2022 年度

白城市卫生监督所部门决算

2023 年 11 月 20 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

依法实施公共场所、职业、放射和学校的卫生监督管理；依法开展消毒产品、餐具集中消毒单位、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；依法开展医疗保健机构和采供血机构及其执业人员执业活动的监督管理，整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为；传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况及医疗废物处置情况的监督管理；承担对全市危害公共卫生事件和突发事件的调查处理及现场卫生监督；食品卫生标准备案；承担受理和调查卫生监督的投诉、举报案件，对违反法律法规案件的查处工作；承担全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作，依法发布卫生监督有关信息；承担卫生法律法规知识的宣传教育及咨询等工作;承担下级卫生监督执法机构的培训、指导、督办与稽查等工作；承担法律法规规定的其它职责；承办市卫生和计生委交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

白城市卫生监督所内设科室15个，具体如下综合办公室、党建工作办公室、人事科、财务科、法制科、信息科、后勤科、稽查科、公共场所一、二、三科、健康相关产品科、医疗与传染病科卫生监督科、学校与水质卫生监督科、职业

与放射卫生监督科。

纳入白城市卫生监督所（部门标准名称）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白城市卫生监督所（部门标准名称）本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：白城市卫生监督所

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	868.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	149.65
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	676.26
	9		九、住房保障支出	22	42.58
			十、抗疫特别国债安排的支出	23	0.11
本年收入合计	10	868.97	**本年支出合计**	24	868.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	9.4	年末结转和结余	26	9.78
总计	13	878.37	**总计**	27	878.37

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：　　白城市卫生监督所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		868.97	868.97					
208	社会保障和就业支出	149.65	149.65					
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2					
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.16	70.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06					
20808	抚恤	51.45	51.45					
2080801	死亡抚恤	51.45	51.45					
210	卫生健康支出	676.75	676.75					
21004	公共卫生	642.97	642.97					
2100402	卫生监督机构	610.99	610.99					
2100409	重大公共卫生服务	31.98	31.98					
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78					
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78					
221	住房保障支出	42.58	42.58					
22102	住房改革支出	42.58	42.58					
2210201	住房公积金	42.58	42.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：　　白城市卫生监督所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		868.59	841.7	26.89			
208	社会保障和就业支出	149.65	149.65				
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2				
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.16	70.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
20808	抚恤	51.45	51.45				
2080801	死亡抚恤	51.45	51.45				
210	卫生健康支出	676.26	649.48	26.78			
21004	公共卫生	642.48	615.7	26.78			
2100402	卫生监督机构	615.7	615.7				
2100409	重大公共卫生服务	26.78		26.78			
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78				
221	住房保障支出	42.58	42.58				
22102	住房改革支出	42.58	42.58				
2210201	住房公积金	42.58	42.58				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.11		0.11			
23402	抗疫相关支出	0.11		0.11			
2340299	其他抗疫相关支出	0.11		0.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白城市卫生监督所　　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	1	868.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	149.65	149.65		
	8		八、卫生健康支出	22	676.26	676.26		
			九、住房保障支出	23	42.58	42.58		
			十、抗疫特别国债安排的支出	24	0.11		0.11	
本年收入合计	9	868.97	**本年支出合计**	25	868.59	868.48	0.11	
年初财政拨款结转和结余	10	9.4	年末财政拨款结转和结余	26	9.78	9.78		
一般公共预算财政拨款	11	9.29		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.11		28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	878.37	**总计**	30	878.37	878.26	0.11	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		868.48	841.70	767.38	74.31	26.78
208	社会保障和就业支出	149.65	149.65	149.65		
20805	行政事业单位养老支出	98.2	98.2	98.2		
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	9.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.16	70.16	70.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	18.06		
20808	抚恤	51.45	51.45	51.45		
2080801	死亡抚恤	51.45	51.45	51.45		
210	卫生健康支出	676.26	649.48	575.16	74.31	26.78
21004	公共卫生	642.48	615.7	541.39	74.31	26.78
2100402	卫生监督机构	615.7	615.7	541.39	74.31	
2100409	重大公共卫生服务	26.78				26.78
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	33.78		
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78	33.78		
221	住房保障支出	42.58	42.58	42.58		
22102	住房改革支出	42.58	42.58	42.58		
2210201	住房公积金	42.58	42.58	42.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　白城市卫生监督所　　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	705.96	302	商品和服务支出	68.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.48	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.43	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.31	30203	咨询费		310	资本性支出	5.47
30106	伙食补助费	5.46	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.16	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费	12.5	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	15.71	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.85	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	61.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.98	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业		39907	国家赔偿费用	

