

**2022 年度**  
**枣庄市山亭区卫生健康**  
**综合行政执法大队决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

卫生和计生监督所职能：负责法律、法规规定的辖区内卫生行政许可；负责辖区内公共卫生监督；负责辖区内医疗卫生监督；承担上级机关和交办的卫生监督所事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能部门，分别是：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

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	259.82	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		八、社会保障和就业支出	39	28.39
	9		九、卫生健康支出	40	223.11
	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	12.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	259.82	<b>本年支出合计</b>	58	263.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	263.75	<b>总计</b>	62	263.75

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

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

公开 02 表  
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		259.82	259.82					
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39					
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
210	卫生健康支出	219.18	219.18					
21004	公共卫生	209.42	209.42					
2100402	卫生监督机构	174.24	174.24					
2100408	基本公共卫生服务	30.98	30.98					
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
221	住房保障支出	12.25	12.25					



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
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

公开 03 表  
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		263.75	263.75				
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39				
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	223.11	223.11				
21004	公共卫生	213.35	213.35				
2100402	卫生监督机构	178.17	178.17				
2100408	基本公共卫生服务	30.98	30.98				
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
221	住房保障支出	12.25	12.25				

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
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

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

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

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	259.82	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	28.39	28.39		
	9		九、卫生健康支出	41	219.18	219.18		
	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				

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
	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	12.25	12.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	259.82	<b>本年支出合计</b>	59	259.82	259.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	259.82	<b>总计</b>	64	259.82	259.82		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

公开 05 表  
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		259.82	259.82	
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	219.18	219.18	
21004	公共卫生	209.42	209.42	
2100402	卫生监督机构	174.24	174.24	
2100408	基本公共卫生服务	30.98	30.98	
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
221	住房保障支出	12.25	12.25	

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
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	210.46	302	商品和服务支出	48.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.63	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.09	30202	印刷费	8.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	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	11.66	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.25	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	11.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77	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	1.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	4.60	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.57	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	
<b>人员经费合计</b>		211.76	<b>公用经费合计</b>					48.06

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

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

公开 07 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
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						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

公开 08 表  
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

公开 09 表  
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
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

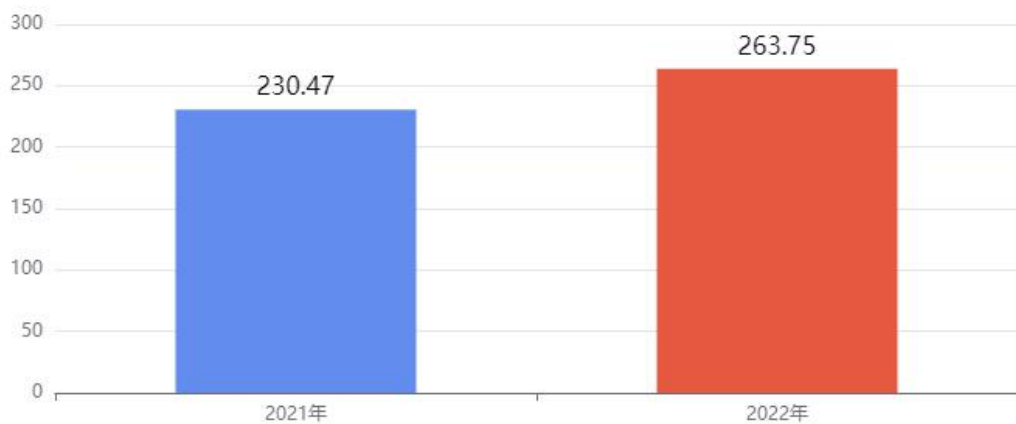
## **第三部分**

# **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、支总计均为 263.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 33.28 万元，增长 14.44%。主要是单位新增人员，工资及社保增加，以及人员增资。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

