

2023 年度
濮阳县卫生计生监督所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县卫生计生监督所概况

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

第一部分 濮阳县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，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、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”等违法违规行为，监督计划生育社会抚养费征收、管理，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。

二、机构设置

根据区域划分，濮阳县卫生计生监督所内设卫生计生监督执法一队、二队、三队、四队、五队。从决算单位构成看，濮阳县卫生计生监督所决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生计生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.89	一、一般公共服务支出	32	17.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.13
	9		九、卫生健康支出	40	263.33
	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	16.20
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县卫生计生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	319.89	本年支出合计	58	319.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	0.00
	30			61	
总计	31	319.89	总计	62	319.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生计生监督所

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		319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生计生监督所

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		319.89	248.20	71.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.33	208.88	54.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.32	195.87	54.45	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	250.32	195.87	54.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县卫生计生监督所

金额单位：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	319.89	一、一般公共服务支出	33	17.24	17.24	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	23.13	23.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.33	263.33	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	16.20	16.20	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县卫生计生监督所

金额单位：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
	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	319.89	本年支出合计	59	319.89	319.89	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	319.89	总计	64	319.89	319.89	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生计生监督所

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		319.89	248.20	71.69
201	一般公共服务支出	17.24	0.00	17.24
20138	市场监督管理事务	17.24	0.00	17.24
2013805	市场秩序执法	17.24	0.00	17.24
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	263.33	208.88	54.45
21004	公共卫生	250.32	195.87	54.45
2100402	卫生监督机构	250.32	195.87	54.45
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	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。

2023年度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：濮阳县卫生计生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.72	302	商品和服务支出	14.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.30	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.52	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	34.83	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	22.51	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.90	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	0.61	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费	2.14	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	0.00	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	0.00	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	0.80	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：濮阳县卫生计生监督所

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
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	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	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	0.01			
人员经费合计		233.72	公用经费合计					14.48

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。

2023年度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

单位：濮阳县卫生计生监督所

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县卫生计生监督所

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳县卫生计生监督所

公开09表
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

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。

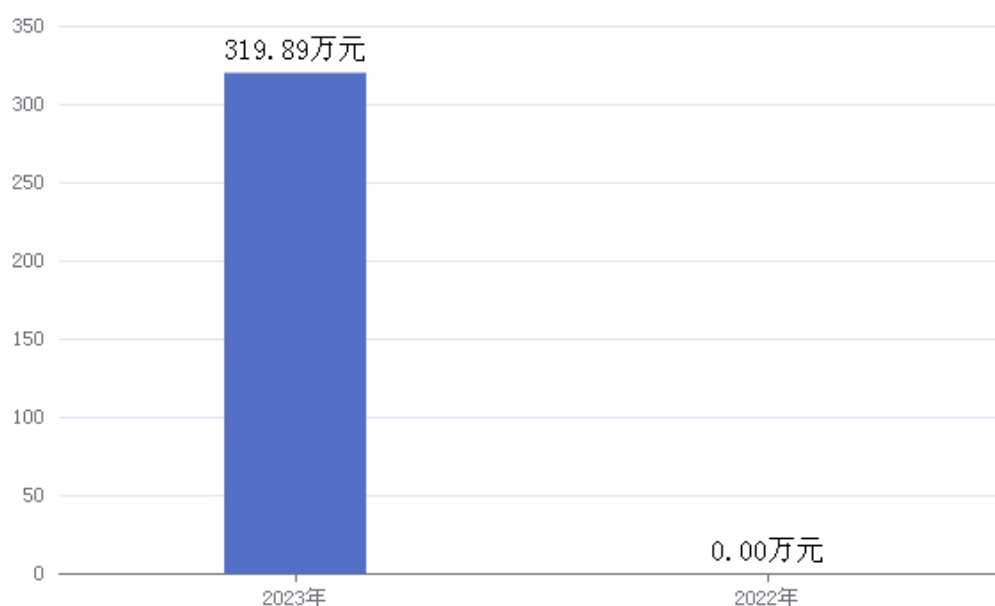
说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 319.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 319.89 万元，主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，没有上年度数据。

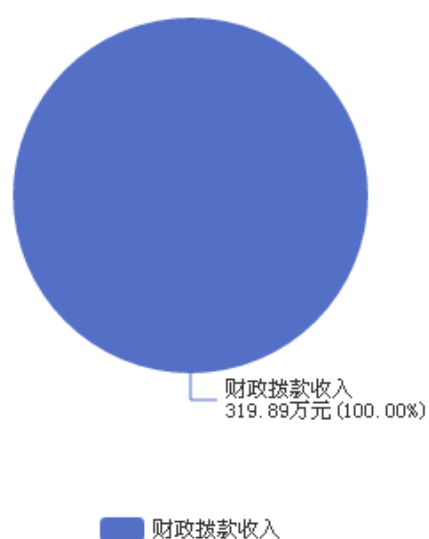
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 319.89 万元，其中：财政拨款收入 319.89 万元，占 100.00%。

