

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361013

单位名称：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督执法所

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

承担主要职责：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等监督检查、围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生计生突出问题，大力开展专项整治和重点监督检查，依法查处违法行为。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督执法所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督执法所 2022 年度

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	120.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.49
	9		九、卫生健康支出	40	97.91
	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	7.11
	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	120.51	本年支出合计	58	120.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	120.51	总计	62	120.51

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督执法所

2022 年
度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

2022年
度

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督执法所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.51	120.43	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.91	97.83	0.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.16	93.09	0.08	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	93.16	93.09	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生
综合监督执法所

2022 年度

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	120.51	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	15.49	15.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.91	97.91	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	7.11	7.11	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	0		出					
	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、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	120.51	本年支出合计	59	120.51	120.51	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	120.51	总计	64	120.51	120.51	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督执法所 2022 年度

金额单位：万元

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		120.51	120.43	0.08
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	97.91	97.83	0.08
21004	公共卫生	93.16	93.09	0.08
2100402	卫生监督机构	93.16	93.09	0.08
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：承德市鹰手营子矿区卫生计

生综合监督执法所

2022 年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.25	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.03	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.56	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00

				费			出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	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	0.00	39909	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	2.50	39910	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	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		116.25	公用经费合计					4.18

注：本表反映部门（或单位）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

公开
07表

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督执法所 2022年度

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 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督
执法所

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市鹰手营子矿区卫生计生综合监督
执法所 2022
年度

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）120.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 22.9 万元，增长 23.46%，主要原因是我单位三人职称晋升，退休人员生活补贴发放。

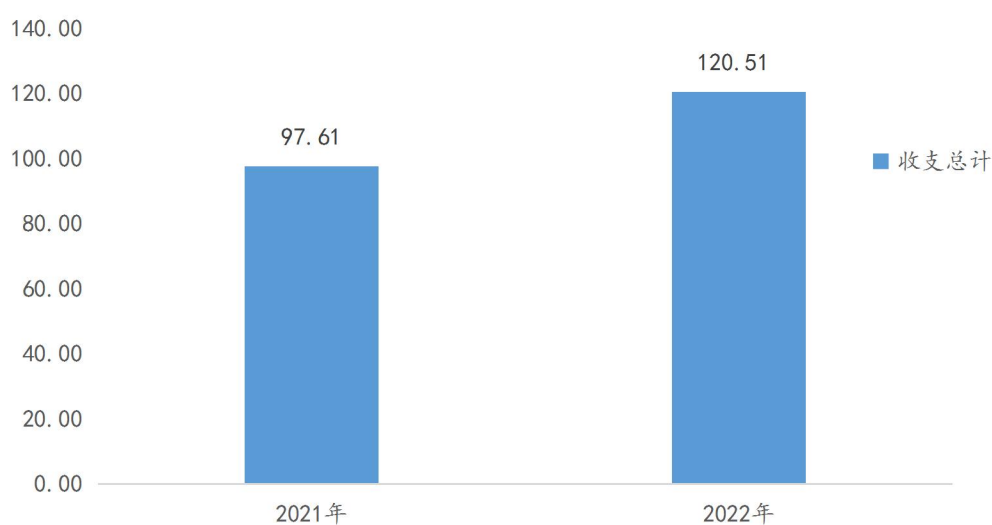


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计120.51万元，其中：财政拨款收入120.51万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计120.51万元，其中：基本支出

