2022年度深圳市盐田区卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区卫生监督所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：深圳市盐田区卫生监督所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区卫生监督所概况

一、单位主要职责

盐田区卫生监督所受盐田区卫健局委托开展卫生行政执法工作，在辖区范围内承担《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国职业病防治法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律、行政法规和部门规章规定的执法任务，履行辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、供水卫生、传染病防控和控烟等专业的监管职责，主要包括：

- (1) 受理饮用水、公共场所及放射诊疗场所卫生行政许可；
- (2) 开展日常监督执法，查处公共场所、医疗机构、学校、供水单位和职业病防治等领域的违法违规行为；
- (3) 根据上级部门统一部署开展专项行动，如打击非法行医、打击无证经营、卫生监督抽检和职业病危害防护评价等；
- (4) 开展相关法律法规的宣贯和培训；
- (5) 处理卫生监督信访和投诉；
- (6) 承担上级部门部署的其他工作。

二、单位机构设置

本单位为盐田区卫生健康局下属正科级行政执法机构，现办公用房总面积400平方米，为政府物业。内设办公室（兼法制稽查科）和监督科2个科室，科室设置情况与2021年持平。单位核定编制数为13名，包括公务员编制9名，雇员编制2名，一般事务协管

员编制2名。2022年末实有在岗人数为18人，具体为：公务员8人，雇员2人，一般事务协管员2人，购买服务人员6人，与2021年一致。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区卫生监督所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

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	565.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.83
	9		九、卫生健康支出	39	438.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	565.98	本年支出合计	57	565.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	565.98	总计	60	565.98

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：深圳市盐田区卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	565.98	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	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	24.25	24.25	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.49	438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.88	427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	416.87	416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.00	62.00	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

单位：深圳市盐田区卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	565.98	349.01	216.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.49	221.52	216.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.88	210.91	216.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	416.87	210.91	205.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.00	62.00	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

单位：深圳市盐田区卫生监督所

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	565.98	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.83	36.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	438.49	438.49	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	90.65	90.65	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

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	565.98	本年支出合计	59	565.98	565.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	565.98	总计	64	565.98	565.98	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：深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	565.98	349.01	216.97
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00
210	卫生健康支出	438.49	221.52	216.97
21004	公共卫生	427.88	210.91	216.97
2100402	卫生监督机构	416.87	210.91	205.97
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00
2210203	购房补贴	62.00	62.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.32	302	商品和服务支出	45.69
30101	基本工资	35.19	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	170.92	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	21.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	303.32		公用经费合计	45.69

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：深圳市盐田区卫生监督所

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

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
7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区卫生监督所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区卫生监督所2022年度总收入565.98万元，其中本年收入565.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入565.98万元，比上年决算数减少143.61万元，下降20.2%，主要变动情况：公务员人员变动及工资福利等政策性调整，导致2022年收入支出数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区卫生监督所2022年度总支出565.98万元，其中本年支出565.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出349.01万元，比上年决算数减少100.58万元，下降22.4%，主要变动情况：公务员人员变动及工资福利等政策性调整，导致2022年基本支出数有所减少。

2. 项目支出216.97万元，比上年决算数减少43.03万元，下降16.6%，主要变动情况：是受疫情影响，缩减非重点专项业务支出。。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区卫生监督所2022年度财政拨款收入合计565.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入565.98万元，比上年决算数减少143.61万元，下降20.2%；主要变动情况：公务员人员变动及工资福利等政策性调整，导致2022年收入数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数保持一致；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数保持一致。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区卫生监督所2022年度财政拨款支出合计565.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出565.98万元，比年初预算数减少101万元，下降15.1%；主要变动情况：公务员人员变动及工资福利等政策性调整，导致2022年支出数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数保持一致；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数保持一致。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成全年预算7.99万元的66.8%，比上年决算数增加1.14万元，增长27.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.34万元，完成全年预算7.99万元的66.8%，比上年决算数增加1.14万元，增长27.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.34万元，完成全年预算7.99万元的66.8%，比上年决算数增加1.14万元，增长27.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是2022年度公务用车实际使用良好，减少了维修（护）的费用以及加油充值卡还有余额，减少了加油充值卡充值费用，因此2022年度公车运行维护的费用小于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情的影响，公务增加，外出监督检查的活动增多，导致公务用车使用频次增加，进而公务用车运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥费、燃油费、停车费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出45.69万元，比上年决算数减少2.37万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：我单位厉行节约，减少公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、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1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，行政综合执法用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金216.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出565.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位以财政部门制定的绩效目标范例为蓝本，结合我单位实际，提炼核心绩效项目和指标，比对预算安排内容、范围和资金量，确保绩效指标和指标值的设置指向明确、细化量化、合理可行，切实与绩效目标相应匹配。项目支出实行年中预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，及时采取有效措施进行整改。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督执法工作经费、疫情防控经费项目绩效自评，绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数579.31万元，执行数565.98万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度部门整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是①预算编制不够精准，绩效目标设置不

够细化的情况；②人员经费余额未及时申请收回。下一步改进措施主要是①在往后履职工作中，将充分考虑项目当年资金支出计划，合理测算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。加强对有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平；②对预算进行分类别分阶段分目标进行把控，严抓执行，确保预算支出能够贴合实际，实现预算项目科学合理的统筹安排。

卫生监督执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为125.36万元，执行数为125.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效情况为“优”。按时高质量完成上级部署的任务，做到卫生行政许可提前办结率100%、卫生行政违法查处率100%、执法辅助人员、法律顾问、职业卫生专家按时出勤率100%。本项目主要工作成效为：一是绷紧打击无证行医的工作弦，加强与市场监管、街道、社区工作站等部门的联动执法力度；二是强化医疗卫生监管力度，以日常监督为抓手，保持对医疗机构监管力度。三是推动职业卫生高质量监管，开展有机溶剂治理专项及尘毒危害治理专项工作，巩固监管成效。四是迎接国家卫生城市检查，明确工作标准，认真统筹部署，加强对公共场所监管巡查力度，加大控烟执法力度，打好国家卫生城迎检“胜利之战”。五是创新宣传形式，通过多种形式提升受众对卫生监督的知晓率。发现的问题及原因主要是2022年上半年受新冠肺炎疫情影响，部分执法专项工作进度与往年相比较为缓慢，导致本项目资金年中调整。下一步改进措施主要是结合单位实际情况，细化预算项目，及时追踪项目执行进度。

疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行

数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过突击暗访、专项督导等形式对辖区各类监管对象开展常态化疫情防控巡查，其中对月子服务中心开展每日巡查，对集中隔离场所、跨境货物接驳点、盐田港港区、盐田冻品集中监管仓等重点场所进行每周巡查，共巡查督导1727间次出动执法人员4039人次，下达指导性卫生监督意见书286份，督促整改违法行为58个，发现并指导各机构整改问题隐患576余条，立案处罚51宗，对8家未落实疫情防控措施的单位予以停业整顿处理。重点加强对社会办医疗机构监督巡查，督促社会办医疗机构落实“哨点监测”工作，建立医疗机构、公共场所等疫情防控责任人联络制度，通过点对点及时发布疫情防控最新动态及工作要求，实时更新发布疫情防控动态提醒。联合区教育局对辖区托育机构、托幼机构及中小学进行检查督导，并对存在问题进行复查。印制并派发疫情防控温馨提示、医疗机构疫情防控资料汇编及防护指导手册、疫情防控海报等各类防控资料2000余份。严厉打击涉新冠肺炎疫情防控违法违规行为，打好打赢疫情防控攻坚战。发现的问题及原因主要是本项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保项目政策的实施，暂未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。