

**2022年度乌海市卫生健康综合行政执法支队
单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市卫生健康综合行政执法支队是政府设置的卫生计生专项整治和日常监督工作参照公务员管理的事业单位。

1. 按照自治区卫健委及乌海市卫健委的要求，日常卫生监督工作实行属地管理的原则，市卫生监督机构主要负责对三区业务工作：包括卫生计生专项整治和日常监督工作；对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品、职业卫生监督检查；对医疗机构、采供血机构、蒙中医药机构及其从业人员的执业活动的监督检查；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”（非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为）行为，做好违法违纪案件的督查督办等工作进行督查、指导，对人员进行培训，开展案卷评查，受理投诉举报，及其他市委市政府临时性卫生监督工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.乌海市卫生健康综合行政执法支队属于乌海市卫生健康委员会二级单位,即财政预算拨款参照公务员管理的事业单位。其中:编制人数33人,年终实有在职17人,退休24人.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市卫生健康综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1. 2022年市卫健执法支队进一步完善和规范了行政执法全过程记录制度实施方案、工作程序、使用指引、调查取证工作规范。2. 市直及三区卫健执法队伍出动五名监督员奔赴一线,先后驰援五原、乌拉特中旗,乌兰察布等疫情严重城市,对隔离场所开展疫情防控监督检查。3. 开展各类专项监督检查工作,守护人民群众健康安全。4. 2022年市卫健执法支队工出动720人次,车辆420余次,检查各类机构380余所。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计429.77万元。与年初预算相比,收、支总计各增加48.75万元,增长12.79%,变动原因:我单位2022年人员工资增

加,;与上年决算相比,收、支总计各增加71.12万元,增长19.83%。
其中:

(一) 收入决算总计429.77万元。包括:

1.本年收入决算合计429.58万元。与上年决算相比,增加71.19万元,增长19.86%,变动原因:我单位人员工资增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.18万元。与上年决算相比,减少0.07万元,减少27.91%,变动原因:我单位上缴财政沉淀资金。

(二) 支出决算总计429.77万元。包括:

1.本年支出决算合计429.58万元。与上年决算相比,增加73.09万元,增长20.5%,变动原因:我单位人员工资增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项:我单位不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.18万元。结转和结余事项:卫健委拨食品安全检测经费。与上年决算相比,减少1.97万元,减少91.47%,变动原因:我单位上缴财政沉淀资金。

二、收入决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度本年收入决算合计429.58万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入429.58万元,占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

