

2023年度
信阳市卫生计生监督局单位决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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43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健委交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市卫生计生监督局共设10个行政科室，每个科室均为正科级。包括：办公室、人事科、医疗机构监督科、传染病防治监督科、环境和学校卫生监督科、放射与职业卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、计划生育执法监察科、法制稽查科、卫生监督信息科。

信阳市卫生计生监督局单位决算为本级决算。

第二部分 2023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

2023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	817.35	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	9.26	八、社会保障和就业支出	39	48.69
	9		九、卫生健康支出	40	777.98
	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	28.88
	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

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
本年收入合计	27	826.61	本年支出合计	58	855.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.95	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	855.56	总计	62	855.56

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

2023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	826.61	817.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.04	739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
21004	公共卫生	704.25	694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2100402	卫生监督机构	677.15	667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2100408	基本公共卫生服务	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	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
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	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：信阳市卫生计生监督局

2023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	855.56	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	777.98	777.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	733.19	733.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	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
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	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：信阳市卫生计生监督局

2023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	817.35	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	48.69	48.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	739.78	739.78	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	28.88	28.88	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
本年收入合计	27	817.35	本年支出合计	59	817.35	817.35	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				
总计	32	817.35	总计	64	817.35	817.35	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：信阳市卫生计生监督局

2023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	817.35	817.35	0.00
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	739.78	739.78	0.00
21004	公共卫生	694.99	694.99	0.00
2100402	卫生监督机构	667.90	667.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.09	27.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	28.88	28.88	0.00
22102	住房改革支出	28.88	28.88	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	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：信阳市卫生计生监督局

2023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	637.15	302	商品和服务支出	128.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.39	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.79	30202	印刷费	0.47	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	23.03
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	76.47	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	12.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.96	30213	维修（护）费	20.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.68	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	28.47	30215	会议费	2.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.95	31013	公务用车购置	15.58
30302	退休费	20.96	30217	公务接待费	2.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.38	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	2.40	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	16.68	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	13.55	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	15.16	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	0.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.56			
	人员经费合计	665.62					公用经费合计	151.74

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

2023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：信阳市卫生计生监督局

2023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：信阳市卫生计生监督局

2023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
40.50	0.00	38.00	18.00	20.00	2.50	33.21	0.00	30.74	15.58	15.16	2.48

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为855.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.79万元，增长3.73%，主要原因是：2023年度人员津贴补贴收、支各增加30余万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计826.61万元，其中：财政拨款收入817.35万元，占98.88%；其他收入9.26万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计855.56万元，其中：基本支出855.56万元，占100.00%。

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817.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.58万元，增长6.74%，主要原因是：2023年度人员津贴补贴收、支各增加30余万元，商品和服务支出收、支各增加20余万元。

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817.35万元，占支出合计的95.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.58万元，增长6.74%，主要原因是：2023年度人员津贴补贴

收、支各增加30余万元，商品和服务支出收、支各增加20余万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出817.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.69万元，占5.96%；卫生健康（类）支出739.78万元，占90.51%；住房保障（类）支出28.88万元，占3.53%。

（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595.65万元，支出决算为817.35万元，完成年初预算的137.22%。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38.51万元，支出决算为38.51万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，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. 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2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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446.20万元，支出决算为667.90万元，完成年初预算的149.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分津贴补贴类支出没有列入年初预算。

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27.09万元，支出决算为27.09万元，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. 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24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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28.88万元，支出决算为28.88万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出817.35万元，其中：人员经费665.62万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.74万元，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、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2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.50万元，支出决算为33.21万元，完成预算的82.00%。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2023年度我单位节约“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。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.74万元，完成预算的80.89%，占92.56%；公务接待费支出决算2.48万元，完成预算的99.20%，占7.47%。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38.00万元，支出决算数为30.74万元，完成预算的80.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位节约公务用车运行费开支。其中：

公务用车购置支出 15.58万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 15.16万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等费用。2023年期末，单位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2.48万元，完成预算的99.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位节约公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.48万元，主要用于接待省级、县级卫生监督单位开展业务工作者。2023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

2023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

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位开展卫生执法监督工作用车；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。

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。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为855.56万元，其中基本支出752.21万元；项目支出103.35万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金103.35万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

2024年09月

项目名称		生活饮用水在线监测运维费项目								
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	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	16.55	16.55	16.55				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						
	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	=16.55万元	16.55万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	系统维护数量	=1套	1套	10	10	0.00			
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	系统维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	加强我市生活饮用水安全	加强	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	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		卫生监督执法车辆购置项目						
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)	年度资金总额:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	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)	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				
	我局现有执法车辆5台，有2台车辆在超负荷运转，其中1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。			2023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	=20万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置车辆及时率	=100%	100%	10	10	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求	满足	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		25	25	25	10	100.0%	10.00	
财政拨款		25	25	25	-	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			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						
	一、全市生活饮用水和公共场所卫生监督,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	=70万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年检查单位次数	≥1270家	1270家	10	10	0.00	
	质量指标	被监督单位管理提升率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检查开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生单位管理水平	促进	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		卫生监督执法检查项目						
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	168	87.6	10	52.14 %	5.21	
	年度资金总额:	84	84	43.8	-	52.14 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	84	43.8	-	52.14 %	-	
	单位资金							
资金管理情况	情况说明	安排科学性		安排科学	5	5	存在问题和改进措施	
		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		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2023-2025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。			年初预算84万元，实际完成43.8万元，完成率52.14%。				
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	=84万元	43.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购快速检测设备及试剂	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	设备试剂合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	快速检测设备及试剂购买及时率	=100%	100%	10	10	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	维护	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	95.21		