

2022年度

信阳市卫生计生监督局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳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 信阳市卫生计生监督局概况

## 一、单位职责

信阳市卫生计生监督局隶属于信阳市卫健委的副处级二级机构，核定财政全额拨款事业编制41名，其中局长1名（副处级），副局长2名（正科级），内设机构科级领导职数14名，河南省省级文明单位。受信阳市卫生健康委员会行政主管部门的委托，依法承担权限范围内的卫生监督执法工作；负责卫生许可和执业许可申请的检查验收工作；负责受理卫生投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证并提出处理意见；负责卫生法制宣传教育和卫生监督信息统计；负责计划生育监察及社会抚养费征收监督管理工作和负责承办市卫计委交办的其他事项。

## 二、机构设置

信阳市卫生计生监督局内设机构11个，包括：办公室、人事科、医疗机构监督科、放射卫生与职业病防治科、传染病防治监督科、环境卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育执法监察科、政策法规科、卫生监督信息科。

从决算单位构成看，信阳市卫生计生监督局单位2022年度决算包括本单位本级。

## 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：信阳市卫生计生监督局

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	765.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.00	八、社会保障和就业支出	39	36.23
	9		九、卫生健康支出	40	748.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	824.77	<b>本年支出合计</b>	58	810.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.62
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	824.77	<b>支出总计</b>	62	824.77

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：信阳市卫生计生监督局

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	824.77	765.77					59.00
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23					
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	762.97	703.97					59.00
21004	公共卫生	745.28	686.28					59.00
2100402	卫生监督机构	735.54	676.54					59.00
2100408	基本公共卫生服务	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69					
221	住房保障支出	25.57	25.57					
22102	住房改革支出	25.57	25.57					
2210201	住房公积金	25.57	25.57					

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：信阳市卫生计生监督局

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	810.15	810.15				
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23				
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	748.35	748.35				
21004	公共卫生	730.66	730.66				
2100402	卫生监督机构	720.91	720.91				
2100408	基本公共卫生服务	9.75	9.75				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69				
221	住房保障支出	25.57	25.57				
22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				

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：信阳市卫生计生监督局

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	765.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.23	36.23		
	9		九、卫生健康支出	41	703.97	703.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.57	25.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	765.77	<b>本年支出合计</b>	59	765.77	765.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	765.77	<b>总计</b>	64	765.77	765.77		

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：信阳市卫生计生监督局

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	765.77	765.77	
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	703.97	703.97	
21004	公共卫生	686.28	686.28	
2100402	卫生监督机构	676.54	676.54	
2100408	基本公共卫生服务	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	
221	住房保障支出	25.57	25.57	
22102	住房改革支出	25.57	25.57	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	

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：信阳市卫生计生监督局

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	594.53	302	商品和服务支出	114.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.98	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.74	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	36.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.04	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	13.84
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	21.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.32	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	18.57
30302	退休费	20.20	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	12.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.30			
	人员经费合计	614.85					公用经费合计	150.92

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：信阳市卫生计生监督局

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						

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2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市卫生计生监督局

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			

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2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市卫生计生监督局

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
44.19		41.69	21.69	20.00	2.50	32.67		30.17	18.57	11.61	2.50

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824.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.25万元，增长18.24%，主要原因是：2022年度市级项目经费由我单位自行编制预算，所以财政拨款收、支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计824.77万元，其中：财政拨款收入765.77万元，占92.85%；其他收入59.00万元，占7.15%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计810.15万元，其中：基本支出810.15万元，占100.00%。

## 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765.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.06万元，增长21.22%，主要原因是：2022年度市级项目经费由我单位自行编制预算，所以财政拨款收、支增加。

## 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765.77万元，占本年支出合计的94.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加134.06万元，增长21.22%，主要原因是：2022年度市级项目经费由我单位自行编制预算，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出765.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.23万元，占4.73%；卫生健康（类）支出703.97万元，占91.93%；住房保障（类）支出25.57万元，占3.34%。

