

2022 年度
濮阳市卫生计生监督局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市卫生计生监督局概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 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、 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市卫生计生监督局概况

一、单位职责

濮阳市卫生计生监督局的主要职责，是在市卫生健康委员会的领导下，依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业行为和执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；负责母婴保健监督执法工作；经市卫健委授权查处违法行为等。

二、机构设置

1. 濮阳市卫生计生监督局内设机构 8 个，包括：办公室、医疗与放射监督科、传染病防治监督科、综合业务科、法制与稽查科、信息宣传科、公共卫生科、学校与生活饮用水卫生监督科。

2. 从决算单位构成看，濮阳市卫生计生监督局单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | 32 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1075.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、科学技术支出 | 39 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 156.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 949.96 |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮食物资储备支出 | 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 | 1075.99 | 本年支出合计 | 59 | 1106.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.37 | 年末结转和结余 | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1106.36 | 总计 | 62 | 1106.36 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 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 | | 1075.99 | 1075.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.40 | 156.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.87 | 152.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.69 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会 and 保障就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会 and 保障就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 919.60 | 919.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 895.85 | 895.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 767.15 | 767.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.10 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 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 | | 1,106.36 | 947.29 | 159.07 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.40 | 156.40 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.87 | 152.87 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.69 | 95.69 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.17 | 57.17 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 949.96 | 790.90 | 159.07 | 0.00 | | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 895.85 | 767.15 | 128.70 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 767.15 | 767.15 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.10 | | 84.10 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 44.60 | | 44.60 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.37 | | 30.37 | 0.00 | | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.37 | | 30.37 | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 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 | 1,075.99 | 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 | 156.40 | 156.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 949.96 | 949.96 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 1,075.99 | 本年支出合计 | 59 | 1,106.36 | 1,106.36 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.37 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 1,106.36 | 总计 | 64 | 1,106.36 | 1,106.36 | |

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 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 | | 1,106.36 | 947.29 | 159.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.40 | 156.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.87 | 152.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.69 | 95.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.17 | 57.17 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 949.96 | 790.90 | 159.07 |
| 21004 | 公共卫生 | 895.85 | 767.15 | 128.70 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 767.15 | 767.15 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84.10 | | 84.10 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 44.60 | | 44.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.37 | | 30.37 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.37 | | 30.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 804.68 | 302 | 商品和服务支出 | 46.92 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 353.37 | 30201 | 办公费 | 4.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 185.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 170.78 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 57.17 | 30206 | 电费 | 3.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.53 | 30211 | 差旅费 | 6.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 95.69 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.46 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.10 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.24 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 900.37 | 公用经费合计 | | | | | 46.92 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：

| 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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳市卫生计生监督局

| 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 |
| 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1106.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 118.96 万元，增长 12.05%。主要原因是年初结转结余资金 30.37 万元、项目资金较上年拨入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1075.99 万元，其中：财政拨款收入 1075.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1106.36 万元，其中：基本支出 947.29 万元，占 85.62%；项目支出 159.07 万元，占 14.38%。

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、支总计均为 1106.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.96 万元，增长 12.05%。主要原因是年初结转结余资金 30.37 万元、项目资金较上年拨入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1106.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.96 万元，增长 12.05%。主要原因是年初结转结余资金 30.37 万元、项目资金较上年拨入增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1106.36 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.40 万元，占 14.14%；卫生健康（类）支出 949.96 万元，占 85.86%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1080.7 万元，支出决算为 1106.36 万元，完成年初预算的 102.37%。其中：

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 108.8 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 60.1 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时七月基数调整，年内单位有调离人员和退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 728.1 万元，支出决算为 767.15 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年内单位人员正常工资薪金变动。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

6. 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 112.3 万元，支出决算为 44.6 万元，完成年初预算的 39.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年末结转资金 82.3 万元，编入 2022 年预算。

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 23.9 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时七月基数调整，人员变动。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为 2021 年末财政收回专项资金，因此专项工作还未结束，经与财政协调后又进行拨付。

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 947.29 万元。其中：人员经费 900.37 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 46.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.46 万元，完成预算的 100.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 13.46 万元。主要用于市区及县区进行卫生监督执法检查。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位纳入预算绩效管理支出总额为 1106.36 万元，其中人员经费支出 900.37 万元，公用经费支出 46.92 万元；支出项目共 3 个，支出金额 159.07 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，项目名称“智慧卫监”试点，自评金额 50.00 万元；纳入重点绩效评价财政评价 0 个。

（二）项目绩效自评结果。

支出全面开展绩效评价。自评覆盖率达到 100%，制定的目标基本都已完成，根据 2022 年年初预定的绩效目标根据财政预算管理要求，对 2022 年一般公共预算项目目标，“一般项目”支出项目自评得分为“优”。

