

河池市卫生计生监督所 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市卫生计生监督所 2022 年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市卫生计生监督所 2022 年度部门决算情况说明

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市卫生计生监督所概况

一、主要职能

河池市卫生计生监督所主要负责指导各县（市、区）开展卫生监督和卫生综合执法工作，承担市城区公共场所卫生、血液安全、传染病防治、放射卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒监管、医疗监督等九大卫生工作的监督管理和违法行为的查处；负责及参与全市突发性公共卫生事件的现场监测和应急处理，重大卫生案件的查处和法律法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

我单位设置了办公室、职业卫生与放射诊疗监督科、公共场所与饮用水安全监督科、学校卫生监督科、许可审查科、法制与稽查科、医疗服务与传染病防治监督科、卫生监督信息管理与应急处置科。

第二部分：河池市卫生计生监督所 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市卫生计生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.62	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	1.39
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	48.79
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	448.14
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	35.57
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	533.75	本年支出合计	58	533.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.43	年末结转和结余	60	29.29

	30	0.00		61	0.00
总计	31	563.17	总计	62	563.17

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市卫生计生监督所

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		533.75	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2050803	培训支出	1.39	1.39	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	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	357.06	356.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100408	基本公共卫生服务	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.57	35.57	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。

表三：支出决算表

支出决算表

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		533.89	448.87	85.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	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	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	357.06	326.52	30.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：河池市卫生计生监督所

公开 03 表
金额单位：万元

2210201	住房公积金	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市卫生计生监督所

公开 04 表
金额单位：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	533.62	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.39	1.39	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	48.79	48.79	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	448.02	448.02	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	35.57	35.57	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	533.62	本年支出合计	59	533.76	533.76	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.14	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	0.14		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	533.76	总计	64	533.76	533.76	0.00	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河池市卫生计生监督所

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
栏次		1	2	3
合计		533. 76	448. 75	85. 02
2050803	培训支出	1. 39	1. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 42	47. 42	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 37	1. 37	0. 00
2100402	卫生监督机构	356. 94	326. 39	30. 54
2100408	基本公共卫生服务	51. 55	0. 00	51. 55
2100409	重大公共卫生服务	2. 92	0. 00	2. 92
2101101	行政单位医疗	20. 51	20. 51	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 10	16. 10	0. 00
2210201	住房公积金	35. 57	35. 57	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市卫生计生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.80	302	商品和服务支出	56.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.91	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.66			0.00
人员经费合计		392.51	公用经费合计		0.00			56.23

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。

表七：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

部门：河池市卫生计生监督所

公开 08 表
金额单位：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。
本部门 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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池市卫生计生监督所		公开 09 表 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 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，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市卫生计生监督所

金额单位：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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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。

第三部分：河池市卫生计生监督所 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 563.17 万元，较 2021 年度决算数增加 18.50 万元，增长 3.40%，其中本年收入 533.75 万元，主要原因是中央下达基本公卫服务项目资金较上年增加。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 533.62 万元，为市本级财政及中央、自治区财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 28.41 万元，增长 5.62%，主要原因：中央下达基本公共卫生服务项目资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2022 年度无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2022 年度无事业收入。

