

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督  
局

2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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

## **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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

# 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督 局概况

## 一、部门职责

(一) 公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、精神卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、实验室生物安全、保健用品等综合监督行政执法工作中的事务性、技术性工作,为行政主管部门查处重大案件提供相关技术支撑。

(二) 指导全省医疗机构医疗安全保障、医疗质量控制、医疗技术规范、医疗服务提升和医疗效果评价等业务工作;承担医疗机构服务绩效评价相关事务性、技术性工作;为行政主管部门制定医疗工作相关法规、政策、标准提供相关依据和咨询。

(三) 承担重大卫生健康等相关项目管理的事务性工作。

(四) 承担计划生育重大决策、部署和措施等工作落实情况督促检查中事务性、技术性工作。

(五) 协助开展卫生健康资质认定、资格认定和执业认定等评估工作的事务性、技术性工作。

(六) 承担卫生健康大案要案、重大疫情和公共卫生突发事件调查处理中的事务性、技术性工作;参与重大活动的卫生健康保障工作。

(七) 开展卫生健康抽检工作,承担国家卫生健康抽检任务并定期上报抽检结果。

(八) 组织开展卫生健康法律法规宣传教育;承担全省卫生健康行政执法人员培训、资格考试和资格审定中的事务性工作。

(九) 协助行政主管部门受理卫生健康行政执法行为的投

诉、举报;承担全省卫生健康综合监管信息的收集整理、统计分析等工作。

(十) 承担下级卫生健康综合监督机构业务考核和指导的事务性、技术性工作。

(十一) 完成主管部门交办的其他相关工作。

## 二、机构设置

本单位内设13个处室，分别是：办公室、公共卫生监督处、职业卫生和放射卫生监督处、医疗机构监督一处、医疗机构监督二处、基层医疗卫生机构监督处、法制和规划处、中医药和妇幼机构监督处、宣传和信息处、党委办公室、纪检监察室。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

金额单位：万元

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	3,014.25	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	60.91
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	63.00	八、社会保障和就业支出	39	389.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,459.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	183.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,077.25	<b>本年支出合计</b>	58	3,092.77
使用非财政拨款结余	28	3.87	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.02	年末结转与结余	60	1.36
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,094.14	<b>支出总计</b>	62	3,094.14

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

公开02表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,077.25	3,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
205	教育支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.08	389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.08	389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.42	218.42	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	141.59	141.59	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,443.75	2,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
21004	公共卫生	2,443.75	2,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2100402	卫生监督机构	2,256.61	2,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	187.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
221	住房保障支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	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

公开03表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,092.77	2,536.96	555.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.40	218.40	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	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,459.30	1,964.39	494.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,459.30	1,964.39	494.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,259.14	1,964.39	294.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.16	0.00	200.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	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

公开04表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

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收入	1	3,014.25	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	60.91	60.91	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	389.06	389.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,392.43	2,392.43	0.00	0.00
	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	183.51	183.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,014.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,025.91	3,025.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.02		61				
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				
<b>合计</b>	32	3,027.27	<b>合计</b>	64	3,027.27	3,027.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

金额单位：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	3,025.91	2,533.09	492.81
205	教育支出	60.91	0.00	60.91
20508	进修及培训	60.91	0.00	60.91
2050803	培训支出	60.91	0.00	60.91
208	社会保障和就业支出	389.06	389.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.06	389.06	0.00
2080501	行政单位离退休	218.40	218.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0.00
210	卫生健康支出	2,392.43	1,960.53	431.90
21004	公共卫生	2,392.43	1,960.53	431.90
2100402	卫生监督机构	2,255.27	1,960.53	294.75
2100408	基本公共卫生服务	137.16	0.00	137.16
221	住房保障支出	183.51	183.51	0.00
22102	住房改革支出	183.51	183.51	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	0.00

注：本表反映单位2022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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

