

2022 年度  
四平市卫生局卫生监督所部门决算

2023 年 10 月 12 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 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、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 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

第一条 根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发〔2011〕31号精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发〔2013〕28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市卫生局卫生监督所，为隶属于四平市卫生健康委员会的公益一类事业单位。

第二条 四平市卫生局卫生监督所在履行职责过程中强化公益属性不断提高公益服务水平和效率。主要职责是：

（一）实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）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。

（三）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。

(四)对医疗机构的放射诊疗、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。

(五)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。

(六)开展计划生育技术服务机构、母婴保健机构监督检查，查处违法行为；打击计划生育“两非”行为。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市卫生局卫生监督所内设 13 个机构，分别为：办公室、人事科、财务科、党办、法规科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督所五科、卫生监督六科、卫生监督七科、稽查科。

纳入四平市卫生局卫生监督所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市卫生局卫生监督所。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门:              |    |        | 公开01表<br>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  | 972.63 | 八、社会保障和就业支出     | 14 | 281.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 九、卫生健康支出        | 15 | 644.41 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 十、节能环保支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 十二、农林水支出        | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 十九、住房保障支出       | 18 | 48.88  |
| 六、经营收入           | 6  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |                 | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.78   |                 | 21 |        |
|                  | 9  |        |                 | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 974.41 | 本年支出合计          | 23 | 974.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配            | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 9.20   | 年末结转和结余         | 25 |        |
| 总计               | 13 | 974.41 | 总计              | 26 | 974.41 |

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：

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       |                  | 974.41 | 972.63 |        |      |      |          | 1.78 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 281.12 | 281.12 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 277.81 | 277.81 |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 42.42  | 42.42  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.26 | 224.26 |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   |        |      |      |          |      |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 1.93   | 1.93   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.31   | 3.31   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.31   | 3.31   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 644.41 | 642.63 |        |      |      |          | 1.78 |
| 21004    | 公共卫生             | 618.58 | 616.80 |        |      |      |          | 1.78 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 618.58 | 616.80 |        |      |      |          | 1.78 |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.63  | 25.63  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.09  | 22.09  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.54   | 3.54   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 48.88  | 48.88  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 48.88  | 48.88  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 48.88  | 48.88  |        |      |      |          |      |

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

公开03表

部门：

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       |                  | 974.41 | 974.41 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 281.12 | 281.12 |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 277.81 | 277.81 |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 42.42  | 42.42  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.26 | 224.26 |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   |      |        |      |           |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 1.93   | 1.93   |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.31   | 3.31   |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.31   | 3.31   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 644.41 | 644.41 |      |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 618.58 | 618.58 |      |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 618.58 | 618.58 |      |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.20   | 0.20   |      |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务           | 0.20   | 0.20   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.63  | 25.63  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.09  | 22.09  |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.54   | 3.54   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 48.88  | 48.88  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 48.88  | 48.88  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 48.88  | 48.88  |      |        |      |           |

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

公开04表  
单位：万元

部门：

| 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  | 972.63 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 281.12 | 281.12     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 九、卫生健康支出    | 16 | 642.63 | 642.63     |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 十九、住房保障支出   | 17 | 48.88  | 48.88      |             |              |
|                | 4  |        |             | 18 |        |            |             |              |
|                | 5  |        |             | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        |             | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        |             | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 972.63 | 本年支出合计      | 23 | 972.63 | 972.63     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | —      | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |        |            |             |              |
| 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 | 972.63 | 总计          | 28 | 972.63 | 972.63     |             |              |

