



海盐县卫生监督所
2022年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

海盐县卫生监督所按照法律法规规章规定的管理权限，具体承担全县公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、爱国卫生等公共卫生和医疗卫生监督执法工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（法制稽查科）、医疗卫生监督科、环境卫生监督科、职业卫生监督科、审查发证科。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件。

三、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 946.66 万元，支出总计 946.66 万元，与 2021 年度相比，各减少 91.06 万元，下降 8.8%。主要原因是：工资福利支出及项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 946.66 万元；包括财政拨款收入 926.97 万元（其中，一般公共预算 926.97 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计

97.92%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 19.68 万元，占收入合计 2.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 945.07 万元，其中基本支出 843.39 万元，占 89.24%；项目支出 101.68 万元，占 10.76%；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 926.97 万元，支出总计 926.97 万元，与 2021 年相比，各减少 88.25 万元，下降 8.7%。主要原因是工资福利经费及项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 906.32 万元，完成年初预算的 102.28%，主要原因是退休职工童玄林病故追加一次性抚恤金以及重点用人单位职业危害因素在线监测预警系统项目为省拨资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 926.97 万元，占本年支出合计的 98.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.25 万元，下降 8.7%。主要原因是：工资福利经费及项目经费减少。

2. 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 926.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 926.97 万元，占 100.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 906.32 万元,支出决算为 926.97 万元,完成年初预算的 102.28%,主要原因是退休职工童玄林病故追加一次性抚恤金以及重点用人单位职业危害因素在线监测预警系统项目为省拨资金。其中:

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 906.32 万元,支出决算为 914.97 万元,完成年初预算的 100.95%,主要原因是退休职工童玄林病故追加一次性抚恤金。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,决算数大于预算数的主要原因是重点用人单位职业危害因素在线监测预警系统项目为省拨资金。

（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 825.29 万元,其中:

人员经费 743.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

公用经费 81.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.87 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的

72.82%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年都无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.86 万元，占 89.11%，与 2021 年度相比，减少 11.75 万元，下降 86.33%，主要原因是 2021 年更新公务执法车辆；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 10.89%，与 2021 年度相比，减少 0.14 万元，下降 37.8%，主要原因是由于疫情原因，本单位部分公务活动线上进行，公务接待有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.87 万元，支出决算为 1.86 万元，完成全年预算的 99.54%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制经费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.87 万元，支出 1.86 万元，完成全年预算的 99.54%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制经费支出。主要用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 22.76%。国内公务接待 2 批次，累计 21 人次。主要用于接待上级部门检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因，本单位部分公务活动线上进行，公务接待有所减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于上级部门检查指导接待 2 批次，累计 21 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 88.61 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支；比 2021 年度增加 2.37 万元，增长 3%，主要原因是公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 50.93 万元，其中：政府采购货物支出 38.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.40 万元。授予中小企业合同金额 50.93 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 50.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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 1 辆,其他用车主要是卫生监督执法; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,海盐县卫生监督所对 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 3 个,二级项目 4 个,共涉及资金 86.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县卫生监督所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,卫生监督执法办案项目和信息化运行和维护项目绩效自评具体情况如下:

卫生监督执法办案项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优”。项目全年预算数为 71.05 万元,执行数为 71.05 万元,完成预算的 100%。海盐县卫