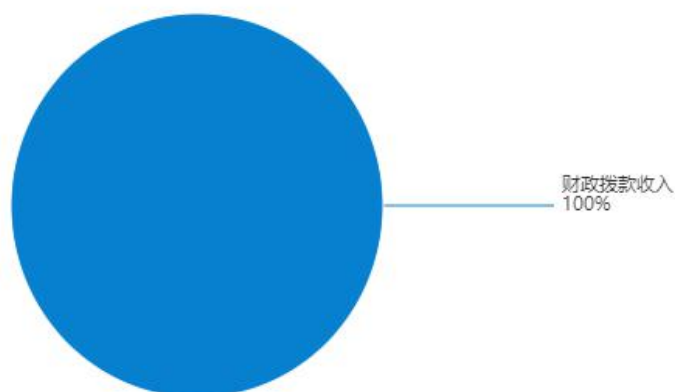


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 259.82 万元，其中：财政拨款收入 259.82 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 259.82 万元。与 2021 年度相比，增加 88.82 万元，增长 51.94%。主要是单位新增人员，工资及社保增加，以及人员增资。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 59.46 万元，下降 100%。主要是本年度没有相关上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

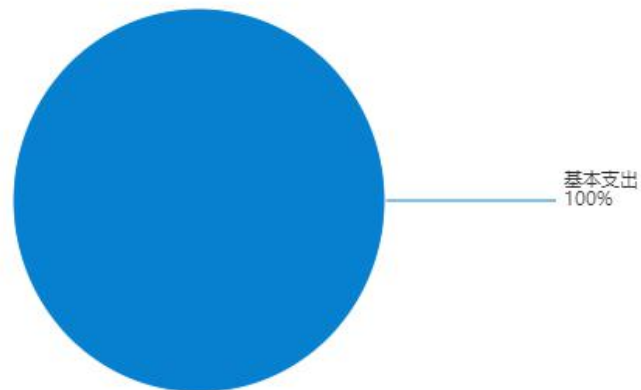
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 263.75 万元，其中：基本支出 263.75

万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 263.75 万元。与 2021 年度相比，增加 59.22 万元，增长 28.95%。主要是单位新增人员，工资及社保增加，以及人员增资、由于疫情经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

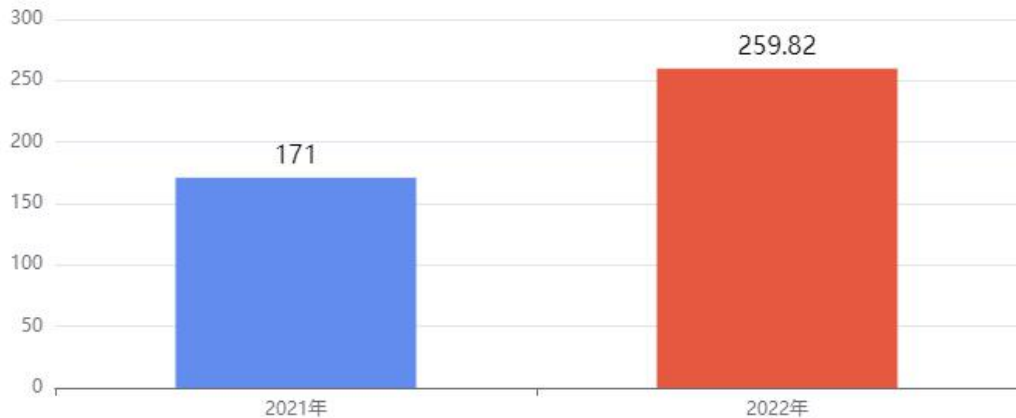
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 259.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.82 万元，增长 51.94%。主要是单位新增人员，工资及社保增加，以及人员