存在问题是在编制预算时绩效目标设置不够细化。

1、在年初设置项目绩效目标时，由于经验不足、与实际结合不够等原因，指标设置不够细化，影响了绩效监控的实施效果。

2. 绩效目标设置质量有待提高。在年初设置项目绩效目标时，与实际结合不足，同时伴有不可抗力事件，导致部分指标值偏高或偏低，影响指标值绩效监控的实施。

今后改正措施：完善预算编制管理，进一步细化项目预算

编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。同时，结合项目预算评审，将项目资金分解落实到具体科室，提高年初预算到位率。加强对项目预算编报内容、事前绩效评估结果和绩效目标设置等我单位将进一步与实际完成工作者及科室进行充分沟通，使目标的设定和目标的执行方式更贴近项目开展的实际情况，从项目的实际出发微调绩效目标，提高绩效实施效果，保障工作顺利高效开展。

部门项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本单位项目概况：未加快推进我省信息化建设进程，“互联网+监管”新手段，实现对卫生监督执法活动的即时性、过程性、系统性管理，提高行政执法效能和精准化管理水平，经省卫健委、市卫健委及人民政府商定，联合开展“智慧卫监”试点工作，努力打造在线监测、在线监控、移动执法、远程交互、快速反应于一体的全方位、立体化现代卫生监督执法新格局，引领和带动全省卫生监督信息化建设，助力全省卫生监督事业发展。经费由省拨付及同级财政予以配套保障。此项目已列入年初预算，2022年我局收到财政拨款50万元，全年支出50万元，执行率为100%。

二、绩效自评工作开展情况

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对项目全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。

二是摸清项目情况。与各业务科室进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。

三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，与相关业务科

室充分沟通，对报告进行了修改完善。

三、绩效自评结果及分析

1. 绩效自评结果

此项目年度总目标是按照《河南省“智慧卫监”试点单位共建协议》、豫卫监督【2022】15号文件要求，合同规定及安排，保质保量完成2022年“智慧卫监”试点单位项目。从绩效目标实现程度看实现程度较好，此项目年初共设置4大类绩效指标，即成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。各项定量指标均完成，增强了卫生计生监督服务能力，提升监督人员办案水平，持续推进卫生计生监督事业改革发展。引领和带动全省卫生监督信息化建设，助力全省卫生监督事业发展，在保障人民群众健康权益等方面的社会效益提高，保障了群众健康服务对象满意度超过90%。

2. 分析

（一）项目决策情况。

项目的决策经过了项目立项、项目绩效目标设定、资金投入情况等程序。此项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目资金到位率为100%，预算执行率为100%的，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目在数量指标方面实际完成率为100%，质量达标率为

80%，且完成及时。

（四）项目效益情况。

项目的实施对社会发展带来了良好的效益，此项目年初共设置3大类绩效指标，即产出指标、效益指标和满意度指标。各项定量指标均完成，在增强卫生计生服务能力水平、提升监督人员办案水平，保障人民群众健康权益等方面的社会效益提高，保障了群众健康，服务对象满意度超过90%。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1. 绩效目标设置不够细化。在年初设置项目绩效目标时，由于经验不足、与实际结合不够等原因，指标设置不够细化，影响了绩效监控的实施效果。

2. 绩效目标设置质量有待提高。在年初设置项目绩效目标时，与实际结合不足，同时伴有不可抗力事件，导致部分指标值偏高或偏低，影响指标值绩效监控的实施。

（二）整改措施

我单位将进一步与实际完成工作者及科室进行充分沟通，使目标的设定和目标的执行方式更贴近项目开展的实际情况，从项目的实际出发微调绩效目标，提高绩效实施效果，保障工作顺利高效开展。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，我们要提高绩效目标质

量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

(二) 做好项目前期准备，加快项目实施进度

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施科室资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

(三) 完善年初预算编制，提升预算细化程度

完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。同时，结合项目预算评审，将项目资金分解落实到具体科室，提高年初预算到位率。加强对项目预算编报内容、事前绩效评估结果和绩效目标设置等。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市卫生计生监督局

填表人及联系方式： 王慧丽 0393-8505995

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------|-------------------------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称 | “智慧卫监”试点单位 | | | | | | | |
| 主管部门 | 濮阳市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 濮阳市卫生计生监督局 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照河南省“智慧卫监”试点单位共建协议，豫卫监督【2020】15号文件要求，打造在线监测、在线监控、移动执法、远程交互、快速反应于一体的全方位立体现代卫生监督执法新格局，引领和带动全省卫生监督信息化建设，助理全省卫生监督事业发展 | | | “智慧卫监”试点单位，相关建设已完工，后续个别地方还需完善 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “智慧卫监”试点经费 | 50 万元 | 50 万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 硬件建设购置 | 1 套 | 1 套 | 5 | 5 | |
| | | | 监测终端 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| | | | 指挥中心 | 4 | 1 | 6 | 4 | 将有些中心合为一个 |
| | | 数据中心建设 | 5 | 1 | 6 | 4 | 后期将进行调整 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------|---------------------------|------|------|-----|------|--|
| | 质量指标 | 购置的设备验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 设备利用率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成时限 | 按时完成 | 按时完成 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强卫生计生监督服务能力，提升监督人员执法办案水平 | 促进 | | 10 | 10 | |
| | | | 进一步保障人民群众健康权利 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智慧卫监试点建设项目，单位职工满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.0 | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。