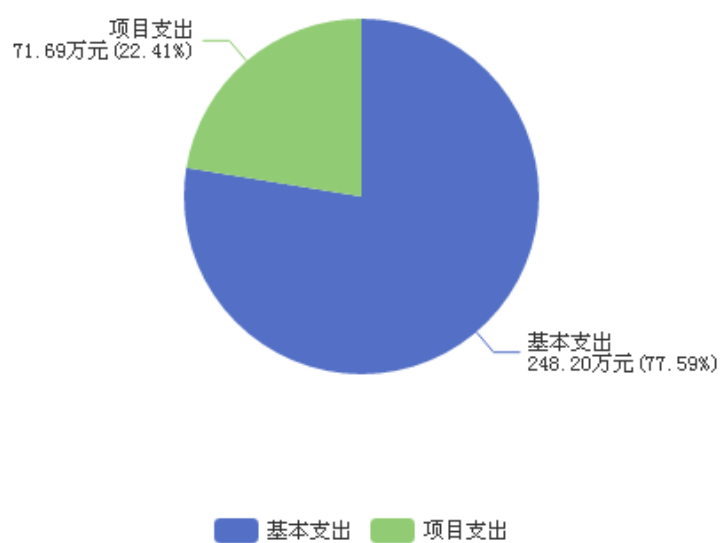
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 319.89 万元，其中：基本支出 248.20 万元，占 77.59%；项目支出 71.69 万元，占 22.41%。

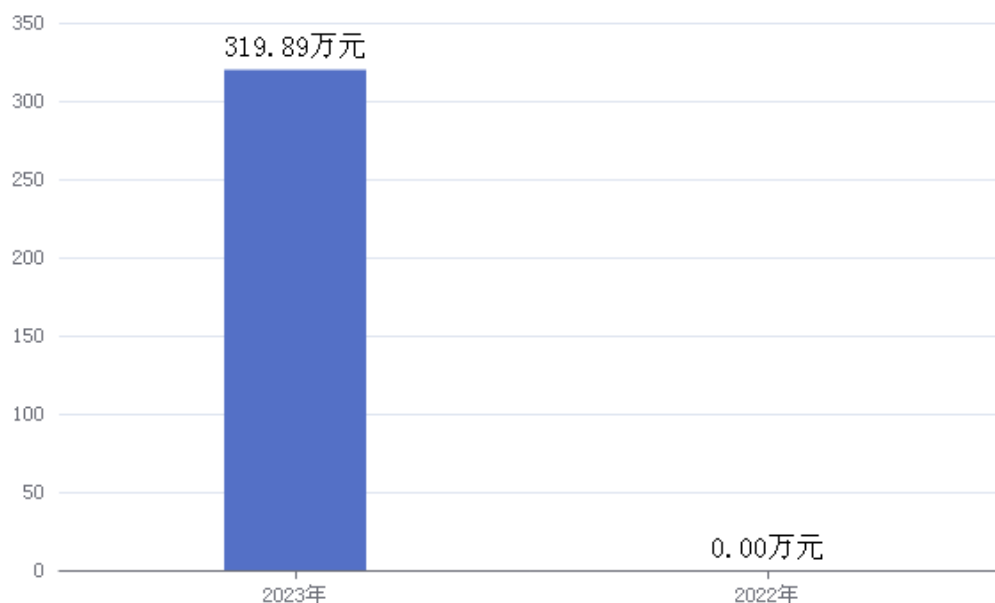
支出决算结构图



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 319.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 319.89 万元。主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，没有上年度数据。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

