

附件 1:

2022 年度
农安县卫生局卫生监督所部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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国有资本经营预算
财政拨款支出决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 依法承办公场所卫生条件的卫生行政许可，依法承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；

(二) 卫生行政部门交办的其他行政许可事项；

(三) 依法承担以下九大类卫生的监督执法：公共场所卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品卫生、消毒卫生、医疗服务卫生监督检查、食品安全综合协调；

(四) 负责对违法行为进行调查取证，提出处罚意见，送达处罚文书，执行卫生行政处罚决定；负责受理卫生监督投诉、举报、法律咨询及执法稽查；

(五) 开展卫生法律法规知识宣传教育和卫生监督培训，开展卫生法律法规知识宣传教育和卫生监督培训；

(六) 参与对危害公共卫生事故、重大疫情和突发事件的调查处理。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

二、机构设置及部门决算单位构成

农安县卫生局卫生监督所，内设 14 个科室，全额拨款事业单位 37 人，聘用制人员 1 人，编制总数 37 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县卫生局卫生监督所						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	515.31	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	99.87	
八、其他收入	8	0.09	八、卫生健康支出	21	386.17	
	9		九、住房保障支出	22	29.36	
本年收入合计	10	515.40	本年支出合计	23	515.40	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	56.18	年末结转和结余	25	56.18	
总计	13	571.58	总计	26	571.58	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：农安县卫生局卫生监督所									单位：万元
功能分类科目编码	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	
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		515.40	515.31					0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35						
2100402	卫生监督机构	334.43	334.34					0.09	
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00						
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
2210201	住房公积金	29.36	29.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：农安县卫生局卫生监督所

公开03表
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	515.40	485.40	30.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35				
2100402	卫生监督机构	334.43	334.43				
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
2210201	住房公积金	29.36	29.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县卫生局卫生监督所

公开04表
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	515.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20		99.87		
	7		七、卫生健康支出	21		386.08		
	8		八、住房保障支出	22		29.36		
本年收入合计	9	515.31	本年支出合计	23		515.31		
年初财政拨款结转和结余	10	55.78	年末财政拨款结转和结余	24		55.78		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	571.09	总计	28		571.09		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：农安县卫生局卫生监督所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		515.31	485.31	461.81	23.5	30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	50.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	49.35		
2100402	卫生监督机构	334.34	334.34	310.84	23.5	
2100409	重大公共卫生服务	30				30
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
2210201	住房公积金	29.36	29.36	29.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：农安县卫生局卫生监督所					公开06表			
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	461.81	302	商品和服务支出	23.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.9	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.67	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	50.52	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.35	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6	30208	取暖费	6.41	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	1.3	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	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		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				
人员经费合计		461.81			公用经费合计		23.5	
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：农安县卫生局卫生监督所						公开07表 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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：农安县卫生局卫生监督所				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：农安县卫生局卫生监督所										公开09表 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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	新冠疫情防控项目					
实施单位	农安县卫生局卫生监督所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	年度资金总和					
	预期目标	实际完成情况				
绩效指标	目标：卫生监督机构规范化建设		目标：推进了卫生监督机构规范化			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠疫情防控物资消耗，办公用品	30 万	30万	
		质量指标	新冠疫情防控	100%	100%	
	成本指标	新冠疫情防控物资消耗，办公用品		30万	30万	
		新冠疫情防控及时性		11个月	11个月	
	效益指标	经济效益指标	新冠疫情防控物资消耗，办公用品	100%	100%	
		社会效益指标	新冠疫情防控、控制	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	疫情防控新冠疫情防控，维护人民群众健康		100%	100%	
	满意度指标	维护群众健康权益		95%	100%	

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 515.40 万元，与 2021 年相比收入 z 增加 92.79 万元，增长 18%。；支出总计 515.40 万元，，与 2021 年相比，支出增长 63.22 万元，降低 12.27%。主要原因：2022 年度财政拨款包含以前年度职业年金，新冠疫情防控经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 515.40 万元，其中：财政拨款收入 515.31 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 515.40 万元，其中：基本支出 485.40 元，占 94.18%；项目支出 30 万元，占 5.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 461.81 万元，占 95.14%；公用经费 23.59 万元，占 4.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 515.31 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 92.79 万元，增长 18 %。2022

年度财政拨款支出总计 515.31 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 63.22 万元，增长 12.27%。主要原因：2022 年度财政拨款包含以前年度职业年金，新冠疫情防控经费支出增加。

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 515.31 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.22 万元，增长 13.98%。主要原因：2022 年度财政拨款包含以前年度职业年金。

（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 515.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.87 万元，占 19.38%；卫生健康支出 386.08 万元，占 74.92%；住房保障支出 29.36 万元，占 5.7%。

（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 571.18 万元，支出决算为 515.31 万元，完成年初预算的 90.22%。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 50.52 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的

100%。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 49.35 万元,支出决算为 49.35 万元,完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为 411.95 万元,支出决算为 356.08 万元,完成年初预算的 86.44%,压缩经费支出。卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 29.36 万元,支出决算为 29.36 万元,完成年初预算的 100%。

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 485.31 万元,其中:人员经费 461.81 万元,主要包括:基本工资 191.90 万元、津贴补贴 70 万元、奖金 5.11 万元、绩效工资 43.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.52 万元、职业年金缴费 49.35 万元、职工基本医疗保险缴费 20.60 万元、其他社会保障缴费 1.30 万元、住房公积金 29.36 万元。

公用经费 23.50 万元,主要包括:办公费 6.86 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 6.41 万元、差旅费 0.30 万元、维修(护)费 1.99 万元、工会经费 5.72 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算新冠疫情防控项目一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

农安县卫生局卫生监督所新冠疫情防控项目一个二级项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县卫生局卫生监督所共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。