

湖州市卫生和计划生育行政执法支队
2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(11)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
（十）机关运行经费支出说明.....	(13)
（十一）政府采购支出说明.....	(14)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）单位职责

1. 拟订并组织实施卫生和计划生育行政执法工作有关规定、计划和政策、制度等。

2. 负责全市医疗卫生、职业卫生、学校卫生、爱国卫生、精神卫生、公共场所卫生、采供血、母婴保健、计划生育、传染病防治、医疗废物处置、消毒隔离、疫苗预防接种、病原微生物实验室生物安全、消毒产品生产经营、餐饮具集中消毒服务、控烟、生活饮用水及涉水产品等卫生健康行政执法工作。

3. 负责全市卫生和计划生育行政执法工作的指导、协调、稽查及宣传培训。负责全市卫生和计划生育领域大案要案的查处和组织协调等工作。

4. 承担职责范围内职业健康危害、公共场所健康危害、饮用水污染等突发公共卫生事件的调查处置工作。

5. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、法制稽查科、行政审批科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科和职业卫生监督科六个职能科室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
湖州市卫生和计划生育行政执法支队			公开01表 金额单位：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	15,421,805.97	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	
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	2,404,240.20
	9		九、卫生健康支出	40	11,979,036.77
	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	1,038,529.00
	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	
本年收入合计	27	15,421,805.97	本年支出合计	58	15,421,805.97
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	
总 计	31	15,421,805.97	总 计	62	15,421,805.97

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）							
湖州市卫生和计划生育行政执法支队							公开02表 金额单位：元
单位名称	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	15,421,805.97	15,421,805.97					
湖州市卫生和计划生育行政执法支队	15,421,805.97	15,421,805.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
公开03表		金额单位：元						
湖州市卫生和计划生育行政执法支队								
项 目								
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,421,805.97	15,421,805.97					
208	社会保障和就业支出	2,404,240.20	2,404,240.20					
20805	行政事业单位养老支出	2,404,240.20	2,404,240.20					
2080501	行政单位离退休	1,289,147.40	1,289,147.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	743,395.20	743,395.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,697.60	371,697.60					
210	卫生健康支出	11,979,036.77	11,979,036.77					
21001	卫生健康管理事务	10,130,696.83	10,130,696.83					
2100101	行政运行	10,130,696.83	10,130,696.83					
21004	公共卫生	1,197,673.00	1,197,673.00					
2100402	卫生监督机构	958,220.00	958,220.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,400.00	6,400.00					
2100499	其他公共卫生支出	233,053.00	233,053.00					
21011	行政事业单位医疗	650,666.94	650,666.94					
2101101	行政单位医疗	245,861.28	245,861.28					
2101103	公务员医疗补助	404,805.66	404,805.66					
221	住房保障支出	1,038,529.00	1,038,529.00					
22102	住房改革支出	1,038,529.00	1,038,529.00					
2210201	住房公积金	1,038,529.00	1,038,529.00					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。								

2022年度支出决算表（分单位）						
公开04表		金额单位：元				
湖州市卫生和计划生育行政执法支队						
单位名称		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						
栏 次		1	2	3	4	5
合计		15,421,805.97	14,224,132.97	1,197,673.00		
湖州市卫生和计划生育行政执法支队		15,421,805.97	14,224,132.97	1,197,673.00		
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度支出决算表（分科目）							
公开05表		金额单位：元					
湖州市卫生和计划生育行政执法支队							
项 目							
支出功能分类科目编码	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	15,421,805.97	14,224,132.97	1,197,673.00			
208	社会保障和就业支出	2,404,240.20	2,404,240.20				
20805	行政事业单位养老支出	2,404,240.20	2,404,240.20				
2080501	行政单位离退休	1,289,147.40	1,289,147.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,395.20	743,395.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,697.60	371,697.60				
210	卫生健康支出	11,979,036.77	10,781,363.77	1,197,673.00			
21001	卫生健康管理事务	10,130,696.83	10,130,696.83				
2100101	行政运行	10,130,696.83	10,130,696.83				
21004	公共卫生	1,197,673.00		1,197,673.00			
2100402	卫生监督机构	958,220.00		958,220.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,400.00		6,400.00			
2100499	其他公共卫生支出	233,053.00		233,053.00			
21011	行政事业单位医疗	650,666.94	650,666.94				
2101101	行政单位医疗	245,861.28	245,861.28				
2101103	公务员医疗补助	404,805.66	404,805.66				
221	住房保障支出	1,038,529.00	1,038,529.00				
22102	住房改革支出	1,038,529.00	1,038,529.00				
2210201	住房公积金	1,038,529.00	1,038,529.00				
注：本表反映本年度各项支出情况。							