120.43万元，占99.93%；项目支出0.08万元，占0.07%；无经营支出。

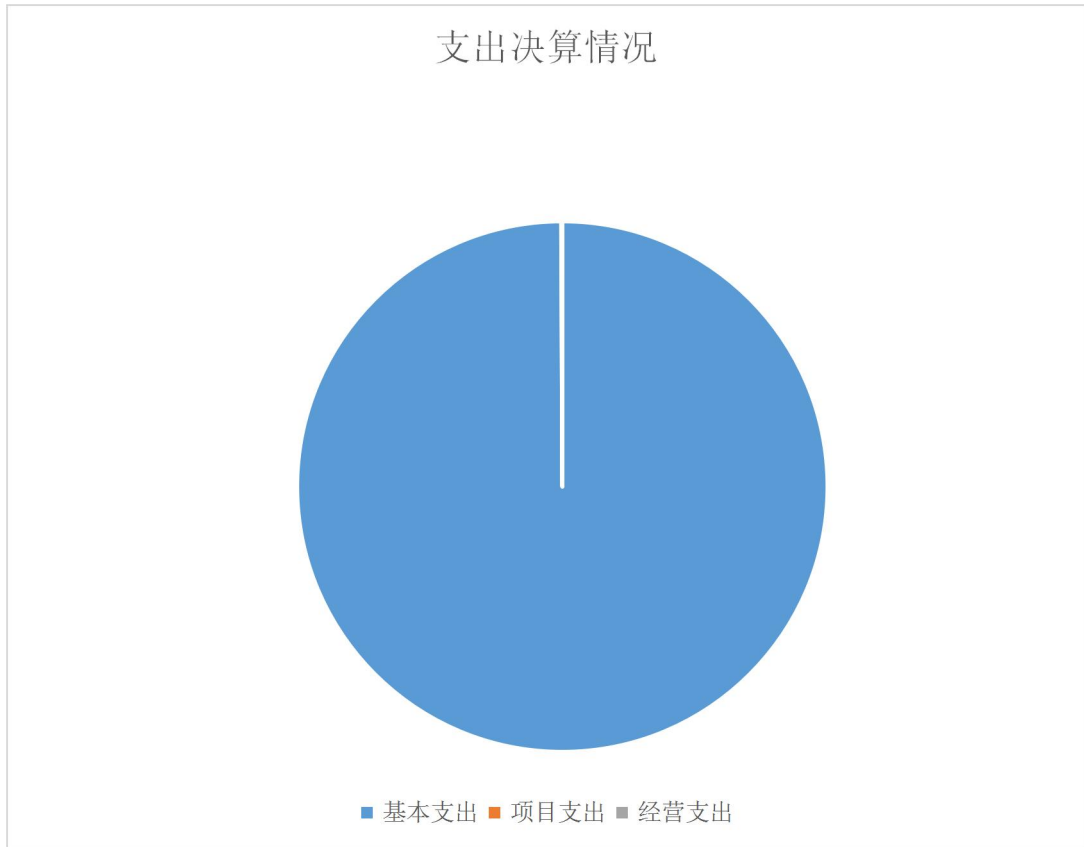


图 2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 120.51 万元，比 2021 年度增加 22.9 万元，增长 23.46%，主要是我单位三人职称晋升，

退休人员生活补贴发放。本年支出 120.51 万元，增加 22.9 万元，增长 23.46%，主要是我单位三人职称晋升，退休人员生活补贴发放。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 120.51 万元，比上年增加 22.9 万元；主要是我单位三人职称晋升，退休人员生活补贴发放；本年支出 120.51 万元，比上年增加 22.9 万元，增长 23.46%，主要是我单位三人职称晋升，退休人员生活补贴发放。

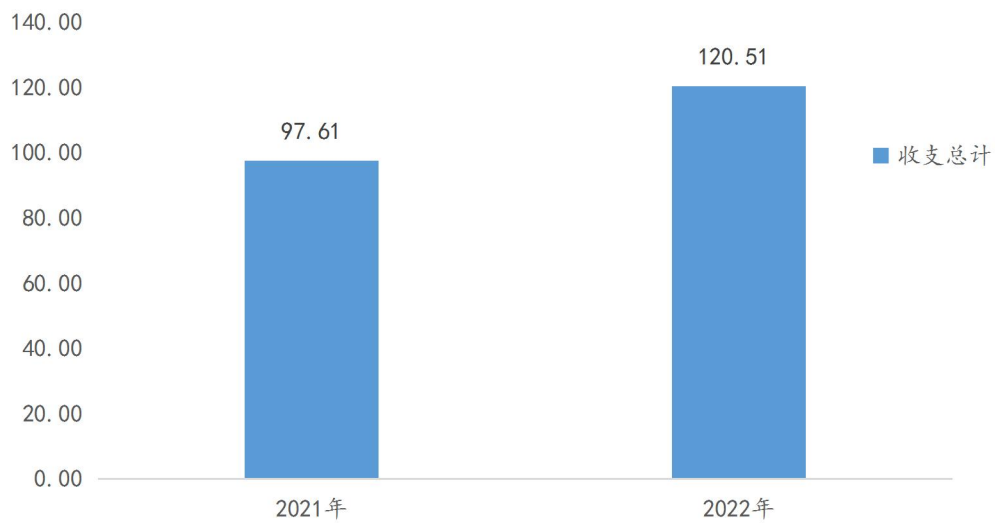


图 3：本年财政拨款收支与上年决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 120.51 万元，完成年初预算的 92.09%，比年初预算减少 10.35 万元，决算数小于预算数主要原因是有一人退休；本年支出 120.51 万元，完成年初预算的 92.09%，比年初预算减少 10.35 万元，决算数小于预算数主要原因是有一人退休。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.09%，比年初预算减少 10.35 万元，主要是有一人退休；支出完成年初预算 92.09%，比年初预算减少 10.35 万元，主要是有一人退休。

