

2024年度
禹州市卫生计生监督所单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市卫生计生监督所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市卫生计生监督所概况

一、单位职责

（一）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

（二）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（三）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。完成卫生计生行政单位、中医药管理单位交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置

禹州市卫生计生监督所内设机构19个，包括：党办、办公室、后勤科、信息科、稽查科、财务科、指挥中心、会务办、档案室、卫生执法监督一科、卫生执法监督二科、卫生执法监督三科、卫生执法监督四科、卫生执法监督五科、卫生执法监督六科、卫生执法监督七科、卫生执法监督八科、卫生执法监督九科、卫生执法监督十科。

从决算单位构成看，禹州市卫生计生监督所单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市卫生计生监督所

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

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	1,939.39	一、一般公共服务支出	31	102.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	205.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,513.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.50

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,939.39	本年支出合计	57	1,939.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,939.39	总计	60	1,939.39

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：万元

单位：禹州市卫生计生监督所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 939. 39	1, 939. 39					
201	一般公共服务支出	102. 08	102. 08					
20104	发展与改革事务	102. 08	102. 08					
2010402	一般行政管理事务	102. 08	102. 08					
208	社会保障和就业支出	205. 33	205. 33					
20805	行政事业单位养老支出	199. 04	199. 04					
2080501	行政单位离退休	29. 65	29. 65					
2080502	事业单位离退休	17. 59	17. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 36	6. 36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	145. 44	145. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29					
210	卫生健康支出	1, 513. 48	1, 513. 48					
21001	卫生健康管理事务	10. 97	10. 97					
2100102	一般行政管理事务	10. 97	10. 97					
21004	公共卫生	1, 436. 86	1, 436. 86					
2100402	卫生监督机构	1, 436. 86	1, 436. 86					
21011	行政事业单位医疗	65. 65	65. 65					
2101102	事业单位医疗	62. 53	62. 53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 12	3. 12					
221	住房保障支出	118. 50	118. 50					
22102	住房改革支出	118. 50	118. 50					
2210201	住房公积金	118. 50	118. 50					

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：万元

单位：禹州市卫生计生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 939. 39	1, 826. 34	113. 05			
201	一般公共服务支出	102. 08		102. 08			
20104	发展与改革事务	102. 08		102. 08			
2010402	一般行政管理事务	102. 08		102. 08			
208	社会保障和就业支出	205. 33	205. 33				
20805	行政事业单位养老支出	199. 04	199. 04				
2080501	行政单位离退休	29. 65	29. 65				
2080502	事业单位离退休	17. 59	17. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 36	6. 36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145. 44	145. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29				
210	卫生健康支出	1, 513. 48	1, 502. 51	10. 97			
21001	卫生健康管理事务	10. 97		10. 97			
2100102	一般行政管理事务	10. 97		10. 97			
21004	公共卫生	1, 436. 86	1, 436. 86				
2100402	卫生监督机构	1, 436. 86	1, 436. 86				
21011	行政事业单位医疗	65. 65	65. 65				
2101102	事业单位医疗	62. 53	62. 53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 12	3. 12				
221	住房保障支出	118. 50	118. 50				
22102	住房改革支出	118. 50	118. 50				
2210201	住房公积金	118. 50	118. 50				

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：万元

单位：禹州市卫生计生监督所

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	1,939.39	一、一般公共服务支出	33	102.08	102.08		
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	205.33	205.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,513.48	1,513.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	118.50	118.50		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,939.39	本年支出合计	59	1,939.39	1,939.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市卫生计生监督所

公开 04 表
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				
总计	32	1,939.39	总计	64	1,939.39	1,939.39		

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：禹州市卫生计生监督所

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		1, 939. 39	1, 826. 34	113. 05
201	一般公共服务支出	102. 08		102. 08
20104	发展与改革事务	102. 08		102. 08
2010402	一般行政管理事务	102. 08		102. 08
208	社会保障和就业支出	205. 33	205. 33	
20805	行政事业单位养老支出	199. 04	199. 04	
2080501	行政单位离退休	29. 65	29. 65	
2080502	事业单位离退休	17. 59	17. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 36	6. 36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145. 44	145. 44	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29	
210	卫生健康支出	1, 513. 48	1, 502. 51	10. 97
21001	卫生健康管理事务	10. 97		10. 97
2100102	一般行政管理事务	10. 97		10. 97
21004	公共卫生	1, 436. 86	1, 436. 86	
2100402	卫生监督机构	1, 436. 86	1, 436. 86	
21011	行政事业单位医疗	65. 65	65. 65	
2101102	事业单位医疗	62. 53	62. 53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 12	3. 12	
221	住房保障支出	118. 50	118. 50	
22102	住房改革支出	118. 50	118. 50	
2210201	住房公积金	118. 50	118. 50	