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支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 |                  |        |        |        |       |                |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| 部门：             |                  |        |        |        |       | 公开05表<br>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           |
|                 |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |                |
| 栏 次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5              |
| 合计              |                  | 972.63 | 972.63 | 934.61 | 38.02 |                |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 281.12 | 281.12 | 281.12 |       |                |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 277.81 | 277.81 | 277.81 |       |                |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 42.42  | 42.42  | 42.42  |       |                |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.26 | 224.26 | 224.26 |       |                |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.20   | 9.20   | 9.20   |       |                |
| 2080508         | 对机关事业单位职业年金的补助   | 1.93   | 1.93   | 1.93   |       |                |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 3.31   | 3.31   | 3.31   |       |                |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 3.31   | 3.31   | 3.31   |       |                |
| 210             | 卫生健康支出           | 642.63 | 642.63 | 604.61 | 38.02 |                |
| 21004           | 公共卫生             | 616.80 | 616.80 | 578.78 | 38.02 |                |
| 2100402         | 卫生监督机构           | 616.80 | 616.80 | 578.78 | 38.02 |                |
| 21007           | 计划生育事务           | 0.20   | 0.20   | 0.20   |       |                |
| 2100717         | 计划生育服务           | 0.20   | 0.20   | 0.20   |       |                |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 25.63  | 25.63  | 25.63  |       |                |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 22.09  | 22.09  | 22.09  |       |                |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.54   | 3.54   | 3.54   |       |                |
| 221             | 住房保障支出           | 48.88  | 48.88  | 48.88  |       |                |
| 22102           | 住房改革支出           | 48.88  | 48.88  | 48.88  |       |                |
| 2210201         | 住房公积金            | 48.88  | 48.88  | 48.88  |       |                |

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 |                |        |          |           |        |          |                    |       |
|---------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 公开06表               |                |        |          |           |        |          |                    | 单位：万元 |
| 部门：                 |                |        |          |           |        |          |                    |       |
| 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         | 891.45 | 302      | 商品和服务支出   | 38.02  | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101               | 基本工资           | 303.64 | 30201    | 办公费       | 1.39   | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 32.08  | 30202    | 印刷费       |        | 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       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107               | 绩效工资           | 227.91 | 30205    | 水费        | 0.55   | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.26 | 30206    | 电费        | 0.93   | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109               | 职业年金缴费         | 11.13  | 30207    | 邮电费       |        | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 22.09  | 30208    | 取暖费       | 8.42   | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 0.52   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 6.85   | 30211    | 差旅费       | 0.54   | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113               | 住房公积金          | 48.88  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.80   | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 14.61  | 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      | 43.16  | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301               | 离休费            | 26.33  | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302               | 退休费            | 16.09  | 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     |        | 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           | 0.54   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306               | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 2.43   | 399      | 其他支出               |       |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |       |
| 30308               | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309               | 奖励金            | 0.20   | 30229    | 福利费       |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.68   | 39999    | 其他支出               |       |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 15.32  |          |                    |       |
| 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 | 1.44   |          |                    |       |
| 人员经费合计              |                | 934.61 |          |           | 公用经费合计 |          |                    | 38.02 |

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 |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 公开07表              |      |         |      |      |      |      | 单位：万元   |
| 部门：                |      |         |      |      |      |      |         |
| 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。

本单位不涉及此项支出

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 |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 公开08表             |      |      |      |      |
| 单位：万元             |      |      |      |      |
| 部门：               |      |      |      |      |
| 项 目               |      | 本年支出 |      |      |
| 功能分类科目<br>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。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       | 4.68 |              | 4.68       |             | 4.68        |       |