生监督所认真贯彻落实国家和省、市卫生监督工作会议精神，全力做好新冠疫情防控工作，紧紧围绕健康海盐建设，全面履行任务清单执法职责，重点开展行业专项治理与国家试点，不断加大卫生行政执法力度，切实维护人民群众的健康权益。发现的问题及原因：思想教育不够深入，攻坚克难意识不够强。下一步改进措施：着力推进执法队伍能力建设，全面提高执法人员素质。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督执法办案					
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县卫生监督所		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	63	71.05	71.05	0	100.00%
		一般公共预算资金	63	71.05	71.05	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		做好公共场所“五小”行业卫生监督，强化落实公共场所卫生安全主体责任，建立长效管理机制，巩固创卫成果，保障消毒者健康；进一步加强医疗卫生、传染病防治、公共卫生监督执法工作，提升卫生健康监管的公平性、规范性和有效性；提高群众对生活饮用水相关知识的了解，掌握我县生活饮用水水质情况，发现问题，及时整改；掌握学校教学环境卫生状况，促进学生身体健康；了解我县医疗机构消毒隔离工作开展情况，对消毒餐具消毒质量进行检测；积极开展“三服务”活动，推进入企指导工作，加强职业场所职业病危害因素检测监管，为人民群众身体健康保驾护航。		一、履行疫情防控卫生监督职责 二、开展行业专项治理 （一）以打击非法行医为重点，净化医疗服务市场。 （二）以分类监督执法为抓手，推动职业卫生工作向纵深发展。 （三）以游泳场所等监管为重点，加强公共卫生领域执法力度。 （四）强化学校卫生指导服务，开展校园卫生健康行动。 （五）加强生活饮用水监督监测，持续保障居民用水安全。 （六）结合疫情防控等要求，抓好健康相关产品监管不放松。 三、强化“双随机”监督执法 （一）按时完成国家和省的双随机抽查任务。 （二）积极参与部门联动执法与大综合一体化改革。 （三）依法严厉查处各类卫生健康违法行为。 四、狠抓“数智卫监”再提质 五、不断推进执法能力建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	专用设备仪器委托检验数量	≥6 台	≥6 台	
			执法租车次数	≥20 次	≥44 次	
			公用物品采样检测数	≥70 份	≥72 份	
			学校与校外培训教学环境质量检测数	≥4 家	≥4 家	
			集中空调检测数	≥2 家	≥2 家	
			作业场所职业病危害因素检测数	≥80 家	≥73 家	2022 年职业病危害因素检测企业规模较大，检测种类多，在预算 35 万的采购金额总额控制的情况下，减少检测数量。
			医疗机构消毒隔离检测数	≥35 家	≥43 家	
			餐具采样检测数	≥80 份	≥80 份	
		质量指标	制服质量合格率	=100%	=100%	
			样品采样准确率	=100%	=100%	
		时效指标	专用设备仪器委托检验及时性	及时	优	
			卫生监督文书档案扫描及时性	及时	优	
			制服配发及时性	及时	优	
			检测样品及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障卫生监督执法工作	有序开展	优	
			为人民群众身体健康保驾护航	有效保障	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

信息化运行和维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.26 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：卫生监督协管系统和水质在线监测系统等各信息化平台运行正常，相关信息数据存取安全，有效保障“互联网+卫生监督”工作的开展。发现的问题及原因：数字化卫监运营投入不足。下一步改进措施：继续加强“互联网+监督执法”，不断创新监管模式。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运行和维护				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算 单位	164004-海盐县卫生监督所	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	12.26	12.26	12.26	0	100.00%
	一般公共预算资金	12.26	12.26	12.26	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		一是为日常卫生监督执法、突发公共卫生事件现场处置和重大活动卫生保障提供技术服务支持；二是积极推进“互联网 执法”能力建设，推进卫生监督执法规范化管理，保质保量完成上级下达的任务；三是提高被监督单位的卫生管理水平，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康。		2022 年继续深化“数智卫监”应用，完善“智慧监管+ 风险预警+风险处置”闭环管理机制。辖区内口腔诊疗机构 90%以上接入省“口腔诊疗机构监督在线”，县级及以下公立医疗机构 96.61%、社会办医疗机构 97.73%、村卫生室 61.36%接入省“诊疗行为监督在线”，已接入的医疗机构全部实现诊疗行为风险管控项目实时监测。辖区内卫生信誉度等级 A 级宾馆酒店和政府定点接待宾馆酒店和民宿等 12 家单位接入省“住宿场所透明保洁智能监管系统”，辖区内 2 家餐饮具集中消毒企业 100%接入省“集中消毒餐饮具企业智能监管系统”。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统软件维护数	=4 个	=4 个	
		质量指标	系统故障解决率	=100%	=100%	
		时效指标	系统故障处置及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	系统故障重复发生率	≤10%	≤10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

