

# **商南县卫生健康综合执法大队**

## **2022 年度单位决算**

**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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责辖区公共场所、饮用水安全、学校卫生、医疗卫生、职业卫生（放射卫生）、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等综合监督管理工作；开展卫生法制宣传；实施卫生监督人员培训与管理；查处违法案件。

### （二）内设机构

商南县卫生健康综合执法大队下设综合科、监督科、党务办公室、财务科。

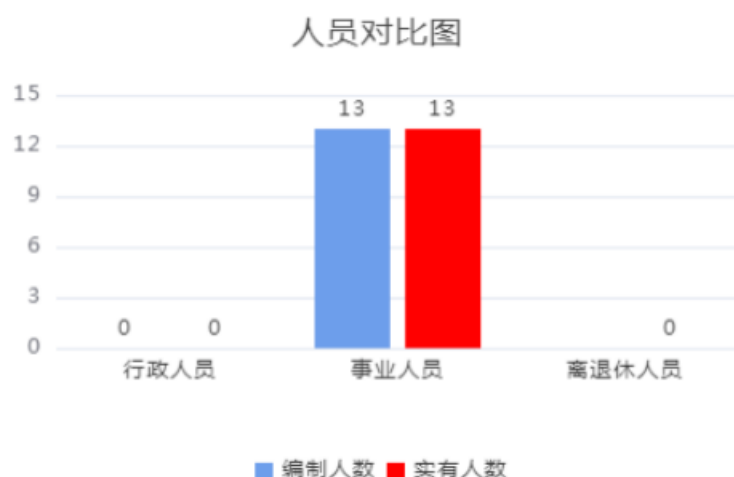
## 二、部门决算单位构成

本单位为商南县卫生健康局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 商南县卫生健康综合执法大队 |

## 三、单位人员情况

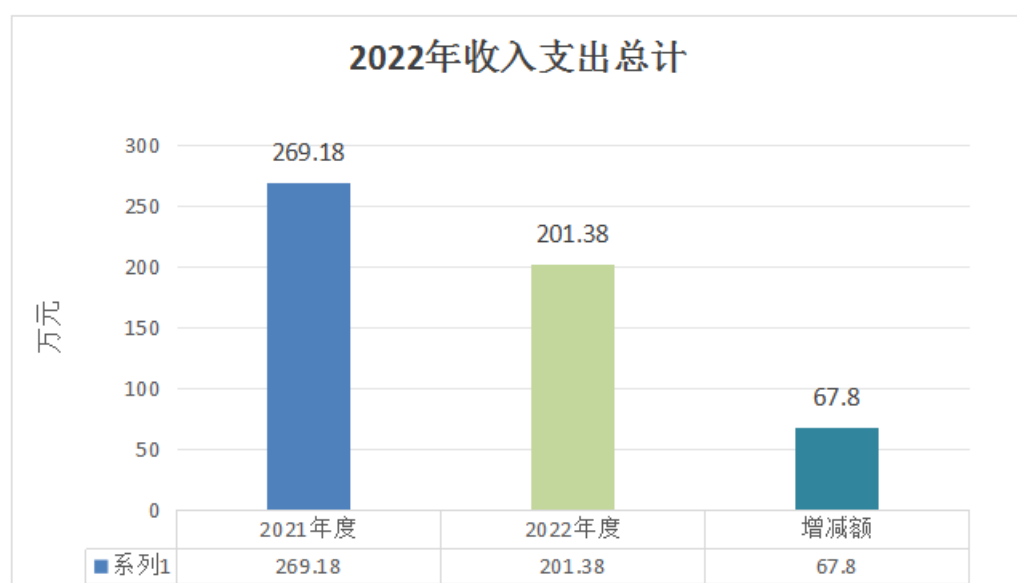
截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

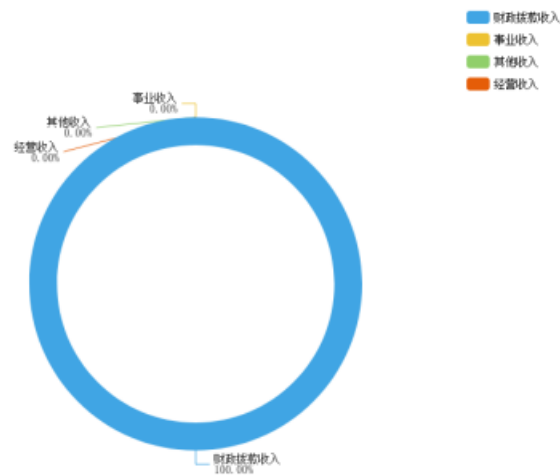
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为201.38万元，与上年相比收、支总计各减少67.80万元，下降25.19%。下降的原因主要是本年度疫情防控应急工作及卫生执法监督工作经费减少。



