

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 高平市卫生健康综合行政执法队

仅供内部审核

## 2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

一、本部门（单位）职责	2
二、机构设置情况	2
二、机构设置情况	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
<b>第三部分 情况说明</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>20</b>

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 高平市卫生健康综合行政执法队

仅供内部审核

## 2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、晋城市委和我市市委对卫生健康监督执法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卫生健康监督执法工作的集中统一领导。

（二）承担全市卫生健康领域医疗卫生、中医药服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、体育行政等卫生健康行政执法工作；组织开展全市卫生健康领域专项检查执法工作，对全市卫生健康领域违法行为进行行政处罚，并按照规定进行公示。

（三）负责对乡镇（街道）开展卫生监督检查工作的业务指导和培训，监督、指导各乡镇（街道）对属地医疗卫生、中医药服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、体育行政检查工作，建立健全乡镇综合检查与县级专业执法协调配合机制。根据乡镇（街道）对其区域内卫生违法行为（包括上级部门交办、有关部门移送、卫生监督协管发现、群众投诉举报、日常检查发现等）的调查取证和处理意见，进行立案查处。

（四）负责“双随机、一公开”监督抽检任务的组织落实，以“双随机、一公开”为手段，推进“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升综合行政执法工作效能。

（五）负责全市公共卫生监督协管服务项目的日常事务管理，落实卫生监督协管服务项目的业务指导、人员培训和督导考核。

（六）负责卫生健康综合行政执法工作信息的收集、汇总和上报；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询，负责对卫生健康执法人员法律知识和业务等培训工作。

（七）会同有关部门建立健全卫生健康协作机制，开展联合执法工作。

（八）完成市卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

高平市卫生健康综合行政执法队是副科级全额卫生事业单位，是受高平市卫生健康和体育局委托，依据国家卫生法律法规履行卫生监督职责的执法机构，承担全市卫生健康领域医疗卫生、中医药服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、体育行政等卫生健康行政执法工作。本单位核定编制数25人，现有干部职工29人，其中男14人，女15人，国家正式干部17人，聘用干部7人，工人5人；共设置科室12个，具体分别为：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、协管科、信息科、宣传科、财务科、稽查科、办证科。

## 二、机构设置情况

高平市卫生健康综合行政执法队是副科级全额卫生事业单位，是受高平市卫生健康

和体育局委托，依据国家卫生法律法规履行卫生监督职责的执法机构，承担全市卫生健康领域医疗卫生、中医药服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、体育行政等卫生健康行政执法工作。本单位核定编制数25人，现有干部职工29人，其中男14人，女15人，国家正式干部17人，聘用干部7人，工人5人；共设置科室12个，具体分别为：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、协管科、信息科、宣传科、财务科、稽查科、办证科。

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

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	489.59	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	33.68
	9		九、卫生健康支出	40	435.16
	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	20.75
	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	
本年收入合计	27	489.59	本年支出合计	58	489.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	489.59	总计	62	489.59

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

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.59	489.59					
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68					
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	435.16	435.16					
21004	公共卫生	419.10	419.10					
2100402	卫生监督机构	418.10	418.10					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05					
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89					
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16					
221	住房保障支出	20.75	20.75					
22102	住房改革支出	20.75	20.75					
2210201	住房公积金	20.75	20.75					

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

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.59	357.85	131.74			
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68				
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	435.16	303.42	131.74			
21004	公共卫生	419.10	287.36	131.74			
2100402	卫生监督机构	418.10	287.36	130.74			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
221	住房保障支出	20.75	20.75				
22102	住房改革支出	20.75	20.75				
2210201	住房公积金	20.75	20.75				

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

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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	489.59	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	33.68	33.68		
	9		九、卫生健康支出	41	435.16	435.16		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.75	20.75		
	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	489.59	本年支出合计	59	489.59	489.59		
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	489.59	总计	64	489.59	489.59		

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

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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		489.59	357.85	131.74
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	435.16	303.42	131.74
21004	公共卫生	419.10	287.36	131.74
2100402	卫生监督机构	418.10	287.36	130.74
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	20.75	20.75	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	

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

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.21	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	106.23	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	99.19	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费	0.29	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费	4.23	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.32	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.75	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.57	31006	大型修缮		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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.98	31010	安置补助				
	人员经费合计	339.50					公用经费合计				18.35

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

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023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
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。

说明：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

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

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
8.88		8.88		8.88		8.88		8.88		8.88	

注：本表反映部门本年度“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。



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.42
货物	2	0.32
工程	3	
服务	4	13.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计489.59万元，支出总计489.59万元。与上年相比，收入总计减少23.11万元，下降4.51%，支出总计减少23.11万元，下降4.51%。主要原因是2022年人员、公用经费325.16万元，2023年人员、公用经费357.85万元，主要原因为2023年发放目标责任奖，约32万元。2022年专项业务费187.54万元，2023年专项业务费131.74万元，主要原因为2022年无综合行政执法制式服装和标志费，2023年支出12.38万元，2022年卫生监督协管服务补助资金支出113.86万元，2023年无卫生监督协管服务补助资金；2022年由于单位职能下放，监测采样送检费支出1.02万元，2023年支出39.82万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计489.59万元，其中：  
财政拨款收入489.59万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计489.59万元，其中：  
基本支出357.85万元，占比73.09%；  
项目支出131.74万元，占比26.91%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计489.59万元，支出总计489.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少22.04万元，下降4.31%；财政拨款支出总计减少22.04万元，下降4.31%。主要原因为2022年人员、公用经费325.16万元，2023年人员、公用经费357.85万元，主要原因为2023年发放目标责任奖，约32万元。2022年专项业务费186.47万元，2023年专项业务费131.74万元，主要原因为2022年无综合行政执法制式服装和标志费，2023年支出12.38万元，2022年卫生监督协管服务补助资金支出113.86万元，2023年无卫生监督协管服务补助资金；2022年由于单位职能下放，监