## （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601.13万元，支出决算为765.77万元，完成年初预算的127.39%。其中：

1. 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34.10万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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511.89万元，支出决算为676.54万元，完成年初预算的132.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是津贴补贴类支出没有列入年初预算。

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9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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25.57万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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765.77万元。其中：人员经费614.85万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费150.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

我单位2022年度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**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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44.19万元，支出决算为32.67万元，完成预算的73.93%。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2022年我单位节约“三公”经费开支。

### （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30.17万元，完成预算的72.37%，占92.35%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占7.65%。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。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41.69万元，支出决算数为30.17万元，完成预算的72.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年我单位节约公务用车运行维护支出开支。其中：

**公务用车购置支出** 18.57万元，购置车辆1辆，其中其他用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 11.61万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。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** 2.50万元，主要用于接待省级、县级卫生监督单位开展业务工作者。2022年共接待国内来访团组50个、来宾250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，占授予中小企业合同金额的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5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位在上级主管部门市卫健委的指导下，严格按照市财政局的要求开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度我单位共7个项目，其中：1、购置卫生监督执法车辆项目目标完成率100%、2、卫生监督制服购置项目目标完成率100%、3、卫生监督法律法规培训项目目标完成率100%、4、生活饮用水在线监测运维费用项目目标完成率100%、5、全市农村生活饮用水单位卫生监督及抽检项目目标完成率100%、6、卫生监督综合管理项目目标完成率100%、7、卫生执法检查项目目标完成率100%。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年未开展重点绩效项目。

## 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）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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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

