

2021 年度  
新乡市卫生计生监督局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫生计生监督局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市卫生计生监督局概况

## 一、单位职责

新乡市卫生计生监督局是行使卫生计生综合监督职责的执行机构，依法承担《中华人民共和国基本医疗与健康促进法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国中医药法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》等 10 余部法律，30 多部行政法规，200 余个部门及地方规章规定赋予的卫生计生监督职责。依法在全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射防护监督、职业病卫生监督、医疗机构等领域开展综合卫生计生监督执法工作，维护各种社会活动中正常的卫生秩序，保障公民的健康权益，并负责下级卫生计生监督机构的业务指导工作。

## 二、机构设置

我单位内设科室 14 个：办公室、组织人事科、财务科、信息科、法制稽查与投诉受理科、医疗市场监督科、传染病监督科、放射卫生监督科、食品安全与饮用水卫生监督科、公共环境卫生监督科、学校卫生科、生殖健康监督科、中医监督科、职业卫生监督科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共一个：新乡市卫生计生监督局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：新乡市卫生计生监督局

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	1,758.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	347.93
五、事业收入	4	4.00	九、卫生健康支出	19	1,545.45
八、其他收入	6	0.04	十二、农林水支出	20	3.00
	8		二十三、其他支出	21	4.04
<b>本年收入合计</b>	9	1,762.16	<b>本年支出合计</b>	22	1,900.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	138.25	年末结转和结余	24	0.01
	12			25	
<b>总计</b>	13	1,900.42	<b>总计</b>	26	1,900.42

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：新乡市卫生计生监督局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		1,762.16	1,758.13	4.00	0.04
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93		
20805	行政事业单位养老支出	320.30	320.30		
2080502	事业单位离退休	238.14	238.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16		
20808	抚恤	23.53	23.53		
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53		
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09		
210	卫生健康支出	1,407.20	1,407.20		
21004	公共卫生	1,318.50	1,318.50		
2100402	卫生监督机构	1,195.94	1,195.94		
2100408	基本公共卫生服务	44.00	44.00		
2100499	其他公共卫生支出	78.56	78.56		
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70		
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53		
2101103	公务员医疗补助	43.17	43.17		
213	农林水支出	3.00	3.00		
21305	扶贫	3.00	3.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00		
229	其他支出	4.04		4.00	0.04
22999	其他支出	4.04		4.00	0.04
2299999	其他支出	4.04		4.00	0.04

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：新乡市卫生计生监督局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,900.41	1,495.16	405.25			
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93				
20805	行政事业单位养老支出	320.30	320.30				
2080502	事业单位离退休	238.14	238.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16				
20808	抚恤	23.53	23.53				
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53				
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	1,545.45	1,147.20	398.25			
21004	公共卫生	1,436.75	1,058.50	378.25			
2100402	卫生监督机构	1,195.98	1,058.50	137.48			
2100408	基本公共卫生服务	162.21		162.21			
2100499	其他公共卫生支出	78.56		78.56			
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70				
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53				
2101103	公务员医疗补助	43.17	43.17				
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
229	其他支出	4.04	0.04	4.00			
22999	其他支出	4.04	0.04	4.00			
2299999	其他支出	4.04	0.04	4.00			

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市卫生计生监督局

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	1,758.13	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.93	347.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,545.45	1,545.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
<b>本年收入合计</b>	27	1,758.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,896.37	1,896.37		
年初财政拨款结转和结余	28	138.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	138.25		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	1,896.37	<b>总计</b>	64	1,896.37	1,896.37		

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：新乡市卫生计生监督局

金额单位：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		1,896.37	1,495.12	401.25
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93	
20805	行政事业单位养老支出	320.30	320.30	
2080502	事业单位离退休	238.14	238.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.16	82.16	
20808	抚恤	23.53	23.53	
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	1,545.45	1,147.20	398.25
21004	公共卫生	1,436.75	1,058.50	378.25
2100402	卫生监督机构	1,195.98	1,058.50	137.48
2100408	基本公共卫生服务	162.21		162.21
2100499	其他公共卫生支出	78.56		78.56
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70	
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53	
2101103	公务员医疗补助	43.17	43.17	
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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表