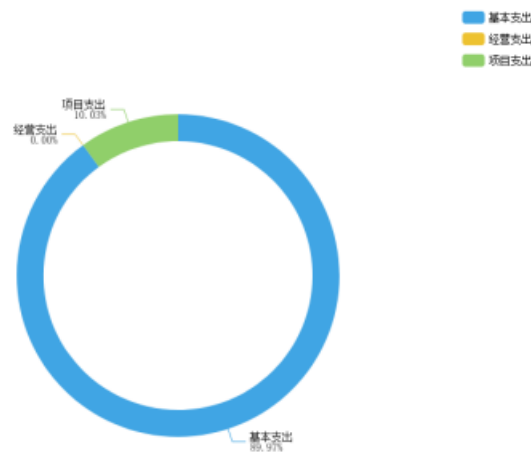
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计201.38万元，其中：财政拨款收入201.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



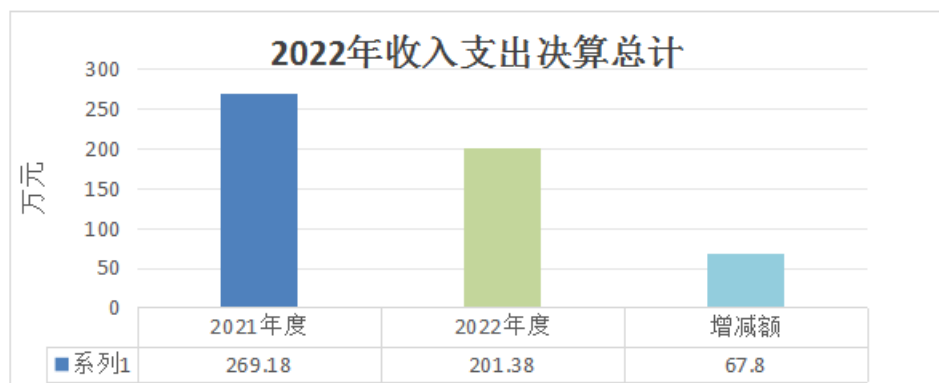
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计201.38万元，其中：基本支出181.19万元，占89.97%；项目支出20.19万元，占10.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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201.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少67.80万元，下降25.19%。下降的原因主要是本年度疫情防控应急工作及卫生执法监督工作经费减少。



#### 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全年预算201.38万元，支出决算201.38万元，完成全年预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少67.80万元，下降25.19%，下降的主要原因是本年度减少疫情防控应急工作及卫生执法监督工作经费。

按照政府功能分类科目，其中：

##### **（一）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）**

预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

##### **（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

预算为154.54万元，支出决算为154.54万元，完成预算的100.00%。

决算数与预算数持平。

### （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

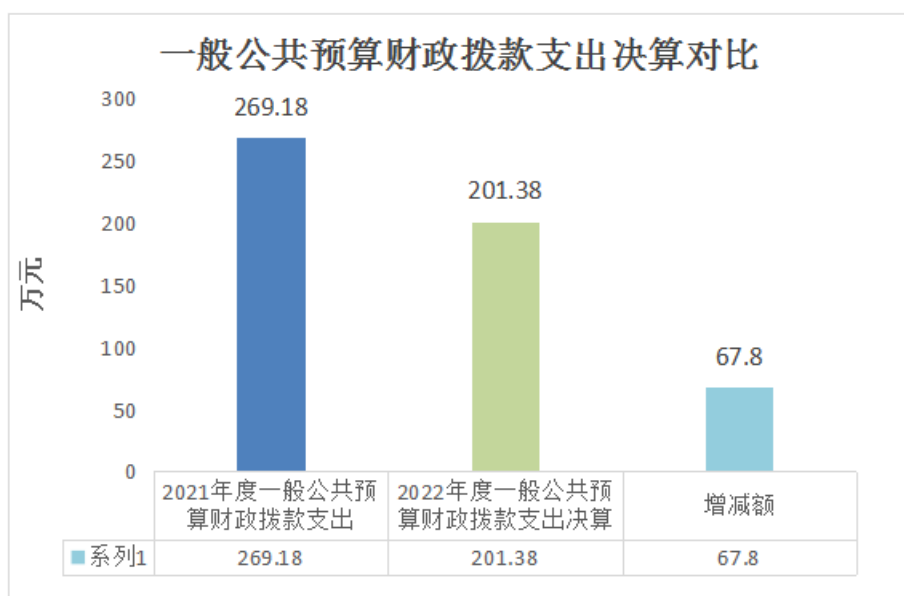
预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 100.00%。  
决算数与预算数持平。