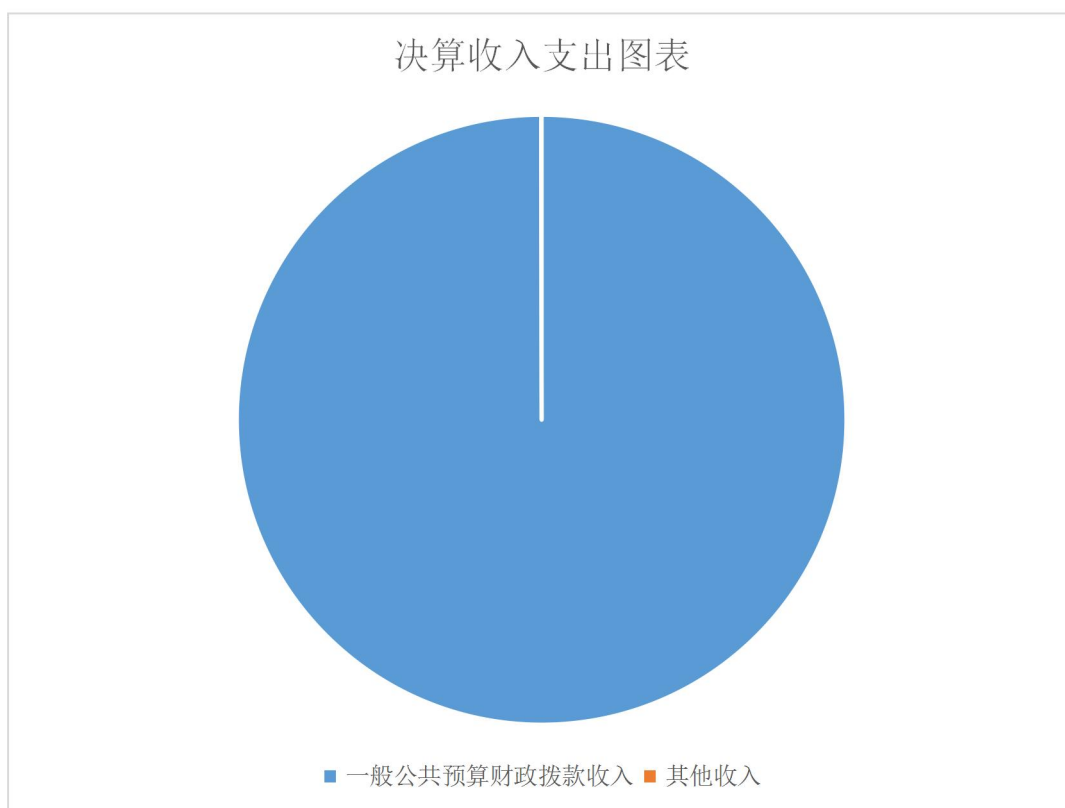
6. 经营收入 0.00 万。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2022 年度无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2022 年度无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.12 万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的银行存款利息收入。较 2021 年度决算数减少 0.12 万元，下降 50.00%，主要原因是：本单位其他收入是指银行存款利息收入，2022 年银行存款较上年减少。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2022 年度没有使用非财政拨款结余情况。

10. 上年结转和结余 29.43 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 年度决算数减少 9.79 万元，下降 24.96%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 563.17 万元，其中本年支出 533.89 万元，较 2021 年度决算数增加 18.50 万元，增长 3.40%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）1.39 万元：主要用于：全市卫生监督执法人员培训经费。较 2021 年度决算数减少 0.75 万元，下降 35.05%，主要原因是：2022 年本单位在职在编人员较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）48.79 万元：主要用于在职在编基本养老保险缴费支出及抚恤金支出。较 2021 年度决算数增加 4.02 万元，增长 8.98%，主要原因是：基本养老保险缴费基数上涨。