公开 06 表

单位：新乡市卫生计生监督局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,179.02	302	商品和服务支出	55.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.64	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	493.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.17	30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	258.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.05	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	1.89
30302	退休费	195.22	30217	公务接待费	0.54	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	22.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.40			
人员经费合计		1,437.33	公用经费合计					57.80

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市卫生计生监督局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.70		54.20	36.00	18.20	0.50	47.22		46.50	37.87	8.63	0.72

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：新乡市卫生计生监督局

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。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1900.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 166.86 万元，下降 8.07%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1762.16 万元，其中：财政拨款收入 1758.13 万元，占 99.77%；事业收入 4.00 万元，占 0.23%；其他收入 0.04 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1900.41 万元，其中：基本支出 1495.16 万元，占 78.68%；项目支出 405.25 万元，占 21.32%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,896.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.72 万元，下降 8.26%。主要原因是项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1896.37 万元，占支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.90 万元，下降 1.24%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

### **（二）结构情况。**



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1896.37 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1545.45 万元，占 81.50%；社会保障和就业（类）支出 347.93 万元，占 18.35%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.16%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1722.14 万元，支出决算为 1896.37 万元，完成年初预算的 110.12%。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 233.53 万元，支出决算为 238.14 万元，完成年初预算的 101.97%。主要原因是退休人员净增加 2 人。

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 82.41 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 99.70%。主要原因是退休、调出调入、招聘综合影响。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算遗属补助 1 人 0.83 万元。支出决算为 23.53 万元，是年初预算的 2834.90%。决算数与年初预算数存在差异是因为离休去世 1 人的一次性抚恤金、丧葬费 22.70 万元。

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 4.65 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 87.96%。主

要原因是退休 3 人结余的社保费足以弥补在职净增 1 人所需支出。

**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 1267.38 万元，支出决算为 1195.98 万元，完成年初预算的 94.37%。主要原因是过紧日子要求压减了运行运转经费，智慧卫监试点建设经费进度缓慢未支出 64.00 万元，职工福利费结余上缴 21.63 万元。而人员经费净追加了 31.46 万元，有所弥补。

**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 118.21 万元，支出决算为 162.21 万元，完成年初预算的 137.22%。原因是 2020 年结转中央转移支付使用 76.78 万元，公共卫生补助专项（地市）（2020 年结转）支付使用 2.88 万元，两项结余盘活成“市卫生计生监督局项目资金” 38.55 万元，全部支付；当年下达两笔转移支付款无年初预算，2021 年省级补助资金 10.00 万元，中央补助资金 34.00 万元。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 42.00 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 187.05%。是因为 9 月份又下达了省资金“地方公共卫生项目” 40.00 万元（10 万智慧卫监、30 万培训）使用 36.70 万元。

**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 46.71 万元，支出决算为 45.53

万元，完成年初预算的 97.47%。医保经费决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.63 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 96.73%。医保经费决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休。

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 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%。是 2020 年结转资本性支出转移支付资金，用于职业卫生监督执法能力提升购装备。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算为 3.00 万元，是驻村工作队保障经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1495.13 万元。其中：人员经费 1437.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 57.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **七、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.7 万元，支出决算为 47.22 万元，完成预算的 86.33%。2021 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公务用车运行费 18.20 万元只消费了 8.63 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 46.50 万元，完成预算的 85.79%，占 98.48%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成预算的 144%，占 1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 及人数 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54.20 万元，支出决算为 46.50 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务用车运行费 18.20 万元只消费了 8.63 万元。。其中：

公务用车购置支出为 37.87 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 辆。超预算 1.87 万元是水灾接受捐赠汽车 1 辆的购置税产生。

公务用车运行支出 8.63 万元。主要用于燃油、汽车维修、过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际来访难以准确预测，国家卫健委监督局调研 2 天。其中：

外宾接待支出 0 万元。来访团组个数 0、来访外宾人次 0。

其他国内公务接待支出 0.72 万元。主要用于餐费。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、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、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 221.41 万元，其中：政府采购货物支出 178.48 万元、政府采购工程支出 12.37 万元、政府采购服务支出 30.56 万元。授予中小企业合同金额 193.16 万元，占政府采购支出总额的 87.24%，其中：授予

