

2022 年度  
邓州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：邓州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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

## 第一部分 邓州市卫生计生监督局概况

## 一、单位职责

(一) 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作。

(二) 依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

## 二、机构设置

邓州市卫生计生监督局内设10个机构，分别是办公室、财务科、法制稽查科、信息管理科、卫生计生协管科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业放射卫生科、计划生育执法监督科、中医监督科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市卫生计生监督局  
2022年度单位决算编报范围的单位共1个，分别是邓州  
市卫生计生监督局。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1528.22	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	37.74
	9		九、卫生健康支出	40	1466.29
	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	24.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1528.22	<b>本年支出合计</b>	58	1528.22
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	
<b>总计</b>	31	1528.22	<b>总计</b>	62	1528.22

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1528.22	1528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1466.29	1466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	821.71	821.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	778.51	778.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	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

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1528.22	1485.02	43.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1466.29	1423.09	43.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	821.71	778.51	43.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	778.51	778.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

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	1528.22	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		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		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	37.74	37.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1466.29	1466.29	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	24.19	24.19	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
	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
	<b>本年收入合计</b>	27	1528.22	<b>本年支出合计</b>	59	1528.22	1528.22	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0		61	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	32	1528.22	<b>总计</b>	64	1528.22	1528.22	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。



22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	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：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	525.31	302	商品和服务支出	311.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.75	30201	办公费	32.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.05	30202	印刷费	20.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.91
30106	伙食补助费	29.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	30206	电费	14.06	31003	专用设备购置	14.43
30109	职业年金缴费	22.97	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	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	35.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	10.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.21	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	25.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	632.01	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	1.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.56	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	632.01	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	71.1	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06	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	22.14	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	1.97	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		1157.32	公用经费合计					327.70

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

公开 08 表  
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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：邓州市卫生监督执法所

2022 年度

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
3.54	0.00	1.97	0.00	1.97	1.57	3.54	0.00	1.97	0.00	1.97	1.57

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。

## 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年度收支决算总计1528.22万元。与2021年度相比，增加281.21万元，增长22.5%。主要原因是：新增人员及职工工资及社保缴纳基数调整，导致各项费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1528.22万元，其中：财政拨款收入1528.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1528.22万元，其中：基本支出1485.02万元，占97%；项目支出43.2万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1528.22万元。与2021年度相比，增加281.21万元，增长22.5%。主要原因是：新增人员及职工工资及社保缴纳基数调整，导致各项费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1528.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加281.21万元，增长22.5%。主要原因是：新增人员及职工工资及社保缴纳基数调整，导致各项费用增加。

(二) 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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.74万元，占2.46%；卫生健康支出（类）1466.29万元，占95.94%；住房保障支出（类）24.19万元，占1.6%。

(三) 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1498.65万元，支出决算为1528.22万元，完成年初预算的102%。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2.01万元，支出决算为2.01元，完成年初预算的100%。

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34.32万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 748.94 万元，支出决算为 778.51 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员及工资、社保缴纳基数调整，导致各项费用增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共（项）。年初预算为 29.7 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 630 万元，支出决算为 630 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 100%。

## 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1485.02万元。其中：

（一）人员经费 1157.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 327.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排支出，故无数据情况说明。

## 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 7.7 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 4.16 万元，决算数小于预算数主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，完成预算的77%，占55.65%；公务接待费支出决算1.57万元，完成预算的31%，占44.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.57 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数

主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.97 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 5.13 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 31%；决算数较预算数减少 3.56 万元，决算数小于预算数主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待支出 1.57 万元，主要是：接待国内来访。2022 年国内公务接待 26 批次、213 人次。

国（境）外接待支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

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,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占用情况

截止 2022 年,共有车辆 12 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 12 辆;其他用车主要是:从使卫生健康服务车辆;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估,涉及金额29.7万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对本部门共有2个项目,涉及金额29.7万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按

照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数29.7万元，执行率100%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额29.7万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**单位评价**：本单位精选1个项目，涉及金额28.7万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，对项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行评价，自评结果如下：

国家随机卫生监督抽检项目预算 28.7 万元，支出决算 28.7 万元，预算执行率 100%，完成年度预定目标 100%，自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：国家双随机卫生监督抽检知晓率低，主要原因是一是国家双随机卫生监督抽检工作是通过国家卫生监督信息系统随机抽取被监督

单位，二是由于上级拨付资金原因不能大范围抽取被检单位，所以不能被大众所知晓，故知晓率低。

### （三）重点项目绩效评价结果

**2022**年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（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）：反映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。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映公共卫生服务支出。

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

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）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。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部份

附件

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		国家随机卫生监督抽查							
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位	邓州市卫生计生监督局				
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	28.7	28.7	28.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.7	28.7	28.7	—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：及时有效保障双随机	28.7	100%	8	8		
			指标 2：随机系统录入率	100%	100%	8	8		
		质量指标	指标 1：国家随机卫生监督抽	100%	100%	10	10		
			指标 2：知晓率	100%	85%	6	4		
			指标 3：符合随机抽检单位	95%	95%	7	7		
		时效指标	指标 1：目标完成情况	100%	100%	8	8		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：国家随机卫生监督抽	28.7	100%	8	8		
	指标 2：								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：监督服务能力提升	同期相比	有所提高	10	10		
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：被抽检单位满意度	95%	95%	10	10		
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响	同期相比	一致	5	5		
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：卫生监督抽检能力	同期相比	较上年提	10	10		
			指标 2：						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：双随机抽查单位满意度	95%	95%	5	5	
				指标 2：抽检结果满意度	95	95%	5	5	
总分					100	98			

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		食品安全标准跟踪评价						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位	邓州市卫生计生监督局			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：及时有效保障食品安	1	100%	8	8	
			指标 2：随机系统录入率	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1：食品安全标准跟踪评	100%	100%	10	10	
			指标 2：知晓率	95%	95%	6	6	
			指标 3：符合食品安全评价单	95%	95%	7	7	
		时效指标	指标 1：目标完成情况	100%	100%	8	8	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：食品安全标准跟踪评	1	100%	8	8	
	指标 2：							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：跟踪评价能力提升	同期相比	有所提高	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：食品安全评价单位满意度	95%	95%	10	8	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：生态环境影响	同期相比	一致	5	5	
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：食品安全跟踪评价能	同期相比	较上年提	10	10	
指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：食品安全评价单位满 意度	95%	95%	5	5		
		指标 2：评价结果满意度	95	95%	5	5		
总分					100	98		