

府谷县卫生监督所 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职能

府谷县卫生监督所隶属府谷县卫生健康局下属全额拨款事业单位。作为府谷县卫生健康局集中行使公共场所卫生、医疗卫生和职业卫生等综合监督执法职权的执行机构，负责行政区域内卫生健康日常监督工作，完成以下工作任务：

1. 实施卫生健康专项整治和日常监督工作。
2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查，查处违法行为。
3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职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. 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、实验

室生物安全、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等
进行监督检查，查处违法行为。

5. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和
从业人员的行为规范进行监督，查处违法行为；依法打击“两
非”行为；做好计划生育违法生育案件的督查督办。

6. 开展职业卫生日常监督，查处违法行为。

7. 开展放射卫生日常监督，查处违法行为。

8. 受理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

9. 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

10. 其他需要由卫生监督所完成的工作。

（二）内设机构

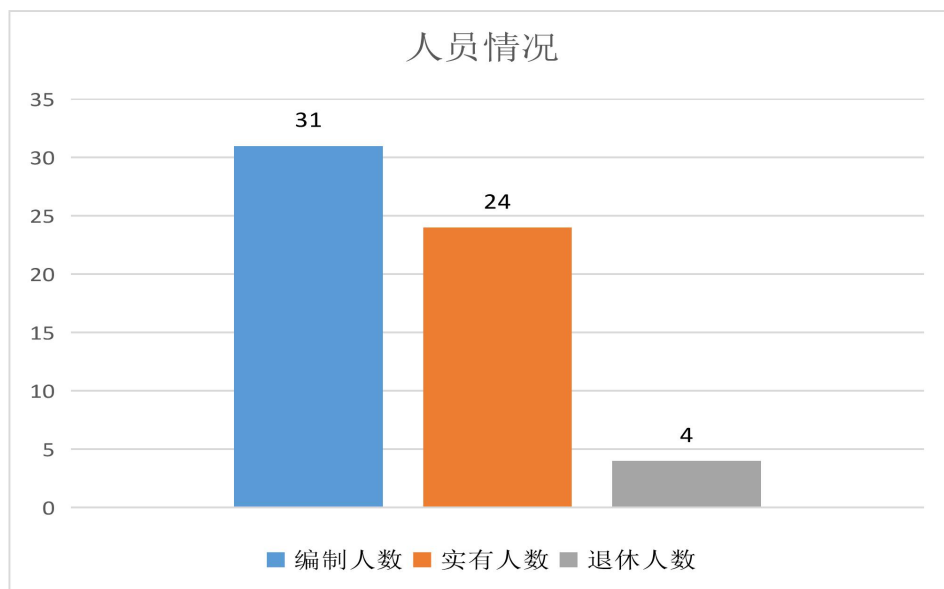
我单位科室有办公室、信息股、财务室、稽查股、卫生
监督协管指导股、第一监督股、第二监督股、第三监督股、
第四监督股。

二、单位决算构成

本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位编制 2022
年度部门决算。

三、部门人员情况

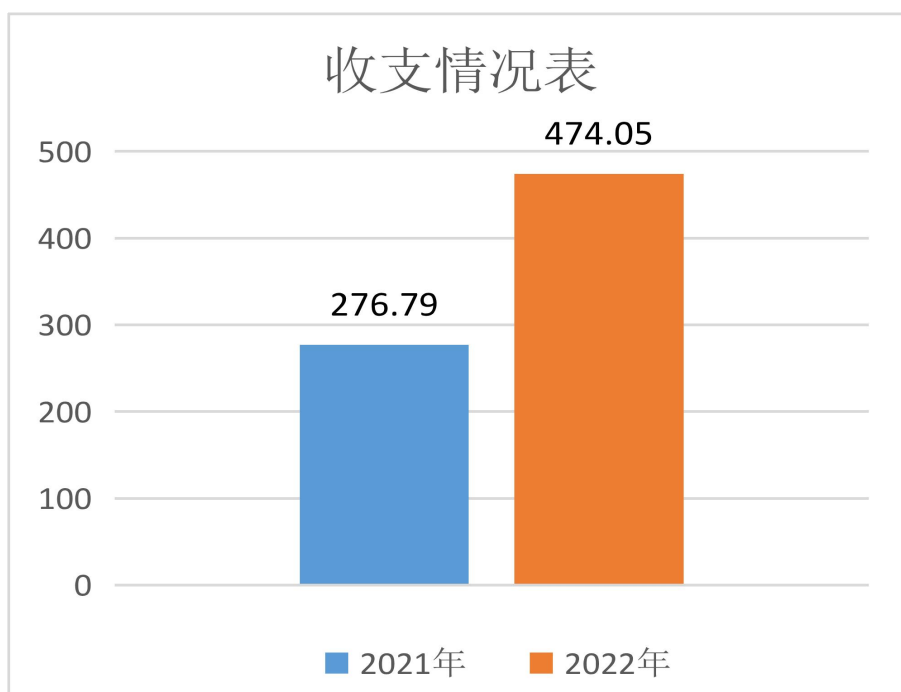
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制
0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事
业 24 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

