

兴海县卫生健康综合行政执法队

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上批准的证书发放以及证书效验的具体工作。（二）组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检定期上报检查结果。（三）对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查、采取必要的控制措施、提出处理意见。（四）对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政、行政控制等卫生监督执法具体事务。（五）依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和医疗市场，打击非法行医。（六）依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、范围进行监督检查，打击非法采供血。（七）组织现场监督监测、采样工作。（八）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。（九）负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作。（十）开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作。（十一）负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与。（十二）对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学-1-验收。（十三）按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果。（十四）完成上级部门交办的其他监督工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
健康综合行政执法队。

内设机构9个，具体为：计划生育监督科、监督一科、监督二科、职业卫生监督科、办证室、综合办公室、档案室、物证听证

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

金额单位：万元

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	168.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	36	14.89
	9		九、卫生健康支出	37	145.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.44

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	169.25	<b>本年支出合计</b>	53	170.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.15	年末结转和结余	55	0.99
<b>总计</b>	28	171.40	<b>总计</b>	56	171.40

## 收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	169.25	168.70					0.55
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	143.92	143.37					0.55
21004	公共卫生	133.20	132.65					0.55
2100402	卫生监督机构	112.28	111.73					0.55
2100408	基本公共卫生服务	17.93	17.93					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	170.41	147.77	22.64			
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	145.09	122.45	22.64			
21004	公共卫生	134.37	111.73	22.64			
2100402	卫生监督机构	113.44	111.73	1.72			
2100408	基本公共卫生服务	17.93		17.93			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

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	168.70	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.89	14.89		
	9		九、卫生健康支出	39	143.37	143.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.44	10.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	168.70	<b>本年支出合计</b>	55	168.70	168.70		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	168.70	<b>总计</b>	60	168.70	168.70		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

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	168.70	147.77	20.93
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	143.37	122.45	20.93
21004	公共卫生	132.65	111.73	20.93
2100402	卫生监督机构	111.73	111.73	
2100408	基本公共卫生服务	17.93		17.93
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.06	302	商品和服务支出	5.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
<b>人员经费合计</b>		<b>142.06</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>5.71</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		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	公务接待费

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	168.70	147.77	20.93
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	143.37	122.45	20.93
21004	公共卫生	132.65	111.73	20.93
2100402	卫生监督机构	111.73	111.73	
2100408	基本公共卫生服务	17.93		17.93
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.20
1. 政府采购货物支出	2	4.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计171.40万元，比上年收入、支出总计各减少4.91万元。主要原因是：（其他收入减少）。其中：

（一）收入总计171.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入168.70万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加18.94万元，增长12.65%，主要原因是人员变动。

2. 其他收入0.55万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部取得的考核奖收入。比上年减少25.37万元，下降97.88%，主要原因是疫情防控经费减少。

3. 年初结转和结余2.15万元，为卫生健康综合执法队上年结转本年使用的运转经费等资金。

（二）支出总计171.40万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）14.89万元，占8.69%，主要用于兴海县卫生健康综合执法队的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.04万元，下降0.27%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）145.09万元，占84.65%，主要用于兴海县卫生健康综合执法队的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.44万元，下降2.32%，主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出（类）10.44万元，占6.09%，主要用于兴海县

卫生健康综合执法队的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.26万元，下降2.43%，主要原因是人员减少。

4. 年末结转和结余0.99万元，占0.58%，为兴海县卫生健康综合执法队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计169.25万元，其中：财政拨款收入168.70万元，占99.68%；其他收入0.55万元，占0.32%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计170.41万元，其中：基本支出147.77万元，占86.71%；项目支出22.64万元，占13.29%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计168.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加18.94万元，增长12.65%。主要原因是专项资金调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出168.70万元，占本年支出合计的98.99%。比上年增加18.94万元，增长12.65%。主要原因是上年结转资金。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.89万元，占8.82%；卫生健康支出（类）143.37万元，占84.99%；住房保障支出（类）10.44万元，占6.19%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为145.13万元，支出决算为168.70万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算与实际支付数一致。

（2）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5.02万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的96.81%。决算数（小）于预算数的主要原因是按实际养老核定基数支付。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为105.52万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金调整。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年其他收入支出。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算与决算支出数一致

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是按医保局核定医疗基数拨付。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算与决算一致。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的93.54%。决算数（小）于预算数的主要原因是按公积金基数核拨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出147.77万元，其中：人员经费142.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费5.71万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县卫生健康综合行政执法队因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 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，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行

维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无增减变动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出168.70万元，占本年支出合计的98.99%。比上年增加18.94万元，增长12.65%。主要原因是专项资金调整。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.89万元，占8.82%；卫生健康支出（类）143.37万元，占84.99%；住房保障支出（类）10.44万元，占6.19%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是财政补助的事业单位，故没有机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金3万元。根据预算绩效管理要求，（兴海县卫生健康综合行政执法队）组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3万元，占部门项目支出预算总额的13.25%。绩效目标完成情况：1项。

### **（二）项目绩效自评结果。**

（兴海县卫生健康综合行政执法队）在2022年度部门决算中反映“鼠疫工作经费”等1个项目绩效自评结果。

#### **1. 鼠疫工作经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.64万元，实际支出22.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，鼠疫工作经费（宣传、张贴画、媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防知识，提高人民群众正确认识到鼠疫疫情的危害性，鼠疫防控知识和相关法律法规知识，提高人民群众的自我保护意识。）存在的主要问题：鼠疫工作经费（监测点和新建实验室及办公场所建设、附属工程资金缺口较大。鼠疫防治专业人员不足，现有人员知识老化，还需加强进修培训。鼠防监测和应急物资储备更新等工作经费不足，影响着全县鼠防工作的正常开展。）下一步改进措施：鼠疫工作经费（鼠疫的发生频率呈上升趋势，给社会经济发展和人民群众的生命带来严重威胁，为了切实防范和控制鼠疫的蔓延，做好对口帮扶机制的技术支持形成区域间联防联控的工作格局）。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	备注
			一级指标	二级指标	三级指标				
鼠疫工作经	3万元	宣传、张贴画、媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防知识，提高人民群众正确认识到鼠疫疫情的危害性，鼠疫防控知识和有关法律法规知识，提高人民群众的自我保护意识							
			产出指标	效益指标	重点开展宣传及执法维护鼠疫防控，科学普及鼠疫知识	≥	85	%	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县卫生健康综合行政执法队共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。