

鄂城区卫生计生综合监督执法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 卫生计生综合监督执法局 2022 年度部门决算表

- 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 卫生计生综合监督执法局 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

- (一) 公共卫生监督
- (二) 医疗卫生监督
- (三) 学校卫生监督
- (四) 传染病防治监督
- (五) 生活饮用水卫生监督
- (六) 打击非法无证行医
- (七) 采供血的机构监督

二、机构设置情况

从单位构成看，卫生计生综合监督执法局部门决算由实行独立核算的卫生计生综合监督执法局本级决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市鄂城区卫生监督所						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.64	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	39	7.36	
	9		九、卫生健康支出	40	242.90	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	247.73	本年支出合计	58	250.26	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	8.54	年末结转和结余	60	6.01	
	30			61		
总计	31	256.27	总计	62	256.27	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市鄂城区卫生监督所								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		247.73	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	7.36	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
210	卫生健康支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		250.26	242.90	7.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	246.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.27	6.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.90	242.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、贷款转贷及偿还安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246.64	本年支出合计	59	249.17	249.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.54	年末财政拨款结转和结余	60	6.01	6.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	255.18	总计	64	255.18	255.18	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

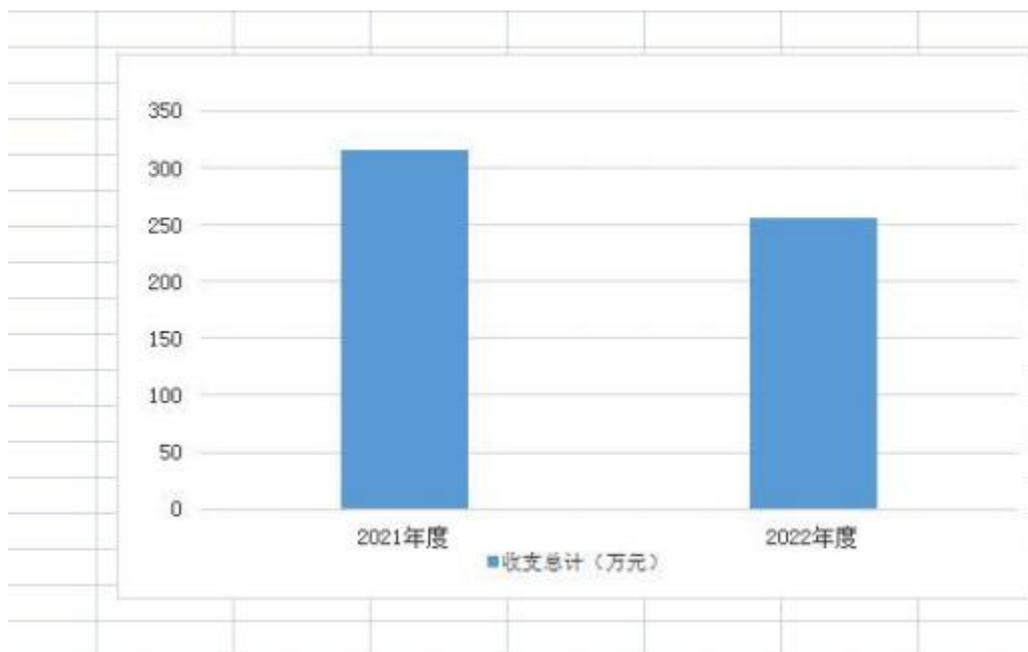
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		249.17	242.90	6.27
208	社会保障和就业支出	6.27	0.00	6.27
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	0.00	6.27
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	0.00	6.27
210	卫生健康支出	242.90	242.90	0.00
21004	公共卫生	242.90	242.90	0.00
2100402	卫生监督机构	242.90	242.90	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	212.20	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.78	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.80	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.73	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	燃料购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39007	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.76	39009	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39010	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39099	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	213.02		公用经费合计	29.87			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

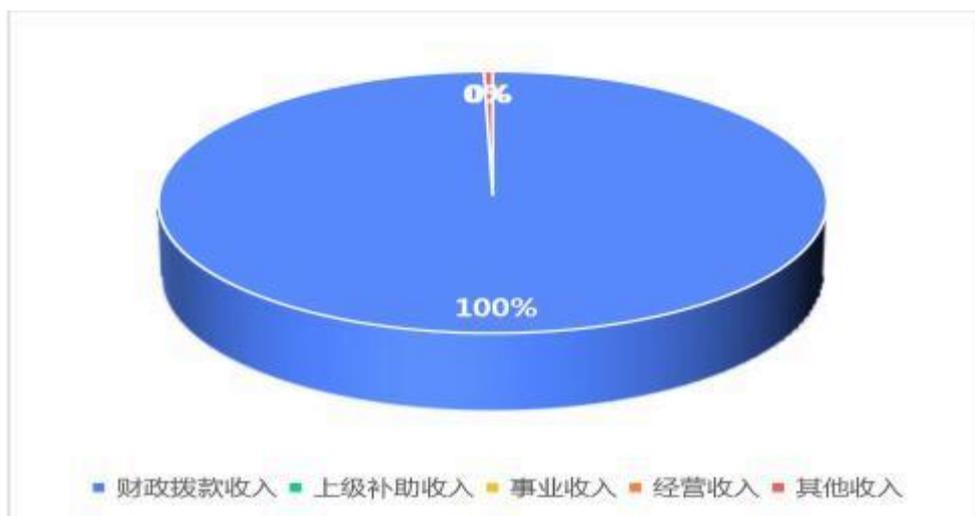
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 247.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 60.04 万元，下降 19.51%。其中：财政拨款收入 246.64 万元，占本年收入 99.56%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 1.09 万元，占本年收入 0.44%。