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：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,640.31	302	商品和服务支出	138.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.47	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.99	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.89	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.44	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.53	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	14.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.49	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	47.24	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	47.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.42	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.00	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,687.55	公用经费合计					138.79

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：禹州市卫生计生监督所

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：万元

单位：禹州市卫生计生监督所

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：禹州市卫生计生监督所

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一般公共预算财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1939.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少95.49万元，下降4.69%。主要原因是2024年我单位人员退休，减少了创建省级示范所建设经费和建设公共卫生办公楼工程余款经费，因此2024年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1939.39万元，其中：财政拨款收入1939.39万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1939.39万元，其中：基本支出1826.34万元，占94.17%，项目支出113.05万元，占5.83%，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

2024年度财政拨款收、支总计均为1939.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.49万元，下降4.69%。主要原因是2024年我单位人员退休，减少了创建省级示范所建设经费和建设公共卫生办公楼工程余款经费，因此2024年收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1939.39万元，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减少45.49万元，下降2.29%。主要原因是主要原因是2024年我单位人员退休，减少了创建省级示范所建设经费和建设公共卫生办公楼工程余款经费，因此2024年支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1939.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.08万元，占5.26%；社会保障和就业（类）支出205.33万元，占10.59%；卫生健康（类）支出1513.48万元，占78.04%；住房保障（类）支出118.50万元，占6.11%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1939.39万元，支出决算为1939.39万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102.08万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.65万元，支

出决算为29.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为145.44万元，支出决算为145.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1436.86万元，支出决算为1436.86万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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62.53万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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118.50万元，支出决算为118.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1826.34万元，其中：人员经费1687.55万元，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；公用经费138.79万元，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、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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。2024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、机关运行费用支出情况说明

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

2024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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：上级委机关拨付一辆，已报废未处置一辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额113.05万元。

组织对创建省示范监督所采购办公设备项目、创建省示范监督所装修工程款项目、2023年卫生计生监督所执法经费项目、卫生计生监督所42名非编人员2月份工资及社保费项目等4个项目开展了评价，涉及预算支出113.05万元。从评价情况来看，我所在年初预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评，部门项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果

根据工作实际，我单位没有项目需要开展项目绩效自评。

（三）单位评价结果

《创建省示范监督所采购办公设备项目、创建省示范监督所装修工程款项目、2023年卫生计生监督所执法经费项目、卫生计生监督所42名非编人员2月份工资及社保费项目绩效评价报告》等见附件。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		创建省示范监督所采购办公设备									
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生计生监督所					
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：	41.44	41.44	41.44	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	41.44	41.44	41.44	—	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		项目资金安排合理，按支出计划，按节点支付。		5	5				
		拨付合规性		采购办公设备经费依法依规，按程序依法审批审核。		5	5				
		使用规范性		项目资金使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		依据绩效管理方案，逐条对应，严格落实。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	达到省级示范监督所创建要求			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	成本数额	=414427.00元	414427.00元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	≥1001	1001	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	≤98%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	有效时间	≥10年	10年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益	=414427.00元	414427.00元	5	5	0.00	
	社会效益指标	效益率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	效益程度	≥96%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		创建省示范监督所装修工程款						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生计生监督所		
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:	12.55	12.55	12.55	10	100.0%	10.00
		财政拨款	12.55	12.55	12.55	—	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		资金安排合理，按支出计划，按节点支付。		5	5	
		拨付合规性		经费依法依规，按程序依法审批审核。		5	5	
		使用规范性		项目资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效管理方案，逐条对应，严格落实。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到省级示范监督所创建标准			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	成本数额	=125482.69元	125482.69元	3	3	0.00	

	社会成本指标	社会成本	≥ 1001	1001	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	$\leq 98\%$	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	有效时间	≥ 10 年	10年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益	=125482.69元	125482.69元	5	5	0.00	
	社会效益指标	效益率	$\geq 95\%$	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	效益程度	$\geq 96\%$	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年卫生计生监督所执法经费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生计生监督所		
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：	48.09	48.09	48.09	10	100.0%	10.00
		财政拨款	48.09	48.09	48.09	—	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		资金安排合理，按支出计划，按节点支付。		5	5	
		拨付合规性		经费依法依规，按程序依法审批审核。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效管理方案，逐条对应，严格落实。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度卫生计生监督所开展卫生执法，保运转经费			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	成本数额	=480900.00元	480900元	3	3	0.00	

