

2023年度  
平顶山市卫生健康技术监督中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市卫生健康技术监督中心概况**

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 平顶山市卫生健康技术监督中心 概况

## 一、单位职责

平顶山市卫生计生监督局主要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。

## 二、机构设置

平顶山市卫生健康技术监督中心内设机构11个，包括：综合办公室、人事财务科、法制稽查科、公共卫生监督科、饮用水监督科、学校卫生监督科、传染病监督科、信息科、职业放射卫生监督科、医疗监督科、计划生育监督科。

从决算单位构成看，平顶山市卫生健康技术监督中心决算包括：本级决算。

我部门没有二级预算单位。

## 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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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  | 640.12 | 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  | 44.90  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 115.20 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 485.71 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 1.10   |
|                  | 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 | 38.11  |
|                  | 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 | 44.86  |

| 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 | 685.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 684.98 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.29   | 年末结转与结余         | 60 | 0.34   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 685.31 | <b>总计</b>       | 62 | 685.31 |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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               | 685.03 | 640.12 |        |      |      |          | 44.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.20 | 115.20 |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 106.23 | 106.23 |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.85  | 69.85  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.38  | 36.38  |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 7.46   | 7.46   |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.46   | 7.46   |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 485.71 | 485.71 |        |      |      |          |       |
| 21004    | 公共卫生             | 469.48 | 469.48 |        |      |      |          |       |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 460.54 | 460.54 |        |      |      |          |       |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 3.78   | 3.78   |        |      |      |          |       |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 5.17   | 5.17   |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.22  | 16.22  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.22  | 16.22  |        |      |      |          |       |
| 211      | 节能环保支出           | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |       |
| 21111    | 污染减排             | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |       |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 38.11  | 38.11  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.11  | 38.11  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.11  | 38.11  |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出             | 44.90  |        |        |      |      |          | 44.90 |

| 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     |
| 22999    | 其他支出 | 44.90  |        |        |      |      |          | 44.90 |
| 2299999  | 其他支出 | 44.90  |        |        |      |      |          | 44.90 |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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               | 684.98 | 613.98 | 71.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.20 | 115.20 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 106.23 | 106.23 |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.85  | 69.85  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.38  | 36.38  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 7.46   | 7.46   |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.46   | 7.46   |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 485.71 | 414.70 | 71.00 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 469.48 | 398.48 | 71.00 |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 460.54 | 398.30 | 62.24 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 3.78   | 0.18   | 3.60  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 5.17   |        | 5.17  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.22  | 16.22  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.22  | 16.22  |       |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 1.10   | 1.10   |       |        |      |           |
| 21111    | 污染减排             | 1.10   | 1.10   |       |        |      |           |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 1.10   | 1.10   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 38.11  | 38.11  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.11  | 38.11  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.11  | 38.11  |       |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 44.86  | 44.86  |       |        |      |           |

| 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         |
| 22999    | 其他支出 | 44.86  | 44.86 |      |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出 | 44.86  | 44.86 |      |        |      |           |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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  | 640.12 | 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 | 115.20 | 115.20     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 485.71 | 485.71     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 1.10   | 1.10       |             |              |
|                | 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 | 38.11  | 38.11      |             |              |
|                | 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 | 640.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 640.12 | 640.12     |             |              |
| 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 | 640.12 | <b>总计</b>       | 64 | 640.12 | 640.12     |             |              |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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               | 640.12 | 569.12 | 71.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.20 | 115.20 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 106.23 | 106.23 |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 69.85  | 69.85  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.38  | 36.38  |       |
| 20808    | 抚恤               | 7.46   | 7.46   |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.46   | 7.46   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.52   | 1.52   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 485.71 | 414.70 | 71.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 469.48 | 398.48 | 71.00 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 460.54 | 398.30 | 62.24 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 3.78   | 0.18   | 3.60  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 5.17   |        | 5.17  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.22  | 16.22  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.22  | 16.22  |       |
| 211      | 节能环保支出           | 1.10   | 1.10   |       |
| 21111    | 污染减排             | 1.10   | 1.10   |       |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 1.10   | 1.10   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 38.11  | 38.11  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.11  | 38.11  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.11  | 38.11  |       |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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         | 461.35 | 302      | 商品和服务支出   | 27.57 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 134.21 | 30201    | 办公费       | 2.97  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 101.00 | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 15.92  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.01  | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           | 83.78  | 30205    | 水费        | 0.46  | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.18  | 30206    | 电费        | 0.83  | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.96   | 30207    | 邮电费       | 0.68  | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.86  | 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     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.19   | 30211    | 差旅费       | 2.18  | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 51.55  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.30  | 31010    | 安置补助               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.69   | 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      | 80.20  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            | 68.97  | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304    | 抚恤金            | 7.46   | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30305    | 生活补助           | 3.69   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            | 0.08   | 30226    | 劳务费       | 2.28  | 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      | 2.22  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |



| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         |        | 30229        | 福利费       | 7.16 | 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 | 6.15 | 39910        | 资本性赠与  |       |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30239        | 其他交通费用    | 0.09 | 39999        | 其他支出   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240        | 税金及附加费用   | 1.47 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.78 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 541.55 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 27.57 |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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   |         |      |      |      |      |         |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：平顶山市卫生健康技术监督中心

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    |
| 6.21 |          | 6.21         |         | 6.21      |       | 6.21 |          | 6.21         |         | 6.21      |       |

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685.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少249.12万元，下降26.66%，主要原因是：财政拨款收入减少，项目预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计685.03万元，其中：财政拨款收入640.12万元，占93.44%；其他收入44.90万元，占6.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计684.98万元，其中：基本支出613.98万元，占89.63%；项目支出71.00万元，占10.37%。

## 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640.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.31万元，下降31.50%，主要原因是：财政拨款收入减少，项目预算减少。

## 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640.12万元，占支出合计的93.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.31万元，下降31.50%，主要原因是：人员减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出640.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.20万元，占18.00%；卫生健康（类）支出485.71万元，占75.88%；节能环保（类）支出1.10万元，占0.17%；住房保障（类）支出38.11万元，占5.95%。

## （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405.00万元，支出决算为640.12万元，完成年初预算的158.05%。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36.70万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的190.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员年度健康休养费、平时健康休养费、取暖补贴和物业补贴。

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33.80万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

4. 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1.50万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为291.70万元，支出决算为460.54万元，完成年初预算的157.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

6. 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0万元，支出决算为3.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 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15.90万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 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25.40万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的150.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

## 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569.12万元，其中：人员经费541.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费27.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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**

2023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，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**

2023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，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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100.00%。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算6.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.21万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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

2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6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0辆，其他用车主要是：无；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。

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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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684.98万元，其中基本支出613.98万元，项目支出71.00万元。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185.95万元，占单位预算项目支出总额的261.9%。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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价。

## 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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量检测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监



测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系建设、维护、运行、信息发布及其技术支出等方面的支出。

二十八、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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:杨菲 15993569570

| 项目名称          |                                   | 食品安全标准跟踪评价  |               |                      |                |        |      |             |
|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门          |                                   | 平顶山市卫生健康委员会 |               | 实施单位                 | 平顶山市卫生健康技术监督中心 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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                            | 5           | 5             | 5                    | 10             | 100.0% | 10.0 |             |
|               | 其中:政府预算资金                         | 5           | 5             | —                    | —              | —      | —    |             |
|               | 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               |                |        |      |             |
|               | 目标1:保障执法人员执法工作正常开展<br>目标2:提升群众满意度 |             |               | 完成了相关业务培训,评价工作及时有效完成 |                |        |      |             |
| 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:控制在预算范围内  | ≤5万                  | 5万             | 20     | 20   |             |
|               |                                   |             | 数量指标          | 指标1:发放调查问卷           | ≥20份           | 46份    | 5    | 5           |
|               | 指标2:完成相关培训                        | ≥2次         |               | 2次                   | 5              | 5      |      |             |
|               | 产出指标                              | 质量指标        | 指标1:调查问卷有效率   | ≥85%                 | 90%            | 15     | 15   |             |
|               |                                   |             | 时效指标          | 指标1:按时间节点完成          | ≤12月1日         | 11月底   | 15   | 15          |
|               |                                   | 社会效益指标      | 指标1:规范社会经济秩序  | 有效监督                 | 有效监督           | 20     | 20   |             |
|               | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标   | 指标1:直接服务对象满意度 | ≥85%                 | 80%            | 5      | 3    |             |
| 指标2:间接服务对象满意度 |                                   |             | ≥85%          | 90%                  | 5              | 5      |      |             |
| 总分            |                                   |             |               |                      |                | 90     | 88.0 |             |

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。