

2022 年度
平顶山市新华区卫生计生监督所
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区卫生计生监督所概况

- 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 平顶山市新华区卫生计生监督所概况

一、单位职责

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，执行卫生计生相关的法律法规，依法开展医疗卫生、传染病防治、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、计划生育、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工中止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、机构设置

平顶山市新华区卫生计生监督所内设机构 12 个，包括：办公室、信息科、宣传科、人事财务科、立案稽查科、职业卫生科、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科、综合执法四科、综合执法五科、综合执法六科。

从决算单位构成看，平顶山市新华区卫生计生监督所决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新华区卫生计生监督所

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：平顶山市新华区卫生计生监督所

2022 年度

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	392.45	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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	39.72
	9		九、卫生健康支出	40	329.90
	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	23.53

	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
本年收入合计	27	394.41	本年支出合计	58	393.14
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	1.27
	30			61	
总计	31	394.41	总计	26	394.41

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：平顶山市新华区卫生计生监督所

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		394.41	392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.17	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
21004	公共卫生	315.30	313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2100402	卫生监督机构	314.34	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：平顶山市新华区卫生计生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.14	373.64	19.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.90	310.40	19.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	314.03	294.53	19.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	313.07	294.53	18.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	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：平顶山市新华区卫生计生监督所

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	392.45	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	39.72	39.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.20	329.20	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	23.53	23.53	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
	27	392.45	本年支出合计	59	392.45	392.45	0.00	0.00
本年收入合计								
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				
总计	32	392.45	总计	64	392.45	392.45	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：平顶山市新华区卫生计生监督所

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		392.45	373.64	18.80
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	0.00
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
210	卫生健康支出	329.20	310.40	18.80
21004	公共卫生	313.33	294.53	18.80
2100402	卫生监督机构	312.38	294.53	17.85
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.00	0.96
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	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：平顶山市新华区卫生计生监督所

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	357.18	302	商品和服务支出	9.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.75	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.02	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	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	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	0.21	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.53	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.31	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	6.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.85	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	2.65	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	0.00	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	0.00	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	1.54			
人员经费合计		364.03	公用经费合计					9.61

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：万元

单位：平顶山市新华区卫生计生监督所

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
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：万元

单位：平顶山市新华区卫生计生监督所

2022 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市新华区卫生计生监督所

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
7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	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 394.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.70 万元，下降 3.36%。主要原因是受疫情影响，项目资金支出有下降，存在已支出未报账的情况，延迟于 2023 年支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 394.41 万元，其中：财政拨款收入 392.45 万元，占 99.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.96 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 393.14 万元，其中：基本支出 373.64 万元，占 95.04%；项目支出 19.50 万元，占 4.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 392.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.66 万元，下降 3.84%。主要原因是受疫情影响，财政拨款项目资金支出有下降，存在已支出未报账的情况，延迟于 2023 年支出。

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 392.45 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.66 万元，下降 3.84%。主要原因是受疫情影响，财政拨款项目资金支出有所下降，存在已支出未报账的情况，延迟于 2023 年支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 392.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.72 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 329.20 万元，占 83.88%；住房保障（类）支出 23.53 万元，占 6.00%。

（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 428.10 万元，支出决算为 392.45 万元，完成年初预算的 91.67%。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 5.52 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 124.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员增加两名，支出增多。

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 36.61 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年调走 5 人，退休 2 人，相应养老保险支出有所减少。

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 339.42 万元，支出决算为 312.38 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，预算项目资金存在已支出未报账的情况，延迟于 2023 年支出，所以资金支出数未达预算数。

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 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元。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补助资金（中央）——国家随机卫生监督抽查项目 9.3 万，为上级拨入的专项资金，作为预算调整，未纳入年初预算。

5. 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 18.41 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 86.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年调走 5 人，退休 2 人，相应医疗保险支出有所减少。

6. 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 28.14 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 83.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年调走 5 人，退休 2 人，相应住房公积金支出有所减少。

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 373.64 万元。其

中：人员经费 364.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 9.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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拨款的支出。

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 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.04 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.04 万元。主要用于执法车辆的加油、审车、车辆保险、车辆维修等方面。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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、应急保障用车 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 3 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结