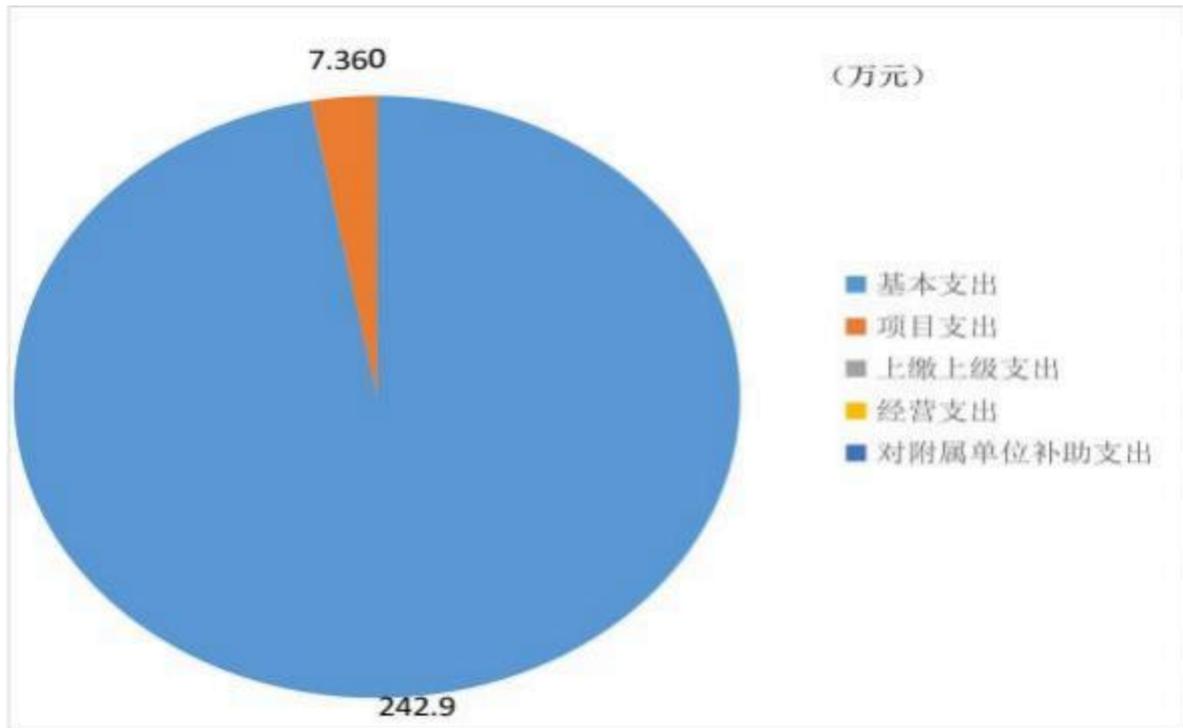
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 250.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 54.10 万元，下降 17.78%。其中：基本支出 242.90 万元，占本年支出 97.06%；项目支出 7.36 万元，占本年支出 2.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

