

# 于都县卫生健康综合监督执法局 2022 年度 决算

## 目 录

### 第一部分 于都县卫生健康综合监督执法局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县卫生健康综合监督执法局单位概况

## 一、单位主要职能

于都县卫生健康综合监督执法大队隶属县卫健委下属股级全额拨款事业单位。主要职责是：负责全县公共卫生、医疗、采供血、母婴保健、疾病预防控制和计划生育技术服务等领域开展综合卫生监督执法工作；查处卫生违法行为；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序；对乡镇卫生院（社区卫生服务中心）卫生计生监督协管进行指导和督查；开展卫生计生法律法规宣传教育；完成上级交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合科、监督一科、监督二科。本单位 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县卫  
生健康综合监督执法  
局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	272.57	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	33.71
	9		九、卫生健康支出	40	220.13
	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	49	0.00

# 收入决算表

公开 02表

编制单位：于  
都县卫生健康  
综合监督执法  
局

金额单位：  
万元

2022 年度

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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	272.57	272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	33.71	33.71	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医 疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补 助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.73	18.73	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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：于都  
县卫生健康综  
合监督执法局

2022 年度

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	
支出功能分类科目编 码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	272.57	272.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	33.71	33.71	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：于都县卫  
生健康综合监督执法  
局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	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	272.57	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	33.71	33.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.13	220.13	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：  
于都县卫生  
健康综合监  
督执法局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编 码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	272.57	272.57	0.00
208			33.71	33.71	0.00	
20805			33.71	33.71	0.00	
2080505			23.17	23.17	0.00	
2080506			10.54	10.54	0.00	
210			220.13	220.13	0.00	
21004			212.94	212.94	0.00	
2100402			212.94	212.94	0.00	
21011			7.19	7.19	0.00	
2101102			5.75	5.75	0.00	
2101103			1.44	1.44	0.00	
221			18.73	18.73	0.00	
22102			18.73	18.73	0.00	
2210201			18.73	18.73	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表

编制单位：于都县卫生健康综合  
监督执法局

2022 年度

金额单  
位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.94	302	商品和服务支出	49.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.59	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.44	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县卫生健康综合监督执法局 2022 年

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.98	0.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.98	0.98
（1）国内接待费	7	-	0.98
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	22
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	311
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





# 国有资产占用情况表

公开 10 表

2021 年

编制单位：于都县卫生健康综合监督执法大队 度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 272.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 29.89 万元，增长 12.3%；本年收入合计 272.57 万元，较 2021 年减少增加 29.89 万元，增长 12.3%，主要原因是：2022 年无年初结转和结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 272.57 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 272.57 万元，其中本年支出合计 272.57 万元，较 2021 年增加 29.89 万元，增长 12.3%，主要原因是：人员经费支出增加 23.6 万元、公用经费支出增加 6.26 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 272.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 272.57 万元，决算数为 272.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：财

政拨款 272.57 万元，其它资金 0 万元。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 272.57 万元，决算数为 272.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常波动。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.94 万元，较 2020 年增加 25.14 万元，增长 12.4%，主要原因是：2022 年发放了绩效奖励。

（二）商品和服务支出 57.63 万元，较 2021 年增加 6.26 万元，增长 12.2%，主要原因是：收入少，欠账多。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：政策影响。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.98 万元，决算数为 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.56 万元，下降 36.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.98 万元，决算数为 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.56 万元，下降（增长）36.4%，主要原因是公务接待人次增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 22 批，累计接待 311 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 311 人次，主要为：来往参观学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 57.63 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）6.26 万元，增长 12.2 %，由部门根据实际情况填列）。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

#### 七、政府采购支出情况说明

本单位 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金66.5万元，占项目支出总额的24.4%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目名称	2022年职工午餐补贴							
主管部门	于都县卫生健康委员会							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10	4.62	4.62	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	4.62	-	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升职工幸福感、提高工作效率			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	一个月最高补助天数	≤22天	22天	10	10	无
			在编在岗职工数	=15人	15人	15	15	无
			每人每天中餐补助金额	=25元	25元	15	15	无
		质量	按实际天数发放	据实发放	100	10	10	无
		时效	按时每月发放	按时发放	100	10	10	无
		成本	全年中餐补助金额	≤10万元	7万元	10	10	无
	效益指标	经济效益						
		社会效益	为单位职工解决就餐问题	幸福效率	100	10	10	无
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	单位在编在岗职工解决生活问题满意度	>=98%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

## 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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。