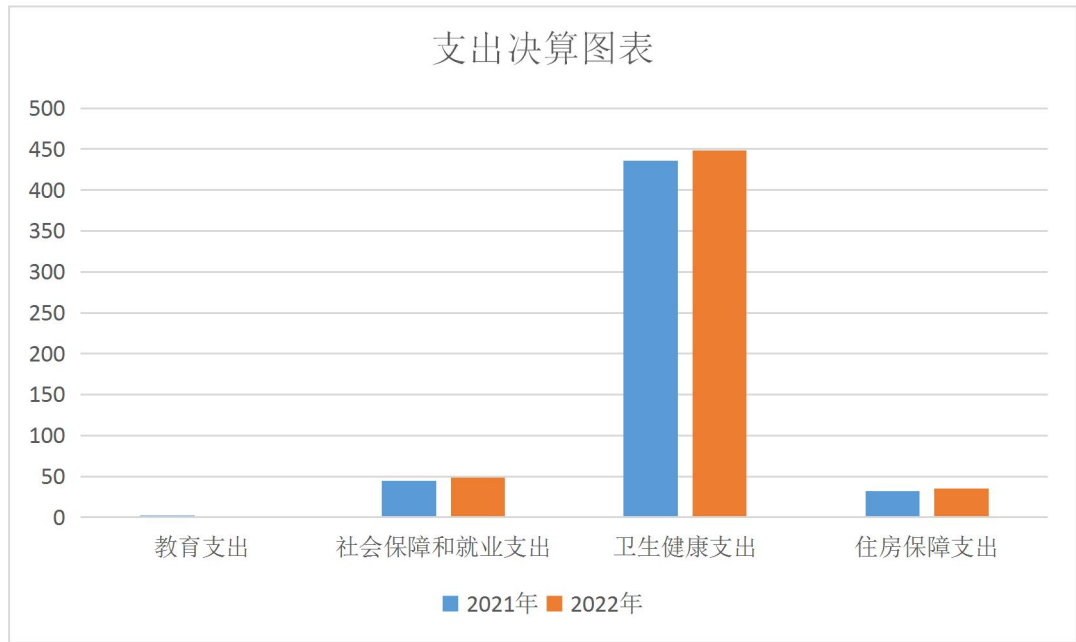
3. 卫生健康支出（210 类）448.14 万元：主要用于：工

资福利支出、基本公用支出及项目支出。较 2021 年度决算数增加 12.15 万元，增长 2.79%，主要原因是：上级补助基本公卫项目资金支出——职业病防治，较上年增加，用于补充建设职业病在线监控系统。

4. 住房保障支出（221 类）35.57 万元：主要用于：在职在编人员 2022 年住房公积金单位部分支出。较 2021 年度决算数增加 3.22 万元，增长 9.95%，主要原因是：住房公积金基数上涨。

结余分配 0.00 万元，较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是无结余分配。

年末结转和结余 29.29 万元，为以前年度预算安排及按比例提取的事业专用基金、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 年度决算数减少 0.14 万元，下降 0.48%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

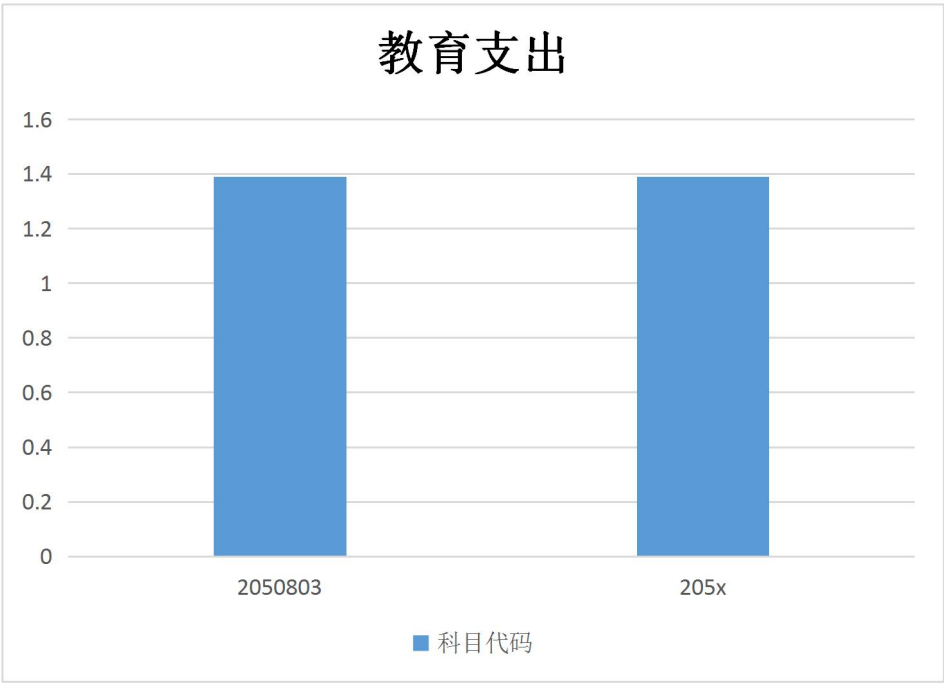
河池市卫生计生监督所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 533.76 万元，较 2021 年度决算数增加 18.62 万元，增长 3.61%。其中：基本支出 448.75 万元，项目支出 85.02 万元。

河池市卫生计生监督所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 563.76 万元，支出决算为 533.76 万元，完成年初预算的 94.68%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 4.72 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 29.45%。预决算存有差异原因是：教育费支出主要是指培训费，预算按在职职工年工资总额的 1.5%核定，市本级实际拨给的培训费是年初预算的 50%左右，所以预决算存在差异。

