

**2022 年度  
枣庄市卫生健康综合执法支队决算**

# 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

枣庄市卫生健康综合执法支队是财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，人员编制 49 名，，现有在岗人员 35 人。支队主要职能：1. 实施卫生监督专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；7. 对区（市）卫生监督机构进行业务指导，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生健康行政单位、中医药管理单位交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。市卫生健康综

合执法支队把“法治精神、群众情怀、健康保障”作为核心价值理念，按照“有法必依、执法必严、违法必究”的原则，严格执法，热情服务，为深化医药卫生体制改革、建设健康枣庄和维护人民群众健康权益提供有力保障。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科。

## 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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	694.16	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	1.31
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	70.51
	9		九、卫生健康支出	40	574.30
	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	48.04
	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	694.16	<b>本年支出合计</b>	58	694.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	694.16	<b>总计</b>	62	694.16

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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		694.16	694.16					
205	教育支出	1.31	1.31					
20508	进修及培训	1.31	1.31					
2050803	培训支出	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51					
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	574.30	574.30					
21004	公共卫生	541.11	541.11					
2100402	卫生监督机构	535.11	535.11					
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20					

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
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59					
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61					
221	住房保障支出	48.04	48.04					
22102	住房改革支出	48.04	48.04					
2210201	住房公积金	48.04	48.04					

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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		694.16	642.16	52.00			
205	教育支出	1.31	1.31				
20508	进修及培训	1.31	1.31				
2050803	培训支出	1.31	1.31				
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51				
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
210	卫生健康支出	574.30	522.30	52.00			
21004	公共卫生	541.11	489.11	52.00			
2100402	卫生监督机构	535.11	489.11	46.00			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20				

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
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59				
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61				
221	住房保障支出	48.04	48.04				
22102	住房改革支出	48.04	48.04				
2210201	住房公积金	48.04	48.04				

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	694.16	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	1.31	1.31		
	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	70.51	70.51		
	9		九、卫生健康支出	41	574.30	574.30		
	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	48.04	48.04		
	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	694.16	<b>本年支出合计</b>	59	694.16	694.16		
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	694.16	<b>总计</b>	64	694.16	694.16		

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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		694.16	642.16	52.00
205	教育支出	1.31	1.31	
20508	进修及培训	1.31	1.31	
2050803	培训支出	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51	
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	
210	卫生健康支出	574.30	522.30	52.00
21004	公共卫生	541.11	489.11	52.00
2100402	卫生监督机构	535.11	489.11	46.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	

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
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	
221	住房保障支出	48.04	48.04	
22102	住房改革支出	48.04	48.04	
2210201	住房公积金	48.04	48.04	

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	584.25	302	商品和服务支出	52.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.53	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.47	30203	咨询费		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		30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.04	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	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	0.24	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	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.50	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	3.60	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	26.33	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	7.38	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	
人员经费合计		589.76	公用经费合计					52.40

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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
3.77		3.60		3.60	0.17	3.77		3.60		3.60	0.17

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。

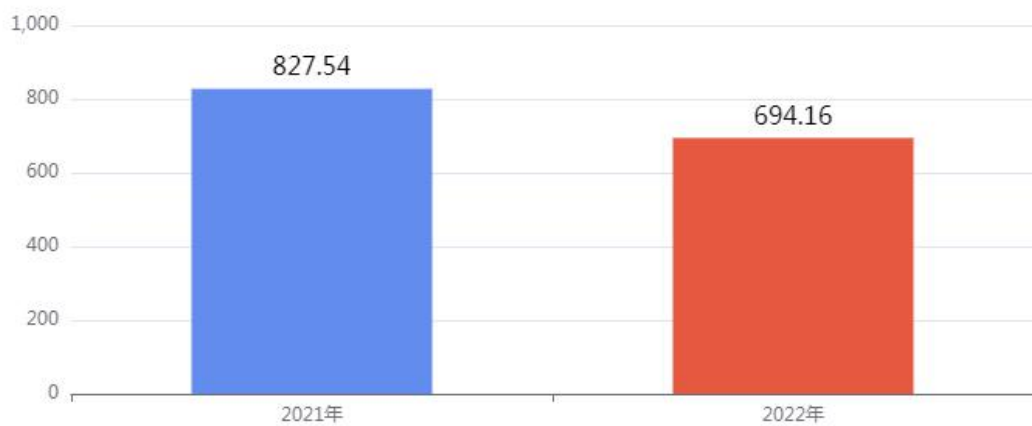
## **第三部分**

# **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 694.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 133.38 万元，下降 16.12%。主要是 2021 年度财政拨款购置执法设备，2022 年度不再购置设备，故相比收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

