

五河县卫生健康综合监督执法大队 2022 年度
单位决算

试用水印

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县卫生健康综合监督执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县卫生健康综合监督执法大队 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

第三部分 五河县卫生健康综合监督执法大队 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

试用水印

第一部分 五河县卫生健康综合监督执法大队概况

一、主要职责

贯彻执行国家和地方卫生和计划生育法律法规，组织实施我县医疗机构、采供血机构、预防保健机构、计划生育服务机构、公共场所、生活饮用水供水单位、职业危害企业、学校、消毒产品生产经营单位的日常监督检查和专项整治工作，对管理相对人违反法律法规的行为实施行政处罚、行政强制、行政控制等执法措施；依据国家卫生和计划生育监督工作有关程序、标准、规范要求，组织现场快速监测；加强传染病监督管理，对传染病报告、疫情控制、消毒隔离制度执行、疫苗接种管理、医疗废物处置和菌毒种管理情况进行监督检查，查处违法行为；卫生监督协管，投诉举报案件的督办；完成县委、县政府及县卫生健康委员会交办的其他事项。

二、单位决算构成

五河县卫生健康综合监督执法大队单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县卫生健康综合监督执法大队单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 五河县卫生健康综合监督执法大队单位本级 |

第二部分 五河县卫生健康综合监督执法大队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

| 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 | 402.16 | 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 | 6.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.56 | | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 246.57 | | | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15.90 | | | | | | |
| | 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 | 41.21 | | | | | | |
| | 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 | 408.33 | 本年支出合计 | 58 | 419.23 | | | | | | |
| 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 | 11.13 | 年末结转和结余 | 60 | 0.23 | | | | | | |
| | 30 | | | 61 | | | | | | | |
| 总计 | 31 | 419.46 | 总计 | 62 | 419.46 | | | | | | |

注:本表反映单位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成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队

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 | |
|---------|------------------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次合计 | | | 408.33 | 402.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.95 | 114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.67 | 229.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
| 21004 | 公共卫生 | 224.44 | 218.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 211.12 | 210.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13.33 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|------|------|
| 部门：蚌埠市五河县卫生健康综合行政执法大队 | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 419.23 | 385.82 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.95 | 114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 246.57 | 213.16 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 235.34 | 201.93 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 210.89 | 201.93 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.68 | 0.00 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

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

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 402.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 229.49 | 229.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 402.16 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 402.16 | 402.16 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 402.16 | 总计 | 58 | 402.16 | 402.16 | 0.00 | 0.00 |

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支出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：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队 | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | | 本年支出 | | | |
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | | 402.16 | 385.82 | 16.33 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 115.56 | 115.56 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 114.95 | 114.95 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 21.98 | 21.98 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 20.49 | 20.49 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 72.48 | 72.48 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 229.49 | 213.16 | 16.33 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | 218.26 | 201.93 | 16.33 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | | | 210.89 | 201.93 | 8.96 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 11.23 | 11.23 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 11.23 | 11.23 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 41.21 | 41.21 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 41.21 | 41.21 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 25.58 | 25.58 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | 15.63 | 15.63 | 0.00 |

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

公开06表

部门：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 351.51 | 302 | 商品和服务支出 | 12.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 76.43 | 30201 | 办公费 | 0.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 21.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.75 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.98 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 373.49 | | 公用经费合计 | | | | 12.33 |

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

| 科目代码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

部门：蚌埠市五河县卫生健康综合行政执法大队

公开附表
金额单位：万元

注：本表反映单位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：五河县卫生健康综合行政执法大队单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------------|------|------|------|---------|
| 部门：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队 | | | | 公开08表 |
| | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 合计 |
| | | | 1 | 2 |
| | | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：五河县卫生健康综合监督执法大队单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县卫生健康综合监督执法大队 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 年度收入总计 419.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 419.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 76.02 万元，增长 22.1%，主要原因：一是财政拨入人员经费增加；二是财政拨入基本公共卫生服务项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 408.33 万元，其中：财政拨款收入 402.16 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.18 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 419.23 万元，其中：基本支出 385.82 万元，占 92%；项目支出 33.41 万元，占 8.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 402.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 402.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.45 万元，增长 25.8%，主要原因：一是财政拨入人员经费增加；二是财政拨入基本公共卫生服务等项目资金增加。