				务费			支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	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	9.87	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	3.15			
人员经费合计		767.38	公用经费合计					74.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　白城市卫生监督所　　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		0.11		0.11		0.11	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.11		0.11		0.11	
23402	抗疫相关支出	0.11		0.11		0.11	
2340299	其他抗疫相关支出	0.11		0.11		0.11	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　白城市卫生监督所　　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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　白城市卫生监督所　　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
0	0	0	0	0	0	10.01	0	9.87	0	9.87	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">取消收费财政补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">白城市卫生监督所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：依据《公共场所卫生管理条例》对公共场所卫生设施进行卫生监督。
目标 2：依据《生活饮用水卫生监督管理办法》和《学校卫生工作条例》进行卫生监督检查。
目标 3：依据《医疗机构管理条例》和《职业病防治法》进行监督检查。</td><td colspan="3">按照目标管理实施方案完成任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：全市公共场所卫生监督全年监督监测</td><td>564 家</td><td>564 家</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：生活饮用水卫生监督</td><td>一、二次供水及水厂进行监督检查</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：全市学校及医疗机构卫生监督</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：公共场所卫生监督检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：生活饮用水检查合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：学校及医疗机构卫生监督总有效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：公共场所卫生监督</td><td rowspan="3">监督检查经费 20 万元</td><td rowspan="3">20 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：生活饮用水卫生监督</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：学校及医疗机构卫生监督</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：公共场所卫生监督按时完成</td><td>2022 年年末</td><td>2022 年年末</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：生活饮用水卫生监督按时完成	2022 年年末	2022 年年末	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督按时完成	2022 年年末	2022 年年末	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公共场所卫生监督	0	0	
			指标 2：生活饮用水卫生监督	0	0	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督	0	0	
		社会效益指标	指标 1：公共场所卫生监督	0	0	
			指标 2：生活饮用水卫生监督	0	0	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督	0	0	
		生态效益指标	指标 1：公共场所卫生监督	0	0	
			指标 2：生活饮用水卫生监督	0	0	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：公共场所卫生监督	0	0	
			指标 2：生活饮用水卫生监督	0	0	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督	0	0	
		满意度指标	指标 1：公共场所卫生监督满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：生活饮用水及学校卫生监督满意度	≥95%	≥95%	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督满意度	≥95%	≥95%	

第三部分 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、支总计各 868.97、868.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 126.76、47.71 万元，增长 17.08%、5.81%。主要原因：专项拨款增加，疫情经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 868.97 万元，其中：财政拨款收入 868.97 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 868.57 万元，其中：基本支出 841.7 万元，占 96.91 %；项目支出 26.89 万元，占 3.09 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 767.38 万元，占 91.17 %；公用经费 74.31 万元，占 8.83 %。。

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、支总计各 868.97、868.59 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.76、47.71 万元，增长 17.08 %、5.81%。主要原因:专项拨款增加，疫

情经费支出增加。

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 868.48 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.06 万元，增长 13.61 %。主要原因：疫情经费支出增加。

（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 868.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 149.65 万元，占 17.23 %；卫生健康支出（类）支出 676.26 万元，占 77.87 %；住房保障（类）支出 42.58 万元，占 4.9 %。

（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 637.31 万元，支出决算为 868.48 万元，完成年初预算的 136.27 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 21.54 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 46.52 %，决算数小于预算数的主要原因是人员死亡；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 70.16 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 100 %；

3. 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 0 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是职业年金预算包含在养老保险里；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初申请财政拨款预算为 477.44 万元，支出决算为 615.7 万元，完成年初预算的 121.65 %，决算数大于预算数的主要原因是疫情经费支出增加；

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是疫情经费支出增加；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初申请财政拨款预算为 28.7 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 117.7 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.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39.47万元，支出决算为42.58万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存比例增加了。

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841.70万元，其中：人员经费767.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.11 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0.11 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 2.13 万元，增长 27.03%，主要原因是疫情检查用车，车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 9.87 万元，占 98.6 %；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 1.4 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：没有此项业务。决算数小于预算数的主要原因：没有此项业务。全年安排因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 2.25 万元，增加 29.53 %，主要原因是疫情检查用车，车辆费用增加。决算数大于预算数的主要原因是是财政拨款预算里不包含三公经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置车辆；

公务用车运行支出 9.87 万元，主要是卫生监督和行政执法公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 0.11 万元，下降 42.30 %，主要原因是公务接待活动减少。决算数大于与预算数的主要原因是财政拨款预算里不包含三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于业务工作检查等接待支出。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员） 。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算取消收费经费补助项目1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金20万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要是无此项经费。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市卫生监督所（部门标准名称）共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。