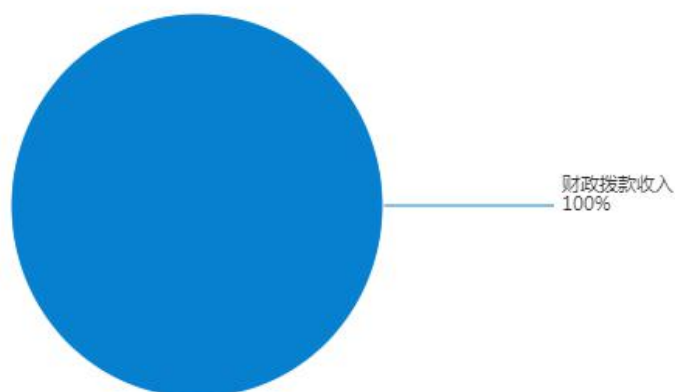


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 694.16 万元，其中：财政拨款收入 694.16 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 694.16 万元。与 2021 年度相比，减少 133.38 万元，下降 16.12%。主要是 2021 年度财政拨款购置执法设备，2022 年度不再购置设备，故相比收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

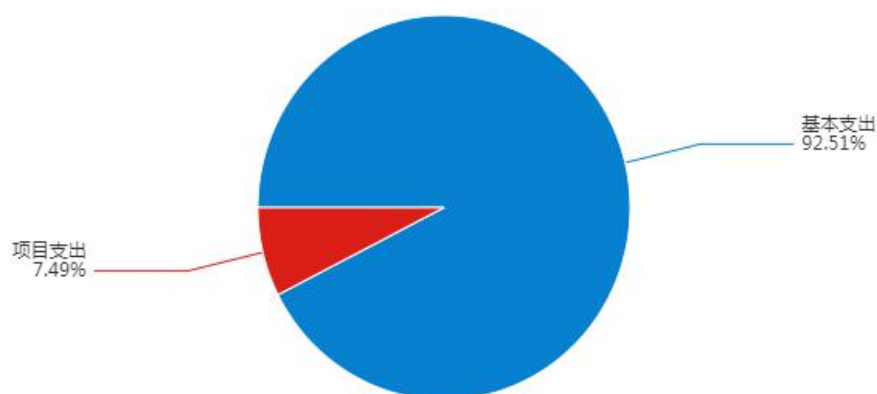
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 694.16 万元，其中：基本支出 642.16 万元，占 92.51%；项目支出 52 万元，占 7.49%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 642.16 万元。与 2021 年度相比，减少 13.45 万元，下降 2.05%。主要是 2022 年度基本支出减少。

2、项目支出 52 万元。与 2021 年度相比，减少 119.92 万元，下降 69.75%。主要是 2022 年度未购置执法设备，故项目支出减少。

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。

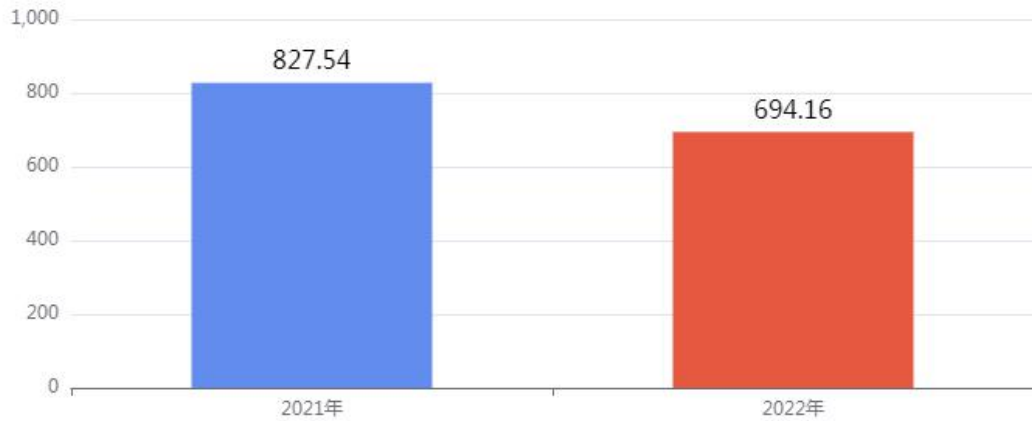
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 694.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.38 万元，下降 16.12%。主要是 2021 年度财政拨款购置执法设备，2022 年

