

滑县卫生计生监督局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县卫生计生监督局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评表

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、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 滑县卫生计生监督局概况

一、部门职责

滑县卫生计生监督局属于独立核算的财政补助事业单位，是滑县卫生健康委员会二级机构，位于滑县道口镇人民路北段。其主要职责是：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、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、餐具集中消毒服务单位监督执法工作，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

滑县卫生计生监督局独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，共有人员编制 65 人，内设机构 14 个，包括：医疗卫生监督4个科室、公共卫生监督2个科室、职业卫生监督2个科室、办公室、财务室、信息科、宣教科、稽查科、法制科。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滑县卫生计生监督局

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	535.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	49.04
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	459.93
	7		十一、城乡社区支出	20	17
	8		十九、住房保障支出	21	32.71
本年收入合计	9	552.78	本年支出合计	22	558.67
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.90	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	558.67	总计	26	558.67

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：滑县卫生计生监督局

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		552.78	552.78					
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04					
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12					
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.84	43.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	454.03	454.03					

21001	卫生健康管理事务	30.62	30.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.62	30.62					
21004	公共卫生	402.59	402.59					
2100402	卫生监督机构	373.49	373.49					
2100408	基本公共卫生服务	19.09	19.09					
2100499	其他公共卫生支出	10	10					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
21099	其他卫生健康支出	0	0					
2109999	其他卫生健康支出	0	0					
212	城乡社区支出	17	17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17	17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17	17					
221	住房保障支出	32.71	32.71					
22102	住房改革支出	32.71	32.71					
2210201	住房公积金	32.71	32.71					

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：滑县卫生计生监督局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.67	506.68	51.99			
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04				
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12				
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.84	43.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	459.93	424.94	34.99			
21001	卫生健康管理事务	30.62	30.62				

2100199	其他卫生健康管理事务	30.62	30.62				
21004	公共卫生	402.59	373.49	29.09			
2100402	卫生监督机构	373.49	373.49				
2100408	基本公共卫生服务	19.09		19.09			
2100499	其他公共卫生支出	10		10			
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
21099	其他卫生健康支出	5.90	0	5.90			
2109999	其他卫生健康支出	5.90	0	5.90			
212	城乡社区支出	17		17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17		17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17		17			
221	住房保障支出	32.71	32.71				
22102	住房改革支出	32.71	32.71				
2210201	住房公积金	32.71	32.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县卫生计生监督局

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	535.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	49.04	49.04		
	5		九、卫生健康支出	19	459.93	459.93		
	6		十一、城乡社区支出	20	17			17
	7		十九、住房保障支出	21	32.71	32.71		
	8			22				
本年收入合计	9	552.78	本年支出合计	23	558.67	541.67	17	
年初财政拨款结转和结余	10	5.90	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	5.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	558.67	总计	28	558.67	541.67	17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：滑县卫生计生监督局

项 目		本年支出		
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
合计		541.67	506.68	34.99
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	459.93	424.94	34.99
21001	卫生健康管理事务	30.62	30.62	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.62	30.62	
21004	公共卫生	402.59	373.49	29.09
2100402	卫生监督机构	373.49	373.49	
2100408	基本公共卫生服务	19.09		19.09
2100410	其他公共卫生支出	10		10
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
21099	其他卫生健康支出	5.90		5.90
2109999	其他卫生健康支出	5.90		5.90
221	住房保障支出	32.71	32.71	
22102	住房改革支出	32.71	32.71	
2210201	住房公积金	32.71	32.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县卫生计生监督局

单位：万元

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	442.61	302	商品和服务支出	47.49	310	资本性支出	13.31
30101	基本工资	215.04	30201	办公费	6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费	8	31002	办公设备购置	13.31
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86.63	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费	3.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	11.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.8	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		445.89	公用经费合计				60.79		

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：滑县卫生计生监督局

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							
212	城乡社区支出		17	17		17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17	17		17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17	17		17	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：滑县卫生计生监督局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政补款支出支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县卫生计生监督局