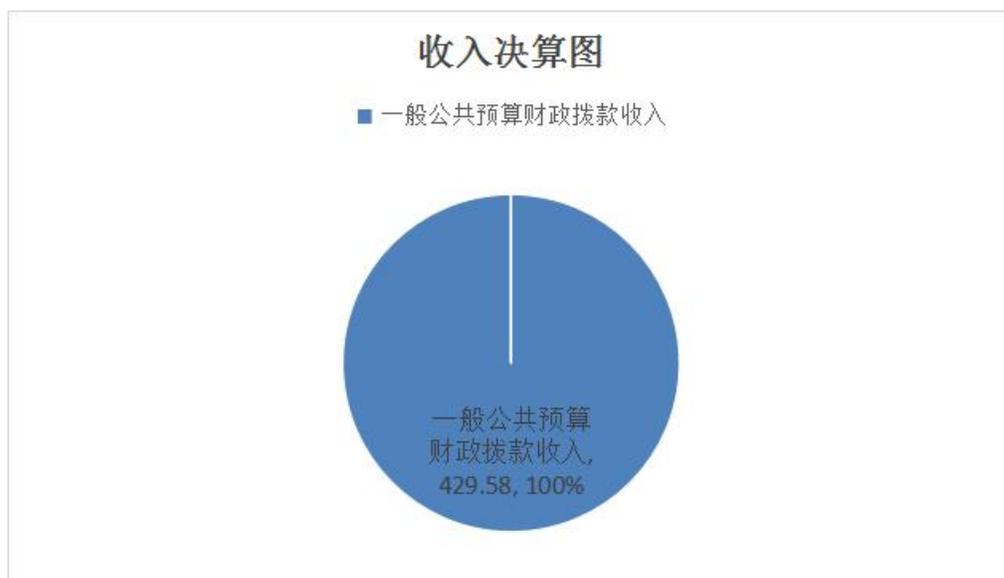


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度本年支出决算合计429.58万元，其中：

本年基本支出415.64万元，占96.75%；

本年项目支出13.95万元，占3.25%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

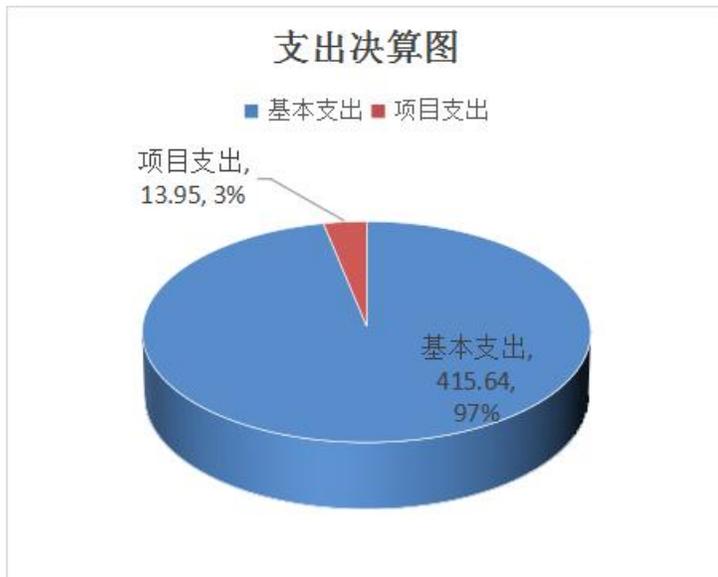


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计429.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加48.75万元，增长12.79%，变动原因：我单位人员工资增加；与上年决算相比，收、支总计各增加71.12万元，增长19.83%，变动原因：我单位人员工资增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算429.58万元。与年初预算381.02万元相比，完成年初预算的112.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为4.05万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.05万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年初预算与决算支出一致。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为89.4万元，与年初预算相比增加43.68万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.24万元，支出决算25.91万元，完成年初预算的611.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员绩效奖金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.66万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的68.19%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有两名退休人员。

3. 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27.66万元，支出决算27.61万元，

完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有一人退休。

4. 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13.83万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的123.06%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为307.87万元，与年初预算相比减少0.71万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.17万元，支出决算14.1万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数有变化。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

3. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算254.41万元，支出决算275.4万元，完成年初预算的108.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员工资增加，日常办公差旅费等经费增加。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金属于上级单位拨款，我单位年初未做预算。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于购买疫情期间消毒品等。

6. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位主要用于聘用人员工资等。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为28.26万元，与年初预算相比增加5.59万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.67万元，支出决算28.26万元，完成年初预算的124.66%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数发生变化。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算415.64万元，其中：

（一）人员经费383.79万元。主要包括：基本工资93.44万元、津贴补贴115.63万元、奖金34.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.61万元、职业年金缴费17.02万元、职工基本医疗保险缴费14.1万元、社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出5.4万元、退休费19.87万元、抚恤金24.3万元、生活补助2.66万元、住房公积金28.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

（二）公用经费31.84万元。主要包括：办公费2.23万元、

邮电费0.5万元、物业管理费1.52万元、差旅费0.16万元、培训费3.79万元、劳务费0.16万元、工会经费4.05万元、福利费4.78万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算13.95万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出13.95万元。主要包括：邮电费0.55万元、差旅费1.09万元、维修（护）费0.43万元、专用材料费8.57万元、劳务费0.35其他商品和服务支出2.96万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数据与全年预算数据无差异，年初预算数未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.08万元，减少100%，变动原因：我单位今年无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目1个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额13.95万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额13.95万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度机构运行

经费支出决算31.84万元。比上年决算相比，减少36.95万元，减少53.71%，变动原因：因疫情原因差旅费、培训费等相关经费都减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金13.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.健康执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了完成2022年工作计划，认真充实完善市卫生计生综合行政执法局相关职能，依法履行执法职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。

2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。。

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	卫生健康执法经费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会			实施单位	乌海市卫生健康综合行政执法支队		
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了完成2022年工作计划，认真充实完善市卫生计生综合行政执法局相关职能，依法履行执法职能，					执法信息化网费平均每月772元，全年合计9264元，执法设备平均2000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法终端设备缴费个数	正向	大于	15.0	5	个	5	1.67	
		质量指标	单位职能正常运转率	正向	大于	0.01	5	百分比	5	5	
		时效指标	项目完成时间	反向	小于	44531.0	10	月	10	10	
		成本指标	信息化网费（万元/年）	反向	小于	1.5	10	万元/年	10	10	
			执法终端缴费单位成本（元/人月）	反向	小于	≤1000	10	元/人月	10	8	
			项目总成本（万元）	反向	小于	4.0	10	万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不涉及	正向	大于	1.0	1	百分比	1	1	
		社会效益	完善市卫生计生综合行政执法支队相关职能，依法履行执法职能	反向	小于	完善	14	完善	14	14	

