

2022 年度
山东省烟台市卫生和计
划生育监督所决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

（一）制定全市生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理相关工作规划、方案并组织实施；负责全市生活饮用水供水单位及涉水产品企业、餐饮具集中消毒服务单位，现场技术指导，开展经常性卫生监督监测，组织相关从业人员开展卫生知识培训，督促进行预防性健康检查。

（二）制定全市职业卫生、放射卫生相关监督工作规划、计划并组织实施；负责全市职业卫生、放射卫生的监督管理和业务技术指导，负责对本市职业卫生、放射工作人员进行法律法规和防护知识培训。

（三）制定全市公共卫生监督工作规划、计划并组织实施；负责公共场所监督检查；负责公共场所健康相关产品抽检工作。监督、管理相关场所从业人员预防性健康检查和卫生知识培训；负责公共场所突发公共卫生事件的调查、处理。

（四）制定医疗机构、妇幼保健机构卫生监督工作规划和年度计划，并组织实施；承担对医疗机构、妇幼保健机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册的卫生监督检查，监督规范医疗服务行为，查处非法行医行为；监督检查采供血机构和临床用血机构的执业资格、执业范围及其从业人员资格，查处违法采供血行为；监督检查

医疗机构、采供血机构对医务人员的健康管理情况；负责麻醉药品和一类精神药品购用印鉴卡许可的资料审核和现场验收工作，并对其依法执业情况进行监督检查。

（五）负责对学校、托幼机构教学及生活环境的卫生监督，传染病防控工作的卫生监督，生活饮用水的卫生监督，学校内设医疗机构和保健室的卫生监督，学校内公共场所的卫生监督。

（六）制定卫生监督稽查工作制度，拟定全市卫生监督稽查工作计划和专项稽查工作方案。负责全市卫生监督执法工作的投诉受理，协调有关单位和科室进行调查和回复工作；组织开展行政处罚案件的合议和行政处罚实施。参与市卫生健康委行政处罚案件的听证、行政复议；参与行政诉讼案件应诉等具体事务；组织开展卫生监督员业务知识和执法技能的培训和考核工作。

（七）负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督；承担对非医学需要的胎儿性别鉴定或选择性别的人工终止妊娠等行政处罚事项；负责全市传染病防治监督管理工作；负责对全市传染病防治监督信息的汇总、核实、上报等工作。负责对全市传染病防控工作指导、检查及培训；负责病原微生物实验室安全的监督管理；负责对消毒剂、消毒器械、卫生医疗用品生产经

营单位、消毒服务机构进行卫生监督检查。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科、监督八科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,375.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,272.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,375.45 | 本年支出合计 | 58 | 1,375.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.25 | 年末结转和结余 | 60 | 0.22 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,375.70 | 总计 | 62 | 1,375.70 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 02 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1, 375. 45 | 1, 375. 43 | | | | | 0. 01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103. 09 | 103. 09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102. 62 | 102. 62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72. 40 | 72. 40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30. 23 | 30. 23 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 46 | 0. 46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 46 | 0. 46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1, 272. 36 | 1, 272. 35 | | | | | 0. 01 |
| 21004 | 公共卫生 | 1, 222. 19 | 1, 222. 18 | | | | | 0. 01 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1, 221. 19 | 1, 221. 18 | | | | | 0. 01 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1. 00 | 1. 00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50. 16 | 50. 16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32. 44 | 32. 44 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.85 | 15.85 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 03 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1, 375. 48 | 1, 332. 88 | 42. 60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103. 09 | 103. 09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102. 62 | 102. 62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72. 40 | 72. 40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30. 23 | 30. 23 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 46 | 0. 46 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 46 | 0. 46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1, 272. 39 | 1, 229. 79 | 42. 60 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1, 222. 23 | 1, 179. 62 | 42. 60 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1, 221. 23 | 1, 179. 62 | 41. 60 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1. 00 | | 1. 00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50. 16 | 50. 16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32. 44 | 32. 44 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.85 | 15.85 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 04 表
金额单位：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 | 1,375.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103.09 | 103.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,272.35 | 1,272.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,375.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,375.43 | 1,375.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,375.43 | 总计 | 64 | 1,375.43 | 1,375.43 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|------------|------------|--------|
| 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 | | 1, 375. 43 | 1, 332. 83 | 42. 60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103. 09 | 103. 09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102. 62 | 102. 62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72. 40 | 72. 40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30. 23 | 30. 23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 46 | 0. 46 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 46 | 0. 46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1, 272. 35 | 1, 229. 75 | 42. 60 |
| 21004 | 公共卫生 | 1, 222. 18 | 1, 179. 58 | 42. 60 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1, 221. 18 | 1, 179. 58 | 41. 60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1. 00 | | 1. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50. 16 | 50. 16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32. 44 | 32. 44 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.85 | 15.85 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 1,162.37 | 302 | 商品和服务支出 | 107.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 211.81 | 30201 | 办公费 | 2.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 593.35 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 85.58 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.56 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 0.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.34 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.04 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.46 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.34 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.54 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.55 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 60.08 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 13.28 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 17.32 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.56 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 34.40 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.43 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.17 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,224.91 | 公用经费合计 | | | | | 107.92 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 07 表
金额单位：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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本单位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