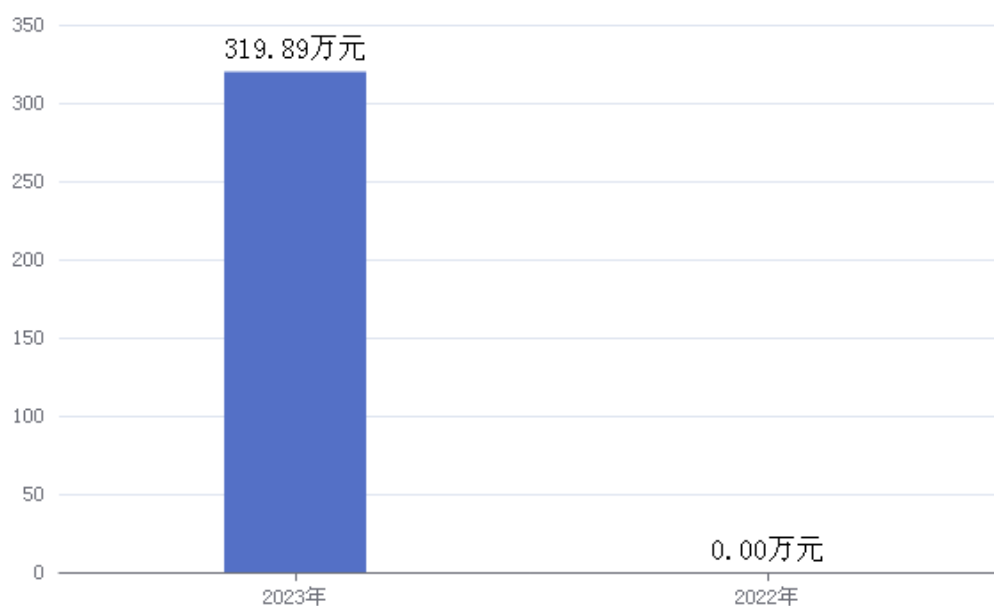


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.89 万元。主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，没有上年度数据。

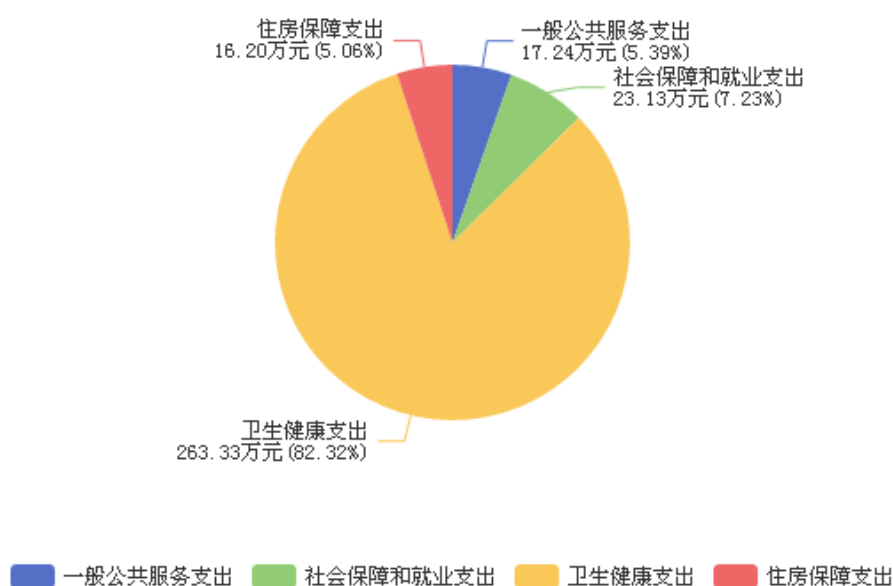
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 319.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.24 万元，占 5.39%；社会保障和就业支出（类）23.13 万元，占 7.23%；卫生健康支出（类）263.33 万元，占 82.32%；住房保障支出（类）16.20 万元，占 5.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 376.17 万元，支出决算为 319.89 万元，完成年初预算的 85.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 96.53%。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。

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 23.29 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

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 1.32 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

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 308.33 万元，支出决算为 250.32 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终奖等部分绩效工资奖金未发放。

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 9.97 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 130.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

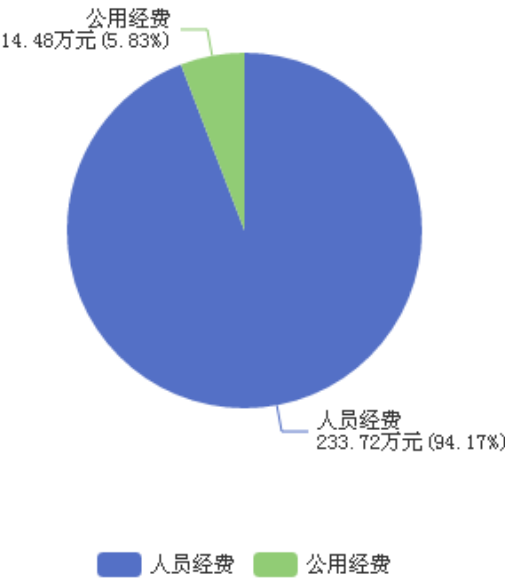
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

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 248.20 万元。与上年度相比，增加 248.20 万元，主要原因：本单位为 2023 年新增预算单位，没有上年度数据。其中：人员经费 233.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 14.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。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 0.00 万元。2023 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

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,占政府采购支出总额的 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 0 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。

2023 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 319.89 万元,其中人员经费支出 233.72 万元,公用经费支出 14.48 万元;支出项目共 7 个,支出金额 71.69 万元。其中,进行项目绩效监控和绩效自评 3 个,自评金额 50.20 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 3 个，支出总金额 50.2 万元。