	社会成本指标	社会成本	≥ 1001	1001	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	$\leq 95\%$	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	有效时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益	=480900.00元	480900元	5	5	0.00	
	社会效益指标	效益率	$\geq 95\%$	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	效益程度	$\geq 96\%$	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		卫生计生监督所42名非在编人员2月份工资及社保						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生计生监督所		
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：	0	10.97	10.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10.97	10.97	—	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		人员资金安排合理，按人员支出计划，按节点支付		5	5	
		拨付合规性		人员经费依法依规，按程序依法审批审核		5	5	
		使用规范性		严格按照人社局审批标准执行		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效管理方案，逐条对应，严格落实		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	卫生计生监督所42名非在编人员2月份工资及社保费用		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	成本数额	=109726.00元	109726元	3	3	0.00	

	社会成本指标	社会成本	≥ 1001	1001	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	$\leq 98\%$	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	有效时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	效益	=109726.00元	109726元	5	5	0.00	
	社会效益指标	效益率	$\geq 95\%$	96%	10	10	0.00	
	生态效益指标	效益程度	$\geq 96\%$	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

禹州市卫生计生监督所部门项目 单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《禹州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》（禹财效〔2024〕2 号）文件精神，我所对 2024 年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所在年初预算编制阶段，组织对该项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评，部门项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2024 年财政共计下达我所该项目资金 41.44 万元。

二、项目单位自评工作开展情况

2024 年，我所严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。

一是落实组织保障体系建设。我所成立了预算绩效管理工作领导小组，由所长担任组长，党支部书记担任副组长，其余班子成员及办公室主任任成员，下设领导小组于所办公室，由财务科工作人员负责日常工作。

二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我所预算编制的质量，我所在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导

小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

三是落实事中绩效监控、事后绩效评价工作。2024 年期间，我所严格按照市财政局要求的时限、内容，开展项目预算绩效监控、部门整体支出自评工作，并形成报告进行上报。

四是落实绩效目标管理工作。在编制 2024 年预算的期间，我所组织各科室负责人成立论证小组，对需报送的预算项目绩效目标进行了论证工作，进一步将绩效目标内容进行细化量化，完善了相关内容，保障项目的合理性、可行性。

五是重视绩效结果的应用。我所对 1 项目支出绩效进行了自评工作，并形成书面报告。

六是完善基础支撑体系。为进一步提升预算绩效管理工作质量，我所通过组织学习各级政策文件，向先进单位进行学习总结。另一方面，在编制 2024 年预算的阶段，开展针对各科室预算绩效管理工作会议，传达学禹州市财政局关于编制 2024 年预算的各项文件与会议精神，详细介绍预算项目绩效目标的编制要求，力求内容的真实、准确、可行。

三、项目单位自评结果及分析

（一）总体情况

创建省示范监督所采购办公设备项目建设：项目全年预算数 41.44 万元，执行数为 41.44 万元，完成预算的 100%。

（二）自评结果

创建省示范监督所采购办公设备项目建设: 通过项目实施, 保障卫生监督所规范化建设, 不断提高卫生监督执法工作整体水平, 充分调动工作人员的积极性和创造性。项目执行率为 100%, 自评得分为 100 分。

(三) 偏差较大项目说明

无

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

无

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

禹州市卫生计生监督所部门项目 单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《禹州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》（禹财效〔2024〕2 号）文件精神，我所对 2024 年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所在年初预算编制阶段，组织对该项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评，部门项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2024 年财政共计下达我所该项目资金 12.55 万元。

二、项目单位自评工作开展情况

2024 年，我所严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。

一是落实组织保障体系建设。我所成立了预算绩效管理工作领导小组，由所长担任组长，党支部书记担任副组长，其余班子成员及办公室主任任成员，下设领导小组于所办公室，由财务科工作人员负责日常工作。

二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我所预算编制的质量，我所在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导

小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

三是落实事中绩效监控、事后绩效评价工作。2024 年期间，我所严格按照市财政局要求的时限、内容，开展项目预算绩效监控、部门整体支出自评工作，并形成报告进行上报。

四是落实绩效目标管理工作。在编制 2024 年预算的期间，我所组织各科室负责人成立论证小组，对需报送的预算项目绩效目标进行了论证工作，进一步将绩效目标内容进行细化量化，完善了相关内容，保障项目的合理性、可行性。

五是重视绩效结果的应用。我所对 1 个项目支出绩效进行了自评工作，并形成书面报告。

六是完善基础支撑体系。为进一步提升预算绩效管理工作质量，我所通过组织学习各级政策文件，向先进单位进行学习总结。另一方面，在编制 2024 年预算的阶段，开展针对各科室预算绩效管理工作会议，传达学禹州市财政局关于编制 2024 年预算的各项文件与会议精神，详细介绍预算项目绩效目标的编制要求，力求内容的真实、准确、可行。

