

2022年度

济源市卫生计生监督局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市卫生计生监督局概况

## 一、单位职责

济源市卫生计生监督局依据市编办（济编〔2005〕17号）文件成立于2005年7月，正科级事业单位，人、财、物实行独立核算管理；主要职责是对医疗机构、职业与放射卫生机构、母婴保健和采供血机构、公共场所、学校、消毒产品、生活饮用水等进行卫生监督和行政执法工作。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、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，依法查处非法行医、非法采供血等违法违规行为。

## 二、机构设置

济源市卫生计生监督局内设机构11个，包括：综合办公室、财务科、信息科、法制科、稽查科、医疗监督科、职业与放射卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、农村卫生监督科、计划生育监督科。

从决算单位构成看，济源市卫生计生监督局单位2022年度决算包括济源市卫生计生监督局单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市卫生计生监督局

2022年度

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	714.23	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	55.20
	9		九、卫生健康支出	40	639.72
	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	19.31
	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	0.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	714.25	<b>本年支出合计</b>	58	714.25
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	714.25	<b>支出总计</b>	62	714.25

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。

## 收入决算表

公开02表

单位：济源市卫生计生监督局

2022年度

单位：万元

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	714.25	714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.88	30.88	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.72	639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	639.72	639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	609.14	609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市卫生计生监督局

2022年度

单位：万元

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	714.25	673.67	40.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.88	30.88	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.72	599.14	40.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	639.72	599.14	40.58	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	609.14	599.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市卫生计生监督局

2022年度

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	714.23	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	0.00	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	0.00	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	55.20	55.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	639.72	639.72	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	19.31	19.31	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

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
	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	714.23	<b>本年支出合计</b>	59	714.23	714.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	714.23	<b>总计</b>	64	714.23	714.23	0.00	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。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：济源市卫生计生监督局

2022年度

单位：万元

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	714.23	673.64	40.58
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00
2080502	事业单位离退休	30.88	30.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	0.00
210	卫生健康支出	639.72	599.14	40.58
21004	公共卫生	639.72	599.14	40.58
2100402	卫生监督机构	609.14	599.14	10.00
2100408	基本公共卫生服务	30.58	0.00	30.58
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00

注：本表反映单位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：济源市卫生计生监督局

2022年度

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	619.22	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.28	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.37	30202	印刷费	0.00	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.33	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费	2.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.31	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	280.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.68	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	29.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80	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	2.00	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	7.38			
	人员经费合计	648.90					公用经费合计	24.75

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市卫生计生监督局

2022年度

单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市卫生计生监督局

2022年度

单位：万元

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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市卫生计生监督局

2022年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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714.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.09万元，下降1.26%，主要原因是：本年度基本公共卫生服务项目支出同比去年有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计714.25万元，其中：财政拨款收入714.23万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计714.25万元，其中：基本支出673.67万元，占94.32%；项目支出40.58万元，占5.68%。

## 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714.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.11万元，下降1.26%，主要原因是：本年度基本公共卫生服务项目支出同比去年有所下降。

## 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714.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.11万元，下降1.26%，主要原因是：本年度基本公共卫生服务项目支出同比去年有所下降。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出714.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.20万元，占7.73%；卫生健康（类）支出639.72万元，占89.57%；住房保障（类）支出19.31万元，占2.70%。

## （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693.61万元，支出决算为714.23万元，完成年初预算的102.97%。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29.60万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休1人。

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24.70万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休1人。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为587.62万元，支出决算为609.14万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位新进人员2人。

4. 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33.19万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度根据公共卫生服务补助项目开展进度，合理安排支付资金。

5. 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18.50万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新进人员2人。