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
6.50	6	6	6	6	0.5	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生计生监督局			
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(万元):		54.65	54.65	19.09	10	34.94%	3.49	
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成上级下达的食品安全标准跟踪评价工作任务，完成国家卫健委和我省卫健委下达的是卫生监督抽查任务，严肃查处违法违规行为，公示抽查结果和信息，维护人民群众健康安全；强化示范引领，推动卫生监督信息化建设工作，提升卫生监督执法业务保障能力。				年度工作目标完成				
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 度	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫 生服务工 作成本	≤54.65万元	19.09万元	10	3.49	- 65. 06	业财融合衔 接不紧密， 下一步加强 业财融合
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基本公共卫 生服务工 作任务	任务完成	100%	20	20	0	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	护卫健康能 力逐步提高	信息化逐渐加 强，护卫健康 能力逐步提高	100%	25	25	0	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0		
总分					100	86.98			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	豫财社〔2021〕57号下达卫生监督能力提升项目								
主管部门	滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生计生监督局			
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(万元):	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	4					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照豫卫监督〔2020〕4号、豫卫监督函〔2020〕2号、省卫生健康委和滑县人民政府签订的创建协议等文件要求，加强卫生监督机构规范化管理，提升卫生计生监督执法能力和水平。				本年度项目目标完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生监督能力提升工作成本	≤10万元	10万元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照项目需要配置	1次	1次	15	15	0	
		质量指标	卫生监督能力逐渐加强	逐渐加强	100%	15	15	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	护卫健康能力逐步提高	逐渐提升	100%	25	25	0	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0		
总分					100	99			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2020年职业卫生监督执法能力提升项目								
主管部门	滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生计生监督局			
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(万元):	5.90	5.90	5.90	10	100%	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国卫办监督函(2019)670号、河南省卫生健康委关于进一步加强职业卫生监督执法工作的要求等文件精神,强化职业卫生监督执法队伍建设,省卫健委安排专项资金加强职业卫生监督执法装备配备,采取省级集中采购、各地分散执法的方式。				年度总体业务目标完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业卫生监督执法装备配备	≤5.9万元	5.9万元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级集中采购	=11个	11个	20	20	0	
		质量指标	强化职业卫生监督执法队伍建设	职业卫生监督执法装备逐渐加强	100%	10	10	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	强化职业卫生监督执法队伍建设	提高职业卫生监督执法护卫健康能力	100%	25	25	0	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算								
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生计生监督局				
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(万元):	17	17	17	10	100%	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	4					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,能让我单位放下包袱,更加集中精力提升卫生监督执法能力和服务水平,推动我县卫生监督事业向更高的层次发展,更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念,从而达到维护人民群众身体健康的目标。				本年度该项目目标已完成。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	债务还本金额	=17万元	17万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	债权单位数量	=2家	2家	10	10	0	
		质量指标	偿债率	=100%	100%	10	10	0	
		时效指标	债务还本时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	单位债务减少	逐年偿还	100%	12.5	12.5	0	
		社会效益指标	化解债务负担,更好履职	有效保障	100%	12.5	12.5	0	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=100%	100%	5	5	0		
总分						100	98		

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

2022年度收、支总计均为558.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.61万元，增长3.06%。主要原因是2022年工资晋档后，职工工资相对增长，工资及福利支出略有增加，年度收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计552.78万元，其中：财政拨款收入552.78万元，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558.67万元，其中：基本支出506.68万元，占90.69%；项目支出51.99万元，占9.31%；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、支总计均为558.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.61万元，增长3.06%。主要原因是2022年工资晋档后，职工工资相对增长，工资及福利支出略有增加，年度财政拨款收、支总计增加。

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**541.67**万元，占支出合计的**96.96%**。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**5.81**万元，增长**1.08%**。主要原因是：**2022**年工资晋档后，职工工资相对增长，工资及福利支出略有增加，年度财政拨款收、支总计增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出**541.67**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出**49.04**万元，占**9.05%**；卫生健康支出**459.93**万元，占**84.91%**；住房保障支出**32.71**万元，占**6.04%**。