### （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 100.00%。  
决算数与预算数持平。

### （五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 100.00%。  
决算数与预算数持平。



## 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181.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费154.01万元，主要包括：基本工资76.47万元、绩效工资50.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.60万元、职工基本医疗保险缴费6.36万元、住房公积金6.68万元。

（二）公用经费27.18万元，主要包括：办公费10.24万元、印刷费5.03万元、水费0.90万元、电费1.90万元、邮电费0.98万元、差旅费3.60万元、维修（护）费1.38万元、会议费0.91万元、培训费0.96万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.98万元、公务用车运行维护费0.20万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2022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**

本单位2022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0.20万元，

支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.96 万元，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是因临时培训任务较多，导致单位培训费用支出增加。

#### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.91 万元，决算数较预算数增加 0.91 万元，主要原因是因疫情防控，协调、调度疫情防控会议较多，导致单位会议费用支出增加。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年无增减。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。购置单价100万元以上的设备台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，完善了绩效管理工作长效机制，建立健全了科学、合理的绩效评价方案，建立健全了预算管理制度，成立了预算绩效考核管理小组，以各科室负责人、办公室、财务室人员为小组成员，院长为组长，分管领导为副组长，明确人员配置和岗位职责，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。每年定期组织人员对本单位的部门预算整体支出遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2022年度预算绩效情况进行客观、公正的评价。情况如下：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金20.19万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本部门在本级部门决算中反映基本公共卫生服务等1个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数20.19

万元，执行数 20.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

### 单位项目绩效执行自评表

(2022 年度)

| 项目名称           | 基本公共卫生服务项目                                                                                                               |                              |                 |                                                                                                                          |       |               |    |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----|-------------|
| 主管部门           | 商南县卫生健康局                                                                                                                 |                              |                 | 实施单位                                                                                                                     |       | 商南县卫生健康综合执法大队 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                          | 年初预算数                        | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)                                                                                                             | 分值    | 执行率<br>(B/A)  | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                   | 20.19                        | 20.19           | 20.19                                                                                                                    | 10    | 100%          | 10 |             |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标（年初设定）                                                                                                               |                              |                 | 实际完成情况                                                                                                                   |       |               |    |             |
|                | 全力应对新冠肺炎疫情，开展多层级、多轮次采核酸实战演练，不断磨合优化联防联控机制。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理，深入推进中医药健康管理，用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。 |                              |                 | 全力应对新冠肺炎疫情，开展多层级、多轮次采核酸实战演练，不断磨合优化联防联控机制。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理，深入推进中医药健康管理，用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务工作。 |       |               |    |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标                         | 三级指标            | 年度指标值                                                                                                                    | 实际完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                            | 数量指标                         | 居民健康档案建档率       | ≥90%                                                                                                                     | ≥90%  | 3             | 3  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95%                                                                                                                     | ≥95%  | 3             | 3  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 0-6岁儿童健康档案管理率   | ≥90%                                                                                                                     | ≥90%  | 3             | 3  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 早孕检测率           | ≥90%                                                                                                                     | ≥90%  | 2             | 2  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 老年人健康管理率        | ≥73%                                                                                                                     | ≥73%  | 3             | 3  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 高血压患者管理人数       | 1534                                                                                                                     | 1534  | 3             | 3  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 2型糖尿病患者管理人数     | 469                                                                                                                      | 469   | 3             | 3  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 老年人中医药健康管理率     | ≥85%                                                                                                                     | ≥85%  | 2             | 2  |             |
|                |                                                                                                                          | 质量指标                         | 儿童中医药健康管理率      | ≥85%                                                                                                                     | ≥85%  | 2             | 2  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 高血压患者规范管理率      | ≥70%                                                                                                                     | ≥70%  | 2             | 2  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 2型糖尿病患者管理率      | ≥70%                                                                                                                     | ≥70%  | 3             | 3  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 严重精神障碍患者健康管理率   | ≥90%                                                                                                                     | ≥90%  | 2             | 2  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 肺结核患者管理率        | ≥100%                                                                                                                    | ≥100% | 4             | 4  |             |
|                |                                                                                                                          |                              | 新生儿访视率          | ≥93%                                                                                                                     | ≥93%  | 3             | 3  |             |
|                | 时效指标                                                                                                                     | 产后访视率                        | ≥93%            | ≥93%                                                                                                                     | 2     | 2             |    |             |
|                |                                                                                                                          | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | ≤2小时            | ≤2小时                                                                                                                     | 5     | 5             |    |             |
|                | 成本指标                                                                                                                     | “三公经费”控制率                    | ≤100%           | ≤100%                                                                                                                    | 5     | 5             |    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                            | 经济效益指标                       | /               | /                                                                                                                        | /     | /             | /  | /           |
|                |                                                                                                                          | 社会效益指标                       | 城乡公共卫生差距        | 不断缩小                                                                                                                     | 不断缩小  | 15            | 15 |             |
| 生态效益指标         |                                                                                                                          | /                            | /               | /                                                                                                                        | /     | /             | /  |             |
| 可持续影响指标        |                                                                                                                          | 基本公共卫生服务水平                   | 不断提高            | 不断提高                                                                                                                     | 15    | 15            |    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 居民健康保健意识和健康知识知晓率             | ≥90%            | ≥90%                                                                                                                     | 10    | 10            |    |             |
| 总分             |                                                                                                                          |                              |                 |                                                                                                                          | 100   | 100           |    |             |