果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 392.45 万元,其中基本支出 373.64 万元,项目支出 18.80 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 18.80 万元,占预算项目支出总额的 100.00%。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中,2 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		基本公共卫生服务补助资金(中央)-国家随机卫生监督抽查						
主管部门		新华区卫生健康委员会		实施单位		新华区卫生计生监督所		
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	9.3	9.3	0.96	10	10.32%	1	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全年完成对辖区内公共场所、医疗机构、学校等的抽检任务,保障辖区内公共卫生安全。			全年圆满完成对辖区内公共场所、医疗机构、学校等的抽检任务,有效保障辖区内公共卫生安全				
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	指标1:省抽公共场所双随机抽检费用	5.42	0.96	10	2	抽检工作于2022年内已完成,但受疫情影响,部分资金延迟支付,于2023年1月份支付完毕
			指标2:对学校卫生的检测费用	0.3	0	2	0	检测工作于2022年内已完成,但受疫情影响,资金延迟支付,于2023年1月份支付完毕
			指标3:对二次供水的检测费用	0.45	0	2	0	检测工作于2022年内已完成,但受疫情影响,资金延迟支付,于2023年1月份支付完毕
			指标4:对医疗机构使用的医疗器械进行检测费用	0.35	0	2	0	检测工作于2022年内已完成,但受疫情影响,资金延迟支付,于2023年1月份支付完毕

		指标5:对场所中央空调出风口的检测费用	2.78	0	4	0	检测工作于2022年内已完成,但受疫情影响,资金延迟支付,于2023年1月份支付完毕
	社会成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	生态环境成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
产出指标	数量指标	指标1:公共场所抽检数量	64家	64家	5	5	
		指标2:需要检测有中央空调的场所数量	8家	8家	3	3	
		指标3:需要检测的学校数量	3家	3家	2	2	
		指标4:需要检测的二次供水数量	3家	4家	2	2	
		指标5:需要检测的医疗机构的数量	5家	8家	3	3	
	质量指标	指标1:完成公共场所抽检任务	对检测结果不合格的进行处罚	检测有5家不合格并立案处罚	3	3	
		指标2:完成中央空调出风口检测任务	对检测结果不合格的要求进行整改	检测均合格	3	3	
		指标3:完成对学校的检测任务	对检测结果不合格的要求进行整改	检测有1家不合格并立案处罚	3	3	
		指标4:完成二次供水检测任务	对检测结果不合格的要求进行整改	检测均合格	3	3	
		指标5:完成医疗机构检测任务	对检测结果不合格的进行处罚	检测有3家不合格并立案处罚	3	3	
	时效指标	指标1:公共场所抽检完成	8月底之前	完成	2	2	
		指标2:场所中央空调出风口的检测完成时间	11月15日之前	完成	2	2	
		指标3:对学校卫生的检测完成时间	10月底之前	完成	2	2	
		指标4:对二次供水的检测完成时间	9月底之前	完成	2	2	
		指标5:对医疗机构检测完成时间	10月底之前	完成	2	2	
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1:保障辖区内公共场所、医疗机构、学校及二次供水的公共卫生安全	公共卫生安全得到保障	公共卫生安全得到有效保障	20	20	
						
	生态效益指标	指标1:					
指标2:							
.....							

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2: 抽检对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	72	

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



项目支出绩效自评表 (2022年度)

填表人及联系方式：刘晓寒 18838466339

项目名称		手持终端执法设备及服务费(上年结转)						
主管部门		新华区卫生健康委员会		实施单位	新华区卫生计生监督所			
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	0.23	0.23	0.23	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	0.23	0.23	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强卫生监督信息化建设,用手执终端开展卫生监督活动,提高监督效率和监督质量。			工作中使用手持终端设备进行日常监督执法工作,信息质量有所提升,有效提高监督效率和监督质量。				
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	指标1:手持终端续费及通讯费	≤0.23万	0.23万	20	20	
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:在用手持终端数量	≥15台	16台	10	10	
		质量指标	指标1:上传信息质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	8	
	时效指标	指标1:手持终端更新续费及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1:对监督工作效率提升程度	配合监督过程使用,效率有效提升	有效提升	20	19	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:监督员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘晓寒 18838466339