金额单位：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	2,070.18	302	商品和服务支出	244.51
30101	基本工资	674.61	30201	办公费	39.98
30102	津贴补贴	471.04	30202	印刷费	5.14
30103	奖金	507.54	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	4.26	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.59	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	29.07	30207	邮电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	183.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	55.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	218.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	218.40	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	19.39
30309	奖励金		30229	福利费	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.32
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	36.92
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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	

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
			39999	其他支出	
	人员经费合计	2,288.58		公用经费合计	244.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

公开08表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
 2. 本单位2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计3,094.14万元，与2021年度相比，减少392.48万元，下降11.26%，主要原因是：1、项目经费减少；2、2022年年初结转和结余经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,077.25万元，其中：财政拨款收入3,014.25万元，占97.95%；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63.00万元，占2.05%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,092.77万元，其中：基本支出2,536.96万元，占82.03%；项目支出555.81万元，占17.97%；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年度财政拨款收支决算总计3,027.27万元。与2021年度相比，减少440.07万元，下降12.69%，主要原因是：1、项目经费减少；2、2022年年初结转和结余经费减少。

## 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3,025.91万元，占本年支出合计的97.84%。与2021年度相比，减少427.65万元，下降12.38%，主要原因是：1、项目经费支出减少；2、2022年年初结转和结余经费使用减少。

### （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主要用于以下方面：教育支出（类）60.91万元，占2.01%；社会保障和就业支出（类）389.06万元，占12.86%；卫生健康支出（类）2,392.43万元，占79.06%；住房保障支出（类）183.51万元，占6.06%。

### （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2,448.45万元，支出决算为3,025.91万元，完成年初预算的123.58%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为60.91万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的100%。

2. 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86.57万元，支出决算为218.40万元，完成年初预算的252.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员增加调整预算增加退休费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.33

万元，支出决算为141.59万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调整预算追加新进人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1851.78万元，支出决算为2,255.27万元，完成年初预算的121.79%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2022年调整预算追加新增人员相应经费；2、2021年结转经费使用。

6. 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108万元，支出决算为137.16万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年结转基本公共卫生服务项目补助项目使用。

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178.79万元，支出决算为183.51万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调整预算追加新进人员住房公积金支出。

## 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2,533.09万元，其中：

（一）人员经费2,288.58万元，主要包括：基本工资674.61万元、津贴补贴471.04万元、退休费218.40万元、奖金507.54万元、绩效工资4.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.59万元、职业年金缴费29.07万元、其他社会保险缴费3.56万元、住房公积金183.51万元、其他工作福利支出55万元。

（二）公用经费244.51万元，主要包括：办公费39.98万元、水费0.35万元、电费3.21万元、差旅费1.67万元、印刷费5.14万元、手续费0.04万元、邮电费6.04万元、维修（护）费2.00万元、工会经费19.39万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用123.32万元、其他商品和服务支出36.92万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度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。

## **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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降3.59%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年没有公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 6.45万元。主要用于：本单位公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.24万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情原因影响，未发生公务接待。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度机关运行经费支出244.51万元。与2021年度相比，增加19.14万元，增长8.49%，主要原因是：2022年新进人员增加日常开支经费也相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、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21.56万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆10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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：原老龄办已报废但未处置车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金448.80万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		房屋租金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2615200	220.24	46.76	10	21.23	2.12
		财政拨款:	2615200	220.24	46.76	-	-	-
		-----本级安排:	2615200	220.24	46.76	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概述: 2011年省政府大院西院改造时, 为满足武警省政府警卫中队的营房保障需要, 经协商我局从大院省政府大院办公区8号楼迁出在外租房办公, 期间租房费用由省财政承担。2020年10月9日省机关事务管理局印发《省机关事务局关于省卫生计生监督局租用财源宾馆作为办公用房的复函》(黔管资[2020]57号)文件, 根据安排, 我局将租用财源宾馆作为办公和业务用房。目标1: 租用财源宾馆办公场所。</p>			<p>根据省机关事务管理局2022年3月29日《省财政厅招待所经营性房屋资产实物移交协调会议纪要》安排, 从2022年1月1日起贵州财源宾馆房屋资产剥离移交省机关事务局。2022年1月1日至2022年4月30日为临时管理期, 由省财政厅招待所负责管理工作。2022年5月1日至2022年12月31日为过渡管理期, 由省卫生计生监督局牵头, 会同各使用单位, 采取向社会公开, 购买服务的方式, 对财政宾馆进行物业管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	租用办公场所	≥1250平方米	≥1250平方米	15	15	
		质量指标	保障卫生计生监督工作顺利	≥64间	≥64间	15	15	
		时效指标	按照合同约定, 按时缴纳房租。	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=21.23%	10	2.12	根据省机关事务局要求, 2022年1月—4月财源宾馆收取房屋租金(含物业费水电费)。5月—12月无房屋租金, 只支付物业费和水电费。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障卫生计生监督工作有效持续的开展	≥85%	≥95%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	让卫生计生监督工作人员工作顺利	≥85%	≥95%	10	10		
总 分						90	82.12	
自评结论	<p>经自评, 该项目利得分84.24分, 部分达到预算指标并具有一定效果, 自评等级为“良”。</p>							

