

**2022年度  
温县卫生监督所部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 温县卫生监督所概况

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县卫生监督所概况

## 一、部门职责

1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；10、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等。

## 二、机构设置

温县卫生计生监督所内设机构8个，包括：办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校、卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等8个科室。

从决算单位构成看，温县卫生计生监督所为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县卫生计生监督所。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县卫生监督所

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	297.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.37
	9		九、卫生健康支出	40	264.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	297.37	<b>本年支出合计</b>	58	297.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	297.37	<b>支出总计</b>	62	297.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：温县卫生监督所

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：温县卫生监督所

2022年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	297.37	281.53	15.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.00	248.16	15.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.30	234.46	15.84	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县卫生监督所

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.37	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	33.37	33.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.00	264.00	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	297.37	<b>本年支出合计</b>	59	297.37	297.37	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	297.37	<b>总计</b>	64	297.37	297.37	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县卫生监督所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	297.37	281.53	15.84
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0.00
210	卫生健康支出	264.00	248.16	15.84
21004	公共卫生	250.30	234.46	15.84
2100402	卫生监督机构	234.46	234.46	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.43	0.00	2.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
2100499	其他公共卫生支出	13.30	0.00	13.30
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县卫生监督所

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.04	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.36	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
	人员经费合计	266.01					公用经费合计	15.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县卫生监督所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县卫生监督所

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
6.10	0.00	6.00	0.00	6.00	0.10	4.93	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为297.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.36万元，下降4.61%，主要原因是：2022年度项目资金减少，并且没有年度结转项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计297.37万元，其中：财政拨款收入297.37万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计297.37万元，其中：基本支出281.53万元，占94.67%；项目支出15.84万元，占5.33%。

## 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、支总计均为297.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.28万元，下降2.07%，主要原因是：单位项目资金减少，2022年没有结转资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出297.37万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.28万元，下降2.07%，主要原因是：单位项目资金减少，2022年没有结转资金。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出297.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.37万元，占11.22%；卫生健康（类）支出264.00万元，占88.78%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.84万元，支出决算为297.37万元，完成年初预算的105.51%。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）。年初预算为29.25万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的152.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和在职人员工资增长。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为235.62万元，支出决算为234.46万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩支出，厉行节约。

4. 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0.00万元，支出决算为2.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生专项经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间值班费

用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于为保障全县人民饮用水安全的支出。

7. 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13.71万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，医疗保险减少。

## **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281.53万元，其中：人员经费266.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度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决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为6.10万元，支出决算为4.93万元，完成预算的80.82%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格加强内部控制认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.93万元，完成预算的82.17%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为6.00万元，支出决算数为4.93万元，完成预算的82.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.93万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.10万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：卫生监督执法执勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为297.37万元，其中基本支出281.53万元；项目支出15.84万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金15.84万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金297.37万元，其中财政拨款297.37万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表								
2022年12月								
部门(单位)名称		温县卫生计生监督所						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	281.84	297.37	297.37	10	105.51%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	281.84	297.37	297.37	-	105.51%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 监管单位监督覆盖率达到100%; 目标2: 全县卫生监督协管员培训率达到100%; 完成对各乡镇卫生监督工作指导; 目标3: 完成上级下达的“两非”任务数和违法生育立案率; 目标4: 被监督单位满意率95%以上, 群众满意率98%; 目标5: 卫生法制宣传咨询4次以上; 目标6: 重大卫生行政违法案件查处率100%。			圆满完成了各项工作任务目标, 保障全县人民群众身体健康。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
目标1: 监管单位监督覆盖率达到100%;	对全县1376家公共场所、医疗机构、放射诊疗、传染病卫生、学校卫生、饮用水卫生的监督			圆满完成对全县1376家被监督单位至少一次的监督检查				
目标2: 全县卫生监督协管员培训率达到100%; 卫生法制宣传每年4次以上, 完成对各乡镇卫生监督工作指导	对全县卫生监督协管员进行培训, 每年至少4次, 提升协管员监督执法能力和法律法规知识			圆满完成了对卫生监督协管员不少于4次的监督执法能力和法律法规知识的培训				
目标3: 重大卫生行政违法案件查处率100%。	对全县查处的卫生违法案件结案率达100%			圆满完成了全县查处的卫生违法案件100%的结案率				
目标4: 基本支出	主要用于单位办公费、印刷费、车辆运行费等正常运转的费用			保障了单位的正常运行支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	98.47%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	1.53%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	被监督单位监督覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	卫生监督协管员和卫生法律法规及健康知识培训	>4次	3次	20	15	-25.00	疫情原因, 卫生监督协管员多为线上培训, 未达到4次线下培训, 下一步我单位及时按照要求对卫生监督协管员进行培训。
效益指标	履职效益	重大卫生案件行政处罚结案率	≥100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	被监督单位和群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		温县卫生计生监督所		实施单位		温县卫生计生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	7.14	2.54	10	35.57%	3.40	
	财政拨款	0	7.14	2.54	-	35.57%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,我单位进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金		5	5		
		拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位的实有资金账户等问题,资金使用合理规范。		5	5		
		使用规范性	我单位严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整资金的问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	我单位将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
对全县卫生监督协管员和群众进行卫生健康知识宣传,提高卫生监督协管员执法水平和群众卫生知识知晓率,保障全县用人单位职业病法相关要求用工,并保证国家双随机工作的正常开展		圆满完成了全县基本公共卫生工作和双随机工作,对全县的卫生监督协管员进行了四次培训,提升了卫生监督员的执法水平和执法能力、卫生监督协管员的监督监管能力,被监督单位的满意率达到98%,保障了全县人民的身体健康。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对全县基本公共卫生工作开展,保障全县用人单位职业病法相关要求用工,并保证国家双随机工作的正常开展	≤13.9万元	2.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对国家的安排的双随机工作进行监督检查	≤90户	90户	10	10	0.00	
		职业病监督检查	≤600户	502户	5	5	0.00	
	质量指标	对全县卫生监督协管员和乡镇卫生院监督工作进行指导	≥4次	4次	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高卫生监督协管员执法水平、群众的卫生知识知晓率,保障务工人员的合法权益,国家双随机工作的正常开展	有效保障《职业病防治法》、国家双随机工作的开展实施	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障务工人员的合法权益,保证国家双随机工作的正常开展	维护务工人员的合法权益	100%	25	25	0.00	
		被监督单位满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		饮用水水质监测						
主管部门		温县卫生计生监督所		实施单位		温县卫生计生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	13.3	13.3	10	100.0%	10.00	
	政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求,我单位进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金		5	5			
拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位的实有资金账户等问题,资金使用合理规范。		5	5			
使用规范性		我单位严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整资金的问题。		5	5			
预算绩效管理情况		我单位将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对全县境内行政村饮用水水质进行采样检测,对学校、集中供水设施水质进行采样监测,保障全县群众饮水安全卫生。		圆满完成了全县各行政村的水质监测和学校、集中供水设施的水质监测。保障了全县群众饮水安全卫生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对全县饮用水进行采样监督监测,包括车辆运行、采样容器等	≤13.3万元	13.3万元	10	10	0.00	
	数量指标	根据有关法律法规对全县生活饮用水进行采样监测	≤252个	252个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	对全县饮用水进行采样	≥800份	550份	10	6.88	-31.25	虽按规定按标准进行了多次采样,但由于疫情原因,未达到指标值,下步按照规定完成采样工作
	时效指标	对全县饮用水采样完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	水质监测采样率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众的饮水安全意识,保障全县人民的饮用安全	每年不少于4次的卫生健康知识宣传	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被采样单位满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		