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 402.16 万元，占本年支出的 95.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.45 万元，增长 25.8%。主要原因一是财政拨入人员经费增加；二是财政拨入基本公共卫生服务等项目资金增加。

（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 402.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 115.56 万元，占 28.7%；卫生健康支出（类）支出 229.49 万元，占 57.1%；城乡社区支出 15.9 万元；占 4.0%，住房保障支出（类）支出 41.21 万元，占 10.2%。

（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 227.65 万元，支出决算为 402.16 万元，完成年初预算的 176.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨入人员经费增加；二是财政拨入基本公共卫生服务等项目资金增加。其中：基本支出 385.82 万元，占 95.9%；项目支出 16.33 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 3185.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加慰问金、提租补贴项目。

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 15.66 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 130.8%，决算

数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

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 8.56 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 846.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 146.05 万元，支出决算为 210.89 万元，完成年初预算的 144.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 7.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务项目资金。

7. 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 10.87 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是在人员变动及社保缴费基数调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

9. 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 28.80 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 385.82 万元，其中：人员经费

351.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县卫生健康综合监督执法大队单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县卫生健康综合监督执法大队单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县卫生健康综合监督执法大队机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年持平，主要原因是五河县卫生健康综合监督执法大队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费支出 0 万。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县卫生健康综合监督执法大队单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县卫生健康综合监督执法大队共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 27 万元。从评价情况看，涉及资金 27 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，农村生活饮用水采样监测项目和卫生监督执法工作项目资金来源于财政拨款收入，用于支付农村生活饮用水监督监测和卫生监督执法工作等。申请财政拨款收入 100%用于农村生活饮用水采样监测项目和卫生监督执法工作项目，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金来源于财政拨款收入，用于支付农村生活饮用水采样监测和卫生监督执法工作等。申请财政拨款收入 100%用于农村生活饮用水采样监测项目和卫生监督执法工作项目。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

农村生活饮用水 2022 年度采样监测经费项目绩效评价

(1) 项目概况

2022 年以来，我大队为加强生活饮用水卫生监督管理，切实保障我县人民群众吃上放心安全的饮用水，在全县范围内开展

生活饮用水卫生监督 and 现场快速检测工作。2022 年度农村生活饮用水采样监测经费项目全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,

提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

(2) 项目绩效目标

2022 年度农村生活饮用水采样监测经费项目,一是为全县生活饮用水执法监督工作保障,开展全县农村饮用水集中供水单位和二次供水单位日常监督检查、专项检查和现场监督检测工作。二是用于加强从业人员的监督管理、卫生知识宣传培训。三是做好投诉举报案件、突发公共卫生事件的调查处理维护正常的医疗秩序。四是加大查办案件力度,严厉打击违反卫生法律法规行为,

使全县人民吃上放心安全的饮用水。

建立健全项目绩效评价标准和责任制度,加强卫生监督工作向依法管理、优质服务导向转变,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

(3) 绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价旨在加强卫生监督执法工作经费项目的管理,合理合规使用,节约开支。评价对象为经费支出使用范围是否在办公费、公务交通运行费等规定范围内。

(4) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则选择定量与定性分析相结合的原则，项目评价方法选择绩效指标法，评价指标体系设置产出指标、效益指标。为使项目经费发挥最大的利用率，我大队对该项工作高度重视，成立了专门的领导小组，出台了《五河县卫生健康综合监督执法大队绩效考核方案》和《项目资金管理规定》，规范项目资金使用操作程序，强化资金管理，未发现出现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

(5) 综合评价情况及评价结论

我大队高度重视此次绩效自评，同时成立了绩效评价工作小组，评价工作小组采取召开座谈会、听取汇报、核查项目资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题，采集相关数据和结合报送的绩效自评报告等材料进行分析，形成评价结论。