支出具体情况如下：

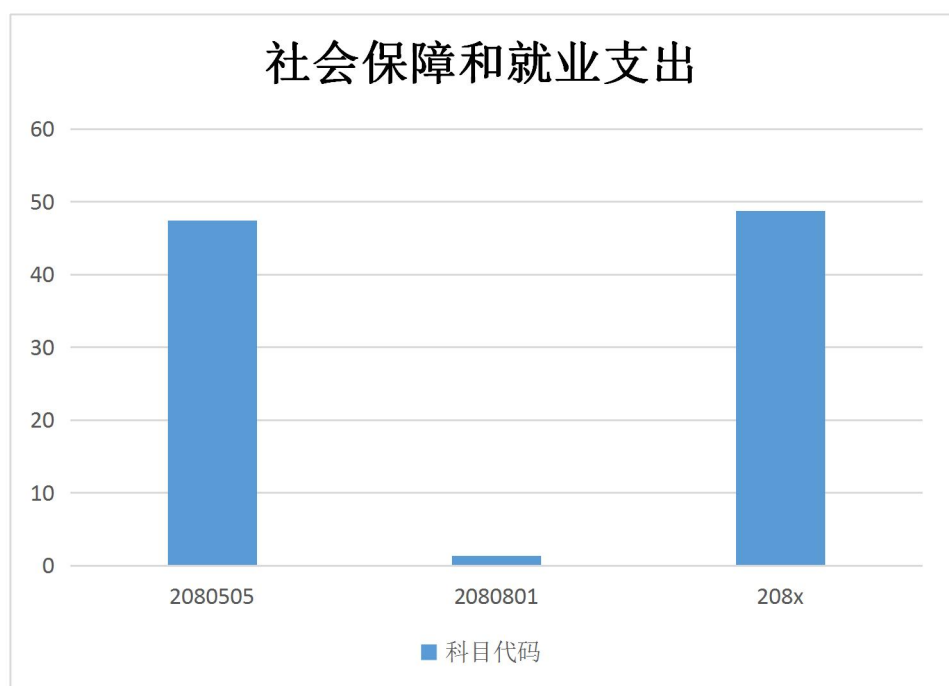
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	4.72	1.39	29.45%	人员培训支出	预算按在职职工年工资总额的 1.5%核定，市本级实际拨给的培训费是年初预算的 50%左右。
合计数		4.72	1.39		人员培训支出	预算按在职职工年工资总额的 1.5%核定，市本级实际拨给的培训费是年初预算的 50%左右。



（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 51.68 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 94.41%。预决算存有差异原因是：2022 年初在职人员 24 人，年中减少 3 人，故基本养老保险费减少。

支出具体情况如下：

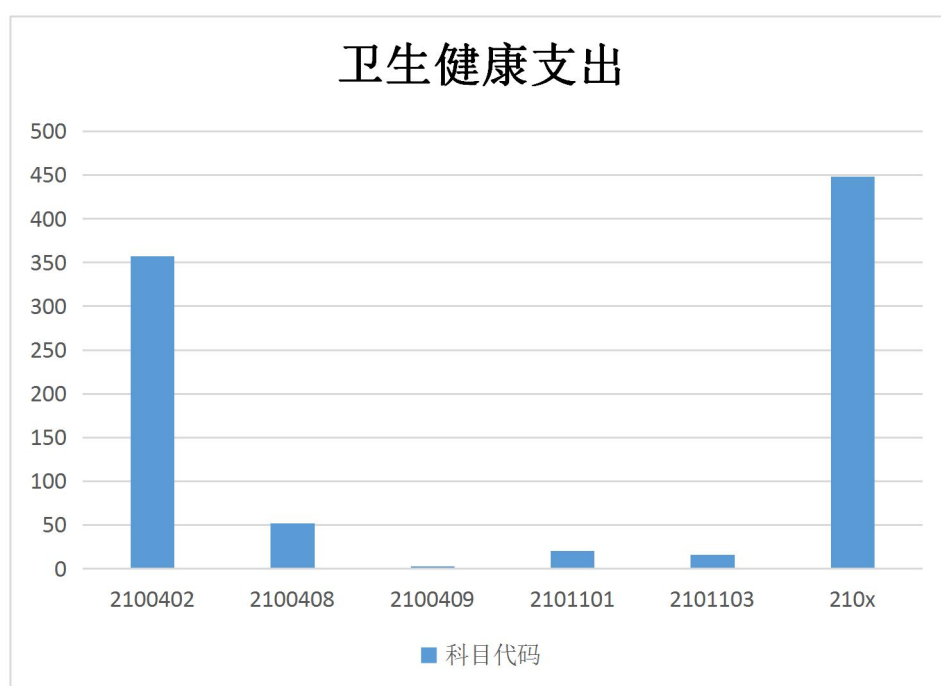
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	47.42	94.26%	基本养老保险支出	2022年初在职人员24人,年中减少3人,故基本养老保险费减少。
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.00%	遗属生活补助	2022年初在职人员24人,年中减少3人,故基本养老保险费减少。
合计数		51.68	48.79		基本养老保险支出及遗属生活补助。	2022年初在职人员24人,年中减少3人,故基本养老保险费减少。