度不再购置设备，故相比收、支均减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

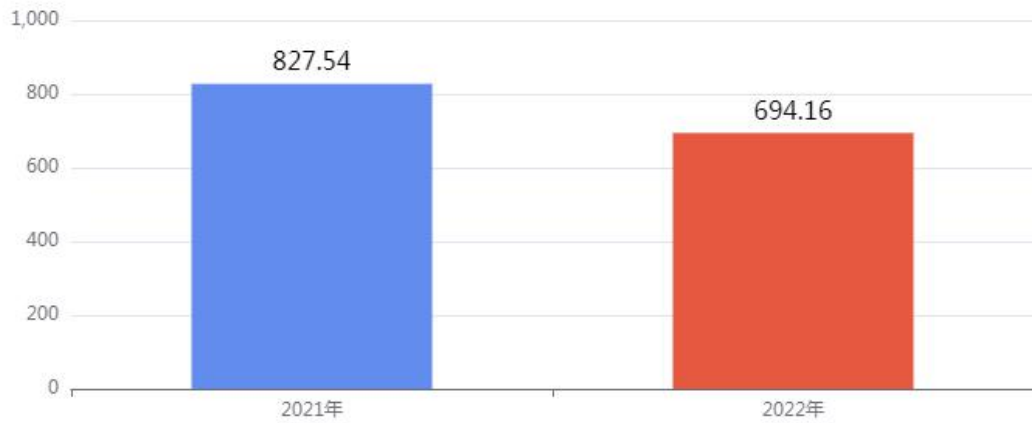


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 694.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.38 万元，下降 16.12%。主要是 2021 年度财政拨款购置执法设备，2022 年度不再购置设备，故相比支出减少。

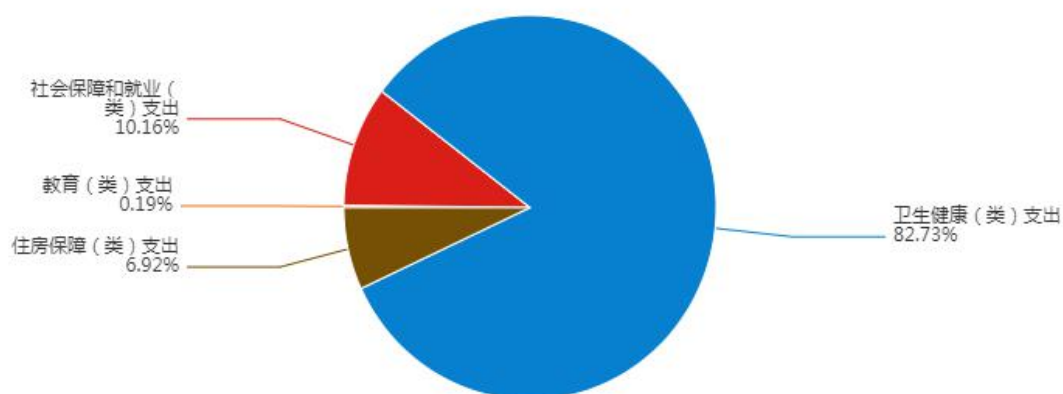
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 694.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.31 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 70.51 万元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 574.3 万元，占 82.73%；住房保障（类）支出 48.04 万元，占 6.92%。

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 598.78 万元，支出决算为 694.16 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职人员工资及社保缴纳基数调整。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度培训支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.91 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度养老缴纳基

数调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.46 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度职业年金缴纳基数调整。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 459.44 万元，支出决算为 535.11 万元，完成年初预算的 116.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及社保缴纳基数调整。

5、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 6 万元，支出决算为 6 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 20.8 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度医疗保险缴纳基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度公务员医疗补助缴纳基数调整。