18. 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。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县卫生监督所	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1.03	1.03	1.03	0	100.00%
	一般公共预算资金	1.03	1.03	1.03	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过更新办公设备，提高工作效率，更好地开展卫生监督执法工作。		更新办公设备，提高工作效率，开展好卫生监督执法工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	碎纸机	=1 台	=1 台	
			打印机	=1 台	=1 台	
			台式电脑	=1 台	=1 台	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	有效提升	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生监督资料制作					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县卫生监督所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2	2	2	0	100.00%
	一般公共预算资金	2	2	2	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提示被监管对象其日常生活中存在的风险,引导其规避不法伤害,提升卫生意识和法律意识,形成学法、知法、守法的社会环境,为广大群众身体健康保驾护航。		把执法与法制宣传、与指导服务有机结合,广泛宣传我们卫生监督执法的典型案例和创新性工作,向广大百姓宣传卫生健康法规知识,为执法创建良好的社会氛围,更好地为我县的经济社会发展保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传折页及海报	≥190 份	≥190 份	
			公共场所标识及标牌	≥300 张	≥300 张	
			艾滋病宣传牌	≥1050 块	≥1050 块	
		质量指标	印刷图案误差	≤2cm	≤2cm	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标(	提升监管对象卫生意识和法律意识	有效提升	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运行和维护				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县卫生监督所	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	12.26	12.26	12.26	0	100.00%
	一般公共预算资金	12.26	12.26	12.26	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		一是为日常卫生监督执法、突发公共卫生事件现场处置和重大活动卫生保障提供技术服务支持；二是积极推进“互联网 执法”能力建设，推进卫生监督执法规范化管理，保质保量完成上级下达的任务；三是提高被监督单位的卫生管理水平，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康。		2022 年继续深化“数智卫监”应用，完善“智慧监管+ 风险预警+风险处置”闭环管理机制。辖区内口腔诊疗机构 90%以上接入省“口腔诊疗机构监督在线”，县级及以下公立医疗机构 96.61%、社会办医疗机构 97.73%、村卫生室 61.36%接入省“诊疗行为监督在线”，已接入的医疗机构全部实现诊疗行为风险管控项目实时监测。辖区内卫生信誉度等级 A 级宾馆酒店和政府定点接待宾馆酒店和民宿等 12 家单位接入省“住宿场所透明保洁智能监管系统”，辖区内 2 家餐饮具集中消毒企业 100%接入省“集中消毒餐饮具企业智能监管系统”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统软件维护数	=4 个	=4 个	
		质量指标	系统故障解决率	=100%	=100%	
		时效指标	系统故障处置及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统故障重复发生率	≤10%	≤10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督执法办案				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县卫生监督所	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	63	71.05	71.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	63	71.05	71.05	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		做好公共场所“五小”行业卫生监督,强化落实公共场所卫生安全主体责任,建立长效管理机制,巩固创卫成果,保障消毒者健康;进一步加强医疗卫生、传染病防治、公共卫生监督执法工作,提升卫生健康监管的公平性、规范性和有效性;提高群众对生活饮用水相关知识的了解,掌握我县生活饮用水水质情况,发现问题,及时整改;掌握学校教学环境卫生状况,促进学生身体健康;了解我县医疗机构消毒隔离工作开展情况,对消毒餐具消毒质量进行检测;积极开展“三服务”活动,推进入企指导工作,加强职业场所职业病危害因素检测监管,为广大群众身体健康保驾护航。		一、履行疫情防控卫生监督职责 二、开展行业专项治理 (一)以打击非法行医为重点,净化医疗服务市场。(二)以分类监督执法为抓手,推动职业卫生工作向纵深发展。(三)以游泳场所等监管为重点,加强公共卫生领域执法力度。(四)强化学校卫生指导服务,开展校园卫生健康行动。(五)加强生活饮用水监督监测,持续保障居民用水安全。(六)结合疫情防控等要求,抓好健康相关产品监管不放松。三、强化“双随机”监督执法 (一)按时完成国家和省的双随机抽查任务。(二)积极参与部门联动执法与大综合一体化改革。(三)依法严厉查处各类卫生健康违法行为。四、狠抓“数智卫监”再提质 五、不断推进执法能力建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备仪器委托检验数量	≥6 台	≥6 台	
			执法租车次数	≥20 次	≥44 次	
			公用物品采样检测数	≥70 份	≥72 份	
			学校与校外培训教学环境质量检测数	≥4 家	≥4 家	
			集中空调检测数	≥2 家	≥2 家	
			作业场所职业病危害因素检测数	≥80 家	≥73 家	2022 年职业病危害因素检测企业规模较大,检测种类多,在预算 35 万的采购金额总额控制的情况下,减少检测数量。
			医疗机构消毒隔离检测数	≥35 家	≥43 家	
			餐具采样检测数	≥80 份	≥80 份	
		质量指标	制服质量合格	=100%	=100%	