三、项目单位自评结果及分析

（一）总体情况

省示范监督所装修工程项目建设：项目全年预算数 12.55 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 100%。

（二）自评结果

省级示范监督所装修项目建设: 通过项目实施, 保障卫生监督所规范化建设, 不断提高卫生监督执法工作整体水平, 充分调动工作人员的积极性和创造性。项目执行率为 100%, 自评得分为 100 分。

(三) 偏差较大项目说明

无

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

无

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

禹州市卫生计生监督所部门项目 单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《禹州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》（禹财效〔2024〕2 号）文件精神，我所对 2024 年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所在年初预算编制阶段，组织对此项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评，部门项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2024 年财政共计下达我所此项目资金 48.09 万元。

二、项目单位自评工作开展情况

2024 年，我所严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。

一是落实组织保障体系建设。我所成立了预算绩效管理领导小组，由所长担任组长，党支部书记担任副组长，其余班子成员及办公室主任任成员，下设领导小组于所办公室，由财务科工作人员负责日常工作。

二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我所预算编制的质量，我所在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导

小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

三是落实事中绩效监控、事后绩效评价工作。2024 年期间，我所严格按照市财政局要求的时限、内容，开展项目预算绩效监控、部门整体支出自评工作，并形成报告进行上报。

四是落实绩效目标管理工作。在编制 2024 年预算的期间，我所组织各科室负责人成立论证小组，对需报送的预算项目绩效目标进行了论证工作，进一步将绩效目标内容进行细化量化，完善了相关内容，保障项目的合理性、可行性。

五是重视绩效结果的应用。我所对此项目支出绩效进行了自评工作，并形成书面报告。

六是完善基础支撑体系。为进一步提升预算绩效管理工作质量，我所通过组织学习各级政策文件，向先进单位进行学习总结。另一方面，在编制 2024 年预算的阶段，开展针对各科室预算绩效管理工作会议，传达学禹州市财政局关于编制 2024 年预算的各项文件与会议精神，详细介绍预算项目绩效目标的编制要求，力求内容的真实、准确、可行。

三、项目单位自评结果及分析

（一）总体情况

2023 年卫生计生监督所执法经费：项目全年预算数 48.09 万元，执行数为 48.09 万元，完成预算的 100%。

（二）自评结果

2023 年卫生计生监督所执法经费：通过项目实施，该项目的事

实提高工作人员的积极性。推进规范化卫生监督执法建设。项目执行率为 100%，自评得分为 100 分。

（三）偏差较大项目说明

无

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

无

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

禹州市卫生计生监督所部门项目 单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《禹州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》（禹财效〔2024〕2 号）文件精神，我所对 2024 年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所在年初预算编制阶段，组织对该项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评，部门项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2024 年财政共计下达我所该项目资金 10.97 万元。

二、项目单位自评工作开展情况

2024 年，我所严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。

一是落实组织保障体系建设。我所成立了预算绩效管理领导小组，由所长担任组长，党支部书记担任副组长，其余班子成员及办公室主任任成员，下设领导小组于所办公室，由财务科工作人员负责日常工作。

二是落实事前绩效评估工作。为进一步提升我所预算编制的质量，我所在预算编制期间开展了内部预算项目事前绩效评估工作，由领导

小组进行事前评估，确定了报送项目名称、内容、开支金额等内容。

三是落实事中绩效监控、事后绩效评价工作。2024 年期间，我所严格按照市财政局要求的时限、内容，开展项目预算绩效监控、部门整体支出自评工作，并形成报告进行上报。

四是落实绩效目标管理工作。在编制 2024 年预算的期间，我所组织各科室负责人成立论证小组，对需报送的预算项目绩效目标进行了论证工作，进一步将绩效目标内容进行细化量化，完善了相关内容，保障项目的合理性、可行性。

五是重视绩效结果的应用。我所对 1 个项目支出绩效进行了自评工作，并形成书面报告。

六是完善基础支撑体系。为进一步提升预算绩效管理工作质量，我所通过组织学习各级政策文件，向先进单位进行学习总结。另一方面，在编制 2024 年预算的阶段，开展针对各科室预算绩效管理工作会议，传达学禹州市财政局关于编制 2024 年预算的各项文件与会议精神，详细介绍预算项目绩效目标的编制要求，力求内容的真实、准确、可行。

三、项目单位自评结果及分析

（一）总体情况

非编人员工资及社保费：项目全年预算数 10.97 元，执行数为 10.97 万元，完成预算的 100%。

（二）自评结果

非编人员工资及社保费: 通过项目实施, 该项目的事实提高工作人员的积极性。推进规范化卫生监督执法建设。项目执行率为 100%, 自评得分为 100 分。

(三) 偏差较大项目说明

无

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

无

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无