

2022 年度
福州市卫生计生监督
所决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市卫生计生监督所的主要职责是：受卫生健康主管部门委托，监督检查卫生健康法律法规的落实情况。开展公共场所卫生等各项卫生督查，监督保障大型会议、活动的公共卫生。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市卫生计生监督所	全额拨款	59

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市卫生计生监督所主要任务是：监督检查卫生健康法律法规的落实情况。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）承担大型会议、活动的公共卫生监督保障工作。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,174.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.22	八、社会保障和就业支出	535.34
		九、卫生健康支出	1,443.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	196.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,174.80	本年支出合计	2,174.83

使用非财政拨款结余	0.03	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.11	年末结转和结余	17.11
总计	2,191.94	总计	2,191.94

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：福州市卫生计生监督所

项 目		2022年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,174.80	2,174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	535.34	535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.34	535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.47	375.47	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	113.81	113.81	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	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,443.01	1,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21004	公共卫生	1,443.01	1,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100402	卫生监督机构	1,416.60	1,416.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100408	基本公共卫生服务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：福州市卫生计生监督所

项 目		2022年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,174.83	2,062.11	112.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.34	535.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.34	535.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.47	375.47	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	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,443.04	1,330.32	112.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,443.04	1,330.32	112.73	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,416.63	1,330.32	86.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市卫生计生监督
所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,174.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	535.34	535.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,442.79	1,442.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	196.45	196.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,174.58	本年支出合计	2,174.58	2,174.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,174.58	总计	2,174.58	2,174.58	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福州		2022年度		公开05表	
				金额单位：万元	
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		2,174.58	2,061.86	112.72	
208	社会保障和就业支出	535.34	535.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	535.34	535.34	0.00	
2080501	行政单位离退休	375.47	375.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00	
210	卫生健康支出	1,442.79	1,330.07	112.73	
21004	公共卫生	1,442.79	1,330.07	112.73	
2100402	卫生监督机构	1,416.38	1,330.07	86.32	
2100408	基本公共卫生服务	8.65	0.00	8.65	
2100409	重大公共卫生服务	17.76	0.00	17.76	
221	住房保障支出	196.45	196.45	0.00	
22102	住房改革支出	196.45	196.45	0.00	
2210201	住房公积金	110.87	110.87	0.00	
2210202	提租补贴	21.16	21.16	0.00	
2210203	购房补贴	64.42	64.42	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,571.22	302	商品和服务支出	118.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	248.90	30201	办公费	10.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	227.31	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	2.27
30103	奖金	615.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.81	30206	电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.06	30207	邮电费	7.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	175.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.89	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	321.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1941.00	公用经费合计					120.86

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福州市卫生计生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.12

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市卫生计生
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市卫生计生监督所

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			

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情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2,191.94 万元，支出总计 2,191.94 万元，与上年决算数相比，收入增加 732.79 万元，增长 50.22%，支出增加 668.45 万元，增长 43.88%。主要是年初发放上一年奖金导致的差异以及工资变动导致。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,174.80万元，比上年决算数增加715.65万元，增长49.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,174.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.22万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,174.83万元，比上年决算数增加654.34万元，增长42.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,062.11 万元。其中，人员支出 1,941.00 万元，公用支出 121.11 万元。
2. 项目支出 112.72 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,174.58万元，支出总计2,174.58万元，与上年决算数相比，各增加685.88万元，

增长46.07%，主要是：年初发放上一年奖金导致的差异以及工资变动导致。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,174.58万元，比上年决算数增加685.88万元，增长46.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 375.47万元，较上年决算数增加292.33万元，增长351.61%。主要原因是上年度列支科目变更。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.81万元，较上年决算数增加40.80万元，增长55.88%。主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.06万元，较上年决算数增加9.55万元，增长26.16%。主要原因是基数调整。

(四) 2100402-卫生监督机构 1416.38万元，较上年决算数增加432.52万元，增长43.96%。主要原因是于年初发放上一年奖金导致的差异。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 8.65 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 23.30%。主要原因是发展性项目支出增加。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 17.76 万元，较上年决算数减少 12.21 万元，下降 40.74%。主要原因是发展性项目支出减少。

(七) 2210201-住房公积金 110.87 万元，较上年决算数增加 8.77 万元，增长 8.59%。主要原因是增人增资相应增加住房公积金缴交金额。

(八) 2210202-提租补贴 21.16 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 13.95%。主要原因是上年政策变动。

(九) 2210203-购房补贴 64.42 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 0.47%。主要原因是增人增资相应增加购房补贴缴交金额。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2,061.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,941.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 120.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出12.12万元，完成全年预算的55.10%；较上年减少3.75万元，增长下降23.63%。主要原因是公务用车节约了汽油费、维修费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.12万元，完成全年预算的60.60%；较上年减少3.75万元，下降23.63%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出12.12万元，完成全年预算的60.60%；较上年减少3.75万元，下降23.63%。主要是公务用车节约了汽油费、维修费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为9辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是疫情时期公务接待减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是卫生监督检测专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 67.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 120.86 万元，比上年决算数增长 6.35%，主要原因是：工会经费上缴部分从财政预先扣除更改为单位直接缴纳造成经费变动等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 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 1.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**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額。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		卫生监督检测专项经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目概况		卫生监督检测专项经费						
主要成效								
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	39.89	39.89	39.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	39.89	39.89	39.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生监督执法			完成了本年度的卫生监督执法工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%	99.9	15	15	
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%	99.8	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益	宣传推广卫生法律法规数量	≥2场次	8	30	30	
满意度指标	服务对象	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		卫生监督执法办案经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位		福州市卫生计生监督所			
项目概况		卫生监督执法办案经费						
主要成效								
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	28.00	28.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生监督执法案件办理							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥50件	78	15	15	
		质量指标	被处罚单位整改率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	投诉件办理率	≥80%	100	15	15	
		成本指标	支出预算执行率	≥80%	0	5	0	该预算实际于2023年年初下达，故在2022年度无支出
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2场次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	行政诉讼率	≤10%	0	10	10	
总分值、评价总分 (s)						85		