

# 大冶市卫生健康综合执法大队

## 2023 年度部门决算

### 目 录

第一部分：大冶市卫生健康综合执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市卫生健康综合执法大队 2023 年度部门决算报表

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：大冶市大冶市卫生健康综合执法大队 2023 年度部门决算情况说

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收入支出决算情况说明
  - 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
  - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分：其他需要说明的情况
- 第五部分：名词解释
- 第六部分：附件

## **第一部分：大冶市卫生健康综合执法大队概况**

### **（一）主要职责**

大冶市卫生健康综合执法大队是根据体制改革要求新成立的行政执法单位。承担着全市公共场所卫生、水质卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生、计生执法等领域的综合监督执法职责以及公共卫生突发事件的应急处置工作。于2008年列入参公管理，2010年列为完全部门预算单位。

## （二）、机构设置

市卫生健康综合执法大队下设办公室、业务稽查科、公共卫生一科、公共卫生二科、医疗卫生一科、医疗卫生二科、职业卫生科等七个职能科室。无下属单位。

## 第二部分：大冶市卫生健康综合执法大队 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市卫生健康综合执法大队

金额单位：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	893.25	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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	895.21

	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	895.21	<b>本年支出合计</b>	58	895.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	895.21	<b>总计</b>	62	895.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市卫生健康综合执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		895.21	893.25					1.96
210	卫生健康支出	895.21	893.25					1.96
21001	卫生健康管理事务	76.11	76.11					

2100102	一般行政管理事务	76.11	76.11					
21004	公共卫生	819.10	817.14					1.96
2100402	卫生监督机构	803.10	801.14					1.96
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市卫生健康综合执法大队

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		<b>895.21</b>	<b>846.40</b>	<b>48.81</b>			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>895.21</b>	<b>846.40</b>	<b>48.81</b>			
<b>21001</b>	卫生健康管理事务	<b>76.11</b>	<b>76.11</b>				
2100102	一般行政管理事务	76.11	76.11				
21004	公共卫生	819.10	770.30	48.81			
2100402	卫生监督机构	803.10	770.30	32.81			
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市卫生健

金额单位：万元

## 康综合执法大队

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	893.25	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		九、卫生健康支出	41	893.25	893.25		
	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				
	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	54				

			及应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	893.25	<b>本年支出合计</b>	59	893.25	893.25		
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				
<b>总计</b>	32	893.25	<b>总计</b>	64	893.25	893.25		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市卫生健康综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>893.25</b>	<b>844.44</b>	<b>48.81</b>
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>893.25</b>	<b>844.44</b>	<b>48.81</b>
<b>21001</b>	卫生健康管理事务	<b>76.11</b>	<b>76.11</b>	
2100102	一般行政管理事务	76.11	76.11	
21004	公共卫生	817.14	768.34	48.81
2100402	卫生监督机构	801.14	768.34	32.81
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市卫生健康综合执法大队

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	699.15	302	商品和服务支出	82.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.80	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.19	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	261.52	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	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	1.69	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.01	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	62.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.18	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	



30302	退休费	38.76	30217	公务接待费	0.41	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	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.25	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	15.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.56	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.61			
人员经费合计		761.82	公用经费合计					82.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市卫生健康综合执法大队

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							

注：本表反映部门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。  
 本单位无此项内容，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  
金

部门：大冶市卫生健康综合执法大队  
 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无此项内容，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市卫生健康综合执法大队  
 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
1.5					1.5	0.41					0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 第三部分：大冶市卫生健康综合执法大队 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 895.21 万元，较上年度各增加 87.27 万元，增长 10.80%，主要原因是事业人员绩效工资结算在本年度发生。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 895.21 万元，较上年度增加 87.27 万元，增长 10.8%，主要原因是事业人员绩效工资结算在本年度发生。

其中：财政拨款收入 893.25 万元，占本年收入 99.78%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.96 万元，占本年收入 22%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 895.21 万元，较上年度增加 87.27 万元，增长 10.8%，主要原因是事业人员绩效工资结算在本年度发生。

其中：基本支出 846.40 万元，占本年支出 94.55%；项目支出 48.81 万元，占本年支出 5.45%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 893.25 万元，较上年度各增加 91.95 万元，增长 11.48%，主要原因是事业人员绩效结算在本年度发生。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 893.25 万元，较上年度增加 91.95 万元，增长 11.48%，主要原因是事业人员绩效结算在本年度发生。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 893.25 万元，占本年支出合计的 99.78%，较上年度增加 91.95 万元，增长 11.48%，主要原因是事业人员绩效结算在本年度发生。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 893.25 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 893.25 万元，占 100 %，主要用于卫生健康管理事务和公共卫生支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.61 万元，支出决算为 893.25 万元，完成年初预算的 112.13 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 91.41 万元，支出决算为 76.11 万元，完成年初预算的 83.26 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩行政运行支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 641.73 万元，支出决算为 801.14 万元，完成年初预算的 124.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员绩效结算在本年度发生等。

