

2022年度
宝丰县爱国卫生事务服务中心决算
公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县爱国卫生事务服务中心概况

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、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 宝丰县爱国卫生事务服务中心 概况

一、单位职责

宝丰县爱国卫生事务服务中心是宝丰县卫健委所属二级机构，贯彻落实党中央关于爱国卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对爱国卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助制定全县爱国卫生中长期规划和年度计划。

（二）组织开展爱国卫生宣传，协助制定各项卫生检查评比考核办法和标准；

（三）配合做好病媒生物预防控制达标活动，协助制定实施全县病媒生物预防控制方案，规范全县病媒生物预防控制工作，防止各种传染病发生和流行，确保人民身体健康。

（四）协调组织开展健康教育活动，普及卫生知识，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明卫生意识和健康意识，促进卫生城市的建设。

（五）掌握全县爱国卫生工作动态，及时发送信息通报全县，上传下达，推广典型总结经验，促进爱国卫生工作的开展。

（六）配合做好全县群众性爱国卫生创建工作，开展卫生县城、乡镇、单位、村（社区）及健康城市创建工作的协调、考核、验收。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

宝丰县爱国卫生事务服务中心内设机构3个，包括：办公室、城市卫生部、农村卫生部。

从决算单位构成看，宝丰县爱国卫生事务服务中心决算包括：宝丰县爱国卫生事务服务中心决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县爱国卫生事务服务中心。

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：宝丰县爱国卫生事务服务中心

2022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	202.73	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		八、社会保障和就业支出	39	9.23
	9		九、卫生健康支出	40	188.08
	10		十、节能环保支出	41	
	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	5.42
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	202.73	本年支出合计	58	202.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	202.73	总计	62	202.73

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：宝丰县爱国卫生事务服务中心

2022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	202.73	202.73					
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23					
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	188.08	188.08					
21001	卫生健康管理事务	184.64	184.64					
2100101	行政运行	83.67	83.67					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.97	100.97					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49					
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	5.42	5.42					
22102	住房改革支出	5.42	5.42					
2210201	住房公积金	5.42	5.42					

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：宝丰县爱国卫生事务服务中心

2022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	202.73	101.76	100.97			
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23				
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	188.08	87.11	100.97			
21001	卫生健康管理事务	184.64	83.67	100.97			
2100101	行政运行	83.67	83.67				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.97		100.97			
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	5.42	5.42				
22102	住房改革支出	5.42	5.42				
2210201	住房公积金	5.42	5.42				

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：宝丰县爱国卫生事务服务中心

2022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	202.73	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	9.23	9.23		
	9		九、卫生健康支出	41	188.08	188.08		
	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	5.42	5.42		
	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				
本年收入合计	27	202.73	本年支出合计	59	202.73	202.73		
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				
总计	32	202.73	总计	64	202.73	202.73		

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：宝丰县爱国卫生事务服务中心

2022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	202.73	101.76	100.97
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	188.08	87.11	100.97
21001	卫生健康管理事务	184.64	83.67	100.97
2100101	行政运行	83.67	83.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.97		100.97
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

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：宝丰县爱国卫生事务服务中心

2022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	81.69	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.94	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.15	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		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	7.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	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	0.16	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	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	11.84	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		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	
30305	生活补助	9.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	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	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		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	2.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
	人员经费合计	93.53					公用经费合计	8.23

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：宝丰县爱国卫生事务服务中心		2022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：宝丰县爱国卫生事务服务中心		2022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：宝丰县爱国卫生事务服务中心

2022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

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。

本单位2022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 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、支总计均为202.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少206.14万元，下降50.42%，主要原因是：本年度户外广告治理专项补偿费用的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计202.73万元，其中：财政拨款收入202.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计202.73万元，其中：基本支出101.76万元，占50.19%；项目支出100.97万元，占49.81%。

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、支总计均为202.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.14万元，下降50.42%，主要原因是：本年度户外广告治理专项补偿费用的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.73万元，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206.14万元，下降50.42%，主要原因是：本年度户外广告治理专项补偿费用的项目资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.23万元，占4.55%；卫生健康（类）支出188.08万元，占92.78%；住房保障（类）支出5.42万元，占2.67%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.30万元，支出决算为202.73万元，完成年初预算的108.82%。其中：

1. 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7.20万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年社保基数调整，执行调资后的最高最新工资基数。

2. 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0.20万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的1000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追拨退休人员2019年取暖补贴和健康休养费，补发和增发遗属补助。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.70万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控机关运行费用支出。

4. 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81.30万元，支出决算为100.97万元，完成年初预算的124.19%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年度中财政追拨20万病媒生物防制项目资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整社保缴纳**变动**。

6. 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1.90万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整社保缴纳**变动**。

7. 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0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整社保缴纳**变动**。

8. 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5.40万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整社保缴纳**变动**。

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101.76万元。其中：人员经费93.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.23万

元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2022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

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算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。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为7.5万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的109.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病媒生物防制工作的加强，费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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202.73万元，其中基本支出101.76万元，项目支出100.97万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金100.97万元，占预算项目支出总额的100%。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2022年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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

宝丰县县级财政预算项目支出 绩效评价自评表

(2022 年度)

项目类型：县本级预算项目 ☐ 上级专项转移支付项目 ☐

项目 名称：户外广告治理专项补偿费用

项目 单位：宝丰县爱国卫生事务服务中心 (公章)

填 报 人：陈晓艳 (签字)

联系电话：6512592

宝丰县财政局制

填报日期：2022 年 9 月 15 日

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022 年度)

项目名称		户外广告治理专项补偿费用						
主管部门		卫健委			实施单位	宝丰县爱国卫生事务服务中心		
项目负责人		陈东亚			联系电话	13938669136		
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	41.325	41.325	41.325	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	41.325	41.325	41.325	—		—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	完成一个广告公司共计 41.325 万元的补偿				完成一个广告公司共计 41.325 万元的补偿			
绩效指标 88 分	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
	产出 指标 50 分	数量 指标	指标 1: 完成一个广告公司的补偿	1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 按照评估公司评定的价值	41.325 万元	41.325 万元	10	10	
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1:	2022 年 12 月 31 日之	2022 年 1 月 30 日完成	10	10		

				前				
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 户外广 告拆除补偿款	41.3 25	41.325	10	10	
			指标 2:					
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 对被拆 除公司补偿到 位, 维护社会 稳定	明显	明显	10	10	
			指标 2: 维护政 府威信	明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 城区环 境得到净化、 美化	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 维护我 县国家卫生县 城国家园林县 城等荣誉称号	明显	明显	10	10	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 被拆除 公司满意度	90%	80%	10	8.8	被拆除公司认 为有损失。
			指标 2:					

总分		100	98.8	
绩效自评综合得分		98.8		
评价等次		优秀		
评价人员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
陈东亚	主任	宝丰县爱国卫生 事务服务中心		
谢永立	副主任	宝丰县爱国卫生 事务服务中心		
陈晓艳	科员	宝丰县爱国卫生 事务服务中心		
项目单位意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

填报人：
 陈晓艳
 联系电话：
 6512592

