

曾都区卫生计生综合监督执法局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分曾都区卫生计生综合监督执法局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2023 年度部门

决算情况说明..... 12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....13

三、支出决算情况说明.....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 24
 第五部分 名词解释.....	 24
 第六部分 附件.....	 26

第一部分 曾都区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

曾都区卫生计生综合监督执法局主要职能是负责实施卫生计生相关工作专项整治和日常监督检查；对公共卫生场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、餐饮具消毒企业、消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查、查处违法行为；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；整顿和规范医疗服务秩序，严厉打击非法行医和非法采供血行为；依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；依法开展传染病防治监督检查，查处违法行为；对全区卫生监督协管员进行培训、业务指导；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门决算由实行独立核算的曾都区卫生计生综合监督执法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。纳入曾都区卫生计生综合监督执法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区卫生计生综合监督执法局（本级），曾都区卫生计生综合监督执法局为公益一类全额拨款事业单位，单位内设科室 4 个：办公室、执法一队、执法二队、执法三队。现有编制数 10 个，职工实有人数 10 人，退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度曾都区卫生计生综合监督执法局

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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	354.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.05
	9		九、卫生健康支出	40	330.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	354.67	本年支出合计	58	354.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	354.67	总计	62	354.67

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.09	323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.67	282.23	72.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.62	258.18	72.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.09	250.65	72.44	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	271.28	250.65	20.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曾都区卫生计生综合监督执

法局

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	354.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.05	24.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.62	330.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	354.67	本年支出合计	59	354.67	354.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	354.67	总计	64	354.67	354.67	0.00	0.00

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收支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：曾都区卫生计生综合监督执法局

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		354.67	282.23	72.44
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00
210	卫生健康支出	330.62	258.18	72.44
21004	公共卫生	323.09	250.65	72.44
2100402	卫生监督机构	271.28	250.65	20.63
2100408	基本公共卫生服务	51.81	0.00	51.81
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	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。

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：曾都区卫生计生综合监督执法局

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	236.55	302	商品和服务支出	23.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.69	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.14	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
人员经费合计		253.68	公用经费合计					28.55

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：曾都区卫生计生综合监督执法局

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。

2023 年度曾都区卫生计生综合监督执法局无此项内容，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

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度曾都区卫生计生综合监督执法局无此项内容，本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区卫生计生综合监督执法局

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
3.29	0.00	3.00	0.00	3.00	0.29	3.04	0.00	2.99	0.00	2.99	0.05

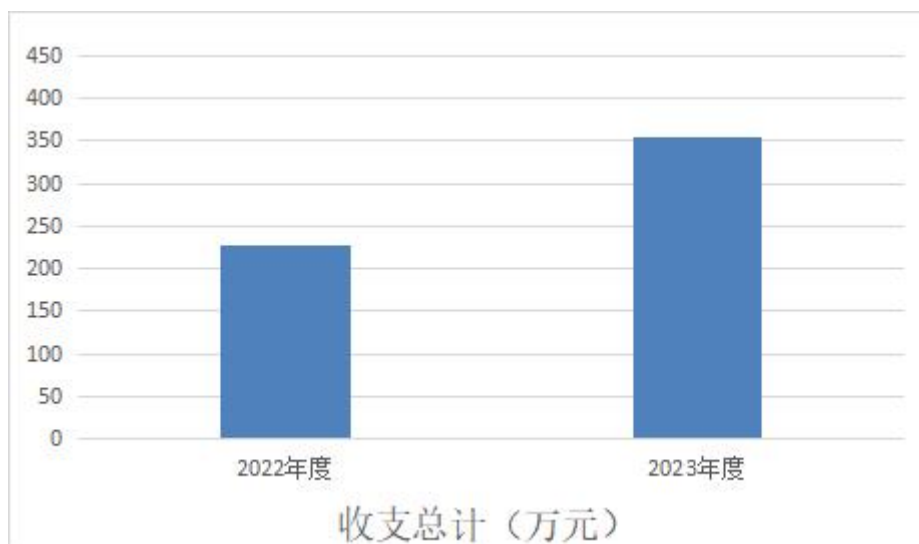
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 354.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 127.85 万元，增长 36.04%，主要原因是补发 2022 年度单列绩效，补交公积金。