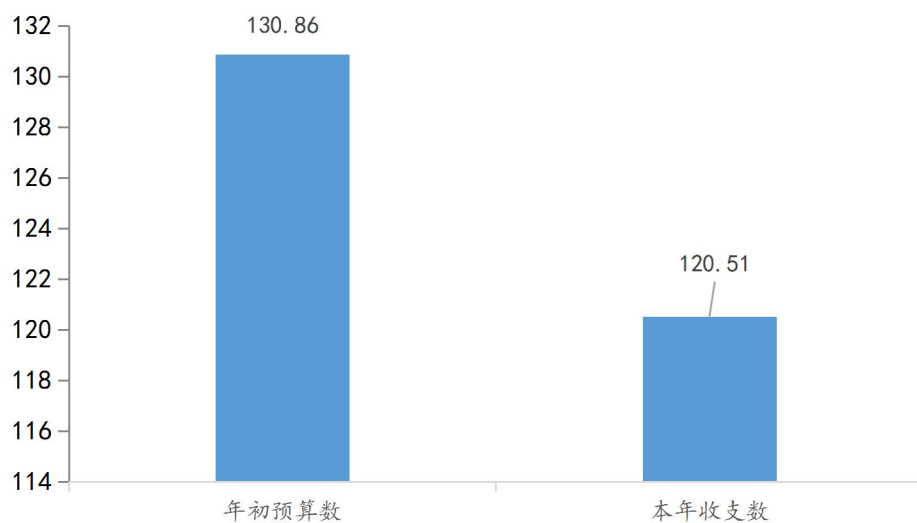


图 4：本年财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 120.51 万元，主要用于以下方面其

中卫生健康支出 97.91 万元，占 81.25%；社会保障和就业（类）支出 15.49 万元，占 12.85%；住房保障（类）支出 7.11 万元，占 5.90%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 120.51 万元，其中：

人员经费 116.25 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费；

公用经费 4.18 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，与年初预算比较，无变化，较 2021 年度决算无变化。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（境）团组

0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。与年初预算无变化。

公务用车购置费支出0万元： 本单位2022年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出2.5万元： 本单位2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算一致，主要是本单位无公务接待费支出；较上年度一致，主要是本单位无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的 0%。

八、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，与上年增比较无变化。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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）世行贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，世行贷款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.077083 万元，完成预算的 13.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成 13.29%，未发现问题。

区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

一、基本情况	部门单位名称	承德市鹰手营子矿区卫生健康局		专项资金(项目)周期	2022		
	专项资金(项目)名称	世行贷款-卫生监督		监控时点	2022		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	0.58	到位数:	0.077083	执行数:	0.077083	
	其中:财政资金	0.58	其中:财政资金	0.077083	其中:财政资金	0.077083	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	还款及时性合规性			还款及时性合规性		13%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 偿还债务金额		100	0.077083	13%
		质量指标	指标 1 还款合规性		100	0.077083	13%
		时效指标	指标 1 还款及时性		100	0.077083	13%
		成本指标	指标 1 偿还本金		100	0.077083	13%
		社会效益指标	指标 1 避免产生经济纠纷		按时还债	0.077083	有效避免
	可持续影响指标	指标 1 保障后续举债工作		按时合规还债	0.077083	有效保障	
满意度指标	满意度指标	指标 1 还债对象满意度		100	0.077083	13%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	通过按时合规还债,为后续举债提供保障,避免因拖欠债务导致后续无法举债						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位逐步完善预算绩效管理制度、规范项目资金管理办法、统筹预算项目绩效工作,并指定专人负责绩效管理工作,为完成预算绩效目标奠定制度基础。根据年度工作计划安排,合理

确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度；优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保了完成项目支出、绩效目标如期保质实现。通过自评结果，认真查找预算项目和资金管理、费用支出等方面存在的不足，下一步，我单位将进一步加强内部监督制度建设，全方位监督绩效运行情况；强化绩效、财务人员培训，提高相关人员业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款收入及结转结余情况故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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

八、**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。

九、**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、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类