

山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、学校卫生、公共体育设施、母婴保健、监督管理消毒产品；监督传染病防治工作；监督医疗卫生机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行。

二、机构设置情况

山阴县卫生健康综合行政执法队隶属于山阴县卫生健康和体育局，为公益一类事业单位。县卫生健康综合行政执法队与县卫生健康和体育局实行“局队合一”体制，以卫生健康和体育局的名义依法统一行使卫生健康领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权等。

县卫生健康综合行政执法队设下列内设机构：（1）办公室、（2）信息股、（3）公共卫生执法中队、（4）医疗卫生执法中队、（5）职业卫生执法中队。县卫生健康综合行政执法中队财政拨款事业编制20名，设队长1名，由县卫生健康和体育局局长兼任；专职副队长1名，为副科级；内设机构5个，股级领导职数5名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	1980353.62	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	208446.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1623228.82
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	148678.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1980353.62	本年支出合计	58.00	1980353.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1980353.62	总计	62.00	1980353.62

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1980353.62	1980353.62					
208	社会保障和就业支出	208446.80	208446.80					
20805	行政事业单位养老支出	208242.60	208242.60					
2080502	事业单位离退休	7145.00	7145.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201097.60	201097.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	204.20	204.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.20	204.20					
210	卫生健康支出	1623228.82	1623228.82					
21004	公共卫生	1542693.74	1542693.74					
2100402	卫生监督机构	1542693.74	1542693.74					
21011	行政事业单位医疗	80535.08	80535.08					
2101102	事业单位医疗	80535.08	80535.08					
221	住房保障支出	148678.00	148678.00					
22102	住房改革支出	148678.00	148678.00					
2210201	住房公积金	148678.00	148678.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1980353.62	1980353.62				
208	社会保障和就 业支出	208446.80	208446.80				
20805	行政事业单位 养老支出	208242.60	208242.60				
2080502	事业单位离退 休	7145.00	7145.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	201097.60	201097.60				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	204.20	204.20				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	204.20	204.20				
210	卫生健康支出	1623228.82	1623228.82				
21004	公共卫生	1542693.74	1542693.74				
2100402	卫生监督机构	1542693.74	1542693.74				
21011	行政事业单位 医疗	80535.08	80535.08				
2101102	事业单位医疗	80535.08	80535.08				
221	住房保障支出	148678.00	148678.00				
22102	住房改革支出	148678.00	148678.00				
2210201	住房公积金	148678.00	148678.00				

注：本表反映部门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

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1980353.62	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	208446.80	208446.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1623228.82	1623228.82		
	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	148678.00	148678.00		
	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	1980353.62	本年支出合计	59	1980353.62	1980353.62		
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				
收入总计	32	1980353.62	总计	64	1980353.62	1980353.62		

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1980353.62	1980353.62	
208	社会保障和就业支出	208446.80	208446.80	
20805	行政事业单位养老支出	208242.60	208242.60	
2080502	事业单位离退休	7145.00	7145.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201097.60	201097.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	204.20	204.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.20	204.20	
210	卫生健康支出	1623228.82	1623228.82	
21004	公共卫生	1542693.74	1542693.74	
2100402	卫生监督机构	1542693.74	1542693.74	
21011	行政事业单位医疗	80535.08	80535.08	
2101102	事业单位医疗	80535.08	80535.08	
221	住房保障支出	148678.00	148678.00	
22102	住房改革支出	148678.00	148678.00	
2210201	住房公积金	148678.00	148678.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1841834.88	1841834.88	302	商品和服务支出	104703.74	104703.74	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	814325.00	814325.00	30201	办公费	22048.50	22048.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	119789.00	119789.00	30202	印刷费	16909.00	16909.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	477206.00	477206.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201097.60	201097.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4400.00	4400.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	80535.08	80535.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	204.20	204.20	30211	差旅费	4769.50	4769.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	148678.00	148678.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10445.00	10445.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	8645.00	8645.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	23370.00	23370.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	23370.00	23370.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	23600.00	23600.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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	32976.74	32976.74	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1852279.88	1852279.88	公用经费合计										128073.74	128073.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
126000.00		126000.00		126000.00		32976.74		32976.74		32976.74	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

单位：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							
注：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县卫生健康综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	60703.74
货物	2	27558.00
工程	3	
服务	4	33145.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	6
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,980,353.62元、支出总计1,980,353.62元。与2021年相比，收入总计减少276,428.46元，下降12.25%，支出总计减少276,428.46元，下降12.25%。主要原因是12人调出至各乡政府，人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,980,353.62元，其中：

财政拨款收入1,980,353.62元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,980,353.62元，其中：

基本支出1,980,353.62元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计1,980,353.62元，支出总计1,980,353.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少276,428.46元，下降12.25%，财政拨款支出总计减少276,428.46元，下降12.25%。主要原因是12人调出至各乡政府，人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县卫生健康综合行政执法队2022年财政拨款决算支出1,980,353.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少276,428.46元，下降12.25%。主要原因是12人调出至各乡政府，人员经费和公用经费减少。其中，人员经费1,852,279.88元，占比93.53%；日常公用经费128,073.74元，占比6.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出1,980,353.62元，主要