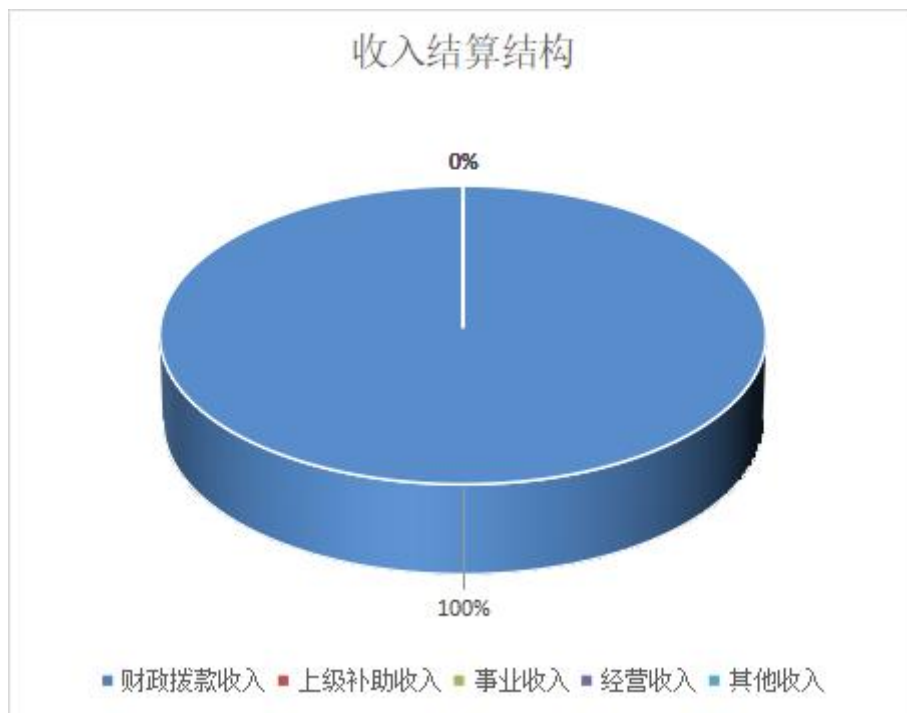
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 127.85 万元，增长 36.04 %。其中：财政拨款收入 354.67 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0 %。

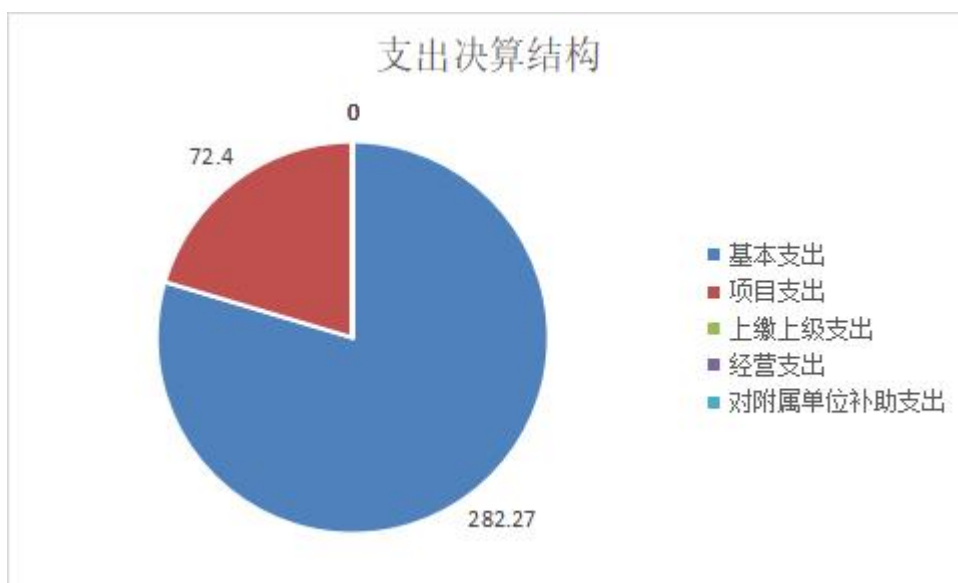
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 127.85 万元，增长 36.04 %。其中：基本支出 282.23 万元，占本年支出 79.58%；项目支出 72.44 万元，占本年支出 20.42 %；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%。