			率			
			样品采样准确率	=100%	=100%	
		时效指标	专用设备仪器委托检验及时性	及时	优	
			卫生监督文书档案扫描及时性	及时	优	
			制服配发及时性	及时	优	
			检测样品及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障卫生监督执法工作	有序开展	优	
			为广大群众身体健康保驾护航	有效保障	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

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	9,269,739.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	196,835.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9,450,739.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,466,574.39	本年支出合计	58	9,450,739.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15,835.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	9,466,574.39	总 计	62	9,466,574.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,466,574.39	9,269,739.04					196,835.35
海盐县卫生监督所	9,466,574.39	9,269,739.04					196,835.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县卫生监督所

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,466,574.39	9,269,739.04					
210	卫生健康支出			9,466,574.39	9,269,739.04					196,835.35
21004	公共卫生			9,346,574.39	9,149,739.04					196,835.35
2100402	卫生监督机构			9,346,574.39	9,149,739.04					196,835.35
21099	其他卫生健康支出			120,000.00	120,000.00					196,835.35
2109999	其他卫生健康支出			120,000.00	120,000.00					
注：本表反映本年度取得各项收入情况										

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,450,739.04	8,433,948.69	1,016,790.35			
海盐县卫生监督所	9,450,739.04	8,433,948.69	1,016,790.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

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	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,450,739.04	8,433,948.69	1,016,790.35			
210			卫生健康支出	9,450,739.04	8,433,948.69	1,016,790.35			
21004			公共卫生	9,330,739.04	8,433,948.69	896,790.35			
2100402			卫生监督机构	9,330,739.04	8,433,948.69	896,790.35			
21099			其他卫生健康支出	120,000.00		120,000.00			
2109999			其他卫生健康支出	120,000.00		120,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

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	9,269,739.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	9,269,739.04	9,269,739.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,269,739.04	本年支出合计	59	9,269,739.04	9,269,739.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,269,739.04	总 计	64	9,269,739.04	9,269,739.04		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

			项 目	本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	9,269,739.04	8,252,948.69	1,016,790.35
210			卫生健康支出	9,269,739.04	8,252,948.69	1,016,790.35
21004			公共卫生	9,149,739.04	8,252,948.69	896,790.35
2100402			卫生监督机构	9,149,739.04	8,252,948.69	896,790.35
21099			其他卫生健康支出	120,000.00		120,000.00
2109999			其他卫生健康支出	120,000.00		120,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：元

海盐县卫生监督所

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	7,016,466.20	302	商品和服务支出	816,482.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	973,663.00	30201	办公费	46,959.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,171,374.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,354,983.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	158,750.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	17,859.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565,892.80	30206	电费	55,897.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	282,946.40	30207	邮电费	34,924.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	228,449.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	101,200.00	30209	物业管理费	96,578.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14,163.22	30211	差旅费	9,548.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	675,822.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21,586.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	489,221.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	420,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,276.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	420,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	64,860.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	85,992.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,614.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	190,944.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	170,442.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		7,436,466.20	公用经费合计					816,482.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

海盐县卫生监督所

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县卫生监督所

公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28,700.00	20,890.64
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	18,700.00	18,614.64
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	18,700.00	18,614.64
3. 公务接待费	10,000.00	2,276.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。