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

| 部门预算项目支出绩效自评表  |                         |            |               |         |             |             |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|---------|-------------|-------------|
| 部门：四平市卫生局卫生监督所 |                         |            |               | 单位:万元   |             |             |
| 项目名称           |                         | 长期聘用人员工资   |               |         |             |             |
| 主管部门           |                         | 四平市卫生健康委员会 |               | 实施单位    | 四平市卫生局卫生监督所 |             |
| 项目资金<br>(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     | 10            | 10      | 10          | 100         |
|                |                         | 上年结转资金     |               |         |             |             |
|                |                         | 其他资金       |               |         |             |             |
|                |                         | 年度资金总额     | 10            | 10      | 10          | 100         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |            |               |         | 实际完成情况      |             |
|                | 目标1：保证2022年长期聘用人员工资10万元 |            |               |         | 100%        |             |
| 绩效<br>指标       | 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       | 长期聘用人员工资发放次数  | ≥12次    | 12          |             |
|                |                         | 质量指标       | 长期聘用人员工资发放质量  | 100%合规律 | 100%        |             |
|                |                         | 成本指标       | 长期聘用人员工资发放金额  | 10万元    | 10万元        |             |
|                |                         | 时效指标       | 长期聘用人员工资完成时间  | 12月31日  | 12月31日      |             |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标     | 指标1：          |         |             |             |
|                |                         | 社会效益指标     | 指标1：          |         |             |             |
|                |                         | 生态效益指标     | 指标1：          |         |             |             |
|                |                         | 可持续影响指标    | 指标1：          |         |             |             |
|                |                         | 满意度指标      | 长期聘用人员工资发放满意度 | 100%    | 100%        |             |

部门预算项目支出绩效自评表

部门：四平市卫生局卫生监督所

单位：万元

|                |                                 |            |               |         |             |                 |
|----------------|---------------------------------|------------|---------------|---------|-------------|-----------------|
| 项目名称           |                                 | 自收自支人员工资   |               |         |             |                 |
| 主管部门           |                                 | 四平市卫生健康委员会 |               | 实施单位    | 四平市卫生局卫生监督所 |                 |
| 项目资金<br>(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     | 50.29         | 50.29   | 50.29       | 100             |
|                |                                 | 上年结转资金     |               |         |             |                 |
|                |                                 | 其他资金       |               |         |             |                 |
|                |                                 | 年度资金总额     | 50.29         | 50.29   | 50.29       | 100             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |            |               |         | 实际完成情况      |                 |
|                | 目标1：保证2022年自收自支在职和退休人员工资50.29万元 |            |               |         | 100%        |                 |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标       | 自收自支人员工资发放次数  | ≥12次    | 12          |                 |
|                |                                 | 质量指标       | 自收自支人员工资发放质量  | 100%合规律 | 100%        |                 |
|                |                                 | 成本指标       | 自收自支人员工资发放金额  | 50.29万元 | 50.29万元     |                 |
|                |                                 | 时效指标       | 自收自支人员工资完成时间  | 12月31日  | 12月31日      |                 |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标     | 指标1：          |         |             |                 |
|                |                                 | 社会效益指标     | 指标1：          |         |             |                 |
|                |                                 | 生态效益指标     | 指标1：          |         |             |                 |
|                |                                 | 可持续影响指标    | 指标1：          |         |             |                 |
|                |                                 | 满意度指标      | 自收自支人员工资发放满意度 | 100%    | 100%        |                 |

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

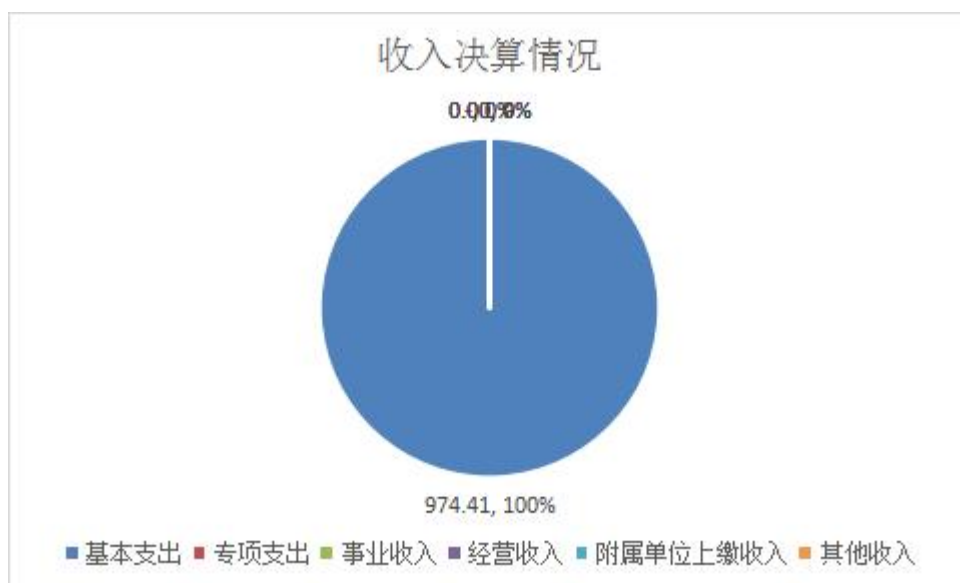
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 974.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 306.73 万元，增加 45.9%。主要原因：2022 年度补缴 2019 年至 2022 年度社会养老保障支出。



