

2022 年度  
获嘉县卫生计生监督所单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县卫生计生监督所概况

## 一、单位职责

获嘉县卫生计生监督所是县卫健委行使卫生监督职责的卫生监督机构，于2008年元月1日正式挂牌成立，为全额拨款事业单位，正股级编制。

承担全县医疗卫生、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、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等监督工作。。

## 二、机构设置

本单位内设科室：办公室、信息科、财务科、法制稽查科、检测科、职业病监督科、医疗监督科、学校卫生科、环境卫生科。

本决算为获嘉县卫生计生监督所单位决算

## 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：万元

单位：获嘉县卫生计生监督所

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	208.75	一、一般公共服务支出	12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	13	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	14	0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	15	0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	16	10.14
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	17	192.81
			十九、住房保障支出	18	5.80
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>208.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>208.75</b>
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	20	0.00
年初结转和结余	9	0.00	年末结转和结余	21	0.00
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>208.75</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>208.75</b>

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：获嘉县卫生计生监督所

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		208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	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

单位：获嘉县卫生计生监督所

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		208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	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：获嘉县卫生计生监督所

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	208.75	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	22	10.14	10.14	0.00	0.00
	8	0.00	九、卫生健康支出	23	192.81	192.81	0.00	0.00
	9	0.00	十九、住房保障支出	24	5.80	5.80	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	208.75	<b>本年支出合计</b>	25	208.75	208.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	15	208.75	<b>总计</b>	30	208.75	208.75	0.00	0.00

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：获嘉县卫生计生监督所

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		208.75	208.75	0.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	192.81	192.81	0.00
21004	公共卫生	189.81	189.81	0.00
2100402	卫生监督机构	174.53	174.53	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.28	15.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00

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：获嘉县卫生计生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.48	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.34	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.89	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	12.80
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	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	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	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.80	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	0.00	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	2.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	31013	公务用车购置	12.80
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.03	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	1.49	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	2.50	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	4.00	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	2.48	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		176.97	公用经费合计					31.78

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。

## 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

部门：获嘉县卫生计生监督所

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							

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：获嘉县卫生计生监督所

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				

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：获嘉县卫生计生监督所

金额单位：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
16.83	0.00	16.80	12.80	4.00	0.03	16.83	0.00	16.80	12.80	4.00	0.03

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。

## 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 208.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.52 万元，增长 29.47%。主要原因是发放工资人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 208.75 万元，其中：财政拨款收入 208.75 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 208.75 万元，其中：基本支出 208.75 万元，占 100%；

## **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 208.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.52 万元，增长 29.47%。主要原因是发放工资人员增加。

## **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 208.75 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 47.52 万元，增长 29.47%。主要原因是发放工资人员增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 208.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 10.14 万元，占

4.86%；卫生健康支出（类）支出 192.81 万元，占 92.36%；住房保障支出（类）支出 5.80 万元，占 2.78%。

### （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 233.30 万元，支出决算为 208.75 万元，完成年初预算的 89.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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 7.70 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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 0.50 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因基数调整，缴纳数额增加。

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 203.00 万元，支出决算为 174.53 万元。完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生罚没收入减少。

5. 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 11.30 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 135.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是上级下达指标文资金增加。

6. 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 2.90 万元，支出决算为 3.00 万元。完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因基数调整，缴纳数额增加。

7. 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 5.60 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数提高，缴费增加。

## 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 208.75 万元。其中：人员经费 176.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 31.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、公务招待费、公务用车购置。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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16.83万元，支出决算为16.83万元，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%；公务用车购置及运行费支出决算16.80万元，完成预算的100.00%，占99.82%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的100.00%，占0.18%。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，决算数与年初预算数不存在差异。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16.80万元，支出决算为16.80万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为12.80万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于公务用车运行维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上

级单位检查指导工作招待。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组外 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** 0.03 万元。主要用上级单位检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

获嘉县卫生计生监督所不是行政机关，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。**

2022年，根据财政预算管理要求，获嘉县卫生计生监督所对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

获嘉县卫生计生监督所加大对医疗机构的依法执业监管，规范医疗市场；严厉打击非法行医、使非法行医得到有效遏制；与水务部门、教育部门形成联动集中，加强对生活饮用水、学校卫生监督管理；组织开展公共场所卫生从业人员卫生知识、卫生法律法规培训会，提升公共场所从业人员卫生和法律意识和知识。加大案件查办力度，提高案件办理质量。

2022年度预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	非税收入						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生计生监督所		
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:	150	150	111.1	10	74.07 %	7.41
	财政拨款	150	150	111.1	-	74.07 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		完成我单位 24 位职工的工资发放，提高员工工作积极性，保障我单位工作正常运转。	已完成我单位 24 人的工资发放，职工工作积极不懈怠，顺利完成全年的工作任务。					
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	预算总成本	≤150 万元	111.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥24 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证卫生监督工作正常运转	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	国家随机卫生监督检查						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生计生监督所		
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:	7.5	7.5	7.5	10	100 %	10.00
	财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	100 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	通过监督人对被监督人(公共环境、诊所)抽查,保障商户能够按照一定的规范进行经营,提高被监督人的营业环境。。		监督商户按照国家规定的规范进行经营,提高被监督人的营业环境。					
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	预算总成本	=7.5 万元	7.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被监督商户数	≥150 户	160 户	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障商户能够按照一定的规范进行经营,提高被监督人的营业环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	基本公卫人均 1 角						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生计生监督所		
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:	3.981	3.981	3.981	10	100 %	10.00
	财政拨款	3.981	3.981	3.981	-	100 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	



年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成辖区内相关人员公共卫生培训，增强培训人员公共卫生业务工作能力。		已完成年度总体目标					
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	预算总成本	≤3.981 万元	3.981 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	公共卫生培训次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	增强培训人员公共卫生工作能力，提升单位职工工作效率	增强	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	基本公卫（上级）						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会	实施单位			获嘉县卫生计生监督所		
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:	3.8	3.8	3.8	10	100 %	10.00
	财政拨款	3.8	3.8	3.8	-	100 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监督涉及职业病从业人员身体受到伤害，保障从业人员身体健康。			已经全部完成绩效管理				
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	预算总成本	=3.8 万元	3.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被监督企业数	≥150 户	160 户	10	10	0.00	
	质量指标	监督覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职业病从业人员身体健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		