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位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

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 09 表
金额单位：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 |
| 8.13 | | 8.03 | | 8.03 | 0.10 | 8.13 | | 8.03 | | 8.03 | 0.10 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

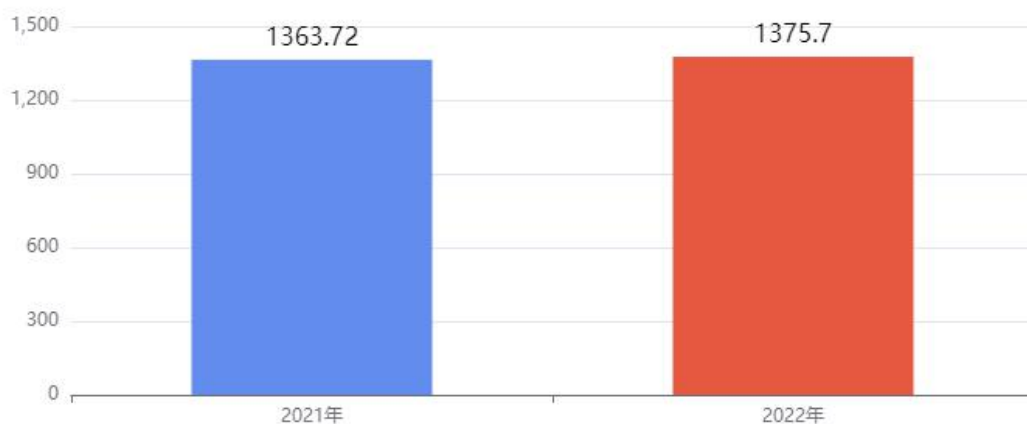
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,375.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11.98 万元，增长 0.88%。主要是 2022 年工资调整，保险基数调增社会保障缴费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

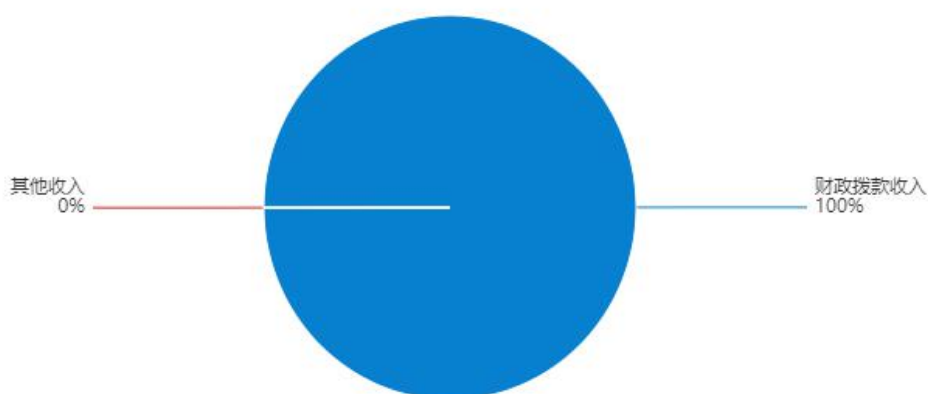


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,375.45 万元，其中：财政拨款收入 1,375.43 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,375.43 万元。与 2021 年度相比，增加 274.01 万元，增长 24.88%。主要是 2022 年工资调整，保险基数调增社会保障缴费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