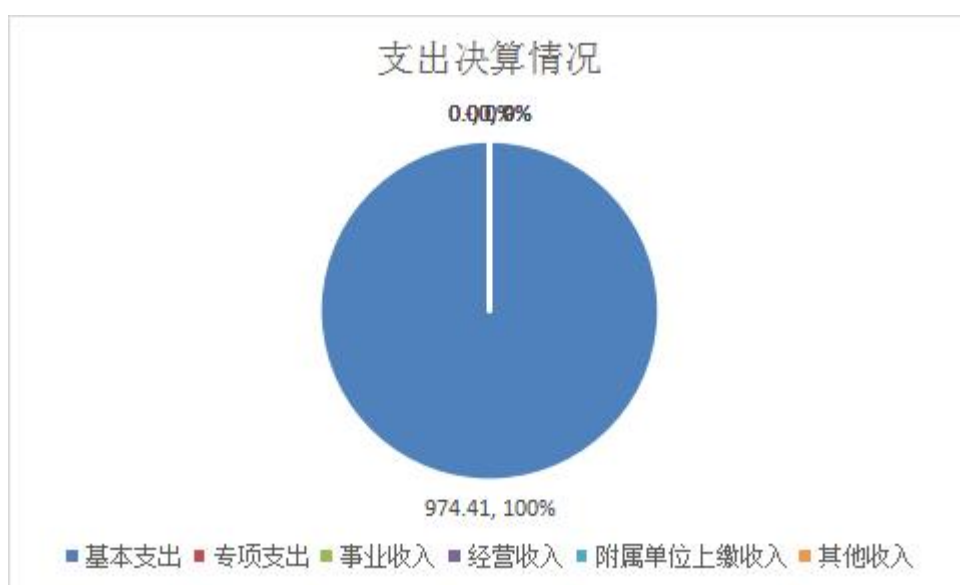
#### 二、收入决算情况说明

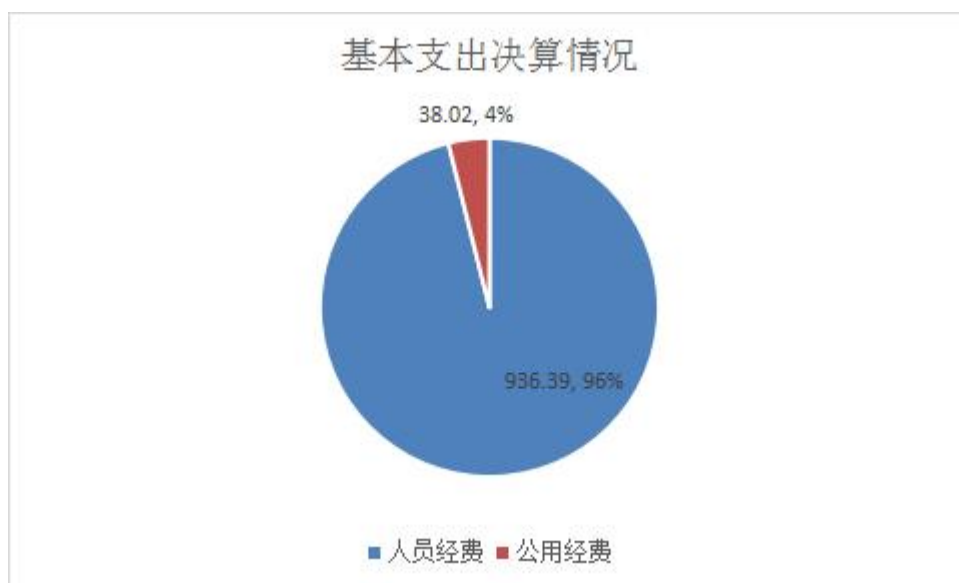
本年收入合计 974.41 万元，其中：财政拨款收入 972.63 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.78 万元，占 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出 974.41 万元，其中：基本支出 974.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 936.39 万元，占 96.1%；公用经费 38.02 万元，占 3.9%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