联系人: 袁琼

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		卫生计生监督执法经费								
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督所					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	1623600	1623600	1623600	10	100.00	10
				财政拨款:	1623600	1623600	1623600	-	-	-
				-----本级安排:	1623600	1623600	1623600.00	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>概述: 1、通过开展各项卫生监督执法监督、检查、稽查工作,保障广大人民群众健康权益。2、通过开展省级平台涉水产品、保健用品、部分公共场所监督抽检工作,确保完成全省抽检计划。3、通过组织开展全省卫生监督员培训工作,着力提升监督人员执法能力和水平。4、完成公立医院绩效考核数量,完成医疗机构院感防控、精麻药品和抗菌药物临床应用与管理、限制类医疗技术督查,确保按时保质保量完成。5、开展全局法制专题讲座,提高干部职工法制意识。6、推进卫生监督向智慧监管发展及双随机工作,提高卫生监督执法效率。7、通过局内部办公网络维护及卫生监督专栏网页日常更新,确保各项工作顺利开展。目标1:开展各项卫生监督执法监督、检查、稽查工作。目标2:开展省级平台涉水产品、保健用品、部分公共场所监督抽检工作。目标3:组织开展全省卫生监督员培训工作,着力提升监督人员执法能力和水平。目标4:完成我省公立医院绩效考核数据指标填报、数据的指导、质控工作并形成督查报告上报等工作。目标5:开展全局法制专题讲座,提高干部职工法制意识。目标6:开展智慧卫监建设及双随机工作考察学习、调研指导工作。目标7:保障局内部办公网络及卫生监督专栏网页日常更新。目标8:完成主管部门交办的工作任务。</p>			<p>1、完成各项卫生监督执法监督、检查、稽查工作。 2、完成省级平台涉水产品、保健用品、部分公共场所监督抽检工作。 3、组织开展全省卫生监督员培训工作,着力提升监督人员执法能力和水平。 4、完成我省公立医院绩效考核数据指标填报、数据的指导、质控工作并形成督查报告上报等工作。 5、组织开展全局法制专题讲座,提高干部职工法制意识。 6、开展智慧卫监建设及双随机工作考察学习、调研指导工作。 7、保障局内部办公网络及卫生监督专栏网页日常更新。 8、完成主管部门交办的工作任务。</p>						
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
		数量 指标	保障局内部办公网络及卫生监督专栏网页日常更新	≥30次	≥40次	5	5			
			开展智慧卫监建设及双随机工作考察学习、调研指导	≥4次	≥6次	5	5			
			开展全局法制专题讲座	=1次	=1次	5	5			
			完成公立医院绩效考核数量,完成医疗机构院感防控、精麻药品和抗菌药物临床应用与管理、限制类医疗技术督查数量以及资料印刷费用	≥5次	≥5次	5	5			
			开展全省卫生监督执法人员培训工作	≥6期	≥7期	5	5			
			开展省级平台涉水产品、保健用品、部分星级宾馆集中空调系统、部分集中餐饮消毒单位等抽检工作	≥3次	≥4次	5	5			
			开展全省学校卫生、生活饮用水、职业放射、医疗机构、传染病防治、公共场所、母婴保健、中医药管理、公立医院绩效、行政执法等各项卫生监督督导、检查、稽查工作	=9个	=9个	5	5			