12/1/2022

项目名称		信阳市卫生健康委员会								
主管部门		信阳市卫生健康委员会								
		实施单位			信阳市卫生计生监督局					
项目资金 (万元)	年初预算数	21.69	21.69	21.69	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	21.69	21.69	21.69				100.0%		
	财政拨款	0	0	0				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我局现有执法车辆5台,有4台车辆在超负荷运转,其中2台车存在严重安全隐患,市财政局已批准报废。为满足疫情防控常态化及日常监管、下县督导工作需要,需购买广汽传祺M8及M6各一辆。保障疫情防控及卫生监督工作的正常开展,完成省市下达的双随机抽检任务,维持车辆运行安全。			2022年已完成年度预期目标,购置车辆一辆。						
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	车辆购置总成本	=37.56万元	21.69万元	10	5.77	-42.25	2022年购置1辆21.69万元,2023年预算购置1辆15.87万元,共37.56万元。		
产出指标	数量指标	购置车辆数	=2辆	1辆	15	7.5	-50.00	2022年购置1辆,2023年预算购置1辆,共2辆。		
	质量指标	车辆利用率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足疫情防控常态化及日常监管、下县督导工作用车需	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	监督人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	88.27				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		信阳市卫生健康委员会						信阳市农村生活饮用水单位卫生监督及抽检项目	
主管部门		信阳市卫生健康委员会			实施单位		信阳市卫生计生监督局		
项目资金 (万元)	年初预算数	35	35	35	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	35	35	35	-	100.0%	-		
	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			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			预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年组织专项督导检查,并现场检查 and 抽样检测,确保农村生活饮用水卫生安全。			全面完成年度预期目标,确保农村生活饮用水卫生安全。					
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	检查及抽检总成本	=35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检查单位数	=200单位	200单位	15	15	0.00		
	质量指标	检测样本数	=400份	400份	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	强化对农村生活饮用水的卫生监督,巩固脱贫攻坚成果	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		生活饮用水在线监测运维费用项目						
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳市卫生计生监督局		
项目资金 (万元)	年初预算数	16.55	16.55	16.55	分值	10	得分	
	年度资金总额:	16.55	16.55	16.55	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	16.55	16.55	16.55	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	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	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市有关规定,我市2020年启动并建成了生活饮用水在线监测系统,为了保证数据的准确及时上传,每年都要进行维护,以便系统正常运行。测量频次为2小时,所有设备每月进行巡检,并出示巡检报告,所有设备确保处于正常工作状态,对于需要更换的耗材和需要补充的试剂,确保能够及时更换和补充,并保证用			全面完成年度预期目标,保障生活饮用水在线监测系统正常运行。				
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	系统运行维护成本	=49.65万元	16.55万元	10	3.33	-66.67	3年总成本49.65万元,每年16.55万元。
产出指标	数量指标	系统维护数量	=1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强我市生活饮用水安全,实时监控率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		信阳市卫生健康委员会						信阳市卫生监督法律法规培训项目		
主管部门		实施单位			信阳市卫生计生监督局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	17	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	17	17	17	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	1、对监督员法律知识培训；2、通报全市阶段性信息数据统计分析情况，便于各级监督机构了解自身情况及问题，为领导层提供决策依据，保证年度全市卫生监督信息管理工作质量及水平，保障全市顺利达成年度信息管理工作目标；3、完成对市直管医疗机构从业人员法律法规知识的培训。				实际完成情况				
						全面完成年度预期目标。				
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	培训总成本	=51万元	17万元	10	3.33	-66.67	预算3年总成本51万元，每年17万元。		
产出指标	数量指标	每年培训人次	≥900人次	900人次	15	15	0.00			
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	培训人员法律法规水平提高率	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	93.33				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		信阳市卫生健康委员会						信阳市卫生监督局	
主管部门		实施单位				信阳市卫生监督局			
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:		13.5	13.5	13.5	10	100.0%	10.00		
财政拨款		13.5	13.5	13.5	-	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			
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年及2024年分别配发卫生监督制服45套, 卫生监督制服配备标准为每人0.3万元/套。			全面完成年度预期目标, 配发卫生监督制服45套。				
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	服装购置总成本	=27万元	13.5万元	10	5	-50.00	预算2022年及2024年两年购置总成本27万元, 每年13.5万元	
产出指标	数量指标	配发制服数量	=90套	45套	15	7.5	-50.00	预算2022年及2024年两年购置90套, 每年45套。	
	质量指标	制服质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强卫生监督制、着装管理, 卫生行政执法形象提升率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.5			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		卫生监督综合管理项目						
主管部门		信阳市卫生健康委员会			实施单位		信阳市卫生计生监督局	
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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			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			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、全市生活饮用水和公共场所卫生监督检查,包括1、全市生活饮用水卫生监督及抽检工作;2、信阳市中心城区现制现售饮用水水质检测工作;3、信阳市涉及饮用水安全产品抽检工作;4、信阳市中心城区公共场所卫生综合整治工作;5、公共场所通风卫生专项监督检查工作;6、旅馆业从业人员单位“双随机一公开”			全面完成年度预期目标。				
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	卫生监督综合管理总成本	=300万元	20万元	10	0.67	-93.33	单位预算成本300万元,财政实际批复20万元。
		数量指标	每年检查单位次数	≥1559次	1560次	15	15	0.00
产出指标	质量指标	被监督单位管理提升率	=100%	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	维护和保障人民群众健康权益,促进医疗卫生单位管理	=100%	100%	25	25	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	90.67		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		卫生执法检查项目						
主管部门		信阳市卫生健康委员会		实施单位		信阳市卫生计生监督局		
项目资金 (万元)	年初预算数	84	52	52	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	84	52	52	-	100.0 %	-	
	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			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			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022-2024年每年预算征收卫生罚没收入120万元,按70%预算卫生执法检查项目,用于购置业务用快速检测设备装备、快速检测试剂等。			因疫情等原因,年初预算84万元,实际完成52万元,完成率62%。				
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	卫生执法检查总成本	=252万元	52万元	10	2.06	-79.37	预算3年总成本252万元,每年84万元。因疫情等原因,2022年实际完成52万元。
产出指标	数量指标	购快速检测设备及试剂等	=1批	1批	15	15	0.00	
	质量指标	设备试剂合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和生命安全,执法检查水平提升	=100%	100%	25	25	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	92.06		