用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)208,446.80元，占比10.53%；

卫生健康支出(类)1,623,228.82元，占比81.97%；

住房保障支出(类)148,678.00元，占比7.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算2,165,000元，支出决算1,980,353.62元，完成年初预算的91.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算210900元，支出决算208466.8元完成年初预算的98.85%；卫生健康支出年初预算1798000元，支出决算1623228.82元完成年初预算的90.28%；住房保障支出年初预算156100元，支出决算148678元完成年初预算的95.25%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,980,353.62元，其中：

人员经费1,852,279.88元，主要包括人员经费1,852,279.88元，主要包括基本工资814325元、津贴补贴119789元、绩效工资477206元、机关事业单位基本养老保险缴费201097.6元、职工基本医疗保险缴费80535.08元、住房公积金148678元、退休费8645元、奖励金1800元；

公用经费128,073.74元，主要包括办公费22048.50元、印刷费16909元、邮电费4400元、差旅费4769.50元、委托业务费23600元、公务用车运行维护费32976.74元、办公设备购置23370元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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126,000.00元，支出决算32,976.74元，完成全年预算的26.17%，比上年度增加6,994.66元，增长26.92%。主要原因是：因疫情原因，检查增加，车辆使用次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出32,976.74元，完成全年预算的26.17%，比上年度增加6,994.66元，增长26.92%，主要原因是：因疫情原因，检查增加，车辆使用次数增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出32,976.74元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆检车费、保险费和车辆运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县卫生健康综合行政执法队2022年度政府采购支出总额60,703.74元，其中：政府采购货物支出27,558.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出33,145.74元。政府采购授予中小企业合同金额60,703.74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60,703.74元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县卫生健康综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县卫生健康综合行政执法队部门（单位）按

照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1980353.62元，其中一般公共预算支出1980353.62元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位2022年度无项目支出。

（2）项目绩效自评结果

山阴县卫生健康综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年度无项目支出。涉密项目除外。

山阴县卫生健康综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年度无项目支出。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位2022年度无项目支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县卫生健康综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为2165000元，执行数为1980353.62元，执行率为91.47%。年度绩效目标完成情况：一是本单位已完成医疗机构卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、饮用水卫生执法检查、职业卫生监督、卫生监督协管监督检查工作任务，完成企业宣讲咨询3次。完成2022年初制定的绩效目标任务；二是本单位积极圆满完成工作目标，在医疗监管、公共场所监管等方面起了重要的作用，社会满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题；二是单位编制，内部控制等方面对预算法缺少深入的理解，导致在执行过程中缺乏科学性、合理性，多走弯路。下一步改进措施：一是加

强部门绩效管理，强化预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付；二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位2022年五项目支出。

(5) 其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 08社会保障和就业支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出；
- 20805行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出；
- 2080502事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费；
- 20827财政对基本养老保险基金的补助，反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映；
2082702财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出；
210卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出；
21004公共卫生，反映公共卫生支出；
2100402卫生监督机构，反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出；
210卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出；
21004公共卫生，反映公共卫生支出；
2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费；
221住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金，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

山阴县卫生健康综合行政执法队 2022 年整体支出绩效自评报告

一、单位支出基本情况

本单位 2022 年全年预算数 2165000 元，全年决算数为 19890353.62 元，执行率为 91.47%。其中：基本支出 19890353.62 元，分别是人员经费 18522789.88 元和公用经费 128073.74 元；项目支出为 0 元。

二、绩效自评工作开展情况

评价目的：为了直观的体现出本单位当年实际工作情况。

评价指标体系的设计思路：根据本单位职责职能设置评价指标，针对当年工作监督重点，分布部署指标分值及比重。

评价过程中采用的方法：主要看工作完成度，有无按照要求开展督查、有无按时上报材料等，由评价组组长牵头开展指标完成情况。

三、绩效自评结果及分析

(一) 指标分析

按时完成非法案件查办和医疗卫生监督、疫情防控督导巡查，开展职业卫生监督、公共卫生监督、“双随机”监督检查，对相关档案归档。

(二) 综合绩效分析

1. 单位职能履行情况。2022 年我单位已完成医疗机构卫生

监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、饮用水卫生执法检查、职业卫生监督检查、卫生协管监督检查工作任务，完成企业宣讲咨询3次。完成2022年初制定的绩效目标任务。

2. 单位履职有效性。山阴县卫生健康综合行政执法队在本年度内完成所有工作任务。

3. 单位职能实现程度。2022年本单位积极圆满完成工作目标，在医疗监管、公共场所监管等方面起了重要的作用，社会满意度达到95%。

四、自评发现的问题及整改措施

我队存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题，主要由于缺少专业技术人员，在部门编制，内部控制等方面对预算法缺少深入的理解，导致在执行过程中缺乏科学性、合理性，多走弯路。

我队将在今后多培养相关专业人才，加强队伍建设。加强部门绩效管理，强化预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益

五、绩效自评结果应用建议

加强预算编制培训学习，增加相关人员专业知识。

六、其他需要说明的问题

无。