测采样送检费支出1.02万元，2023年支出39.82万元。

## 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年一般公共预算财政拨款决算支出489.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.04万元，下降4.31%。主要原因是2022年人员、公用经费325.16万元，2023年人员、公用经费357.85万元，主要原因为2023年发放目标责任奖，约32万元。2022年专项业务费186.47万元，2023年专项业务费131.74万元，主要原因是2022年无综合行政执法制式服装和标志费，2023年支出12.38万元，2022年卫生监督协管服务补助资金支出113.86万元，2023年无卫生监督协管服务补助资金；2022年由于单位职能下放，监测采样送检费支出1.02万元，2023年支出39.82万元。

### (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489.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33.68万元，占比6.88%；

卫生健康支出(类)435.16万元，占比88.88%；

住房保障支出(类)20.75万元，占比4.24%。

### (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490.42万元，支出决算489.59万元，完成年初预算的99.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.45万元，支出决算33.68万元，完成年初预算的92.4%，用于人员社保支出，较上年决算27.64万元增加6.04万元，增长21.85%，主要原因为增加社会保险支出。

卫生健康支出年初预算421.53万元，支出决算435.16万元，完成年初预算的103.23%，用于卫生监督执法日常工作，较上年决算463.88万元减少28.72万元，下降6.6%，主要原因为2022年专项业务费187.54万元，2023年专项业务费131.74万元，主要原因是2022年无综合行政执法制式服装和标志费，2023年支出12.38万元，2022年卫生监督协管服务补助资金支出113.86万元，2023年无卫生监督协管服务补助资金；2022年由于单位职能下放，监测采样送检费支出1.02万元，2023年支出39.82万元；

住房保障支出年初预算32.44万元，支出决算20.75万元，完成年初预算的63.96%，用于在职职工住房公积金缴费，较上年决算20.11万元增加0.64万元，增长3.18%，主要原因为住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出357.85万元，其中：

人员经费339.50万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房保障、人员奖金等支出；

公用经费18.35万元，主要包括工会经费、福利费、取暖费、办公费、水电费、委托业务费等支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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8.88万元，支出决算8.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.88万元，增长∞%，主要原因是：2022年事业单位的车辆为业务用车，其经费未列三公经费中。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.88万元，增长∞%，主要原因是：2022年事业单位的车辆为业务用车，其经费未列三公经费中；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.42万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.11万元。政府采购授予中小企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0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6辆，其他用车主要是卫生监督执法业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金130.73万元：3个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 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额。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他解释说明。

## 第五部分 附件

## 一、卫生监督执法业务费

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	被监督单位数量	1500	≥1500家	2319	7	6	2023年是创卫关键期，“四小行业”是创卫的重点，对四小行业重点监督检查并督促人员办理健康证，制作健康证数量增多，监督单位增多。
		监督频次	1	≥1次/年	1	6	6	
		制作健康证数量	22000	≥22000个	29749	7	6	2023年是创卫关键期，“四小行业”是创卫的重点，对四小行业重点监督检查并督促人员办理健康证，制作健康证数量增多，监督单位增多。
	质量指标	监督覆盖率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	按时完成率	90	≥90%	100	5	5	
	时效指标	监督检查结束时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本控制	80	≤80万元	78.53728	10	10	
效益指标	经济效益指	全市经济可持续发展	推动	推动	达成预期指标	6	6	

	标							
	社会效益指标	全市人民群众就医安全、消费安全、饮水安全、入学入园安全	保证	保证	达成预期指标	6	6	
		卫生安全事故	降低	降低	达成预期指标	6	6	
		被监管单位依法自身管理水平	提升	提升	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	“创卫”、“创文”工作成果	保证和巩固	保证和巩固	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

## 二、监测采样送检费

二级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	被监测单位数量	250	≥250户	624	10	9	2023年是创卫关键期，“四小行业”是创卫的重点，对四小行业重点监督检查并督促人员办理健康证，制作健康证数量增多，监督单位增多，检测采样单位增多。



		监测评价报告数量	250	≥250份	624	10	9	2023年是创卫关键期，“四小行业”是创卫的重点，对四小行业重点监督检查并督促人员办理健康证，制作健康证数量增多，监督单位增多，检测采样单位增多。
	质量指标	监测合格率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	集中送检开始时间	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	3	3	
		集中送检结束时间	2023年10月底	2023年10月底	达成预期指标	4	4	
		不定期送检时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本控制	40	≤40万元	39.82	10	10	
效益指标	社会效益指标	我市学校办学条件及基本卫生状况	改善	改善	达成预期指标	5	5	
		老百姓就医过程感染的风险	降低	降低	达成预期指标	5	5	
		生活饮用水卫生安全事件	降低	降低	达成预期指标	5	5	

		老百姓消费过程的卫生安全	保证	保证	达成预期指标	5	5	
		相关职业危害程度	降低	降低	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	卫生监督执法力度	提高	提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

## 三、综合行政执法制式服装和标志费(原 2022 年项目)

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	服装购置数量	31	≤31 套	28	20	20	
	质量指标	购买服装完成率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	服装采购开始时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	达成预期指标	5	5	
		服装采购结束时间	2023 年 7 月底	2023 年 7 月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本控制	18	≤18 万元	12.3866	10	10	
效益指标	社会效益指标	卫生监督执法效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	

标	可持 续影 响指 标	我国法制建 设精细化、 民主化、高 效化	推进	推进	达成预期 指标	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	90	≥90%	90	10	10	