项目名称		卫生监督执法及创卫经费(上年结转)							
主管部门		新华区卫生健康委员会		实施单位	新华区卫生计生监督所				
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	0.08	0.08	0.08	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	0.08	0.08	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据相关法律法规对医疗机构、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品生活饮用水等开展监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工中止妊娠及“代孕”等违法违规行为,保障辖区场所和医疗卫生方面安全,同时为创卫工作提供助力。			本年度监督执法工作更加规范化,辖区内实现全覆盖检查,对于净化公共场所、医疗服务市场等效果明显,切实保障全区人民群众身体健康和安全,助力创卫工作进行。					
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	指标1: 公告声明费用	≤0.06万	0.06万	10	10		
			指标2: 购买创文工作用品	≤0.02万	0.02万	10	10		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 案件查处中发布公告声明数量	≥1次	1次	7	7		
			指标2: 购买创卫用品数量	≥20件	26件	7	7		
		质量指标	指标1: 公告声明登报率	=100%	100%	7	7		
			指标2: 创卫用品合格率	≥95%	100%	7	7		
		时效指标	指标1: 公告声明发布及时性	及时	及时	6	6		
			指标2: 创卫用品采购及时性	及时	及时	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 开展卫生监督工作,保障辖区场所卫生方面安全	保障卫生方面安全	有效保障	10	9		
指标2: 助力创卫工作			有效助力创卫工作	有效助力	10	8			
生态效益指标		指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		指标2: 创卫用品使用人满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	97			

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)



填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘晓寒 18838466339

项目名称		监督执法业务费								
主管部门		新华区卫生健康委员会		实施单位 新华区卫生计生监督所						
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		30	30	17.53	10	58.43%	6			
其中:政府预算资金		30	30	—	—	—	—			
财政专户管理资金				—	—	—	—			
其他资金				—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依据相关法律法规对医疗机构、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品生活饮用水等开展监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工中止妊娠及“代孕”等违法违规行为,保障辖区场所和医疗卫生方面安全。			本年度监督执法机构工作更加规范化,辖区内实现全覆盖检查,对于净化公共场所、医疗服务市场等效果明显,切实保障全区人民群众身体健康和安全。						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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
			指标1: 执法制服39人冬装补装	3.86万	0	2	0	此指标为单位新进人员制服资金,但受当年疫情影响制服延迟制作,于2023年制作		
			指标2: 执法车辆运行及维护	≤6.16万	5.54万	4	4			
			指标3: 打击非法行医工作经费	≤10万	6.04万	4	4			
			指标4: 手持终端系统升级维护及更新、手持终端使用续费、工作通讯费及墨盒费	≤4.5万	3.16万	4	4			
			指标5: 购买办公家具	1.98万	1.31万	2	1.5			
			指标6: 办公及日常监督所需经费	≤1.5万	1.48万	2	2			
	指标7: 公共场所规范化管理及法制宣传印刷	≤2万	0	2	1	此指标为印刷消毒记录本及公共用品台账等资金,当年已制作并发放至商户,但因疫情原因财政资金紧张未支付,预计于				
	社会成本指标	指标1:								
		指标2:								
生态环境成本指标	指标1:									
	指标2:									
数量指标	指标1: 执法制服数量	=39件	0件	1	0					

		指标2:印刷宣传手册或宣传页数量	根据实际情况印刷	未印刷	1	0	
		指标3:购买办公家具数量	=23件	20件	3	2	
		指标4:手持终端数量	≥18台	18台	1	1	
		指标5:打非检查覆盖率	新华区全辖区	新华区全辖区	4	4	
		指标6:日常所用执法车辆数量	≥3辆	3辆	1	1	
		指标7:日常监督检查覆盖率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	指标1:印刷品质量	达到合格标准	未印刷	1	0
	指标2:日常监督全覆盖		≥2200家	2223家	4	4	
	指标3:办公家具采购合格率		达到合格标准	达到合格标准	3	3	
	指标4:手持终端正常使用率		≥90%	≥90%	1	1	
	指标5:打非非法行医发现一起查处一起		发现一起查处一起	发现一起查处一起	4	4	
	指标6:执法服装质量		达到合格标准	未制作	1	0	
	指标7:执法车辆正常运行率		≥90%	≥90%	1	1	
	时效指标	指标1:车辆维护及时性	及时	及时	1	1	
		指标2:宣传印刷及时性	及时	未印刷	1	0	
		指标3:手持终端更新续费及时性	及时	及时	1	1	
		指标4:办公设备采购及时性	及时	及时	2	2	
		指标5:制服发放时间	年底之前发放	未发放	1	0	
		指标6:监督检查完成时间	1年	完成1年检查目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
社会效益指标		指标1:开展卫生监督工作,保障辖区场所卫生方面安全	卫生监督全覆盖	卫生监督全覆盖,有效保障辖区场所卫生方面安全	20	20	
						
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被监督检查单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2:公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	85.5	

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 年度没有重点绩效评价项目。

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。