3. 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 万元，支出决算为 16 万元，比年初预算增加 16 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将基本公共卫生服务项目纳入部门预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 844.44 万元，具体支出如下：

人员经费 761.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

本单位当年无政府基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.41 万元，较上年度减少 0.15 万元，下降 26.79%，主要原因是厉行节约；全年预算数 1.5 万元，完成全年预算的 27.33%，主要原因是厉行节约。

##### (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)费支出决算数 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：  
元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主

要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.41 万元，较上年度减少 0.15 万元，下降 26.79%，主要原因是厉行节约。全年预算数 1.5 万元，完成全年预算的 27.33%，主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是：元，主要是开展以下工作：无 2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.41 万元，接待对象主要是省市上级卫生健康执法主管单位，主要是开展以下工作：检查、调研。2023 年共接待国内来访团组 6 个，接待人数 28 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于：无。。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 48.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体完成情况较好，基本公共卫生服务及执法装备项目得分 91 分，其他卫生健康综合执法支出 90 分。综合评价为优秀

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体完成情况好，得分 90.6 分，综合评价为优秀

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一，基本公共卫生服务及执法装备项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 23.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是合理地使用资金，实现成本最优化无直接产出指标。二是单位执行项目资金的情况较为合理、合规、合法。三是有效地使用项目资金，利用 16.41 万元完成执法装备工作。发现的问题及原因：一是由于严格控制成本指标，工作可能会有不是很

细化；二是项目管理制度不细化。针对以上存在的问题我局通过以下方式进行整改：一是对于因为严格控制成本指标工作可能不是很细化问题，将通过增加人力不计成本的方式予以整改，力争工作全面细化；二项目管理制度不细化问题，我们已经相继出台更全面、更具体的相关管理工作制度，力求完善。

二，其他卫生健康综合执法支出项目。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是合理地使用资金，实现成本最优化无直接产出指标。二是单位执行项目资金的情况较为合理、合规、合法。发现的问题及原因：一是由于严格控制成本指标，工作可能会有不是很细化；二是项目管理制度不细化。针对以上存在的问题我局通过以下方式进行整改：一是对于因为严格控制成本指标工作可能不是很细化问题，将通过增加人力不计成本的方式予以整改，力争工作全面细化；二项目管理制度不细化问题，我们已经相继出台更全面、更具体的相关管理工作制度，力求完善。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：



一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。）

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

#### 第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

#### 第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门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

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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

#### 十八、使用的支出功能分类科目

1. 卫生健康支出(类)管理事务(款)一般行政事务(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映用于卫生监督机构的人员支出、对个人和社会的支出、其他卫生健康综合监督执法工作支出等项目支出。

3. 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卫生监督协管等项目支出。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门整体绩效评价表



	影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意度	单位综合测评	95%	95%	2		
				群众满意度达98%						
<b>目标 2:</b>										
产出指标	数量指标	固定资产清查	2	全年不少于2次	是否完成清查工作	2次	2次	2		
	质量指标	资金使用合规性	2	财务检查	上级有关规定、单位财务制度	98%	98%	2		
时效指标	完成年度工作任务	2	目标责任书	年终考核是否完成	100%	100%	2			
成本指标	日常公用支出	2	严格执行部门预算	是否超预算	91.41	133.17	1			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	基本公共服务水平	2	宣传卫生法律法规	提高市民卫生法律法规意识	98%	98%	2		
	环境效益指标	创建卫生城市要求	2	开展创卫活动	创建国家卫生城市	97%	97%	2		
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	100%	97%	1		
<b>目标 3:</b>										
产出指标	数量指标	两非案件查处	20	查处两非案件	是否全覆盖	8起	8起	20		
		公共场所监管		全市辖区内公共场所监管	是否全覆盖	1752家	1752家			
		学校卫生专项		辖区内托幼机构中小学监管	是否全覆盖	2次/家	2次/家			