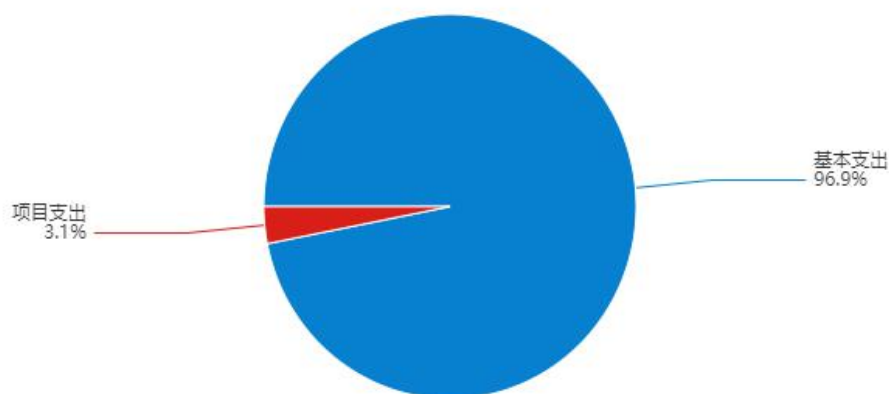
6、其他收入 0.01 万元。与 2021 年度相比，减少 0.43 万元，下降 97.73%。主要是基本户银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,375.48 万元，其中：基本支出 1,332.88 万元，占 96.9%；项目支出 42.6 万元，占 3.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,332.88 万元。与 2021 年度相比，增加 327.27 万元，增长 32.54%。主要是 2022 年工资调整，保险基数调增社会保障缴费增加。

2、项目支出 42.6 万元。与 2021 年度相比，减少 313.4 万元，下降 88.03%。主要是减少基本公共卫生服务项目、卫生监督执法终端及职业病鉴定设备采购项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

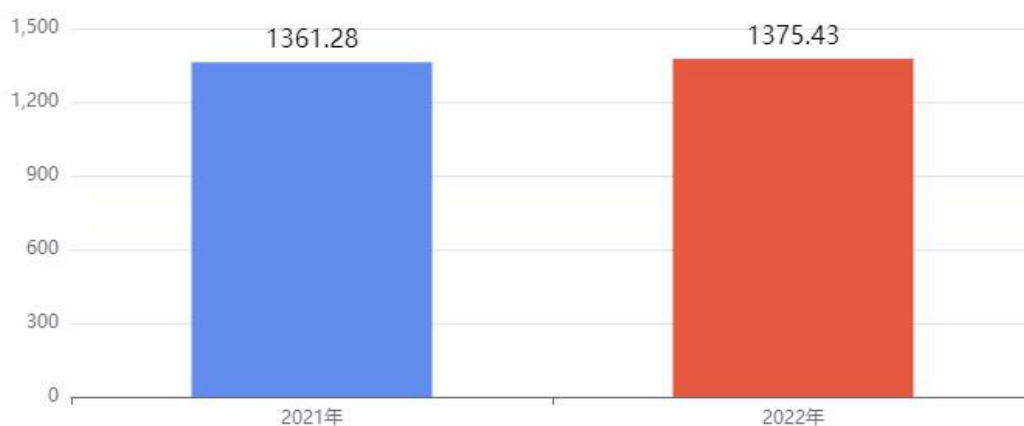
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,375.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.15 万元，增长 1.04%。主要是 2022 年工资调整，保险基数调增社会保障缴费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

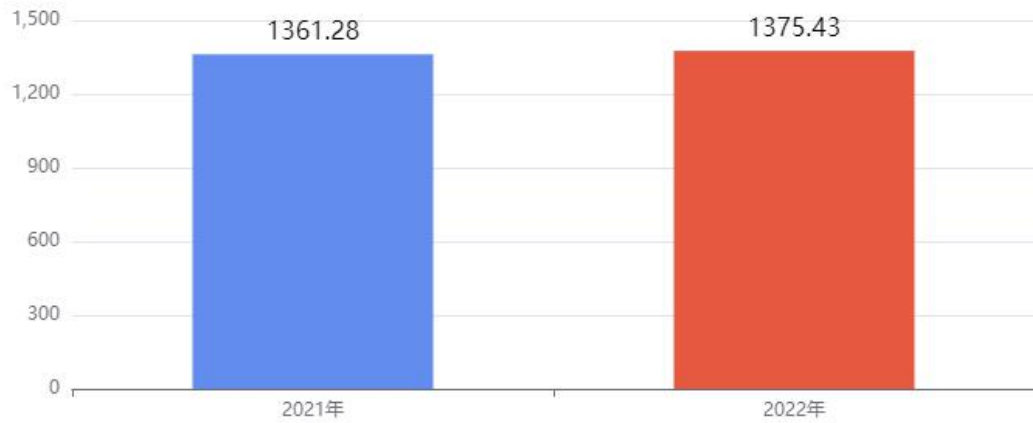


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,375.43 万元，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 14.15 万元，增长 1.04%。主要是 2022 年工资调整，保险基数调增社会保障缴费增加。

