

滑县卫生计生监督局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

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 2023 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、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县卫生计生监督局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.28	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		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	52.82
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	557.34
	7		十九、住房保障支出	20	30.12
	8			21	
本年收入合计	9	640.28	本年支出合计	22	640.28
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	640.28	总计	26	640.28

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

部门：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		640.28	640.28	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：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		640.28	485.50	154.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	401.75	381.75	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：滑县卫生计生监督局

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	640.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	52.82	52.82		
	7		九、卫生健康支出	21	557.34	557.34		
	8		十九、住房保障支出	22	30.12	30.12		
本年收入合计	9	640.28	本年支出合计	23	640.28	640.28		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	640.28	总计	28	640.28	640.28		

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

部门：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		640.28	485.50	154.78
2210201	住房公积金	30.12	30.12	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	28.41	0.00	28.41
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2100402	卫生监督机构	401.75	381.75	20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.38	0.00	55.38

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

部门：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	448.19	302	商品和服务支出	30.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	224.82	30201	办公费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.00	30205	水费	1.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.82	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	1.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.88	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	31302	对社会保险基金补助	
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	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	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		455.07	公用经费合计				30.42	

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 07 表

单位：万元

部门：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							

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。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县卫生计生监督局

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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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	0.00	6.00	0.00	6.00	0.5	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目						
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）：	31	31	31	10	100	10
	政府性预算资金	31	31	31	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	编报化解债务预算，逐年逐步化解，资金安排科学、可行。		5	5		
	拨付合规性	按照年度化债计划申报当年预算，预算下达后，拨付预算经费及时合规。		5	5		
	使用规范性	本单位对化债经费专款专用，使用规范合规。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算的绩效管理情况自评各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目是县政府批准建设的（详见 2012 年县长办公会议纪要 20 号、29 号），土建施工过程中资金短缺，2018 年 9 月在财政部债务统计监测平台上已申报。2023 年化债计划 28 万元，加上上年未完成任务（2022 年化债计划 20 万元，预算批复 17 万元，缺口 3 万元），共计 31 万元，计划偿还牛屯中心卫生院 16 万，高平卫生院 10 万，老庙中心卫生院 5 万元。		通过本项目的实施，县财政安排债务预算资金 31 万用于偿还乡镇卫生院，逐步化解债务，让我单位放下轻装上阵集中精力提升卫生监督执法能力和服务水平，推动卫生监督事业向更高的层次发展，维护人民群众身体健康。本年度总体目标完成，经费安排、资金使用均科学规范，全部用于偿还乡镇卫生院，为筑牢卫生基层网底提供一定的保障，也有助于实现我单位集中精力提升卫生监督执法能力和服务水平，维护人民群众身体健康。				