(三) 卫生健康支出(210类)年初预算为469.63万元,支出决算为448.02万元,完成年初预算的95.40%。预决算存有差异原因是:本年度在职人员减少,工资福利支出较年初预算减少。

支出具体情况如下:

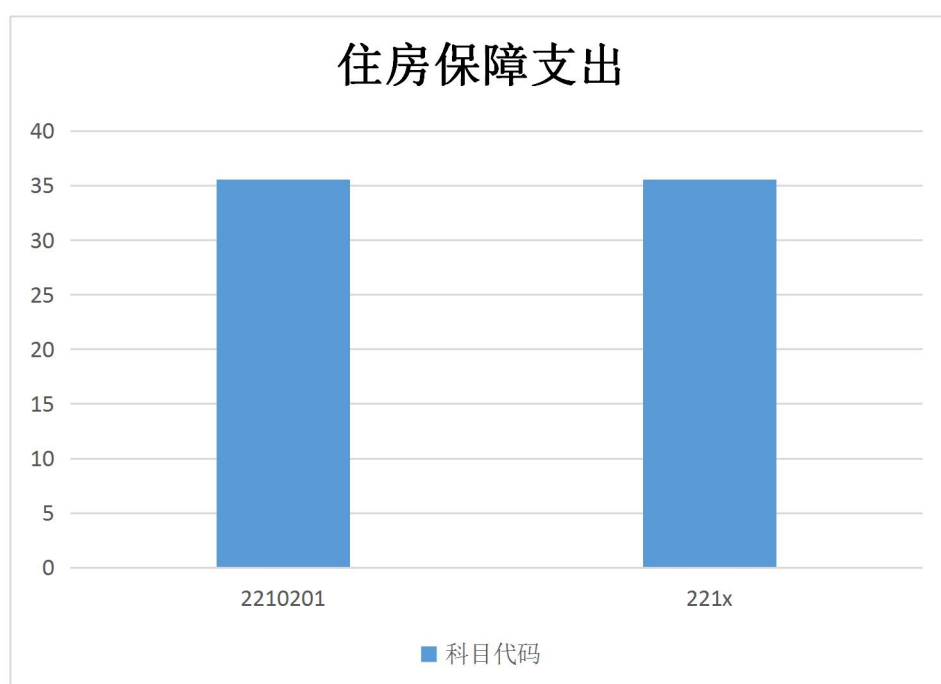
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100402	卫生监督机构	431.81	356.94	82.66%	工资福利支出、基本公用支出、市本级预算项目支出	年中人员减少，故费用支出减少
2100408	基本公共卫生服务	0.00	51.55	100.00%	职业病防治、食品安全标准跟踪评价、国家双随机支出	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	2.92	100.00%	艾滋病防治经费	
2101101	行政单位医疗	21.15	20.51	96.97%	医疗费支出	年中人员减少，故费用支出减少
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.10	96.58%	公务员医疗补助	年中人员减少，故费用支出减少
合计数		470.12	448.02		工资福利支出、基本公用支出、项目支出	年中人员减少，故费用支出减少



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 37.73 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 94.28%。预决算存有差异原因是：本年度在职人员减少，故费用支出减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	37.73	35.57	94.28%	在职在编人员住房公积金单位部分	年中人员减少，故费用支出减少
合计数		37.72	35.57		在职在编人员住房公积金单位部分	年中人员减少，故费用支出减少

