

2022年度
南阳市卫生监督局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卫生监督局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市卫生监督局概况

一、单位职责

单位主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康行政执法的法律法规和政策措施，承担全市卫生健康行政执法的业务指导和监督稽查工作；负责卫生健康行政执法信息化建设和管理工作；开展法制宣传教育、咨询和培训；负责受理和查处卫生健康违法违规行为的投诉、举报。

（二）依照法律法规开展医疗卫生、职业安全卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、计划生育、母婴保健、中医药服务、体育服务等卫生健康方面的行政执法工作。

（三）负责全市卫生健康跨区域执法的组织协调和重大案件的查处。

二、机构设置

南阳市卫生监督局内设9个机构：分别是综合科、宣传信息科、法制稽查科、医疗与传染病防治监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、公共卫生监督科、综合卫生监督科、中医服务与计划生育监督科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市卫生监督局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

金额单位：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	1,077.12	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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	69.64
	9		九、卫生健康支出	40	982.61
	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	24.87
	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	2.25

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	1,079.36	本年支出合计	58	1,079.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,079.36	支出总计	62	1,079.36

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

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,079.36	1,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982.61	982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	835.88	835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	766.12	766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
22999	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2299999	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,079.36	783.62	295.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982.61	686.86	295.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	835.88	630.32	205.56	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	766.12	630.32	135.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	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

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

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收入	1	1,077.12	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收入	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收入	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	69.64	69.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	982.61	982.61	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	24.87	24.87	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

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
	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
	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	1,077.12	本年支出合计	59	1,077.12	1,077.12	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				
合计	32	1,077.12	合计	64	1,077.12	1,077.12	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

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,077.12	781.37	295.75
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00
210	卫生健康支出	982.61	686.86	295.75
21001	卫生健康管理事务	71.79	0.00	71.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.79	0.00	71.79
21003	基层医疗卫生机构	18.40	0.00	18.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.40	0.00	18.40
21004	公共卫生	835.88	630.32	205.56
2100402	卫生监督机构	766.12	630.32	135.79
2100408	基本公共卫生服务	69.76	0.00	69.76
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	0.00
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.66	32.66	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.66	32.66	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

金额单位：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	741.21	302	商品和服务支出	29.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.86	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.70	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.83	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	74.74	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	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	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.49	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	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	10.63	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	6.31	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	2.05	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	5.46	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	4.32	30229	福利费	6.84	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	1.02	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	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	751.84					公用经费合计	29.53

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。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

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市卫生监督局

2022年度

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
77.66	0.00	77.66	71.79	5.87	0.00	77.66	0.00	77.66	71.79	5.87	0.00

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计1,079.36万元，与2021年度相比，增加162.98万元，增长17.79%，主要原因是：卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,079.36万元，其中：财政拨款收入1,077.12万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.25万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,079.36万元，其中：基本支出783.62万元，占72.60%；项目支出295.75万元，占27.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,077.12万元。与2021年度相比，增加192.92万元，增长21.82%，主要原因是：卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,077.12万元，占本年支出合计的99.79%。与2021年度相比，增加192.92万元，增长21.82%，主要原因是：卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.64万元，占6.47%；卫生健康支出（类）982.61万元，占91.23%；住房保障支出（类）24.87万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881.59万元，支出决算为1,077.12万元，完成年初预算的122.18%。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9.94万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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45.67万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度退休4人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度退休4人。

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5.95万元，

支出决算为10.44万元，完成年初预算的175.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新增加人员。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为71.84万元，支出决算为71.79万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为18.40万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为669.83万元，支出决算为766.12万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出增加。

8. 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0.00万元，支出决算为69.76万元。决算数大于预算数的主要原因是省级增加工作任务。

9. 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22.84万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 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2.86万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的1141.96%。决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出增加。

11. 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34.26万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度4人退休。

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781.37万元，其中：

(一) 人员经费751.84万元，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、奖励金。

(二) 公用经费29.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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77.66万元，支出决算为77.66万元，完成预算的100.00%；较上年增加49.06万元，增长171.54%。决算数较上年增加的主要原因是：购置执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算77.66万元，支出决算77.66万元，完成预算的100.00%；较上年增加49.06万元，增长171.54%。决算数较上年增加的主要原因是：购置执法用车。其中：

公务用车购置 支出71.79万元，购置4辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出5.87万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额71.79万元，其中：政府采购货物支出71.79万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆，其他用车主要是：卫生监督执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额

71.84万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额284.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，7月份预算执行数108.97万元，执行率38.26%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额284.84万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。

四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额71.79万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，双随机抽检工作经费项目自评得分为100分；办公楼水电及物业维护费项目自评得分为100分；公共卫生监督抽检项目自评得分为100分；执法办案经费项目自评得分为96.85分，主要问题是预算未执行完，原因是此项目指标来源是卫生罚没收入，年初预算数是根据年度工作计划估计的数据，不是很准确。下一步的改进措施：我单位将根据工作计划，更加准确的申报预算数据。生活饮用水在线监测系统试剂及

运行费项目自评得分为100分；双创及平安建设项目自评得分为0分，原因是此项目指标来源是卫生罚没收入，年初预算数是根据年度工作计划估计的数据，不是很准确。下一步的改进措施：我单位将根据工作计划，更加准确的申报预算数据。公务执法用车购置项目自评得分为99.98分。发现的主要问题是此项目购置公务执法用车，预算执行数据比预算数少了500元，原因是我单位主张节约经费。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基

层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（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。

（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。

（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。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