## **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673.64万元。其中：人员经费648.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费24.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 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：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，根据财政预算管理要求，我单位对国家随机卫生监督抽查、公共卫生事件监督检查工作经费、食品安全标准跟踪评价、原基本公共卫生服务技术指导技能培训4个项目资金进行了总体绩效评价，涉及资金40.58万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，做到专款专用，提高资金使用的规范性和时效性。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100.00%。其中国家随机卫生监督抽查评价得分96.67分、公共卫生事件监督检查工作经费评价得分92.50分、食品安全标准跟踪评价评价得分99.69分、原基本公共卫生服务技术指导技能培训评价得分97.28分。各项目自评结果均达到预期绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公共卫生健康委员会						
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会						
		实施单位			济源市卫生计生监督局			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按进度完成绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	及时完成上级下达各项任务指标，公共场所经营户培训2000人次，全市专项检查2次以上，日常监督检查完成率达到100%，培训人员考核通过率达到100%，监督检查覆盖率达到100%，监督检查整改反馈及时。		公共场所经营户培训2500人次，全市专项检查5次以上，日常监督检查按时完成，培训人员考核培训基本达标，经营场所监督覆盖率基					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全市专项检查次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		日常监督检查完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公共场所经营户培训人次	=2000人次	500人次	10	2.5	-75.00	疫情影响不能集中多人员培训
	质量指标	培训人员考核通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	监督检查整改反馈及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共场所及商户卫生合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
		非法行医事故率	=0起	0起	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	国家随机卫生监督抽查（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市卫生计生监督局			
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		
	20.9	20.9	17.04	10	81.53 %	8.15		
	财政拨款	20.9	17.04	-	81.53 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按进度完成绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据国家卫生健康委下达的2022年双随机卫生监督抽查任务要求和我省双随机卫生监督抽查工作安排，组织对辖区内涉及公共卫生、医疗卫生和职业卫生等11个专业开展双随机卫生监督抽查工作，严厉查处卫生健康领域违法违规行为，落实信息公开制度，公示抽查结果和信息，按时汇总上报双随机卫生监督抽查工作报		基本完成2022年双随机卫生监督抽查任务，有效整顿卫生健康服务市场秩序，大力维护人民群众健康安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	国家级双随机抽检	=20.9万元	17.04万元	8	6.52	-18.47	年末资金调整，部分资金未使用被调减
	社会成本指标	卫生健康服务市场秩序	良好	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	双随机抽查完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查整改反馈及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公共场所及商户各项指标	达标	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	卫生健康产业发展	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		食品安全标准跟踪评价（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）						
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市卫生计生监督局		
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	4.91	10	98.2%	9.82	
	年度资金总额	5	5	4.91	-	98.2%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按进度完成绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成上级下达各项任务指标，食品安全专项检查10次以上，跟踪评价协作任务完成率100%，年度完成不少于20份有效问卷，完成1次以上食品安全标准跟踪评价专题培训，1次实地调研和专题座谈会，通过食品安全标准跟踪评价，了解标准执行情况，为制定、修订标准和进一步完善食品安全标准体系提供参考依据。			基本完成2022年上级下达各项任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	食品安全标准跟踪评价	=5万元	4.91万元	7	6.87	-1.80	因疫情影响去外地调研少
	社会成本指标	食品安全标准	提供依据	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	跟踪评价任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全实地调研专题座谈	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	跟踪评价分析报告及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	食品安全标准执行	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	食品安全保障水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	原基本公共卫生服务技术指导、技能培训（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市卫生监督局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.29	7.29	6.12	10	83.95%	8.40	
	财政拨款	7.29	7.29	6.12	-	83.95%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按进度完成绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据国家、省有关文件精神及2022年度重点工作要求，在辖区内卫生监督协管领域开展的食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等工作给予业务培训、指导与督查实施情况，发现异常情况或问题隐患及时报告处理；对专业公共卫生机构日常管理与服务，包括		工作要求，在辖区内卫生监督协管领域开展的食源性疾病及相关信息报告，饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	卫生监督协管培训指导及工作督查	=7.29万元	6.12万元	7	5.88	-16.05	因疫情影响，培训任务未达到预期
	社会成本指标	卫生监督协管业务水平	提高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	培训督查完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训督查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督查整改反馈及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	各项工作落实情况	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	卫生监督协管服务	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		