	质量指标	开展各项工作完成情况	≥85%	≥84%	5	4.94	因疫情原因，完成各项工作的质量在一定程度上相应受到点影响。
	时效指标	完成各项工作所需时间	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	公共卫生安全和人民群众健康权益得到进一步保障	≥85%	≥90%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	人民群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					90	89.94	
自 评 结 论	经自评，该项目得分99.94分，达成预期指标，自评等级为“优”。						

联系人：袁琼

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		老年社团业务费								
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督所					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	585000	585000	585000	10	100.00	10.00
				财政拨款:	585000	585000	585000	-	-	-
				-----本级安排:	585000	585000	585000	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>概述: 培养大批老年摄影人才, 丰富老年人业余文化生活, 促进老年人身心健康发展, 拉动本省文化产业, 促进社会和谐, 真正做到老有所依, 老有所养, 老有所为。以提高老年人书画水平为工作方向, 继承发展中华优秀传统文化。组织传统文化诗词讲座, 调动老中青年的积极性。 目标1: 组织省内老年摄影人开展摄影活动, 重点是课堂教学、课外采风摄影, 举办摄影展览, 下乡为民服务, 出版发行《贵州老年摄影》会刊, 召开理事会。 目标2: 以丰富老年文化生活, 开展书画展览、教育、培训为工作范围, 提高老年人书画水平, 继承发展中华优秀传统文化和社会稳定作出贡献。 目标3: 组织开展传统文化诗词、国学讲座, 开展市、县“诗词之乡”“诗教先进单位”“楹联文化城市”创建。</p>			<p>1、组织省内老年人开展摄影、书画、诗词活动, 重点是课堂教学、课外采风, 举办展览, 从而体现课堂教学水平。 2、下乡为民服务, 出版发行《贵州老年摄影》《贵州诗联》等会刊, 召开理事会。 3、以丰富老年文化生活, 开展书画展览、教育、培训为工作范围, 提高老年人书画水平, 继承发展中华优秀传统文化和社会稳定作出贡献。 4、开展国学讲座, 提升老年人晚年生活质量, 继承发扬中华民族传统文化。</p>						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量 指标	组织开展传统文化诗词、国学讲座, 开展市、县“诗词之乡”“诗教先进单位”“楹联文化城市”创建。	≥1次	≥1次	10	10			
			以丰富老年文化生活, 开展书画展览、教育、培训为工作范围, 提高老年人书画水平, 继承发展中华优秀传统文化和社会稳定作出贡献。	≥1次	≥1次	10	10			
			组织省内老年摄影人开展摄影活动, 重点是课堂教学、课外采风摄影, 举办摄影展览, 下乡为民服务, 出版发行《贵州老年摄影》会刊, 召开理事会。	≥1次	≥1次	10	10			
		质量 指标	三家老年社团工作完成情况	≥90%	≥90%	10	10			
		时效 指标	完成三家老年社团工作计划所需时间	=1年	=1年	5	5			
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	培养大批老年摄影、书画、诗词人才, 丰富老年人业余文化生活, 促进老年人身心健康发展, 促进社会和谐, 真正做到老有所依, 老有所养, 老有所为。	≥90%	≥85%	30	28.33	由于疫情影响, 社会效益指标完成度没有完全达到90%此上。		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	88.33			