### （三）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 201.38 万元，执行数 201.38 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，努力将健康融入所有政策。普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。二是加快推动卫生监督协管服务能力提升，着力满足基层群众生活需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

### 单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 单位名称       |            |                                                                                         | 商南县卫生健康综合执法大队 |           |        |      |           |        |      |    |      |    |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 卫生执法服务     | 加强对辖区村卫生室管理，依法执业、依法上报传染病，做好医废处置，院感防控等，24 项基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，开展辖区饮用水安全检测，地方病防治及卫生健康统计工作。 | 良好            | 201.38    | 201.38 | 0    | 201.38    | 201.38 | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计       |            |                                                                                         |               | 201.38    | 201.38 |      | 201.38    | 201.38 | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 年度总        | 预期目标（年初设定） |                                                                                         |               |           |        |      | 目标实际完成情况  |        |      |    |      |    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 体目标<br>完成情<br>况        | 2022 年南南县卫生健康综合执法大队将紧紧围绕健康南南建设，统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”，持续深化医药卫生改革、健全完善医疗卫生服务、重大疫情防控救治和 重点人群健康服务，持续提升群众健康获得感。重点抓好五个方面工作：一是全力应对新冠肺炎疫情。聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”，以“防重症、降死亡”为重点，全面加强医疗救治资源储备，抓实抓细分级分类救治，全力保障群众生命健康。二是扎实推进健康南南建设。加大健康南南建设指导服务、监测评估、督促检查考核评价等工作力度，深入推进 17 项健康行动和 8 类健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，三是持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，开展多层次、多轮次实战演练，不断磨合优化联防联控机制。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理。负责辖区公共场所、饮用水安全、学校卫生、医疗卫生、职业卫生（放射卫生）、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等综合监督管理工作；开展卫生法制宣传；实施卫生监督人员培训与管理；查处违法案件。 |           |                        |                                                                                                                            | 2022 年，南南县卫生健康综合执法大队将紧紧围绕健康南南建设，统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”，持续深化医药卫生改革、健全完善医疗卫生服务、重大疫情防控救治和 重点人群健康服务，持续提升群众健康获得感。重点抓好五个方面工作：一是全力应对新冠肺炎疫情。聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”，以“防重症、降死亡”为重点，全面加强医疗救治资源储备，抓实抓细分 级分类救治，全力保障群众生命健康。二是扎实推进健康南南建设。加大健康南南建设指导服务、监测评估、督促检查考核评价等工作力度 深入推进 17 项健康行动和 8 类健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，三是持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，开展多层次、多轮次实战演练，不断磨合优化联防联控机制。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理。负责辖区公共场所、饮 用水安全、学校卫生、医疗卫生、职业卫生（放射卫生）、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等综合监督管理工作；开展卫生法制宣传；实施卫生监督人员培训与管理；查处违法案件。 |     |    |  |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>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<br>( 50 分 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 预算完成率                  | 预算完成率=100%的，得 15 分。<br>预算完成率≥95%的，得 10 分。                                                                                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15  | 15 |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 预算编制准确率                | 预算编制准确率≤20%，得 15 分。                                                                                                        | 预算编制准<br>确率≤20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  | 15 |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 2022 年度支出进度率           | 半年进度：进度率≥45%，得 4 分；<br>进度率在 40%(含)和 45%之间，得 2 分；进度率<40%，得 0 分。前三季度进度：进度率≥75%，得 6 分；进度率在 60%(含)和 75%之间，得 3 分；进度率<60%，得 0 分。 | 半年进度：<br>进度率≥<br>45%，前三季<br>度进度：进<br>度率在<br>60%(含)和<br>75%之间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 8  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | “三公经费”控制率              | 三公经费控制率≤100% 得 10 分，<br>每增加 0.1 个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                            | 三公经费控<br>制率≤100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 10 |  |
|                        | 效益指标<br>( 30 分 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 资金使用合规性                | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。                                                                       | 内部控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 10 |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 医疗服务能力覆盖率              | 覆盖率达≥10%                                                                                                                   | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 10 |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 医疗垃圾医疗废水处理率            | 处理率=100%得 5 分，低于 100%得 0 分                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 5  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 医疗服务能力逐步提升             | 逐步提高                                                                                                                       | 逐步提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 5  |  |
|                        | 满意度指标 ( 10 分 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 出院患者满意度、大病签约、慢病签约人群满意度 | ≥90%得 10 分，每低 1 个百分点扣 0.5 分                                                                                                | 91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 10 |  |
| 总分                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 98 |  |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）部门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. 与年初预算单位相比变化情况说明。
4. 基本公共卫生服务项目决算数据反映本单位本年度基本公共卫生服务项目收支情况。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话0914-6362798。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

