

新疆和田地区于田县卫生监督所 2022 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）卫生行政许可。承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；放射诊疗许可，卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

（二）公共场所卫生监督。公共场所卫生监督是负责对旅社、酒吧、游艺场所、车站候车室、美容、ktv、网吧、酒店等进行监督检查。平时定期对公共场所的消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

（三）医疗机构卫生监督。医疗机构卫生监督主要负责对医院、诊所、牙医、美容院等进行监督检查，其卫生监督管理范围，不是随物件设施所定的而是针对当事人所从事的经营活动。对医疗机构的执行资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫

情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为；负责派出机构的管理。

（四）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承办县委、县政府、主管单位及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县卫生监督所 2022 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县卫生监督所部门决算包括：新疆和田地区于田县卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室、办公室、医疗卫生监督科、公共场所监督科。

第二部分 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 154.40 万元，其中：本年收入合计 154.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 27.97 万元，增长 22.12%，主要原因是：干部职工工资调资，社保、公积金等增加。

本年支出总计 154.40 万元，其中：本年支出合计 154.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 27.97 万元，增长 22.12%，主要原因是：干部职工工资调资，社保、公积金等增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 154.40 万元，其中：财政拨款收入 154.39 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 154.40 万元，其中：基本支出 144.90 万元，占 93.85%；项目支出 9.49 万元，占 6.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 154.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 154.39 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 27.98 万元，增长 22.13%，主要原因是：干部职工工资调资，社保、公积金等增加。

财政拨款支出总计 154.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 154.39 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 27.98 万元，增长 22.13%，主要原因是：干部职工工资调资，社保、公积金等增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 156.98 万元，决算数 154.39 万元，预决算差异率-1.65%，主要原因是：厉行节约，追减公用经费。财政拨款支出总计年初预算数 156.98 万元，决算数 154.39 万元，预决算差异率-1.65%，主要原因是：厉行节约，追减公用经费。

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 154.39 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 27.98 万元，增长 22.13%，主要原因是：干部职工工资调资，社保、公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)12.64 万元,占 8.19%。

2. 卫生健康支出(类)133.46 万元,占 86.44%。

3. 其他支出(类)8.29 万元,占 5.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 12.64 万元,比上年决算增加 0.95 万元,增长 8.13%,主要原因是:干部职工工资调资,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为 132.26 万元,比上年决算增加 19.25 万元,增长 17.03%,主要原因是:干部职工工资调资,人员经费增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 1.20 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年增加中央基本公共卫生服务补助资金—国家随机监督检查项目。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 8.29 万元,比上年决算增加 6.58 万元,增长 384.80%,主要原因是:2022 年为民办实事“访惠聚”经费包括上年结转结余,支出增加。

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144.90 万元,

其中：

人员经费 139.25 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 5.65 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.45 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 25.00%，主要原因是：下乡督导业务量增加，车辆督导频次增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元，占 100.00%，比上年增加 0.69 万元，增长 25.00%，主要原因是：下乡督导业务量增加，车辆督导频次增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.45 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.45 万元，决算数 3.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.45 万元，决算数 3.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆和田地区于田县卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5.65 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 11.44%，主要原因是：本年办公经费增加，机关运行增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.23 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 1.23 万元。

授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 256.25 万元，房屋 667.80 平方米，价值 125.00 万元。车辆 3 辆，价值 51.54 万元，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 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 3 辆，其他用车主要是：卫生监督执法用车；
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。
发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》