(1) 2023 年专项管理资金项目预算安排 17.2 万元、实际执行 15.99 万元、执行率 92.97%。

(2) 2023 年专项管理资金项目 (1) 预算安排 15 万元、实际执行 3.43 万元、执行率 22.87%。

(3) 2023 年监督经费项目预算安排 18 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) 2023 年专项管理资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.3 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 17.2 万元，资金到位 15.99 万元，实际使用 15.99 万元，项目资金到位率 92.97%，支出实现率 92.97%。具体如下：

成本目标：建设成本 $\leq$ 17.2 万元，目标完成率 92.97%。

产出目标：数量指标、质量指标、时效指标均按照要求完成。目标完成 100%。

社会效益目标：提高办公水平，加强执法监督工作，目标完成 100%。

(2) 2023 年专项管理资金 (1) 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 79 分，自评等级为：差。项目支出

预算安排 15 万元，资金到位 3.43 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。具体如下：

成本目标：经济成本指标，年度目标值 $\leq$ 15 万元。目标完成 0%。

产出目标：质量指标、时效指标均按照要求完成。目标完成 66.6%。

社会效益目标：面临资金紧张，仍在压力下开展卫生计生监督工作，目标完成 100%。

（3）2023 年监督经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 50.5 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。具体如下：

成本目标：经济成本指标，目标完成率 0%。

产出目标：数量指标偏差较大、质量指标在资金严重欠缺的情况下勉强完成。

目标完成 50%。社会效益目标：目标完成 50%。

3. 绩效自评结果及分析。

（1）2023 年专项管理资金项目预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 9.3 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 2023 年专项管理资金项目 (1) 预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 9 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 20 分。其中：产出数量 10 分，得分 0 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

(3) 2023 年监督经费项目预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 3 分。其中：产出数量 24 分，得分 0 分。

产出质量 6 分，得分 3 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 12.5 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

项目年初预算制定以短期目标为导向，忽略长期目标。下一步我单位将结合往年数据，加强与财政部门的沟通，确保绩效目标指向明确，清晰反应资金预期产出效果及时间要求与，提高对项目执行。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

优化资金分配，合理安排项目资金，加快支出进度。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费1									
主管部门		濮阳县卫生健康委员会				实施单位		濮阳县卫生计生监督所			
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（万元）：	0		3.43		3.43		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.43		3.43		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序段拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	卫生罚没返还用于卫生监督工作管理经费				卫生罚没返还用于卫生监督工作管理经费						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤30000元	0元	1	0	0.00%			
			燃料费	≤10000元	0元	2	2	0.00%			
			物业管理费	≤30000元	0元	2	2	0.00%			
			办公费	≤30000元	0元	1	1	0.00%			
			维修费	≤10000元	0元	2	2	0.00%			
			印刷费	≤40000元	0元	2	2	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	物业管理	≥4月	0月	2	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。		

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修空调、线路、房屋等	≥15次	0次	2	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。
			车辆燃料	≥8000公里	0公里	1	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。
			出差人次	≥1000人次	0人次	2	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。
			购办公用品	≥10批	0批	2	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。
			印刷宣传品	≥10批	0批	1	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。
		质量指标	卫生监督机构监督成效	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年工作目标	年底前按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全县卫生计生监督工作	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位及人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	79		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理资金									
主管部门		濮阳县卫生健康委员会				实施单位		濮阳县卫生计生监督所			
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（万元）：	17.2		17.2		15.99		10	92.97	9.3
		政府性预算资金	17.2		17.2		15.99		-	92.97	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金、合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年专项管理资金				2023年专项管理资金，用于单位基本支出正常运转。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	商品服务支出	≥17.2万元	17.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公费	≤17.2万元	15.99万元	10	10	0.00%			
		质量指标	维持单位运转	维持运转	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	办公用品采购	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增加办公水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	99.3				

项目单位自评表

项目名称		2023年监督所监督经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县卫生健康委员会				实施单位		濮阳县卫生计生监督所			
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（万元）：	18		18		18		10	100	10
		政府性预算资金	18		18		18		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金。			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年监督所监督经费180000					2023年监督所监督经费180000					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	监督所监督经费	≤18万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印刷费	≥5万元	0万元	6	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。		
			维修费	≥2万元	0万元	6	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。		
			差旅费	≥1万元	0万元	6	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。		
			办公费	≥10万元	0万元	6	0	-100.00%	编制年初预算时，目标管理细化程度不够。		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	质量指标	维持单位运转	维持运转	50%	6	3	-50.00%	编制年初预算时 ，目标管理细化 程度不够。
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高办公水平	逐步提高	50%	25	12.5	-50.00%	编制年初预算时 ，目标管理细化 程度不够。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	50.5		

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。