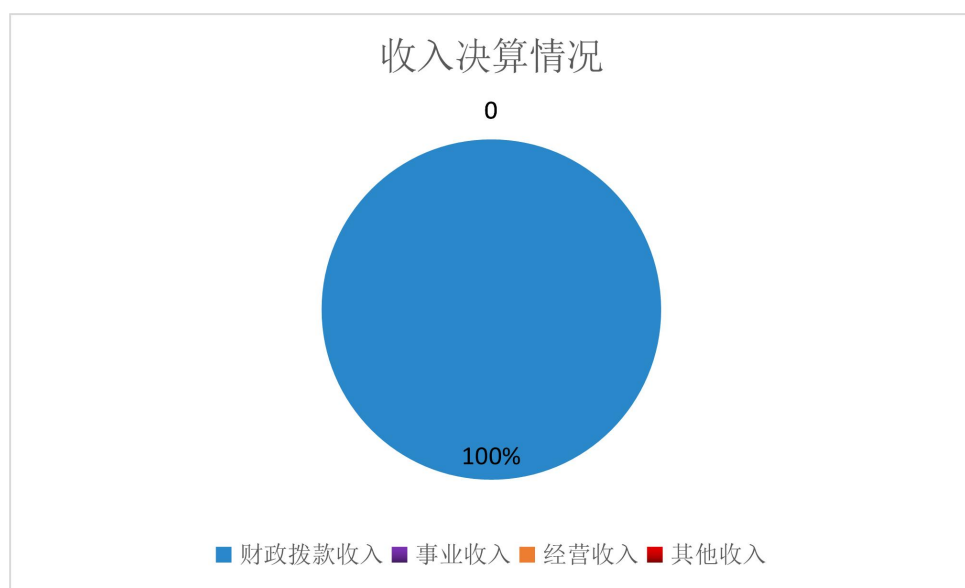
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 474.05 万元，与上年相比收、支总计增加 197.26 万元，增长 71.26%。主要是人员经费、项目经费增加。



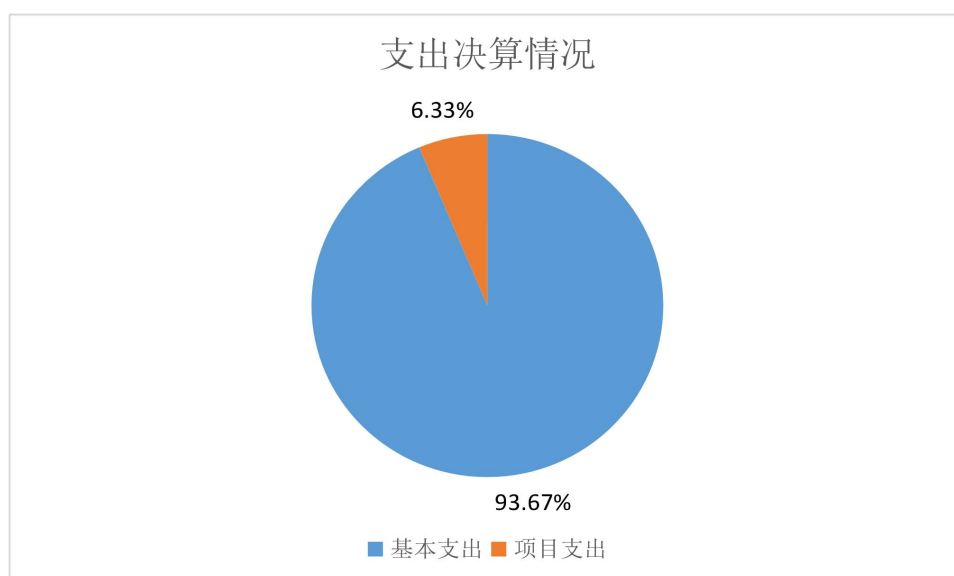
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 474.05 万元，其中：财政拨款收入 474.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 474.05 万元，其中：基本支出 444.05 万元，占 93.67%；项目支出 30 万元，占 6.33%。