（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**540.7**万元，支出决算为**541.67**万元，完成年初预算的**100.18%**。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**1.6**万元，支出决算为**3.28**万元，完成年初预算的**205%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：**2022**年退休人员按月发放的物业服务补贴和住房补贴没有纳入当年的预算范围内。

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**44.7**万元，支出决算为**43.84**万元，完成年初预算的**98.08%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：**2022**年我单位一人退

休，退休后的职工单位不需要继续缴纳机关事业单位基本养老保险。

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2万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年我单位职工因退休、辞职或人事关系调动有所减少，使本年度单位基本养老保险缴费支出相对年初预算有所减少。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.62万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增财政拨款入卫生监督事业经费补助预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为373.3万元，支出决算为373.49万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年工资晋档后，职工工资相对增长，工资及福利支出略有增加，年度财政拨款收支增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为54.3万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的36.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年因疫情原因，项目资金当年未结算，结转下年进行支付。

7.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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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20.7万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年我单位职工因退休、辞职或人事关系调动有所减少，使本年度单位医疗保障支出相对年初预算有所减少。

9.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）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年我单位职工因退休、辞职或人事关系调动有所减少，使本年度单位其他医疗保障支出相对年初预算有所减少。

10.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5.90万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级政府集中采购职业卫生监督执法能力提升项目，因个别标段未完成，2022年支付职业卫生监督执法能力提升项目尾款。

11.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33.6万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022

年我单位职工因退休、辞职或人事关系调动有所减少，使本年度单位住房公积金支出相对年初预算有所减少。

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506.68万元。其中：人员经费445.89万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。主要用于化解滑县公共卫生服务综合楼项目部分债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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6.5万元，支出决算为5.88万元，完成预算的90.46%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度严格按照“三公”经费支出要求把关支出，尽量节俭压缩“三公”经费，使经费支出有所减少。

(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5.88万元，完成预算的98%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0，因公出国（境）人数0。

2. 公务用车购置及运行费初预算为6万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度严格按照“三公”经费支出要求把关支出，尽量节俭压缩“三公”经费，使经费支出有所减少。

其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.88万元。主要用于单位公务用车燃料、保险、维修和保养等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。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

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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上专用设备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年度我单位绩效管理工作的开展情况：以实现绩效目标为导向，主要围绕单位绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，结果运用等方面进行，做到项目资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的**2022年项目支出共4个**，决算资金共**51.99万元**，占**2022年所有项目支出总额的100%**，分别是：

1.2022年基本公共卫生服务补助项目，项目**2022年**预算数**54.65万元**，决算数**19.09万元**，自评得分**86.98分**。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生监督双随机抽查下达任务数**205户**，完成率**100%**，上级下达的食品安全标准跟踪评价工作任务完成，卫生监督执法业务保障能力提升工作基本完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，卫生监督机构护卫健康能力逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目业务工作实施中，业财融合衔接不够紧密，下一步加强业财融合，督促业务科室报销手续及时跟进，资金支付进度与业务进度同步。

2.豫财社〔2021〕57号下达卫生监督能力提升项目，项目预算数**10万元**，决算数**10万元**，自评得分**99分**。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生监督机构规范化建设工作已经完成，完成率**100%**；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，强化了卫生监督机构规范化工作，护卫健康能力逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3.职业卫生监督执法能力提升项目，项目**2022年**预算数**5.90万元**，决算数**5.90万元**，自评得分**100分**。其中，项目数

量指标设定及完成情况：按照项目需要省级集中采购配置执法装备，装备已配置到位，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，提高了职业卫生监督执法护卫健康能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4.化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的项目，项目 2022 年预算数 17 万元，决算数 17 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：债权单位数量大于两家，2022 年已经已经偿还 17 万元，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：达到公益一类事业单位债务减少的经济效益，和化解债务负担，使单位更好地履职，更好地为人民群众健康提供保障的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。