

淮南市卫生健康监督管理所
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市卫生健康监督管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市卫生健康监督管理所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明细表
- 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

第三部分 淮南市卫生健康监督管理所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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市卫生健康监督管理所概况

一、主要职责

淮南市卫生健康监督管理所在淮南市卫生健康委员会领导下承担卫生健康监督执法工作，负责监督检查卫生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作，查处违法行为。

二、单位决算构成

淮南市卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市卫生健康监督管理局 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市卫生健康监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	583.59	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	17.29	八、社会保障和就业支出	83.95
		九、卫生健康支出	465.68
		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	57.62
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	600.88	本年支出合计	607.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.38	年末结转和结余	0.01
总计	607.25	总计	607.25

二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市卫生健康监督管理局

金额单位：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
科目代码						科目名称				
类	款	项	合计	600.88	583.59					17.29
208			社会保障和就业支出	83.95	83.95					
20805			行政事业单位养老支出	83.95	83.95					
2080502			事业单位离退休	24.59	24.59					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.92	33.92					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	25.44	25.44					
210			卫生健康支出	459.31	442.02					17.29
21004			公共卫生	444.68	427.39					17.29
2100402			卫生监督机构	440.68	423.39					17.29
2100408			基本公共卫生服务	4.00	4.00					
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63					
221			住房保障支出	57.62	57.62					
22102			住房改革支出	57.62	57.62					
2210201			住房公积金	40.69	40.69					
2210202			提租补贴	16.93	16.93					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市卫生健康监督管理所

金额单位：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						
类	款	项	合计					
			607.24	513.09	94.16			
208			社会保障和就业支出	83.95	83.95			
20805			行政事业单位养老支出	83.95	83.95			
2080502			事业单位离退休	24.59	24.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.92	33.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	25.44	25.44			
210			卫生健康支出	465.68	371.52	94.16		
21004			公共卫生	451.05	356.89	94.16		
2100402			卫生监督机构	447.05	356.89	90.16		
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00		
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63			
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63			
221			住房保障支出	57.62	57.62			
22102			住房改革支出	57.62	57.62			
2210201			住房公积金	40.69	40.69			
2210202			提租补贴	16.93	16.93			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市卫生健康监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	583.59	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	83.95	83.95		
		九、卫生健康支出	442.02	442.02		
		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	57.62	57.62		
		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	583.59	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	583.59	583.59		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	583.59	总计	583.59	583.59		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市卫生健康监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	583.59	513.09	70.50
208			社会保障和就业支出	83.95	83.95	
20805			行政事业单位养老支出	83.95	83.95	
2080502			事业单位离退休	24.59	24.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	
210			卫生健康支出	442.02	371.52	70.50
21004			公共卫生	427.39	356.89	70.50
2100402			卫生监督机构	423.39	356.89	66.50
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63	
221			住房保障支出	57.62	57.62	
22102			住房改革支出	57.62	57.62	
2210201			住房公积金	40.69	40.69	
2210202			提租补贴	16.93	16.93	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：淮南市卫生健康监督管理所

金额单位：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	466.02	302	商品和服务支出	16.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.69	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.62	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	5.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	1.60	30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		496.30	公用经费合计				16.78	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市卫生健康监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：淮南市卫生健康监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市卫生健康监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市卫生健康监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市卫生健康监督管理所 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 607.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 607.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51.28 万元，增长 9.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 600.88 万元，其中：财政拨款收入 583.59 万元，占 97.12%；其他收入 17.29 万元，占 2.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 607.24 万元，其中：基本支出 513.09 万元，占 84.50%；项目支出 94.16 万元，占 15.50%。

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 583.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 583.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51.28 万元，增长 9.22%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

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 583.59 万元，占本年支出的 96.10%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.74 万元，增长 14.23%。主要原因是机关事业单位职业年

金缴费支出、退休人员绩效工资增加，致社会保障和就业支出增加。

(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 583.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 83.95 万元，占 14.39%；卫生健康支出（类）支出 442.02 万元，占 75.74%；住房保障支出（类）支出 57.62 万元，占 9.87%。

(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 388.96 万元，支出决算为 583.59 万元，完成年初预算的 150.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。其中：基本支出 513.09 万元，占 87.92%；项目支出 70.50 万元，占 12.08%。具体情况如下：

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 0.04 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 61475%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效工资增加。

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 33.92 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

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 25.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 296.64 万元，支出决算为 423.39 万元，完成年初预算的 142.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加，致卫生监督机构支出中基本支出增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央基本公共卫生服务项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

7. 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 26.35 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 154.43%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，致住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是新增两名退休人员，提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 513.09 万元，其中：人员经费 496.30 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费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 16.78 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市卫生健康监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市卫生健康监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，淮南市卫生健康监督管理局为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市卫生健康监督管理局单位政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市卫生健康监督管理局单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 70.5 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市卫生健康监督管理所 2022 年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分 99 分。2022 年度市卫生监督所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，秉持以人民为中心的执法理念，全力护卫人民健康权益，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映“卫生监督执法双随机、专项和经常性工作”项目绩效自评综述和绩效自评表。

“卫生监督执法双随机、专项和经常性工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生监督执法双随机、专项和经常性工作”项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据相关法律法规开展卫生监督执法工作，查处卫生健康领域的违法行为，保障全市人民的健康权益。发现的主要问题及原因：执法力度仍需加大，执法能力和水平仍需提高。下一步改进措施：针对社会影响面大、群众关注度高的卫生

健康领域违法行为加大执法力度，提高群众满意度，保障群众健康权益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督执法双随机、专项和经常性工作						
主管部门		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市卫生健康监督管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中:本 年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	依据 14 部法律、38 部行政法规和 180 余部规范性文件条例开展卫生监督执法工作，查处卫生健康领域的违法行为，保障全市人民的健康权益。				依据 14 部法律、38 部行政法规和 180 余部规范性文件条例开展卫生监督执法工作，查处卫生健康领域的违法行为，保障全市人民的健康权益。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	卫生监督 执法日常监 督检查完成 率	按要求完成	按要求完 成	5	5	-
			卫生专项 监督执法检 查完成率	100%	100%	5	5	-
			卫生监督 双随机抽检 工作完成 率	按要求完成	按要求完 成	5	5	-
		质量 指标	医疗机构 依法执业	更加规范	更加规范	5	5	-
			公共场所 经营秩序	更加规范	更加规范	5	5	-
			医疗机构 诊疗服务行 为	更加规范	更加规范	5	5	-
	时效 指标	项目年度 执行率	100%	100%	10	10	-	
	成本 指标	项目总成本	=总成本预 算数	=总成本预 算数	10	10	-	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	减少公众 健康资金支 出	影响程度较 明显	影响程度较 明显	10	10	-
社会 效益 指标		公共卫 生安全	得到保障	得到保障	5	5	-	
		医疗机 构执业行 为	更加规范	更加规范	5	5	-	

		生态效益指标	净化卫生健康领域市场	影响程度较明显	影响程度较明显	10	10	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉举报办结率	100%	100%	5	5	-
			保障公众的健康权益	影响程度较明显	影响程度未达预期	5	4	-
总分						100	99	

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、**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、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

十一、卫生监督机构：反映监督机构维护日常单位运行发生的人员支出及公用支出等。