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
潮州市卫生和计划生育行政执法支队			公开06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
一、一般公共预算财政拨款	1	15,421,805.97	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	2,404,240.20	2,404,240.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11,979,036.77	11,979,036.77		
	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	1,038,529.00	1,038,529.00		
	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	15,421,805.97	本年支出合计	59	15,421,805.97	15,421,805.97		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	15,421,805.97	总 计	64	15,421,805.97	15,421,805.97		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
潮州市卫生和计划生育行政执法支队							公开07表 金额单位：元		
项 目							本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次			1	2	3
合计							15,421,805.97	14,224,132.97	1,197,673.00
208	社会保障和就业支出						2,404,240.20	2,404,240.20	
20805	行政事业单位养老支出						2,404,240.20	2,404,240.20	
2080501	行政单位离退休						1,289,147.40	1,289,147.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						743,395.20	743,395.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						371,697.60	371,697.60	
210	卫生健康支出						11,979,036.77	10,781,363.77	1,197,673.00
21001	卫生健康管理事务						10,130,696.83	10,130,696.83	
2100101	行政运行						10,130,696.83	10,130,696.83	
21004	公共卫生						1,197,673.00		1,197,673.00
2100402	卫生监督机构						958,220.00		958,220.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理						6,400.00		6,400.00
2100499	其他公共卫生支出						233,053.00		233,053.00
21011	行政事业单位医疗						650,666.94	650,666.94	
2101101	行政单位医疗						245,861.28	245,861.28	
2101103	公务员医疗补助						404,805.66	404,805.66	
221	住房保障支出						1,038,529.00	1,038,529.00	
22102	住房改革支出						1,038,529.00	1,038,529.00	
2210201	住房公积金						1,038,529.00	1,038,529.00	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
潮州市卫生和计划生育行政执法支队			公开08表 金额单位：元						
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10,522,876.62	302	商品和服务支出	1,893,846.95	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,365,334.00	30201	办公费	58,000.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,640,385.00	30202	印刷费		310	资本性支出	1,229.00	
30103	奖金	2,754,289.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1,229.00	
30107	绩效工资		30205	水费	6,568.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743,395.20	30206	电费	103,431.90	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	371,697.60	30207	邮电费	26,464.81	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	245,861.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	404,805.66	30209	物业管理费	97,954.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	6,167.18	30211	差旅费	23,495.40	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,038,529.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	102,442.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,849,970.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,806,180.40	30215	会议费	13,578.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费	658,299.90	30216	培训费	770.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	599,062.50	30217	公务接待费	6,235.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	523,688.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	13,950.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	303,000.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	10,980.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	100,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	512,600.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,325.74	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	272,501.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	346,923.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		12,329,057.02	公用经费合计					1,895,075.95	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
潮州市卫生和计划生育行政执法支队				公开09表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
潮州市卫生和计划生育行政执法支队				公开10表 金额单位：元			
项 目		本年支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3			
	合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
潮州市卫生和计划生育行政执法支队		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	160,000.00	28,560.74
1. 因公出国（境）费用	20,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	105,000.00	22,325.74
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	105,000.00	22,325.74
3. 公务接待费	35,000.00	6,235.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1,542.18 万元，支出总计 1,542.18 万元，与 2021 年度相比，各增加 246.21 万元，增长 19.00%。主要原因是：一是人员经费支出增加；二是 2022 年新增一次性抚恤金支出 52.69 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,542.18 万元；包括财政拨款收入 1,542.18 万元（其中，一般公共预算 1,542.18 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,542.18 万元，其中基本支出 1,422.41 万元，占 92.23%；项目支出 119.77 万元，占 7.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,542.18 万元，支出总计 1,542.18 万元，与 2021 年相比，各增加 246.62 万元，增长 19.04%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是 2022 年新增一次性抚恤金支出 52.69 万元。财政拨款支出年初预算数 1433.90 万元，完成年初预算的 107.55%，主要原因：一是养老保险缴费等基数增加；二是新增一次性抚恤金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,542.18 万元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.62 万元，增长 19.04%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是 2022 年新增一次性抚恤金支出 52.69 万元。