		生态效益	本项目不涉及	正向	大于	1.0	1	百分比	1	1	
		可持续影响	项目持续影响期限	反向	大于	一年	14	一年	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于	0.95	10	百分比	10	10	
总分									100	94.67	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

2021年卫生健康执法经费项目绩效评价 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

用于执法监督检查。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为了完成2021年工作计划，认真充实完善市卫生计生综合行政执法局相关职能，依法履行执法职能，

绩效目标实际完成情况：执法信息化网费平均每月772元，全年合计9264元，执法设备平均2000元。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。1、以实现组织战略目标为目的的绩效考核。现代组织的绩效考核，不论是考核主体，还是考核项目，已经远远超出了人力

资源管理的领域。绩效考核不再仅仅是人力资源管理部门的专利，各层级管理者以及员工都有绩效考核的责任。如平衡计分卡就是从财务、用户、内部流程和学习发展四个方面，来考核组织绩效是否有利于实现其战略目标。

2、以实现人力资源管理目标为目的的绩效考核。它包括两部分：一是为人力资源管理活动服务，如考核结果可作为员工薪资、职位调整的参考；二是为员工职业发展服务。绩效考核为评价员工优缺点和绩效改善提供反馈渠道，有利于员工制订自己的培训和职业发展计划。

总之，科学的绩效考核应该是工作结果和工作过程的结合，对每名员工的目标完成、工作业绩、业务能力和工作态度等情况进行综合考评，它既是确定员工奖惩的依据，又是员工确定下一年度个人目标的参考依据之一。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年1月文件批复此项目金额为4万元，我单位根据科室申报计划后，经过科主任会议后，拟定此项目资金使用计划，经过研究决定拟用于以下项目：用于每月缴纳执法终端邮电费，购置执法仪执法服装。

截至2022年底，实际完成项目资金4万元，完成此项目的100%。具体分配如下：

2022年1月-12月用于缴纳执法终端信息网络缴费，购置执法服装。

（三）项目资金管理情况。

一、严格按照项目申报时的预算和支出范围实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款制度，没有出现超值，超范围，挪用，占用，自行分解和擅自转拨专项资金的情况。

二、单位有财务人员和项目使用管理人员组成内部项目审计评价小组，对不符合该项目的费用做出调整，没有出现拖延财务结帐和长期挂账的问题

我中心严格把控采购流程，由科室通过采购申请单提出采购申请，通过科室负责人，分管业务领导，单位负责人审批签字，数额过大的试剂耗材，通过“三重一大”会议作出决定是否进行采购，积极参与政府招标，对试剂耗材、设备、服务等进行验收。

为加强项目专项资金管理，合理有效，规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合本单位实际情况，制定出以下办法：

一、坚持科学安排，合理配置，专款专用，严格监管原则。

二、按照项目资金预算范围，按计划合理使用该专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查，验收和评价工作。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 执法终端设备缴费个数，目标值大于15.0个，实际完成5个，分值5，得分1.67。

2、质量指标

2) 单位职能正常运转率，目标值大于0.01百分比，实际完成5百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

3)项目完成时间，目标值小于44531.0月，实际完成10月，分值10，得分10。

4、成本指标

4)信息化网费（万元/年），目标值小于1.5万元/年，实际完成10万元/年，分值10，得分10。

5)执法终端缴费单位成本（元/人月），目标值小于 ≤ 1000 元/人月，实际完成10元/人月，分值10，得分8。

6)项目总成本（万元），目标值小于4.0万元/年，实际完成10万元/年，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

7)本项目不涉及，目标值大于1.0百分比，实际完成1百分比，分值1，得分1。

6、社会效益

8)完善市卫生计生综合行政执法支队相关职能，依法履行执法职能，目标值小于完善完善，实际完成14完善，分值14，得分14。

7、生态效益

9)本项目不涉及，目标值大于1.0百分比，实际完成1百分比，分值1，得分1。

8、可持续影响

10)项目持续影响期限，目标值大于一年一年，实际完成14一年，分值14，得分14。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)单位职工满意度，目标值大于0.95百分比，实际完成10百分比，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分94.67分，等级为A。

四、存在问题

- (一) 项目立项、实施存在问题。
- (二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。

1. 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。
2. 认真分析具体情况，这是制订计划的根据和基础。
3. 根据上级的指示精神和现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。
4. 根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。
5. 根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。

(二) 措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李林 联系电话：0473-6998110

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。