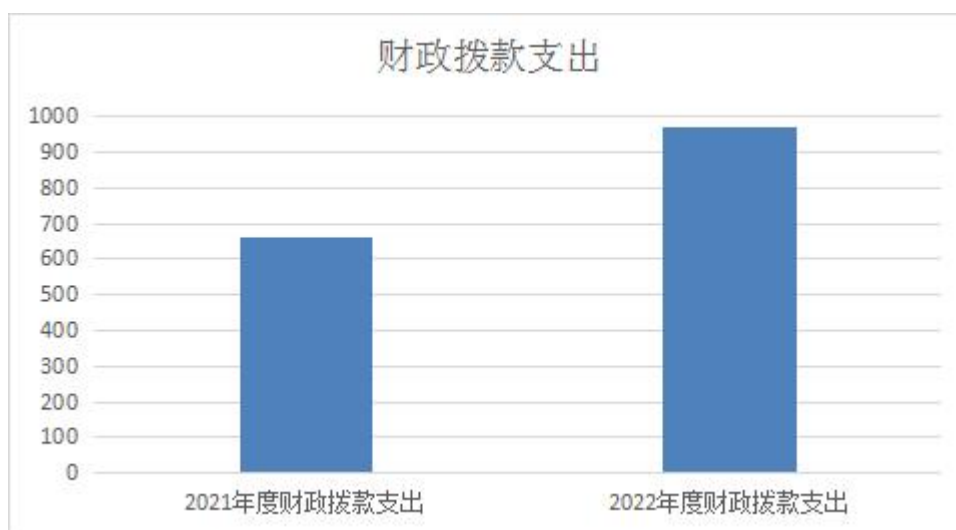
2022 年度财政拨款收、支总计各 972.63 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 311.35 万元，增长 32%。主要原因:2022 年度补缴 2019 年至 2022 年度社会养老保障支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

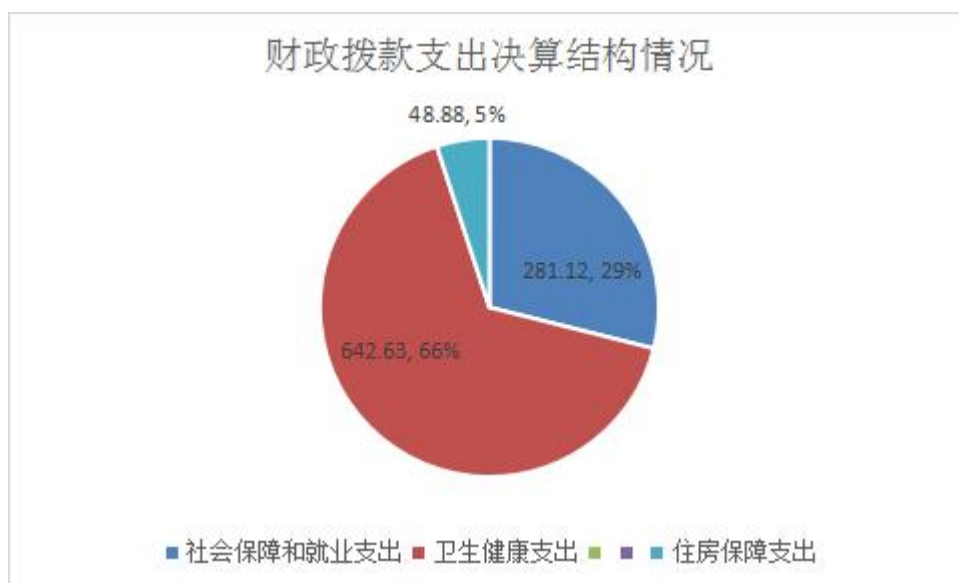
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 972.63 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.35 万元，增加 32%。主要原因：2022 年度补缴 2019 年至 2022 年度社会养老保障支出。



