

柳州市卫生计生监督所2022 年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市卫生计生监督所 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市卫生计生监督所 2022 年度单位决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市卫生计生监督所 2022 年度单位决算情 况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

柳州市卫生计生监督所主要职能是：（一）负责辖区范围内卫生和计划生育的监督、监测等相关工作。拟订和实施卫生计生执法工作计划。指导县区卫生计生监督机构开展业务工作。

（二）负责监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作。监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。监督传染病防治工作。监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为。监督计划生育技术服务和医疗机构、母婴保健机构等，规范执业行为。

（三）协助开展食品安全风险监测、分析和食品安全标准追踪管理。开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况。

（四）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（五）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生计生法律法规和规章的行为进行调查取证，提出处置意见。

（六）负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报。负责收集、核实、汇总和上报辖区内卫生计生监督信息工作。

（七）开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市卫生计生监督所为柳州市卫生健康委员会管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位内设办公室、财务科、人事科、总务科、卫生法制与稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科、卫生监督七科、计划生育监督科 13 个科室。

第二部分：柳州市卫生计生监督所 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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	1,526.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.43	八、社会保障和就业支出	262.88
		九、卫生健康支出	1,192.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,533.18	本年支出合计	1,554.64
使用非财政拨款结余	26.91	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.72	年末结转和结余	62.18
收入总计	1,616.82	支出总计	1,616.82

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

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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, 533. 18	1, 526. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 43
208	社会保障和就业支出	262. 88	262. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	262. 88	262. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	76. 21	76. 21	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	124. 45	124. 45	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	62. 22	62. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 171. 33	1, 164. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 43
21001	卫生健康管理事务	954. 93	954. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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, 533. 18	1, 526. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 43
2100101	行政运行	954. 93	954. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	72. 11	65. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 43
2100402	卫生监督机构	70. 16	63. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 43
2100408	基本公共卫生服务	1. 95	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	137. 66	137. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 45	61. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	76. 21	76. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	6. 63	6. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	6. 63	6. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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, 533. 18	1, 526. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 43
221	住房保障支出	98. 97	98. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	98. 97	98. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 46	94. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 554. 64	1, 481. 48	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	262. 88	262. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	262. 88	262. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	76. 21	76. 21	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	124. 45	124. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 22	62. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 192. 79	1, 119. 63	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	954. 93	954. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 554. 64	1, 481. 48	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	954. 93	954. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	93. 57	27. 04	66. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	91. 62	27. 04	64. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 95	0. 00	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	137. 66	137. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 45	61. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	76. 21	76. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	6. 63	0. 00	6. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	6. 63	0. 00	6. 63	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 554. 64	1, 481. 48	73. 16	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	98. 97	98. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	98. 97	98. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 46	94. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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收入	1	1,526.75	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收入	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收入	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	262.88	262.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
	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
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.97	98.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,526.75	本年支出合计	59	1,526.75	1,526.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,526.75	合计	64	1,526.75	1,526.75	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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, 526. 75	1, 454. 44	72. 32
208	社会保障和就业支出	262. 88	262. 88	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	262. 88	262. 88	0. 00
2080501	行政单位离退休	76. 21	76. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 45	124. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 22	62. 22	0. 00
210	卫生健康支出	1, 164. 90	1, 092. 58	72. 32
21001	卫生健康管理事务	954. 93	954. 93	0. 00
2100101	行政运行	954. 93	954. 93	0. 00
21004	公共卫生	65. 68	0. 00	65. 68
2100402	卫生监督机构	63. 73	0. 00	63. 73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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	1,526.75	1,454.44	72.32
2100408	基本公共卫生服务	1.95	0.00	1.95
21011	行政事业单位医疗	137.66	137.66	0.00
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.21	76.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.63	0.00	6.63
2109999	其他卫生健康支出	6.63	0.00	6.63
221	住房保障支出	98.97	98.97	0.00
22102	住房改革支出	98.97	98.97	0.00
2210201	住房公积金	94.46	94.46	0.00
2210203	购房补贴	4.51	4.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
301	工资福利支出	1,184.50	302	商品和服务支出	158.04
30101	基本工资	285.48	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	210.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	297.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	62.22	30207	邮电费	14.64
30110	职工基本医疗保险缴费	61.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	8.87
30113	住房公积金	94.46	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	61.65	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	32.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.63
30399	其他对个人和家庭的补助	17.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,296.40		公用经费合计	158.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.41	0.00	5.10	0.00	5.10	0.31	5.41	0.00	5.10	0.00	5.10	0.31

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市卫生计生监督所 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1,616.82万元，其中本年收入1,533.18万元，较2021年决算增加30.62万元，增长1.93%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,526.75万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加37.27万元，增长2.50%，主要原因是：财政预算拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入6.43万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加6.19万元，增长2579.17%，主要原因是：柳州市卫生健康委员会拨入项目经费6.3万元，利息收入0.13万元。

7. 使用非财政拨款结余26.91万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算增加25.21万元，增长1482.94%，主要原因是：临时工工资、办公用房装饰工程尾款等支出。

8. 上年结转和结余56.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加15.65万元，增长38.11%，主要原因是：柳州市卫生健康委员会拨入的项目经费未用完。

（二）本单位2022年度总支出1,616.82万元，其中本年支出1,554.64万元，较2021年决算增加30.62万元，增长1.93%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）262.88万元，主要用于：用于退休人员支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金支出。较2021年决算增加39.74万元，增长17.81%，主要原因是：养老保险、职业年金补缴费。