2. 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 1,542.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 240.42 万元，占 15.59%；卫生健康(类)支出 1,197.90 万元，占 77.68%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 103.85 万元，占 6.73%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 1433.90 万元，支出决算为 1,542.18 万元，完成年初预算的 107.55%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是 2022 年新增一次性抚恤金支出 52.69 万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 142.41 万元，支出决算为 128.91 万元，完成年初预算的 90.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员去世 2 位，离休人员去世 1 位。

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 43.65 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 170.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数增加。

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 21.82 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 170.35%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 925.11 万元，支出决算为 1013.07 万元，完成年初预算的 109.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险和职业年金实际缴费基数都大于年初预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 116.63 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预

算的 82.16%，决算数小于预算数的主要原因是卫生监督执法专项经费项目中部分省拨经费结转至下一年。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 111.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增基本公共卫生服务补助资金 3.00 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 89.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2 位退休人员去世。

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 41.42 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2 位退休人员去世。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.72 万元，支出决算为 103.85 万元，完成年初预算的 110.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年公积金缴纳基数增加。

（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 1,422.41 万元，

其中：

人员经费 1,232.91 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；

公用经费 189.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.00 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 17.88%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，因公出国费用、公务接待费用减少，公务

用车使用也减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.24 万元，占 78.32%，与 2021 年度相比，增加 0.71 万元，增长 46.41%，主要原因是公务用车随着使用年限增加，运行维护费也相应增加；公务接待费支出决算为 0.62 万元，占 21.68%，与 2021 年度相比，增加 0.33 万元，增长 113.79%，主要原因是 2021 年新冠肺炎疫情影响，2021 年公务接待费支出基数低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。主要用于本预算单位人员公务出国（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。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间，无出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：单位人员公务出国（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。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算数的 21.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公车购置计划，疫情影响公车出行减少。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算数的 21.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间，减少公务出行。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算数的 17.71%。国内公务接待 6 批次，累计 120 人次。主要用于接待浙江省卫生健康委疫情防控督查、清华大学公共管理学院来湖调研卫生健康等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务活动较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外事来访接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于浙江省卫生健康委疫情防控督查、清华大学公共管理学院来湖调研卫生健康等接待 6 批次，累计 120 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 188.64 万元，支出决算为 189.38 万元，完成年初预算的 100.39%，决算数大于预

算数的主要原因是 2022 年伙食费调标；比 2021 年度增加 30.39 万元，增长 19.11%，主要原因是 2022 年伙食费调标。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 127.00 万元，其中：政府采购货物支出 41.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 85.05 万元。授予中小企业合同金额 100.19 万元，占政府采购支出总额的 78.89%。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 85.77%，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 75.50%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 130.38 万元，其中：一般公共预算 130.38 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市卫生和计划生育行政执法支队

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督培训费	良
2	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助	优
3	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督综合管理业务经费	优
4	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督执法专项经费	良
5	湖州市卫生和计划生育行政执法支队	系统运行维护费	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是指标未涵盖项目全部产出与效益；二是预算编制经济分类与实际支出经济分类存在差异。下一步改进措施：一是单位将进一步完善绩效目标及相关绩效指标，确保预算编制进一步科学化；二是单位将进一步完善预算的编制，尽最大努力减少预算编制和执行结果的偏差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指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。

19. 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）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

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

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。