图 3：支出决算结构



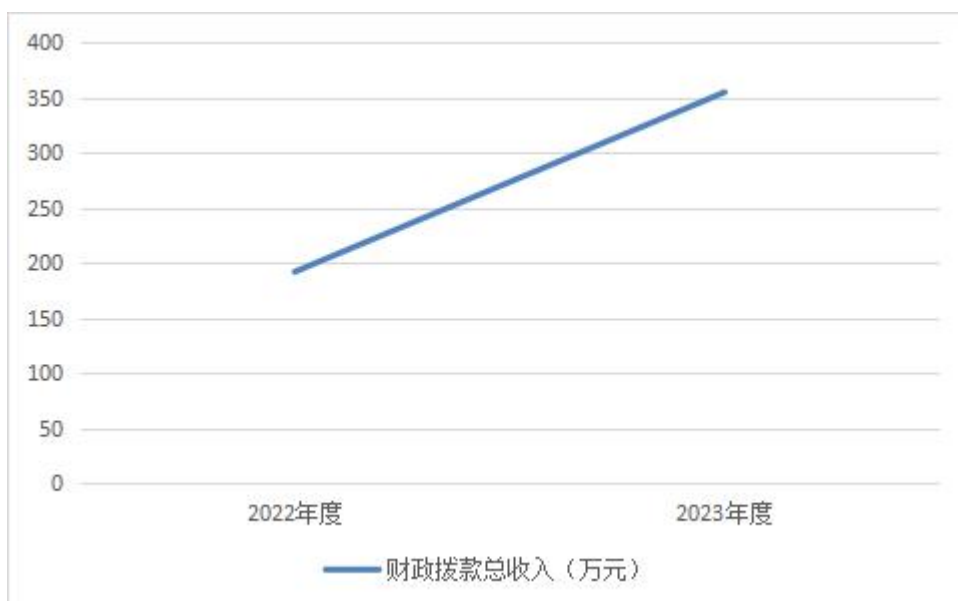
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 354.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.85 万元，增长 36.04 %。主要原因是补发 2022 年度单列绩效，补交公积金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加 127.85 万元。增加主要原因是补发 2022 年度单列绩效，补交公积金。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 354.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.85 万元，增长 36.04%。主要原因是补发 2022 年度单列绩效，补交公积金。

(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 354.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。
3. 社会保障和就业支出 24.05 万元，占 6.8%。主要用于本单位人员基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出 330.62 万元，占 93.22%。其中公共卫生监督机构 271.28 万元，基本公共卫生服务 51.81 万元，

事业单位医疗 7.53 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三）一般公共预算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 185.5 万元，支出决算为 354.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：1. 社会保障和就业支出 24.05 万元，主要用于本单位人员的基本养老保险费的支出。2. 卫生健康支出 330.62 万元，主要用于基本公共卫生服务 1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.5 万元，支出决算为 354.67 万元，完成年初预算的 100%，其中：卫生健康支出 330.62 万元，占 93.22%。其中公共卫生监督机构 271.28 万元，基本公共卫生服务 51.81 万元，事业单位医疗 7.53 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发 2022 年度单列绩效，补交公积金。

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 282.23 万元，其中：

人员经费 253.68 万元，主要包括：基本工资 50.69 万元、津贴补贴 8.91 万元、奖金 3.54 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 110.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.05 万元、职业年金缴费 8.14 万元、职工基本医疗保

险缴费 7.53 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 22.25 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 17.14 万元。

公用经费 28.55 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、印刷费 1.14 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 2.7 万元、差旅费 1.47 万元、维修(护)费 0.22 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 0.31 万元、委托业务费 0.52 万元、工会经费 3.25 万元、福利费 5.04 万元、公务用车运行维护费 2.99 万元、其他商品和服务支出 5.24 万元、办公设备购置 4.87 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。曾都区卫生计生监督执法局无政府性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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。曾都区卫生计生监督执法局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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.29 万元，支出决算为 3.04 万元，完成全年预算的 92.4%。较上年增加 2.27 万元，增长 68.99 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务接待费决算数比预算数小 0.24 万元，二是落实过紧日子要求，压缩开支，降低标准。决算数较上年增加的主要原因：公务用车费增加 2.22 万元，增加原因为 2023 年完善工作机制，有效提高卫生监督管理效能。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。2023 年无因公出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年增加 2.22 万元，增长 74%。决算数小于全年预算数的主要原因：基本完成全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2023 年完善工作机制，有效提高卫生监督管理效能。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.99 万元，主要用于日常执法。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 17.24%，较上年增加 0.05 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩开支，降低标准。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位 2023 年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是省卫生健康委员会综合监督局，主要是开展对鹿鹤小学，五丰小学，实验中学抽检处罚工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 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 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