8、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 37.53 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度公积金缴纳基数有调整，故公积金缴纳增加。

## **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 642.16 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 589.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费 52.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 3.77 万元，支出决算为 3.77 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 年枣庄市卫生健康综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、汽油、通行费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于上级领导对我市卫生执法监督检查接待，共计接待 2 批次、18 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

2022年度机关运行经费支出52.4万元,比年初预算数减少5.46万元,下降9.44%,主要原因是2022年度因疫情原因,会议费、培训费、公务接待费等支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

## 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2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(不含车辆)0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目6个,涉及预算资金52万元,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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康综合执法支队 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及被装购置费、差旅费、能源费用、手续费劳务费委托业务费、物业管理费、专用材料费等 6 个项目的绩效自评表。

1、被装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

2、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.19 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

3、能源费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

4、手续费、劳务费、委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

5、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

6、专用材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.81万元，执行数为23.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，规范使用项目资金，如期完成预算支出。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、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。

**十八、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。

**十九、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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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 年度绩效目标项目自评结果汇总表

单位名称：枣庄市卫生健康综合执法支队

序号	项目名称	得分	评价
1	被装购置费	100	优秀
2	差旅费	100	优秀
3	取暖费（能源费用）	100	优秀
4	手续费、劳务费、委托业务费	100	优秀
5	物业管理费	100	优秀
6	专用材料费	100	优秀

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	被装购置费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	3.4	3.4	3.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成预算3.4万元。			已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	被装购置费	33 套	33 套	15	15	
		时效指标	被装购置费	按时	按时	10	10	
		质量指标	被装购置费	100%	100%	15	15	
		成本指标	被装购置费	3.4 万元	3.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	被装购置费	提升	提升	15	15	
		可持续影响	被装购置费	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	被装购置费	90%	90%	15	15	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	差旅费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	7.19	7.19	7.19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.19	7.19	7.19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费	225 天	225 天	15	15	
		时效指标	差旅费	按时	按时	10	10	
		质量指标	差旅费	100%	100%	15	15	
		成本指标	差旅费	7.19 万元	7.19 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	差旅费	有	有	15	15	
		可持续影响	差旅费	有	有	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	差旅费	95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	4.1	4.1	4.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成项目支出			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗卫生 学校卫生抽检	18 份	18 份	5	5	
		数量指标	2022 年度双随机抽检	30 份	30 份	10	10	
		时效指标	抽检按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	100%	100%	5	5	
		质量指标	抽检质量合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	抽检费用	4.1 万元	4.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	挺高人民群众的幸福感和获得感	是	是	15	15	
		可持续影响	生活饮用水抽检能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	公共卫生抽检能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	取暖费（能源费用）			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	6.6	6.6	6.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成项目支出			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制冷天数	120 天	120 天	5	5	
		数量指标	制热天数	120 天	120 天	5	5	
		数量指标	制冷制热面积	2201.9 平方米	2201.9 平方米	5	5	
		时效指标	按时进行制冷制热	按时	按时	10	10	
		质量指标	制冷制热正常运行	是	是	15	15	
		成本指标	制冷制热费用	6.6 万元	6.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	确保办公环境适宜	是	是	15	15	
		可持续影响	单位办公环境正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业管理费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	0.9	0.9	0.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成项目支出			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	2201.9平方米	2201.9平方米	15	15	
		时效指标	按时进行安保服务	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时进行公共部分维修	按时	按时	5	5	
		质量指标	公共部分维修合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	安保服务合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	安保、自来水费及公共部分维修经费	0.9万元	0.9万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障办公环境正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	保证办公环境正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意率	95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	专用材料费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	23.81	23.81	23.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.81	23.81	23.81	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成项目支出			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	移动执法终端机器	34 台	34 台	10	10	
		数量指标	移动执法终端刷机	34 台	34 台	5	5	
		时效指标	按时完成机器购置	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时进行机器刷机	按时	按时	5	5	
		质量指标	刷机服务合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置执法终端合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	刷机服务	1.9 万元	1.9 万元	5	5	
		成本指标	购置移动执法终端	21.91 万元	21.91 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高卫生监督执法能力	是	是	15	15	
		可持续影响	更好的服务于人民群众	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意率	100%	100%	15	15		
总分						100.00	100.00	