增资、由于疫情经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

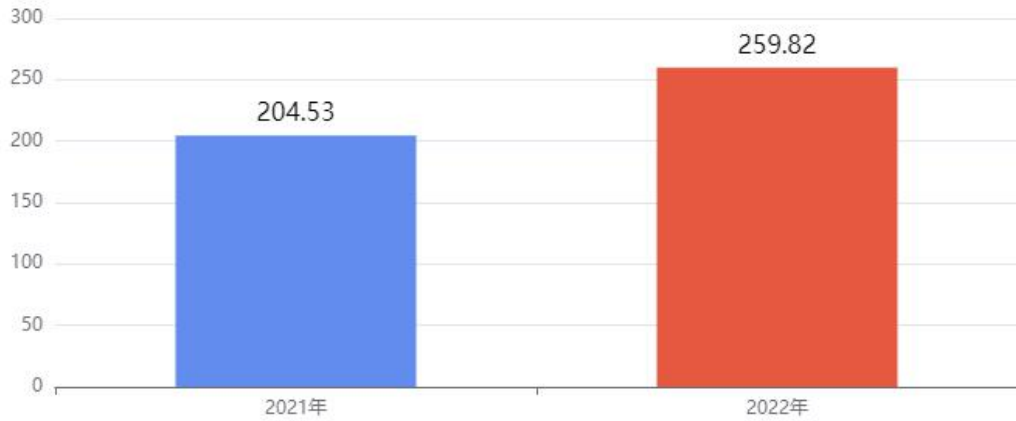


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 259.82 万元，占本年支出合计的 98.51%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.29 万元，增长 27.03%。主要是单位新增人员，工资及社保增加，以及人员增资、由于疫情经费支出增加。

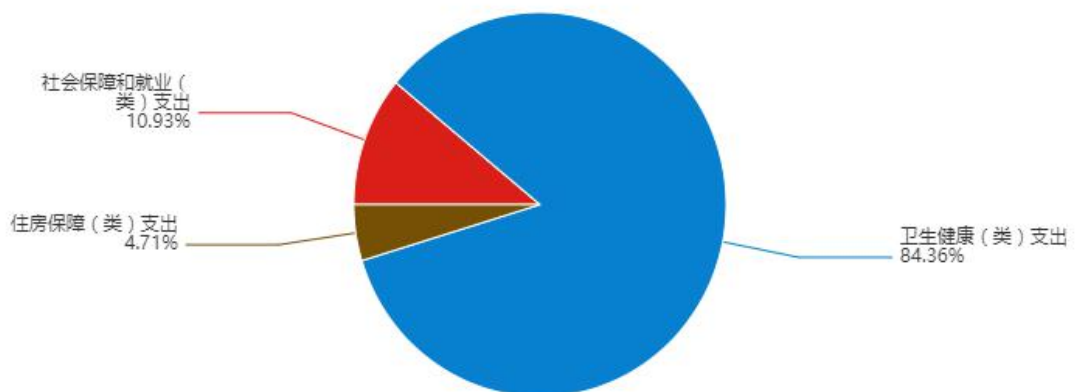
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 259.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.39 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 219.18 万元，占 84.36%；住房保障（类）支出 12.25 万元，占 4.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 170.89 万元，支出决算为 259.82 万元，完成年初预算的 152.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位新增人员，工资及社保增加，以及人员增资实际支出大于预算数。其中：

1、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 15.04 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 119.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员进入，养老医疗增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 138.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员进入，职业年金增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 91.14 万元，支出决算为 174.24 万元，完成年初预算的 191.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员进入，人员基本工资增加。

4、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 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9.76 万元，支出决算为 9.76 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 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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决算 259.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 211.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 48.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为4.6万元，支出决算为4.6万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日,枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.96 万元,其中:政府采购货物支出 3.96 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 3.96 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 3.96 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 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,其他用车主要是用于单

位执行公务事项使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及卫生监督等 1 个项目的绩效自评表。

1、卫生监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，包括：一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个。项目