小微企业合同金额 43.86 万元，占政府采购支出总额的 19.81%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 16 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2021 年 6 月 18 日财政局对全面开展项目绩效管理工作进行部署并培训。绩效管理贯穿全年，包含单位整体绩效、项目支出绩效，分别做了三、四季度的绩效报告，形成常态化工作。2021 年 8 月，上海锦航会计师事务所受市财政局委托对我单位整体支出绩效评价方案及报告做出考评。评价中对我单位提出了相关意见建议，大大促进了后期工作开展。

2022 年 2 月 21 日主管部门新乡市卫健委下文具体布置重点工作编报。我单位将相关文件通过钉钉办公软件下发各业务科室，要求大家积极准备，然后进行汇总填报。

### **（二）项目绩效自评结果**

2021 年我单位绩效自评项目共 8 个，运转类项目 3 个“卫生监督执法办案经费”、“卫生监督专项业务费”、“办

公大楼运行费”，投资类项目 1 个“智慧卫监试点建设经费”，新增项目 1 个“信息创新项目”，2020 年结转转移支付项目 3 个，“提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金”决算名称（中央资金）基本公共卫生(2020 年结转)、“2020 年医疗服务与保障能力提升” 决算名称+（110 号文）-市县(2020 年结转)、“公共卫生补助专项” 决算名称+（地市）(2020 年结转)。项目资金全年预算数 371.41 万元，实际执行数 303.89 万元，其中含结转项目盘活后增加的 1 项“市卫生计生监督局项目资金” 38.55 万元。8 项自评得分 704 分，平均得分 88 分。

### 新乡市卫生计生监督局项目支出自评汇总表

序号	预算项目名称	决算项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
合计			371.41	303.89						
1	卫生监督执法办案经费		42.00	41.90	99.76%	100%	93.33%	80%	95.9	财政压缩经费，压减 1024.50 元
2	卫生监督专项业务费		20.00	18.00	90.00%	98%	100%	80%	96	财政压缩经费，压减 2.00 万元
3	办公大楼运行费		58.75	58.75	100.00%	95%	100%	80%	94.5	物业人员最低工资按照新乡市最低工资标准 2000 元执行
4	智慧卫监试点建设经费		76.66	12.66	16.51%	4%	80%	80%	35.6	因供方北京昊合医疗科技有限公司与目标医院在数据沟通过程中针对硬件建设、数据安全、多系统数据整合以及需要各系统开发方提供视图和技术支持等因素造成一定的延迟；北京昊合公司技术人员开发能力显现不足，与签订合同有出入不顺利，多次沟通项目无进展。新冠疫情形势和新乡水灾也造成出行不便，涉及的多方技术人员不能及时到现场解决问题。项目目前尚未完成，解决方案正在沟通。
5	信息创新项目		35.79	34.37	96.03%	96%	97%	80%	94.6	供应商降低产品价格，节约资金 1.42 万元。
6	提前下达 2020 年基本公共卫	（中央资金）基本公共卫生（2020 年结转）	94.55	76.78	81.21%	100%	93%	70%	95	结余 17.77 万元，盘活成“市卫生计生监督局项目资金”38.55 万元，全部支出



	生服务补助资金									
7	公共卫生补助专项	公共卫生补助专项（地市）(2020 年结转)	23.66	2.88	12.17%	100%	93%	80%	96	结余 17.77 万元，盘活成“市卫生计生监督局项目资金”38.55 万元，全部支出
8	2020 年医疗服务与保障能力提升	2020 年医疗服务与保障能力提升(110 号文)-市县(2020 年结转)	20.00	20.00	100.00%	94%	93%	90%	94	项目由省卫健委统一招投标，新乡市、县、区共计 240 万元，按照市卫健委要求统一转入新乡市卫生计生监督局代管实有资金账户，由市卫监局与中标供应商签订合同并支款，最终采购的职业卫生监督设备统一分配。

### （三）重点绩效评价结果

我单位无财政局列为的重点绩效项目，未开展重点项目预算的绩效目标评价。

## 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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。