2022年

项目名称		双随机抽检工作经费专项						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生计生监督局	
项目资金 (万元)	年初预算数	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	12	12	12	-	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				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《国家卫生健康委关于加强行政审批事中事后监管的意见》【国卫发制发[2015]】100号)和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查机制规范事中事后监管实施的通知》【豫政办[2015]】140号)文件精神要求:1、编制随机抽查事项清单2、建设“双随机”抽查机制3、建立抽查结果信息共享			我单位根据年初工作计划,及时均衡地完成了双随机抽检工作任务。				
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
产出指标	数量指标	年度监督检查家数	19	19	20	20	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖程度	全覆盖	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对卫生、医疗环境的提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		双创及平安建设										
主管部门		卫生局	实施单位			南阳市卫生计生监督局						
项目资金 (万元)	年初预算数	15	全年预算数	0	全年执行数	0	分值	0	执行率	0.0 %	得分	0.00
	年度资金总额:	15	0	0	0	0	-	0.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	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				
				项目未实施		5	0					
				项目未实施		5	0					
				项目未实施		5	0					
				项目未实施		5	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	根据市委、市政府、市卫健卫要求，做好双创及平安建设工作。			项目未实施								
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				
产出指标	数量指标	双创经费	≤15万	0万	20	0	-100.00	由于此项目用的是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确。				
	质量指标	双创工作进展情况	有提高	0%	20	0	-100.00	由于此项目用的是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确。				
效益指标	社会效益指标	卫生及安全提升程度	显著提高	0%	30	0	-100.00	由于此项目用的是非税收入，年初预算只是根据实际工作情况的估计值，不是非常准确。				
总分					100	0						

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公务执法用车购置（4台）						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生计生监督局	
项目资金 (万元)	年初预算数	71.84	71.79	71.79	10	99.93 %	9.99	
	年度资金总额:	71.84	71.79	71.79	-	99.93 %	-	
	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 根据年度工作目标, 按照计划进度完成工作任务				5	5		
	拨付合规性 制定科学合理的用款计划				5	5		
	使用规范性 专款专用				5	5		
预算绩效管理情况				纳入绩效管理, 开展绩效监控, 提高资金的使用				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向财政申请购置公务执法用车4台, 金额为71.84万元。			我单位根据年初工作计划, 较好地完成了工作任务。				
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	公务执法用车购置金额	≤71.84	71.79	10	9.99	0.07	根据工作需要选择车辆, 稍有偏差。
产出指标	数量指标	车辆数量	4	100%	20	20	0.00	
	质量指标	监督检查执法覆盖情况	全覆盖	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共卫生环境的提升程度	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		办公楼水电及物业维护费						
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生计生监督局	
项目资金 (万元)	年初预算数	14.4	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	14.4	14.4	14.4	-	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 据预算编制和资金管理辦法的要求,合理编制预				5	5		
	拨付合规性 定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进				5	5		
	使用规范性 专款专用,厉行节约				5	5		
预算绩效管理情况				纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了营造一个良好的办公环境,委托物业对我单位办公楼及院子做清扫保洁工作。			我单位根据年初工作计划,及时均衡地完成了办公楼水电及物业维护费工作任务。				
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	物业管理总成本	≤14.4万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务总人数	86人	86人	15	15	0.00	
	质量指标	物业服务完成及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对办公环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	卫生局							执法办案			
主管部门			实施单位		南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:	150	102.755	102.755	10	68.50%	6.85				
	财政拨款	150	102.755	102.755	-	68.50%	-				
	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				纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对全市公共卫生、医疗卫生、生活饮用水及涉及民生安全的生产经营活动进行监督检查,查处违法行为,切实加强督导、检查工作力度,做人民群众满意的监督员,护卫全市人民卫生健康。			我单位根据年初工作计划,较好地完成了工作任务。							
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			
产出指标	数量指标	年度监督检查次数	=800次	800次	20	20	0.00				
	质量指标	监督检查覆盖情况	全覆盖	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	对公共卫生环境提升程度	明显	100%	30	30	0.00				
总分					100	96.85					

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用							
主管部门	卫生局			实施单位		南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:	18.4	18.4	18.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.4	18.4	18.4	-	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	据预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预		5	5			
	拨付合规性	定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进		5	5			
	使用规范性	专款专用,厉行节约		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为规范我市中心城区南水北调饮用水工作秩序,保障市区生活、生产的正常用水和水质安全,根据《城市供水条例》及国家、省、市有关法律、规章和规定,做好全市生活饮用水工作。			我单位根据年初工作计划,及时均衡地完成了工作任务。				
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
产出指标	数量指标	年度抽检次数	≤4次	4次	20	20	0.00	
	质量指标	水质改善状况	明显改善	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市生活饮用水提供依据	已形成分析报告	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公共卫生监督抽检										
主管部门		卫生局		实施单位			南阳市卫生计生监督局					
项目资金 (万元)	年初预算数	3.2	3.2	3.2	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00		
	年度资金总额:	3.2	3.2	3.2	-	-	100.0 %	-	-	-		
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	-	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			据预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预		5	5				
		拨付合规性			定科学合理的用款计划,确保日常工作顺利进行		5	5				
		使用规范性			专款专用,厉行节约		5	5				
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理,开展绩效监控,提高资金的使		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	对全市公共卫生展开重点监督检查, (一)公共场所卫生, 重点监督检查游泳场所、住宿、沐浴、美容美发等各类场所 (二)生活饮用水, 重点监督检查中式供水、居民住宅区二次供水的卫生管理和水质情况 (三)学校卫生, 重点监督检查学校教学环境、传染病防控、饮用水等。			我单位根据年初工作计划, 及时均衡地完成了公共卫生监督抽检工作任务。								
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				
产出指标	数量指标	监督检查按期完成情况	按期完成	100%	20	20	0.00					
	质量指标	监督检查覆盖率	全覆盖	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	医疗、卫生环境改善程度	明显改善	100%	30	30	0.00					
总分					100	100						