自评  
结论

经自评，该项目得分98.33分，达到预期指标，自评等级为“优”。

联系人：袁琼

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		老龄事业发展经费								
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督所					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	1000000	1000000	880401.7	10	88.04	8.8
				财政拨款:	1000000	1000000	880401.7	-	-	-
				-----本级安排:	1000000	1000000	880401.70	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述: 1、开展老龄健康工作调查研究, 提出相关政策建议, 促进老龄事业发展。2、协助开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《贵州省老年人权益保障条例》的卫生健康执法、普法情况检查和调查研究工作。3、配合有关部门做好维护老年人卫生健康权益的工作。4、承担对医养结合机构内医疗服务机构的监督检查。 目标1: 开展医养结合工作和老年人卫生健康知识宣传。 目标2: 开展医养结合机构内医疗卫生机构监督检查及涉老卫生健康机构执法督导检查工作。 目标3: 开展老年卫生健康机构执法人员培训工作, 不断提升执法能力和水平。 目标4: 购置办公用电脑及日常办公用品, 保障各项工作顺利开展。				1: 开展医养结合工作和老年人卫生健康知识宣传。 2: 开展医养结合机构内医疗卫生机构监督检查及涉老卫生健康机构执法督导检查工作。 3: 开展传染病消毒产品执法培训, 不断提升执法能力和水平。 4: 购置办公用电脑及日常办公用品, 保障各项工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	购置日常办公用品	≥4批	≥9批	5	5			
			购置办公用电脑	≥30台	≥33台	5	5			
			开展老年卫生健康机构执法人员培训	=1期	=1期	5	5			
			开展医养结合机构内医疗卫生机构监督检查及涉老卫生健康机构执法督导检查工作	≥8次	≥7次	5	4.38	因受疫情影响, 2022年度全省健康监督执法督查工作无法按期开展。		
			开展医养结合工作和老年人卫生健康知识宣传	≥6次	≥6次	5	5			
	产出指标 (50分)	质量指标	开展医养结合工作和老年人卫生健康知识宣传、医养结合机构内医疗卫生机构监督检查、老年卫生健康机构执法人员培训等工作完成情况	≥85%	≥85%	5	5			
			时效指标	完成医养结合工作和老年人卫生健康知识宣传、医养结合机构内医疗卫生机构监督检查、老年卫生健康机构执法人员培训等工作任务所需时间	=1年	=1年	10	10		
				成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=88.04%	10	8.8	因受疫情影响, 2022年度全省健康监督执法督查工作无法按期开展。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强全社会老龄意识和老龄健康意识, 提高对老年人服务能力		≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标 (10分)			满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						90	88.18		

自评  
结论

经自评，该项目得分96.98分，达成预期指标，自评等级为“优”。

联系人：袁琼

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督所				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1080000	1080000	931430	10	86.24	8.62	
		财政拨款:	1080000	1080000	931430	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	1080000.00	1080000	931430.00	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成全省用人单位职业病有害因素监测抽检及提升职业卫生技术服务机构监测能力。2、保障国家卫生监督信息系统及双随机抽查、抽检计划任务工作、指导。				1、基本完成全省用人单位职业病有害因素监测抽检及提升职业卫生技术服务机构监测能力。2、保障国家卫生监督信息系统及双随机抽查、抽检计划任务并完成部分指导工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检	≥0.5%	≥1.8%	5	5		
			抽检	≥28户	≥15户	5	2.68	因受疫情影响, 部分抽检监测工作延期至2023年度开展。	
			办公设备购置	≥7台	≥10台	5	5		
			培训班	≥1期	≥2期	5	5		
		质量指标	办公设备购置	≥90%	≥100%	5	5		
			培训班	≥90%	≥100%	5	5		
			抽检	≥90%	≥95%	5	5		
	时效指标	完成职业病及双随机工作	≥1年	≥1年	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=86.24%	10	8.62	因受疫情影响, 部分抽检监测工作延期至2023年度开展。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职业病防治水平及双随机任务	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	86.3		
自评结论	经自评, 该项目得分94.92分, 达成预期指标, 自评等级为“优”。								

联系人: 袁琼