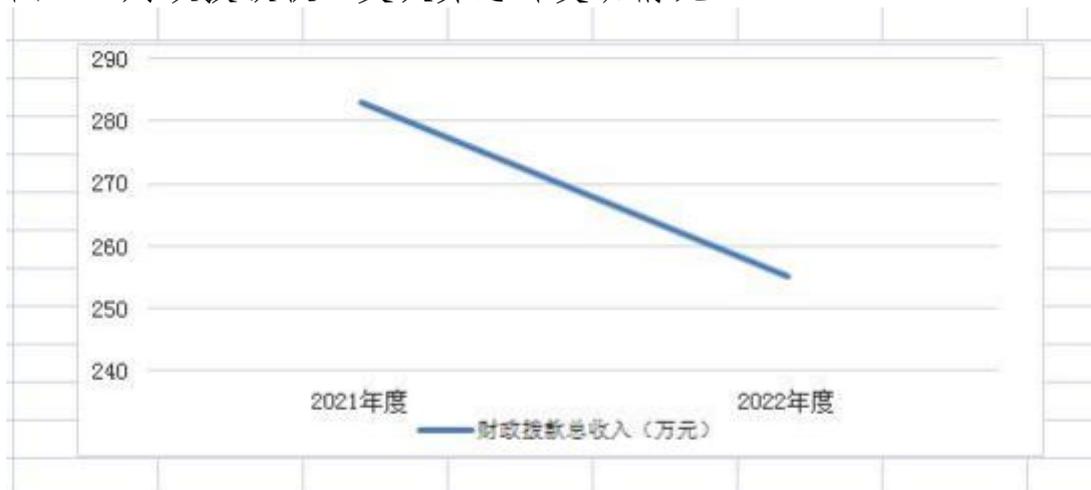
2022年度财政拨款收、支均为255.18万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少27.83万元，下降10.14%。主要原因是本年度财政拨款收入减少。

与2021年度相比，财政拨款支出减少9.61万元，下降3.71%。主要原因是本年度财政拨款收入减少，对应支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入246.64万元，比2021年度决算数减少27.83万元。减少主要原因是本年度财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加0.00万元。增

加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 249.17 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.61 万元，下降 3.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，对应支出减少。

(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 249.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业 208（类）支出 6.27 万元，占 2.52%，其他社会保障和就业支出 20899（款）支出 6.27 万元，其他

社会保障和就业支出 2089999（项）支出 6.27 万元，主要是用于发放离休人员工资以及在职人员养老保险缴费。

2. 卫生健康 210（类）支出 242.90 万元，占 97.48%，公共卫生 21004（款）支出 242.90 万元，卫生监督机构 2100402（项）支出 242.90 万元。主要是用于发放在职人员工资及保障费用、公用经费、卫生健康管理支出等。

（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 319.25 万元，支出决算为 249.17 万元，完成年初预算的 78.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 20899（款）其他社会保障和就业支出 2089999（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.27 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算列入卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 21001（款）行政运行 2100101（项）272.67 万元。

2. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 21004（款）卫生监督机构 2100402（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 242.90 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算列入卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 21001（款）一般行政管理事务 2100102（项）46.58 万元。

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 242.90 万元，其中：

人员经费 213.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：无“三

公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：“三公”经费财政拨款支出。

(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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

卫生计生综合监督执法局 2022 年度机关运行经费支出 29.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 4.40 万元，增长 17.28%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 4.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用效益较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成，个别绩效指标实现值与目标值存在差异，我局及时调整，完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果；同时，加大重点工作督查力度，确保完成年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

创文、创卫投入经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算 0.63%。主要产出和效益：一是服务全区 6 个乡镇 4 个街办；二是提升城市形象。发现的问题及原因：服务细节有待完善，服务质

量有待提高。下一步改进措施：丰富完善自评指标体系，提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。

2. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生支出(款) 卫生监督机构(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分
部门整体绩效自评得分 90 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

部门整体绩效目标完成情况较好，预算编制与预算执行一致性较高。

1. 执行率情况

部门整体预算执行率达 90%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 强化资金监管，提升资金使用效率。

(2) 提高群众满意度。

二、2022 年度部门项目绩效评价报告

鄂城区 2022 年区直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目名称	卫生监督综合经费	项目类别	本级项目	项目性质	持续性项目
立项依据	依据单位的职能，开展全区卫生计生法律法规的宣传工作，完成公共场所、医疗机构、学校、幼儿园、消毒产品、生活饮用水单位的日常卫生监督工作，确保监督覆盖率 100%，对全区符合条件的公共场所单位予以行政许可。依法查处全区范围内医疗机构、公共场所、生活饮用水等单位较重违法违规行为及“两非”、非法行医案件，有效强化卫生计生监督管理执法职能。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020 年实际 2021 年实

				执行数	际执行数
	卫生监督综合经费	3	培训费 0.60 万元、宣传费用 1 万元、差旅费 1 万元、材料费等 0.40 万元。	2.47	4.58
	合计	3			
绩效目标	通过项目实施，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率，对监督区域的巡查守护取得了较好的成效。				
绩效指标	二级指标	三级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	卫生监督综合经费	3 万元	不超过 3 万元	
	质量指标	提升工作管理水平	过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平	过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平	
	时效指标	按工作计划	2021 年	2021 年完成	
	成本指标	卫生监督综合经费 3 万元	3 万元	不超过 3 万元	
	社会效益指标	工作成效	提升	提升	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到95%	群众满意度达到95%	
保障绩效目标实现措施	1. 财政批复预算 3 万；2. 按照年初制定的绩效执行。				
主管部门审核意见	审核意见：				
	单位公章： 年 月 日			审核人：	