单位：商南县卫生健康综合执法大队

公开01表  
单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 决算数    | 项 目             | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 201.38 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.60  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 181.09 |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 6.68   |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计           | 201.38 | 本年支出合计          | 201.38 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 201.38 | 总计              | 201.38 |

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。

收入决算表

单位：商南县卫生健康综合执法大队

公开02表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 合计      |                  | 201.38     | 201.38     |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.36       | 6.36       |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.68       | 6.68       |            |      |      |              |      |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 154.54     | 154.54     |            |      |      |              |      |
| 2100408 | 基本卫生公共服务         | 20.19      | 20.19      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.6       | 13.6       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：商南县卫生健康综合执法大队

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 201.38 | 181.19 | 20.19 |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.36   | 6.36   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.68   | 6.68   |       |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 154.54 | 154.54 |       |        |      |           |
| 2100408 | 基本卫生公共服务         | 20.19  | 0      | 20.19 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60  | 13.60  |       |        |      |           |

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

单位：商南县卫生健康综合执法大队

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |                    |                         |                      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 201.38 | 一、一般公共服务支出      |        |                    |                         |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出          |        |                    |                         |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |        |                    |                         |                      |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |                    |                         |                      |
|                |        | 五、教育支出          |        |                    |                         |                      |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |                    |                         |                      |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |                    |                         |                      |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.60  | 13.60              |                         |                      |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 181.09 | 181.09             |                         |                      |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十六、金融支出         |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |                    |                         |                      |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 6.68   | 6.68               |                         |                      |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |                    |                         |                      |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |                    |                         |                      |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |                    |                         |                      |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |                    |                         |                      |
| 本年收入合计         | 201.38 | 本年支出合计          | 201.38 | 201.38             |                         |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                    |                         |                      |
| 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   |        |                 |        |                    |                         |                      |
| 总计             | 201.38 | 总计              | 201.38 | 201.38             |                         |                      |

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：商南县卫生健康综合执法大队

公开05表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 201.38 | 181.19 | 20.19 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.36   | 6.36   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.68   | 6.68   |       |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 154.54 | 154.54 |       |
| 2100408 | 基本卫生公共服务         | 20.19  | 0      | 20.19 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60  | 13.60  |       |

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明细表

单位：商南县卫生健康综合执法大队

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   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 154.01 | 302    | 商品和服务支出   | 27.18 |
| 30101  | 基本工资           | 76.47  | 30201  | 办公费       | 10.24 |
| 30107  | 绩效工资           | 50.89  | 30202  | 印刷费       | 5.03  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.60  | 30205  | 水费        | 0.90  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.36   | 30206  | 电费        | 1.90  |
| 30113  | 住房公积金          | 6.68   | 30207  | 邮电费       | 0.98  |
|        |                |        | 30211  | 差旅费       | 3.60  |
|        |                |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.38  |
|        |                |        | 30215  | 会议费       | 0.91  |
|        |                |        | 30216  | 培训费       | 0.96  |
|        |                |        | 30217  | 公务接待费     | 0.10  |
|        |                |        | 30226  | 劳务费       | 0.98  |
|        |                |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.20  |
| 人员经费合计 |                | 154.01 | 公用经费合计 |           | 27.18 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：商南县卫生健康综合执法大队

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：商南县卫生健康综合执法大队

公开08表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：商南县卫生健康综合执法大队

公开09表  
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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 0.3 |              |              |             | 0.20          | 0.1   |     |     |
| 决算数        | 0.3 |              |              |             | 0.20          | 0.1   |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。