	质量指标	资金使用合规性		资金使用符合政策规定	是否合规	100%	100%					
	时效指标	年度完成任务		及时完成任务	是否及时完成	100%	100%					
	成本指标	两非案件查处	18	专项行动支出	是否超预算	4.8	4.8			16		
		公共场所监管		专项监管支出	是否超预算	3.8	3.8					
		学校卫生专项		专项监管支出	是否超预算	8	8					
		职业卫生培训		专项监管支出	是否超预算	2	2					
打击非法行医		专项监管支出		是否超预算	6.4	6.4						
执法装备建设		专项监管支出		是否超预算	16.41	16.41						
	基本公共卫生服务		专项监管支出	是否超预算	7	7						
效益指标	经济效益指标	提升执法能力	16	装备能力建设 提升执法能力	是否提升执法能力	提升	提升	14				
	社会效益指标	执法能力建设		执法能力建设 提升	执法能力建设是否 提升	提升	提升					
	环境效益指标	全市卫生环境 符合卫生城市 水平		全市卫生环境 符合卫生城市 水平	是否符合	符合	符合					
可持续影响指标	适应一定时期 内卫生达标要 求	适应一定时期 内卫生达标要 求	是否适应一定时期 内卫生达标要求	适应	适应							
满意度指标	服务对象 满意度指 标		提升群众满意度	是否提升群众满意度	98%	98%						
...												
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2. 是否符合部门预算批复的用途; 3. 资金整合使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。	—	—	(负数)	—			

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

## 二、2023 年度基本公共卫生服务及执法装备项目项目绩效评价自评表

### 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈红军	电话	13657140088	项目联系人	陈向荣	电话	13872069808
地址	罗金大道实验中学对面			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年度		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	23.41		23.41		23.41	
	单位自筹						
	其他						
	合计	23.41		23.41		23.41	
项目主要工作内容	1、职业卫生监督能力不断提升； 2、加强卫生监督协管督导。						
目标绩效	预期			实际			

	<p>1、保质保量完成卫生监督协管督导； 2、按照要求完成职业卫生监督项目。</p>	<p>1、保质保量完成卫生监督协管督导； 2、按照要求完成职业卫生监督项目。</p>
<p>其他说明</p>		



## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按时按期完成全年工作目标	2			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	管理制度健全资金落实到位	2			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规和规定	3			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合理安排并及时支付	3			
时效指标	项目完成时间	20	按时完成工作目标	9			
成本指标	项目成本		23.41 万	9			
数量指标	企业、放射诊疗单位监督检查家数	30	85 家； 46 家	4			
	企业职业病危害因素的重点点位采样检测数量		50 家	4			
	学校秋冬季传染病及近视防控专项监督检查数量		10 家	3			
	业务通报和稽查情况通报数量		12 期； 2 期	3			
	对各乡镇卫生监督协管站、社区卫生服务中心开展督导检查		督导 4 次，下达督导意见书 25 份	3			
	发放宣传读本和接受相关咨询		2500 余份； 260 人次	3			
质量指标	卫生监督协管完成率		100%	4			
	下乡督导检查完成率		100%	4			
经济效益		30	较好地实现经济效益	3			
社会效益			社会效益较显著	3			
			为创建卫生城市打下基础	3			
环境效益			服务对象环境改善	3			
			创卫达标	4			
可持续影响			三年内符合各项要求	3			
服务对象满意度	服务对象满意度			提高	3		
	宣传对象满意度			提高	3		
合计	—	100	—	91	—		

### 三、2023 年度其他卫生健康综合执法支出项目绩效评价自评表

# 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈红军	电话	13657140088	项目联系人	陈向荣	电话	13872069808
地址	罗金大道实验中学对面			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023年1月至2023年12月			项目实际执行时间	2023年度		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	25		25		25	
	单位自筹						
	其他						
	合计	25		25		25	
项目主要工作内容	<p>3、学校卫生监督管理支出；</p> <p>4、公共场所监督管理支出；</p> <p>5、驻村帮扶资金；</p> <p>4、两非案件查处专项。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>3、保质保量完成全年卫生计生综合监督执法日常监管工作；</p> <p>4、按照要求完成公共场所、学校卫生专项、两非案件查处等专项监管项目</p> <p>5、落实驻村扶贫资金的有效使用。</p>			<p>1、保质保量完成全年卫生计生综合监督执法日常监管工作；</p> <p>2、按照要求完成公共场所、学校卫生专项、两非案件查处等专项监管项目</p> <p>3、落实驻村扶贫资金的有效使用。</p>			
其他说明							

# 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按时按期完成全年工作目标	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	管理制度健全资金落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规和规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合理安排并及时支付	3		
时效指标		20	按时完成工作目标	9		
			全年摸底公共场所 575 户			
成本指标			成本优化	8		
数量指标		30	保量完成目标	14		
			监督检查 2364 户次			
质量指标			保质完成目标任务	14		
			查处两非案件 6 起			
经济效益		30	较好地实现经济效益	5		
社会效益			社会效益较显著	5		
			为创建卫生城市打下基础			
环境效益			服务对象环境改善	5		
			创卫达标			
可持续影响			三年内符合各项要求	5		
服务对象满意度			较满意	5		
			群众满意度达 98%			
合计	—	100	—	90	—	