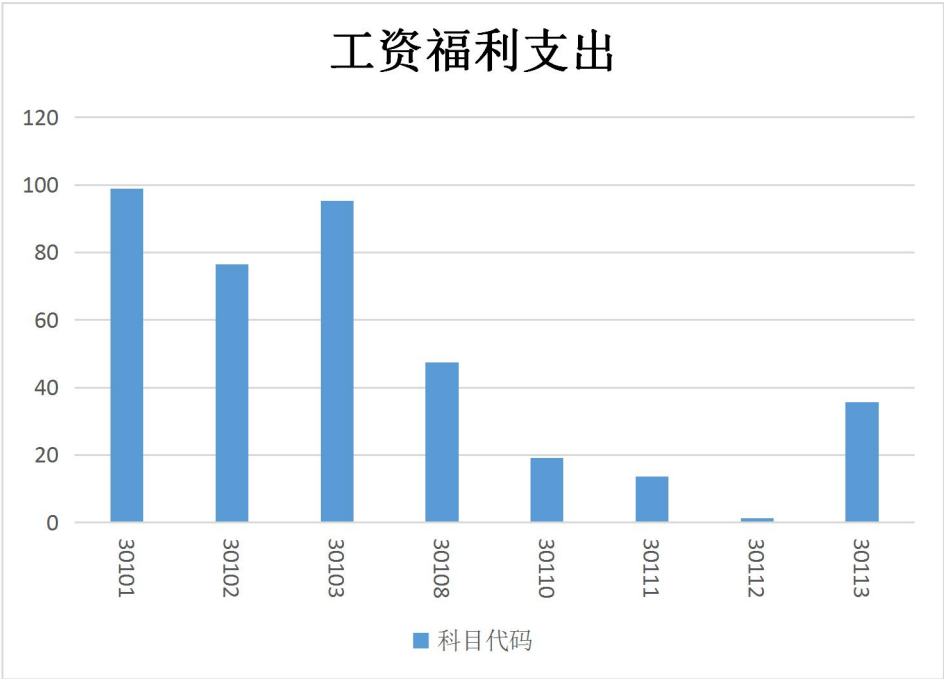


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市卫生计生监督所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.75 万元，其中：人员经费支出 392.51 万元，公用经费支出 56.23 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 387.80 万元，完成年初预算的 87.8%，主要原因是：年初预算在职人员 24 人，年末为 21 人，故支出下降。

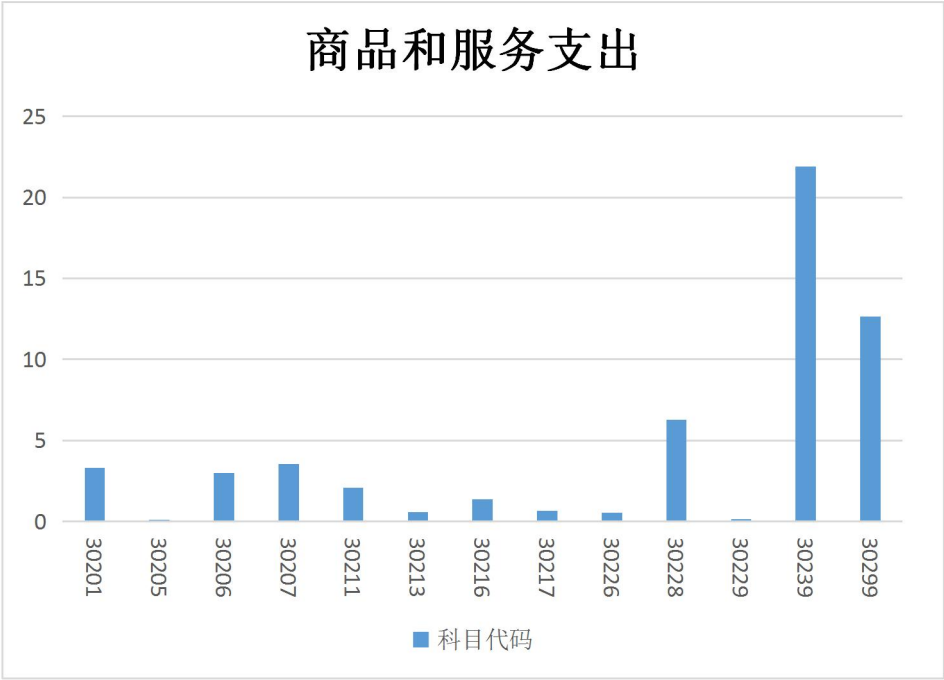
支出具体情况如下：30101 基本工资 98.91 万元，30102 津贴补贴 76.46 万元，30103 奖金 95.38 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.42 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 19.21 万元，30111 公务员医疗补助缴费 13.55 万元，30112 其他社会保障缴费 1.30 万元，30113 住房公积金 35.57 万元。



（二）商品和服务支出 56.23 万元，完成年初预算的 90.97%，主要原因是：年中人员减少，基本公用经费支出减少；本年实际拨款的工会经费为年初预算的 50%。