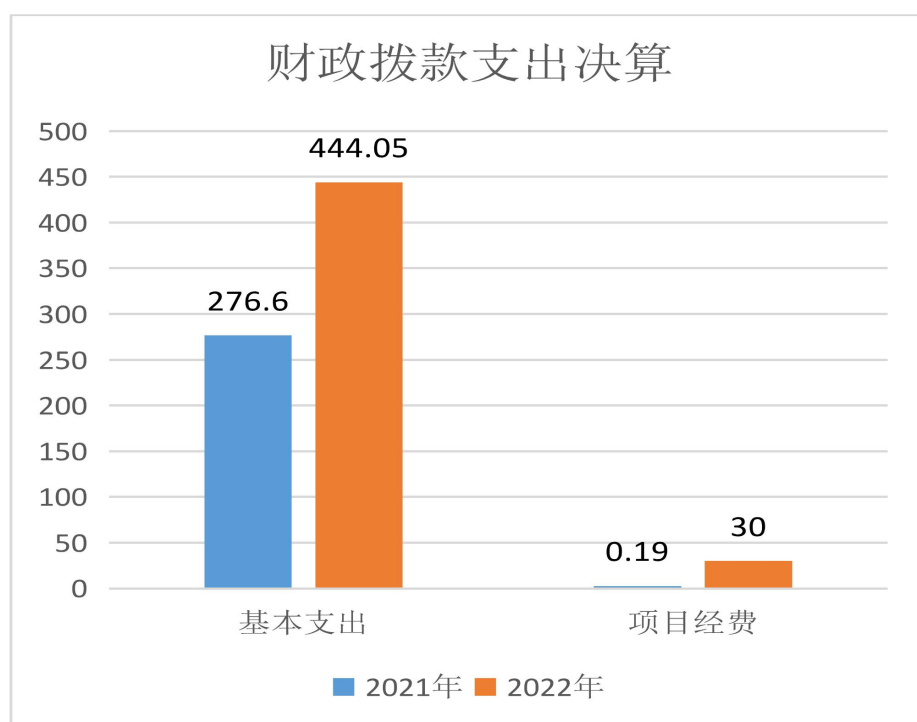


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 474.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 197.26 万元，增长 71.26%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 474.05 万元，支出决算 474.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.26 万元，增长 71.26%，主要原因是人员经费、项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算 474.05 万元，支出决算 474.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 444.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 419.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 24.36 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，主要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项工作任务。具体绩效目标完成情况如下：

1. 2022 年度我单位部门整体支出绩效自评分数为 98 分；
2. 确保干部职工工资正常发放；
3. 确保职工养老保险、工伤保险、住房公积金及时缴纳；
4. 积极开展专项业务，确保单位正常运行。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 474.05 万元，执行数 474.05 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从整体情

况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。发现的问题及原因：1、对预算绩效管理重要性认识有待提高。受机制体制影响，预算绩效管理工作缺乏统一管理，项目科室、业务人员普遍对预算绩效管理重要性认识不足。2、预算绩效编制水平有待进一步提高。资金管理业务人员及项目管理业务人员普遍未系统学习过绩效管理知识，绩效管理水平和有待提高，未全面掌握绩效管理工作和能力。下一步改进措施：1、加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人员的专业知识培训，为提高绩效管理工作水平做好准备。2、加强预算编制。严格按照要求，提高完善项目库信息，加强项目库管理。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定符合部门实际的目标清晰、可量化、可操作的绩效目标。

府谷县卫生监督所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县卫生监督所									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	人员经费	100%	419.69	419.69		419.69	419.69		—	100%	—
	单位职能工作	公用经费	100%	24.36	24.36		24.36	24.36		—	100%	—
	单位职能工作	项目	100%	30	30		30	30		—	100%	—
										—		—
	金额合计			474.05	474.05		474.05	474.05		10	100%	10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障单位工资正常发放，及时缴纳养老保险、住房公积金、医保、工伤保险等社保缴费，积极开展专项业务，确保单位正常运行。			单位工资及养老、公积金、医保、工伤保险等社保缴费都已全部支出，专项经费全额拨付。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	37	100%	10	10
			单位车辆数	2	100%	10	10
			采暖面积	800 平米	100%	10	10
		质量指标					
		时效指标	项目实施时间	2022年5月至10月	100%	5	5
		成本指标	全年预算收入	474.05 万元	100%	5	5
			供暖价格	3.3 万元	100%	5	5
			项目经费	30 万	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	8
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县卫生监督所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：白嫣
联系电话：（0912）8717208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县卫生监督所

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	474.05	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	474.05
	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	
本年收入合计	24	474.05	本年支出合计	58	474.05
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	474.05	总计	62	474.05

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县卫生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.05	444.05	30			
210	卫生健康支出	474.05	444.05	30			
21004	公共卫生	474.05	444.05	30			
2100402	卫生监督机构	474.05	444.05	30			

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

公开 04 表
单位：万元

单位：府谷县卫生监督所

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	474.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	474.05	474.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	474.05	本年支出合计	53	474.05	474.05		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	474.05	总计	58	474.05	474.05		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县卫生监督所

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	419.21	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.68	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.64	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	76.27	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费	3.30	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	0.48	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		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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	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	2.62	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	8.00	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	5.72			
人员经费合计		419.69	公用经费合计					24.36

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县卫生监督所

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8				8			
决算数	8				8			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目