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	≤31 万元	31 万元	10	10	0.00%	
		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	3 户数	2 户数	9	6	-33.33%	计划偿还 3 个卫生院 31 万元，其中老庙中心卫生院暂不急需，因此偿还给剩余 2 个卫生院。下一步做
		质量指标	偿债完成达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	债务还本完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少公益一类事业单位债务	有效减少	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障人民群众健康	有效保障	100%	10	10	0.00%	
			化解债务负担	有效化解	100%	10	10	0.00%	
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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	基本公共卫生服务卫生监督协管培训和指导项目						
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）：	0	11.56	4.61	10	39.88	3.99
	政府性预算资金	0	11.56	4.61	-	39.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	预算项目资金安排科学、及时，但资金使用期限短，达不到一个自然年		5	4		
	拨付合规性	当年预算下达后，拨付及时合规。		5	5		
	使用规范性	专款专用，使用规范合规。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算的绩效管理情况自评各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照上级卫健委有关公共卫生服务的文件和本单位项目实施方 案要求，县区级卫生监督机构做好基本公共卫生服务中的卫生监督协 管工作，开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作。		结合工作实际，开展卫生监督协管项目技术指导、技能培训等工作，提升卫生监督协管相应的工作技能和水平。本年度开展技能培训 1 期，开展 4 次技术指导工作，通过宣传教育不断增强公共卫 生安全和疾病防控意识，切实为人民群众提供卫生健康保障。				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作成本	≤115640 元	46148 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技术指导、技能培训的次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00%	
		质量指标	培训考试合格	培训考试合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作,使辖区群众收到更好的公共卫生服务	提升卫生监督协管能力和水平,更好服务群众	90%	25	22.5	-10.00%	部分卫生监督协管员年龄偏大,接受新知识略慢。下一步延长培训时间,结合日常监督场景,增加实操内容,提升相应的工作技能和水平,达到能够熟练开展专业巡查、信息搜集、信息报告、协助调查等工作。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	89.49	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	基本公共卫生服务的卫生监督协管培训和指导项目						
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）：	0	4.92	4.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.92	4.92	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	预算项目资金安排科学、及时，但资金使用期限短，达不到一个自然年		5	4		
	拨付合规性	当年预算下达后，拨付及时合规。		5	5		
	使用规范性	专款专用，使用规范合规。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算的绩效管理情况自评为各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	按照豫卫基层（2022）9号、滑卫基层（2022）8号文件要求，结合工作实际，开展卫生监督协管项目技术指导、技能培训等工作。预计开展技能培训4期，每期3天；开展不少于2次技术指导工作。达到提升卫生监督协管相应的工作技能和水平，能够熟练开展专业巡查、信息搜集、信息报告、协助调查等工作，并通过宣传教育不断提高基层群众健康知识和卫生法律政策的知晓率，增强公共卫生安全和疾病防控意识，切实为人民群众提供卫生健康保障。				结合工作实际，开展卫生监督协管项目技术指导、技能培训等工作，提升卫生监督协管相应的工作技能和水平。本年度开展技能培训1期，开展4次技术指导工作，通过宣传教育不断增强公共卫生安全和疾病防控意识，切实为人民群众提供卫生健康保障。				
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	项目投入成本	≤116907元	49226元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技术指导、技能培训的次數	≥6次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	技术指导、技能培训的考核合格率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	技能培训次数没有达到年初计划，下一步加强技能培训工作的准备和实施，切实达到
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升卫生监督协管专业能力	有效提升	95%	15	14.25	-5.00%	业务工作任务完成，但是经费保障略有不足，个别工
			增强基层护卫健康的水平	有效增强	95%	10	9.5	-5.00%	经费保障略有不足，个别工作未达
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.25	

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年开展卫生监督事业经费补助项目						
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）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	资金安排科学，及时补偿运转经费的不足。		5	4		
	拨付合规性	批复预算指标下达后，拨付预算经费及时合规。		5	5		
	使用规范性	使用规范合规。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算的绩效管理情况自评为各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

<p>根据《中华人民共和国传染病防治法》、《滑县卫生计生监督局主要职责》等要求，我单位作为卫生健康系统内监督执法的专门机构，负责全县的公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、医疗卫生、职业病防治等卫生监督执法工作，同时承担着我县医疗机构和公共场所行业疫情防控常态化监管工作。工作量大、任务重，需要专项事业经费给予保障。通过本项目的实施，全面加强了滑县卫生计生监督体系建设和规范管理工作，进一步提升卫生计生监督执法能力和服务水平，推动滑县卫生计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卫生计生监</p>				<p>我单位工作量大、任务重，需要专项事业经费给予保障。本年度下达 20 万元经费，有效保障我单位正常开展业务工作。</p>					
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	卫生监督服务与管理	≤80 万元	20 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	推动滑县卫生监督工作平稳进行	有效推动	90%	5	4.5	-10.00%	仍存在经费缺口，下一步加大争取财政支持力度，推动卫生监督工作
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生监督抽查完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动滑县卫生监督工作平稳进行	有效推动	90%	15	13.5	-10.00%	业务工作任务完成，但是经费保障略有不足，个别工作开展受限，未达
			为人民身体健康提供卫生监督保障	有效保障	90%	10	9	-10.00%	各项业务工作任务完成，为群众健康提供有效保障，个别工作还有待
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	95	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 640.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.61 万元，增长 14.61%。主要原因是 2023 年项目支出较比上年有所增加，包括 2023 年卫生监督事业经费补助项目 20 万元、化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务项目 31 万元、基本公共卫生服务项目 16.48 万元等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 640.28 万元，其中：财政拨款收入 640.28 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