(6) 绩效评价指标分析

2022年为了保障农村生活饮用水采样监测经费项目，开展全县农村饮用水集中供水单位和二次供水单位日常监督检查、专项检查 and 现场监督检测工作。加强从业人员的监督管理、卫生知识宣传培训。做好投诉举报案件、突发公共卫生事件的调查处理，严厉打击违反卫生法律法规行为，使全县人民吃上放心安全的饮用水。农村生活饮用水采样监测经费项目一是为筑牢卫生监督安

全屏障，促进社会稳定，深化行业综合监管，完善规范行政执法机制，确保严格规范、公正文明执法提供了有力的保障；二是为不断加大监督执法力度，确保人民健康安全，推进卫生监督机构建设，提升生活饮用水监督执法能力，提升监督执法水平奠定了物质基础；三是为加快推进卫生监督信息化建设，实行监督机构全覆盖，培育卫生监督先进文化，着力打造队伍新形象。着力提高综合执法效能提供了坚强的后盾，意义非常重大。

(7) 主要经验及做法

领导重视，建立领导小组。完善了资金使用机制，各职能部门和人员各司其职，相互配合，形成了公正透明、权力制约、运转协调的管理监督运行机制。目标管理到位。制定了项目资金管理规定，做到专款专用，在监督工作中实施综合执法，最大限度的节约开支。在资金使用各个环节接受职工监督，按月公示资金使用情况。

(8) 存在问题及原因分析

目前随着我县人民使用集中式供水和二次供水的人数逐年增加，生活饮用水卫生安全问题更加需要重视，为保持生活饮用水卫生质量和饮水安全，需要加大监督覆盖率和采样检测率。建议财政加大农村生活饮用水采样监测经费保障，逐步推进卫生健康综合监督工作，使我县卫生健康执法工作更加规范化、法制化和常态化。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------------|----------|---------------------|------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 农村生活饮用水采样监测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 100-五河县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 0005-五河县卫生健康综合监督执法大 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 6 | 6 | 5.7 | 10 | 95.00% | 9.50 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 6 | 6 | 5.7 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>依照《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》、《二次供水设施卫生规范》、《生活饮用水卫生标准》等法规,开展我县农村生活饮用水采样监测工作。近年来,县政府极为关心和重视农村饮用水卫生安全工作,增加了饮用水工程建设的投入,农村自来水饮用普及率有了很大的提高。目前,我县已建设农村自来水厂50家,极大方便了农村群众的生产生活。农村自来水饮水安全,是一项重要的民生工程。按照相关要求法律和标准要求进行水质监测</p> | | | 绩效目标完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 农村饮用水经费 | =6万元 | 5.7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目谋划完成时间 | =12月 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目总投入 | =630000元 | 630000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 维护行业秩序 | 提高公共卫生水平 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续促进经济社会发展的影响程度 | 高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.50 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

五河县卫生健康综合监督执法大队单位绩效自评项目清单

| | |
|---|------------|
| 1 | 卫生监督执法工作经费 |
| | |

试用水印

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 卫生监督执法工作经费 | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------|--------|----------------------|------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | 100-五河县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 0005-五河县卫生健康综合监督执法大队 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 21 | 21 | 19.95 | 10 | 95.00% | 9.50 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 21 | 21 | 19.95 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 我局依法开展以下执法监督工作:《br》(一)依照《传染病防治法》、《执业医师法》、《精神卫生法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《医疗废物管理条例》、《医疗机构管理条例》、《护士管理条例》、《医疗质量管理办法》、《消毒管理办法》等法律法规,加强对医疗机构、采供血机构、预防保健机构、计划生育服务机构及其从业人员的执业活动、传染病报告、疫情控制、放射卫生、职业健康检查、消毒隔离制度执行情况、疫苗接种管理、医疗废物外置情况和菌毒种管理情 | | | 绩效目标完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 卫监执法大队工作经费 | =21万元 | 21 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目谋划完成时间 | | =12月 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 卫监执法大队工作经费 | | =21万元 | 21 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 按法定频次开展农村生活饮用水采样监测 | | 确保农村生活饮用水安全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护行业秩序 | | 提高公卫水平 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续促进经济社会发展的影响程度 | | 高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.50 | | |