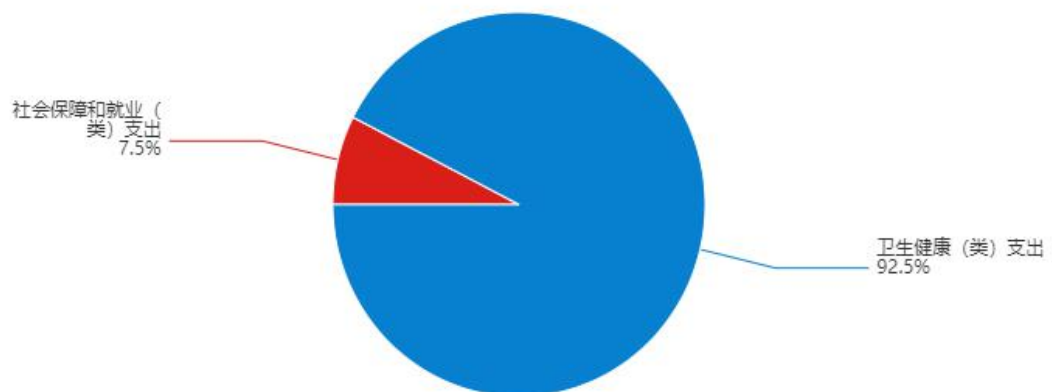
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,375.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 103.09 万元，占 7.5%；卫生健康(类)支出 1,272.35 万元，占 92.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 903.19 万元，支出决算为 1,375.43 万元，完成年初预算的 152.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员工资补贴及社保费等指标。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 63.44 万元，支出决算为 72.4 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调增社保缴费基数基本养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员实际缴纳职业年金少于年初预算。

3、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调增社保缴费基数其他社保费缴费基数其他社保费缴费增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为 763.2 万元，支出决算为 1,221.18 万元，完成年初预算的 160.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员工资补贴及社会保障费等指标。

5、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 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金为当年分配调剂资金年初无预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.97 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调增社会保障费基数基本医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调增社会保障费基数公务员医疗补助缴费增加。

8、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 15.85 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算

1,332.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,224.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省烟台市卫生和计划生育监督所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、车辆保险、车辆过路过桥费、公务用车北斗定位服务费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省烟台市卫生和计划生育监督所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于莱州市卫生监督所来烟学习公务接待，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 107.92 万元，比年初预算数减少 6.34 万元，下降 5.55%，主要原因是 2022 年疫情原因培训费会议费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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）预算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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市卫生和计划生育监督所2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及卫生计生监督专项经费等1个项目的绩效自评表。

1、卫生计生监督专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.6万元，执行数为41.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了国家下达的双随机抽检任务，抽检任务完成率100%，案件查处数量增加，市级办理一般程序案件达到138起。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映市卫生和计划生育监督所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市卫生和计划生育监督所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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）：反映市卫生和计划生育监督所除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映市卫生和计划生育监督所用于保障机构正常运行的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映市卫生和计划生育监督所用于基本公共卫生服务职业病防治项目的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映市卫生和计划生育监督所用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映市卫生和计划生育监督所用于在职人员医疗补助缴费支出。

二十三、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）：反映市卫生和计划生育监督所除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|------|------|
| 1 | 卫生计生监督专项经费 | 100 | 优 |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|----------|---|--------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 卫生计生监督专项经费 | | | 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | | |
| 项目实施单位 | | 烟台市卫生和计划生育监督所 | | | 联系电话 | 0535—6602937 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 54 | 41.6 | 41.6 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 54 | 41.6 | 41.6 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 完成全年监督执法工作任务，日常监督覆盖率达到90%以上，案件查处数量市级达到100起以上，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到90%以上。 | | | 完成全年监督执法工作任务，日常监督覆盖率达到100%，案件查处数量市级达到138起，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到100%。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 日常监督及双随机抽检单位数 | ≥280家 | 479家 | 10 | 10 | |
| | | | 市级案件查处数量 | ≥100起 | 138起 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 日常监督及双随机抽检覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 双随机抽检完成时间 | ≤11月 | 11月完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤41.6万元 | 41.6万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众健康安全 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。