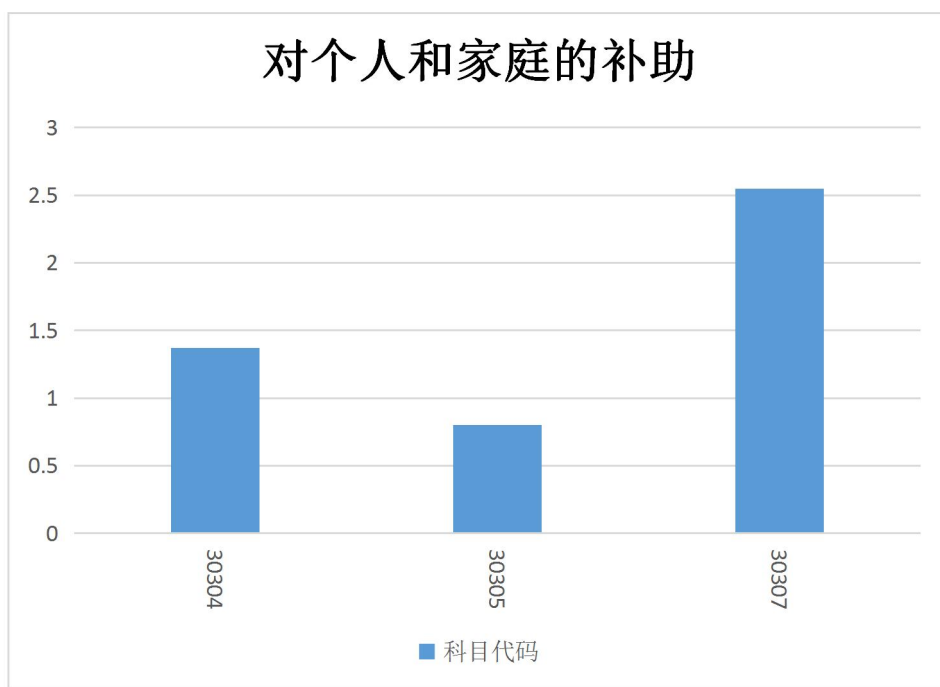
支出具体情况如下：30201 办公费 3.30 万元，30205 水费 0.12 万元，30206 电费 3.00 万元，30207 邮电费 3.54 万元，30211 差旅费 2.07 万元，30213 维修（护）费 0.59 万元，30216 培训费 1.39 万元，30217 公务接待费 0.66 万元，30226 劳

务费 0.54 万元，30228 工会经费 6.29 万元，30229 福利费 0.14 万元，30239 其他交通费用 21.93 万元，30299 其他商品和服务支出 12.66 万元。



对个人和家庭的补助 4.71 万元，完成年初预算的 25.67%，主要原因是：退休人员的退休费（养老金）已纳入社会保险基金预算。

（三）支出具体情况如下：30304 抚恤金 1.37 万元，30305 生活补助 0.80 万元，30307 医疗费补助 2.55 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市卫生计生监督所 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生计生监督所 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市卫生计生监督所 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生计生监督所 2022 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.43 万元，主要原因是：2022 年度由于市县间的工作交流增多，故接待费较上年上涨。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.66 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市卫生计生监督所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费

支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.43 万元，主要原因是：2022 年度由于市县间的工作交流增多，故接待费较上年上涨。国内公务接待批次 8 次，人次 60 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 56.23 万元（与部门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），比年初预算数减少 5.58 万元，下降 9.03%，比上年决算数增加 32.88 万元，增长 140.81%。主要原因是：2022 年工资福利经费、社保、医疗缴费基数及住房公积金缴费基数均上涨。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，共涉及资金33.67万元，占一般公共预算项目支出40%，自评覆盖率达到100 %。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想的，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，14 项目自评平均分得分为 82 分，项目全年预算数为 57.9 万元，执行数为 33.67 万元，完成预算的 58.15%。

发现的主要问题及原因：2022 年度以来，因人员长期短缺、参加抗疫及乡村振兴任务等因素，我所承担的职业卫生、医疗卫生、学校卫生、国家双随机任务等重点工作推进缓慢，导致资金使用进度慢。

下一步改进措施：

1、提高资金管理水平，注重项目绩效评价质量，资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出决算评价工作。

2、做好政策宣传工作，让全体职工学习了解财政资金预决算的重要性，从而更科学使用资金，有效推进工作顺利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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。