### （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 972.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 281.12 万元，占 28.9%；卫生健康（类）支出 642.63 万元，占 66.1%；住房保障（类）支出 48.88 万元，占 5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 715.8 万元，支出决算为 972.63 万元，完成年初预算的 135.9%。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 15.6 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 271.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年末调账预算科目，年初预算科目行政单位离退休（项）20.37 万元调整到事业单位离退休（项）。

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 67.77 万元，支出决算为 224.26 万元，完成年初预算的 330.9%。决算数大于预算数的主要原因是单位补缴 2019 年至 2022 年缴纳养老保险金。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年一次性缴纳退休人员 2014 年至 2022 年职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年一次性缴纳退休人员 2014 年至 2022 年职业年金利息。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2021 年至 2022 年失业保险金。

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 531.65 万元，支出决算为 616.8 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付 2021 年退休人员独生子女奖励金，未做预算。

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 25.55 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休 3 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休 3 人。

10. 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 51.28 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休 3 人。

#### 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 972.63 万元，其中：人员经费 934.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 38.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

#### 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 0 万元，支出决算为 4.68 万元，支出决算大于支出预算原因：年初未申请财政拨款预算，2022 年 12 月份一般公共预算财政拨款追加公务用车运行维护费 4.68 万元。

##### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 4.68 万元,较上年增加 4.68 万元,增长 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算未安排公务用车购置及运行费预算。

公务用车购置支出 0 万元。本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 4.68 万元,主要是其他交通费用列入公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%,主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全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、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 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算医疗服务与管理项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 60.29 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

项目资金专款专用，不得用于与本项目无关的其他支出。严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，做好项目的监督检查工作，同时接受上级部门组织的资金检查。

2022 年度财政预算拨款 60.29 万元项目资金，用于自收自支人员工资的发放和长期聘用人员工资发放。

自收自支人员工资发放满意度指标值 $\geq 100\%$ 。

长期聘用人员工资发放满意度指标值 $\geq 100\%$ 。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

本单位不涉及此项支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位不涉及此项支出。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市卫生局卫生监督所共有卫生监督执法车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。包括银行存款利息收入。

**三、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**六、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**机关事业单位职业年金缴费支出：**反映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。

**对机关事业单位职业年金的补助：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**卫生监督机构：**反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

**计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**事业单位医疗：**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。

**其他行政事业单位医疗支出：**反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**住房公积金：**反映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。

## 七、按功能分类科目

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**机关事业单位职业年金缴费支出：**反映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。

**对机关事业单位职业年金的补助：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**公共卫生：**反映公共卫生支出。

**卫生监督机构：**反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

**计划生育事务：**反映计划生育方面支出。

**计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**事业单位医疗：**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。

**其他行政事业单位医疗支出：**反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**住房改革支出：**反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金：**反映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。

## **八、按经济分类科目**

**工资福利支出：**反映单位开支的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。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军

官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**其他工作福利支出：**反映上述科目未包含的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保加肥缴费，公务员及参照公务员管理办法的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险给予的一次性补贴。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位电费的支出。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及单位支付的未实行职工住房

采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出。

**差旅费：**放映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

**公务用车运行维护费：**反映单位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。

**其他交通费：**反映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、船舶等的燃料费、维修费过桥过路费、保险费等。

**其他商品服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**离休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、护理费和以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，犯罪、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生等。

**奖励金：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育责任目标奖励、独生子女父母奖励等