2. 卫生健康支出（类）1,192.79万元，主要用于：主要用于卫生健康管理事物支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出。较2021年决算减少7.09万元，下降0.59%，主要原因是：本年度因疫情原因卫生监督项目工作开展开支减少。

3. 住房保障支出（类）98.97万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算增加0.80万元，增长0.81%，主要原因是：职工住房公积金正常变动支出。

4. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算减少8.30万元，下降100.00%，主要原因是：没有以前年度事业基金结余。

5. 年末结转和结余62.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加5.46万元，增长9.63%，主要原因是：2022年柳州市卫生健康委员会拨入的项目经费未用完。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,526.75万元，较2021年决算增加34.52万元，增长2.31%，主要原因是：人员经费变动、日常工作支出等。其中：基本支出1,454.44万元，项目支出72.32万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,495.79万元，支出决算1,526.75万元，完成年初预算的102.07%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为79.39万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：退休人员生活补助等。

（二）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131.96万元，支出决算为124.45万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险基数变化。主要用于：养老保险支出。

（三）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65.98万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金基数变化。主要用于：职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为880.44万元，支出决算为954.93万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是：工资变动、补发绩效奖金等。主要用于：在职人员工资、绩效奖金发放，日常办公经费等支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为93.37万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度因疫情原因卫生监督项目工作开展开支减少。主要用于：卫生监督项目工作开展等支出。

（六）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1.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：中央财政下达资金。主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

（七）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64.33万元，支出决算为61.45

万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险基数变动。主要用于：医疗保险支出。

（八）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81.35万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区财政下达资金。主要用于：疫情防控费用支出等。

（十）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98.97万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：住房公积金支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：2021年及2022年购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,454.44万元，其中：人员经费1,296.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费158.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,184.50万元，完成年初预算的101.22%。决算大于预算数主要原因是：预算调整，工资变动，补发绩效奖金等。主要包括：基本工资285.48万元、津贴补贴210.62万元、奖金297.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.45万元、职业年金缴费62.22万元、职工基本医疗保险缴费61.45万元、公务员医疗补助缴费43.42万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金94.46万元。

（二）对个人和家庭的补助111.90万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费61.65万元、医疗费补助32.79万元、其他对个人和家庭的补助17.46万元。

（三）商品和服务支出158.04万元，完成年初预算的131.37%。决算大于预算数主要原因是：预算调整，日常公用经费变动。主要包括：办公费7.03万元、电费4.00万元、邮电费14.64万元、差旅费8.87万元、维修（护）费2.19万元、培训费1.20万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.05万元、工会经费28.53万元、公务用车运行维护费5.10万元、其他交通费用56.63万元、其他商品和服务支出29.49万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.72万元，支出决算为5.41万元，完成预算的36.75%，较2021年决算减少4.09万元，下降43.05%，主要原因是：因疫情原因相关费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.10万元；公务接待费支出决算为0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为5.10万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为12万元，支出决算为5.10万元，完成预算的42.5%，较2021年决算减少3.65万元，下降41.71%，主要原因是：本年未充值油卡等。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.10万元，平均每辆0.85万元。

（三）公务接待费支出预算为2.72万元，支出决算为0.31万元，完成预算的11.4%，较2021年决算减少0.44万元，下降58.67%，主要原因是：因疫情原因公务接待减少。其中：国内公务接待费支出0.31万元，国内公务接待7批次、33人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为120.3万元，支出决算为158.04万元，完成年初预算的131.37%。决算大于预算数主要原因是：预算调整，日常公用经费变动。较2021年决算减少7.85万元，下降4.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）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1辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要卫生监督执法车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金68.81万元，占一般公共预算项目支出总额的95.15%。

共组织对“卫生监督监测经费”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出68.81万元。从评价情况来看，较好的完成了为人民身体健康提供卫生监督保障的目标；进一步加强了我市监督员综合能力的培训，提高了卫生执法能力；通过开展卫生法制宣传，提高了全社会的法制观念，法制进程得到不断推进。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，卫生监督监测经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是个别项目因疫情或是实际工作安排等原因未能达到年内全部完成；二是政采资金因财政资金紧张一直未支付成功。下一步改进措施：积极全面开展工作安排。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		卫生监督检测经费			项目编码		450200220420400006699			
项目实施单位		204010-柳州市卫生计生监督所			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		24		-1	23	22.7576	98.95%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	24.0		-1.0	23.0	22.7576	98.95	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		-4.17%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		卫生监督检测经费及其他公共卫生监督检验费。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2022年8月前完成80%，11月前完成100%								
年度绩效目标		按照工作安排及时完成相关检查项目。								
自评得分（满分100分）			99.89		预算执行（10分）		9.89			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检测学校数量		＝42家	20	42	20	完成	
		质量指标	饮用水抽检合格率		≥95%	5	95	5	完成	
			市级监督所监管企业监督覆盖率		＝100%	5	100	5	完成	
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	资金节省率		≥5%	10	5	10	完成	
	效益指标	经济效益指标	维持社会经济良性发展		持续保持向好	5	达成预期指标	5	完成	
		社会效益指标	保护劳动者身心健康		持续保持向好	5	达成预期指标	5	完成	
			及时发现学校饮用水卫生安全隐		持续保持高度关	5	达成预期指标	5	完成	
		生态效益指标	维持生态平衡，良性发展		持续保持向好	5	达成预期指标	5	完成	
可持续影响指标	提高监督员监督执法水平、指导		持续保持向好	10	达成预期指标	10	完成			
满意度指标	服务对象满意度	监督对象满意度		≥80%	10	85	10	完成		