2023 年度支出合计 640.28 万元，其中：基本支出 485.50 万元，占 75.83%；项目支出 154.78 万元，占 24.17%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 640.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.61 万元，增长 14.61%。主要原因是 2023 年项目支出较比上年有所增加，包括 2023 年卫生监督事业经费补助项目 20 万元、化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务项目 31 万元、基本公共卫生服务项目 16.48 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 640.28 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 81.61 万元，增长 14.61%。主要原因是 2023 年项目支出较比上年有所增加，包括 2023 年卫生监督事业经费补助项目 20 万元、化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务项目 31 万元、基本公共卫生服务项目 16.48 万元等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 640.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.82 万元，占 8.25%；卫生健康支出 557.34 万元，占 87.05%；住房保障支出 30.12 万元，占 4.7%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 628.88 万元，支出决算为 640.28 万元，完成年初预算的 101.81%。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 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 46.08 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的

95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工雷兆林转为退休、职工毛晓飞下半年辞职、职工张杰华通过社会公开招聘考入滑县中心医院。

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 2.02 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少导致相应的社会保险经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 56.38 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年单位实际支出 55.38 万元，个别款项年终尚未结算，致使单位没有完成年初预算金额。

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 378.23 万元，支出决算为 401.75 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年人员经费支出有所增加，包括 2022 年度在职人员和退休人员的物业服务补贴和住房补贴 10.21 万元、2023 年度在职人员工资晋档和职务晋升后增加的工资福利支出 6.78 万元。

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 31.84 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是基本公共卫生服务项目卫生监督协管培训和指导工作已完成，相应的经费未全部使用完毕。

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 0，支出决算为 31 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：化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务项目 31 万元年初预算批复为政府性基金—城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），而 2023 年 7 月份经费安排为财政拨款 31 万元，年终决算为卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

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 21.31 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少造成相应的医疗保险费减少，在职职工雷兆林转为退休、职工毛晓飞下半年辞职、职工张杰华通过社会公开招聘考入滑县中心医院。

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 0.58 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少造成相应的医疗保险费减少，在职职工雷兆林转为退休、职工毛晓飞下半年辞职、职工张杰华通过社会公开招聘考入滑县中心医院。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 34.56 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少造成相应的住房公积金支出减少，在职职工雷兆林转为退休、职工毛晓飞下半年辞职、职工张杰华通过社会公开招聘考入滑县中心医院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.50 万元。其中：人员经费 455.07 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 30.43 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 31 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务项目 31 万元年初预算批复为政府性基金—城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），而 2023 年 7 月份经费安排为财政拨款 31 万元，年终决算为卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 60.92%。2023 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

2023 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 3.96 万元，完成预算的 66.00%，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**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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 6 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 66.00%。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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.96 万元。主要用于单位公务用车燃料、保险、维修和保养等支出。2023 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**预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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，大力压减“三公”经费，使经费支出大幅减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。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

2023 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

2023 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

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：以实际绩效目标为导向，主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等方面进行，做到项目资金高效实用。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 60.53 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 39.11%，分别是：

1. 2023 年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目，项目 2023 年预算数 31 万元，决算数 31 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：债权单位数量年度指标 3 户，实际执行中因 1 户不急需，因此偿还给剩余 2 户，实际完成 2 户，造成-33.33%偏离度；2023 年已经偿还 31 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，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。

2. 基本公共卫生服务卫生监督协管培训和指导项目，项目 2023 年预算数 11.56 万元，决算数 4.61 万元，自评得分 89.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生监督协管培训和指导的次数已完成，参训学员培训考试合格；效益指标设定及完成情况：开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作，使卫生监督协管人员更好地履职，更好地为人民群众健康提供保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 基本公共卫生服务的卫生监督协管培训和指导项目，项目 2023 年预算数 4.92 万元，决算数 4.92 万元，自评得分 95.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生监督协管培训和指导次数 6，已完成，参训学员培训考试合格；效益指标设定及完成情况：开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作，使卫生监督协管人员更好地履职，更好地为

人民群众健康提供保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年开展卫生监督事业经费补助项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展卫生监督业务工作完成率 100%，实际完成率 100%；效益指标设定及完成情况：开展好卫生监督服务与管理工作，有效推动业务工作，为人民群众身体健康提供有效的卫生监督保障，护卫健康；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。