2023 年本单位从进从进一步加强执法能力建设，统筹推进各项卫生监督等方面开展工作：

一、加强党建引领,切实规范卫生健康执法行为
完善工作机制，有效提高卫生监督管理效能。

二、严抓狠抓创卫，确保卫健领域指标全达标。

立足常培常评常考，规范卫生监督执法队伍。探索闭环

管理新模式，彰显法治政府建设成效。提升水质检测质效，为人民群众健康保驾护航。健全信息管理机制，实现线上线下双渠道监管。

通过全面客观地总结和分析，同时对照预算绩效评价体系中设立定的标准，对本年度整体支出项目进行了自我评价和分析，单位 2023 年整体支出为 354.67 万元，其中基本支出 282.23 万元：包括人员经费 253.68 万元，日常公用经费 28.55 万元，项目支出 72.44 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公共卫生监督检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20.63 万元，完成预算 103%。

主要产出和效益：一是、按照国家、省级每年下达的“双随机”抽检任务要求，对各类公共卫生单位按比例进行抽检，抽检结果通过国家、省级平台上传，便于国家、省及时掌握各地区公共卫生状况及工作开展情况。年初目标值为 100%，实际完成值 100%，二是、通过公共卫生监督检测，及时发现卫生水平不合格的单位或个人，要求其进行整改，情节严重的按法律法规规定进行处罚，逐步提高辖区内各类公共卫生机构依法执业（营业）水平。效益指标（提高辖区公共卫生健康水平）的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

发现的问题及原因：一是公共卫生监督检测费超预算 0.63 万元。下一步改进措施：单位要根据当年国家、省、市、

区安排的卫生监督工作任务，积极向财政部门申请卫生监督检测专项经费，保障单位卫生监督工作有效开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。（1）加强预算绩效管理。一是编制 2023 年度预算时，针对预算文本的规范性以及预算编制不够细化等问题，加大了审核力度，严格了编制标准，规范了编制内容，明确了编制要求。二是对相关绩效目标，突出相关性、合理性、适当性、可行性等方面的审查，进一步增强预算绩效编制的科学合理性，为提高预算绩效管理质量打下良好基础

部门绩效评价结果拟应用情况。绩效自评结果拟作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。加强项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度我部门无财政专项支出、专项转移支付项目。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(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”

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(十七) 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。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区卫生计生综合监督执法局整体绩效评价

自评表

曾都区卫生计生综合监督执法局整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门名称	曾都区卫生计生综合监督执法局					
填报人	饶纯璇		联系电话		0722-3325068	
部门职能概述	1. 曾都区卫生计生监督综合执法局主要职能是负责实施卫生计生相关工作专项整治和日常监督检查 2. 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；整顿和规范医疗服务秩序推动流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化，					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	10		10		0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年金额（C）		2022 年金额（D）	增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	354.67		226.82	127.85
		其他资金	0.00			
		合 计	354.67		226.82	127.85
	支出构成	基本支出	282.23		180.14	102.09
		项目支出	72.44		46.68	25.76
		合 计	354.67		226.82	127.85
年度整体绩效总目标	目标 1：按照国家、省级每年下达的“双随机”抽检任务要求，对各类公共卫生单位按比例进行抽检，抽检结果通过国家、省级平台上传，便于国家、省及时掌握各地区公共卫生状况及工作开展情况。 目标 2：通过公共卫生监督检测，及时发现卫生水平不合格的单位或个人，要求其进行整改，情节严重的按法律法规规定进行处罚，逐步提高辖区内各类公共卫生机构依法执业（营业）水平。 目标 3：通过加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作，提高我区公共卫生水平，保障人民群众的健康权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	产出指标	数量指标	完成国家、省级“双随机”抽检任务		100%	
		质量指标	全区公共卫生安全率		100%	
		时效指标	全区公共卫生健康时效		全年	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益				
		社会效益	全区公共卫生状况		健康安全	
		生态效益				
		可持续影响				

		社会公众或服务对象满意度			
			群众满意度	满意	

2023 年度公共卫生监督检测项目绩效自评表

总分：100

项目名称	公共卫生监督检测				
主管部门	曾都区卫生健康局		项目实施单位	曾都区卫生计生综合监督执法局	
项目类别	1、部门预算项目 √ □ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	20	20.63	103%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	完成国家、省级“双随机”抽检任务	100%	100%	20
	质量指标	全区公共卫生安全率	100%	100%	20
		全区公共卫生健康时效	全年	全年	
效益指标	社会效益	社会公众或服务对	满意	满意	40

(40 分)	指标	象满意度			
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
总分	100				
偏差大或目 标未完成原 因分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	文明执法，加大人力及资金投入				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

