%，主要原因是退休人员去世发放抚恤金；较2021年度决算数增加327053.00元，增长545.91%。

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%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

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%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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60000.00元，支出决算为34187.00元，完成预算的56.98%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，尽量降低不必要支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加3326.97元，增长10.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3326.97元，增长10.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是当年业务量有变化；公务接待费支出增加的主要原因是无预算。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34187.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，支出决算为34187.00元，完成预算的56.98%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出34187.00元，主要用于车辆保险、维修、监测等支出等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本年和上年度均无政府性基金预算。

九、无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）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度单位运行经费支出332360.00元，比2021年

度减少 46774.00 元，下降 12.34%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 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 0 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.14%，自评覆盖率达到 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年年初预算公用取暖费项目资金共 4 万元。主要绩效目标为：保障我单位供暖季正常供暖。

我所 2022 年计划用于规范着装管理项目资金 18200 元，

根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）文件，主要是为加强我所卫生监督制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公用取暖费项目资金”项目自评得分为98分。“执法服装费项目资金”项目自评得分为99分发现的主要问题：无。下一步改进措施：项目完成后将自评表及自评报告已进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分 名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

4、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5、机关运行经费：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

无其他有关公开资料