单位自评得分 95 分，评定等级“优”。具体评分情况如下：  
项目资金到位和执行方面。该指标分值 15 分，自评得分 13 分。  
项目实施产出指标方面。该指标分值 50 分，自评得分 47 分。  
项目实施效益指标方面。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。  
项目实施满意度指标方面。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、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職業年金支出。

**十八、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。

**十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市山亭区卫生健康综合行政执法大队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	卫生监督	山亭区卫生健康行政执法大队	95	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		卫生监督		主管部门	山亭区卫生健康局			
项目实施单位		山亭卫生健康综合行政执法大队		联系电话	18906375309			
项目预算执行情况 (10分)		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	2	2	1.78	10	89.00%	8.90	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.78	10	89.00%	8.90	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年初预期目标				目标实际完成情况				
计划通过实施卫生监督项目，计划公共场所小环境采样数量≥300个，卫生检测质量达标率≥95%，取样检测及时率≥95%，项目成本为≤2万元。明显提升居民的生活质量和健康水平，可长期有效有效保障饮用水质的安全，服务对象满意度≥90%。				通过实施卫生监督项目，医疗卫生、放射卫生、传染病防治、妇幼健康、职业卫生、学校卫生、生活饮用水、公共场所卫生、消毒产品等全覆盖。除国家与部门双随机工作外，完成采样320个样本，卫生检测质量达标率100%，取样检测及时率100%，项目成本为1.78万元。明显提升居民的生活质量和健康水平，可长期有效有效保障饮用水质的安全，服务对象满意度为100%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共场所小环境采样数量	≥300个	320个	12	12	--
		质量指标	卫生检测质量达标率	≥95%	100%	13	13	--
		时效指标	取样检测及时率	≥95%	100%	12	12	--
		成本指标	项目成本	≤2万元	1.78万元	13	13	--
	效益指标	社会效益指标	居民的生活质量和健康水平	明显提升	明显提升	15	15	--
		可持续影响指标	有效保障饮用水质的安全	长期有效	长期有效	15	15	--
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	--	
<b>总分</b>				<b>98.9</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				--				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件 2

# 山亭区卫生健康综合行政执法大队部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

自评项目的基本情况，一般包括：1 个自评项目、预算总金额 2 万元、项目内容包括卫生监督等，山亭区山亭区卫生健康综合行政执法大队自评工作的组织严格按照绩效目标开展工作。我会根据自评要求和工作实际，切实加强对绩效工作的组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。一是履行部门主体责任，加强对本部门绩效自评的组织和管理。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。三是收集整理资料。评价过程中收集项目实施的相关规章、制度、职责、工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。

## 二、自评结果概述

按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，包括：一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个。项目单位自评得分 95 分，评定等级“优”。具体评分情况如下：

项目资金到位和执行方面。该指标分值 15 分，自评得分 13 分。

项目实施产出指标方面。该指标分值 50 分，自评得分 47 分。

项目实施效益指标方面。该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

项目实施满意度指标方面。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

### 三、下一步工作措施

1、对全区 10 镇街所属企业进行摸底、填写信息调查表、网络直报。到 11 月 15 日共计上报 248 家企业，圆满完成了调查工作任务。

2、对 20 多家企业进行了现场检测。检测数据将在本月底前完成填报。

3、对全区 14 家医疗机构、2 家非医疗机构放射工作单位概况及医疗机构开展放射诊疗频度进行了调查。

4. 开展内部监督工作。监事会年内目标：一是每月召开一次工作例会，通报监督工作情况，研究监督检查中存在的问题；二是每季度召开一次执行委员会、监事会联席会议，沟通工作，互通工作情况；三是每年召开一次监事会会议，总结全年工作情况，研究部署次年工作任务；四是每年至少开展一次以“三救”“三献”核心业务为重点的专项监督检查。

附表

## 2022年度山亭区山亭区卫生健康综合行政执法大队部门项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	卫生监督项目	山亭区山亭区卫生健康综合行政执法大队	95	优
2				