

山阴县卫生健康综合行政执法队

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
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.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共体育设施、母婴保健、监督管理消毒产品；监督传染病防治工作；监督医疗卫生机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

二、机构设置情况

山阴县卫生健康综合行政执法队设下列内设机构：（1）办公室、（2）信息股、（3）公共卫生执法中队、（4）医疗卫生执法中队、（5）职业卫生执法中队。县卫生健康综合行政执法中队财政拨款事业编制20名，设队长1名，由县卫生健康和体育局局长兼任；专职副队长1名，为副科级；内设机构5个，股级领导职数5名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县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	278.86	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	36.86
	9		九、卫生健康支出	40	226.28
	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	15.72
	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	278.86	本年支出合计	58	278.86
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	278.86	总计	62	278.86

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：山阴县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		278.86	278.86					
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86					
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06					
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11					
20808	抚恤	0.54	0.54					
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	226.28	226.28					
21001	卫生健康管理事务	22.48	22.48					
2100102	一般行政管理事务	7.68	7.68					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80	14.80					
21004	公共卫生	194.32	194.32					
2100402	卫生监督机构	176.44	176.44					
2100408	基本公共卫生服务	17.88	17.88					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	15.72	15.72					
22102	住房改革支出	15.72	15.72					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					

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：山阴县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		278.86	237.95	40.90			
208	社会保障和就业支出	36.86	36.32	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06				
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11				
20808	抚恤	0.54		0.54			
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	226.28	185.91	40.36			
21001	卫生健康管理事务	22.48		22.48			
2100102	一般行政管理事务	7.68		7.68			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80		14.80			
21004	公共卫生	194.32	176.44	17.88			
2100402	卫生监督机构	176.44	176.44				
2100408	基本公共卫生服务	17.88		17.88			
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				

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：山阴县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	278.86	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	36.86	36.86		
	9		九、卫生健康支出	41	226.28	226.28		
	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	15.72	15.72		
	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	278.86	本年支出合计	59	278.86	278.86		
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	278.86	总计	64	278.86	278.86		

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：山阴县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		278.86	237.95	40.90
208	社会保障和就业支出	36.86	36.32	0.54
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	226.28	185.91	40.36
21001	卫生健康管理事务	22.48		22.48
2100102	一般行政管理事务	7.68		7.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.80		14.80
21004	公共卫生	194.32	176.44	17.88
2100402	卫生监督机构	176.44	176.44	
2100408	基本公共卫生服务	17.88		17.88
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

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：山阴县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	208.57	302	商品和服务支出	24.60	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	81.22	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.23	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	57.79	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	21.92	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.44	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	8.58	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.00	30211	差旅费	0.72	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.72	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	4.30	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	4.04	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	0.48	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	3.66	31002	办公设备购置	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	2.36	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	2.38	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	0.12	30229	福利费	1.94	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	6.69	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		30240	税金及附加费用	1.60	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31010	安置补助				
人员经费合计		212.87	公用经费合计								25.08

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：山阴县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：山阴县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：山阴县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
6.69		6.69		6.69		6.69		6.69		6.69	

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：山阴县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	19.01
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	18.08
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	6
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	
(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278.86万元，支出总计278.86万元。与上年相比，收入总计增加80.82万元，增长40.81%，支出总计增加80.82万元，增长40.81%。主要原因是本年度增加1人经费16.06万元，其他卫生健康管理事务经费22.18万元、基本公共卫生服务资金17.88万元、卫生健康综合行政执法队定制制服经费7.7万元、卫生监督经费5万元、卫生监督综合在线监测信息化平台12万元导致比上年增加80.82万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计278.86万元，其中：

财政拨款收入278.86万元，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278.86万元，其中：

基本支出237.95万元，占比85.33%；

项目支出40.90万元，占比14.67%；

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278.86万元，支出总计278.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加80.82万元，增长40.81%；财政拨款支出总计增加80.82万元，增长40.81%。主要原因是本年度增加1人经费16.06万元，其他卫生健康管理事务经费22.18万元、基本公共卫生服务资金17.88万元、卫生健康综合行政执法队定制制服经费7.7万元、卫生监督经费5万元、卫生监督综合在线监测信息化平台12万元导致比上年增加80.82万元。

。

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278.86万元，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增加80.82万元，增长40.81%。主要原因是本年度增加1人经费16.06万元，其他卫生健康管理事务经费22.18万元、基本公共卫生服务资金17.88万元、卫生健康综合行政执法队定制制服经费7.7万元、卫生监督经费5万元、卫生监督综合在线监测信息化平台12万元导致比上年增加80.82万元。

（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278.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)36.86万元，占比13.22%；

卫生健康支出(类)226.28万元，占比81.14%；

住房保障支出(类)15.72万元，占比5.64%。

（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250.05万元，支出决算278.86万元，完成年初预算的111.52%。其中：

208社会保障和就业支出年初预算34.19万元，支出决算36.86万元，完成年初预算的107.8%，因预算增加1人，增加了2.67万元，比上年度支出决算的20.84万元增加了16.02万元，增加了76.87%，用于新增5名职工；210卫生健康支出年初预算190.25万元，支出决算226.28万元，完成年初预算的118.93%，因卫生健康综合行政执法队定制制服经费7.7万元、卫生监督综合在线监测信息化平台12万元、卫生监督经费5万元年初未预算，年终完成项目储备，导致决算数据增加，比上年度支出决算的162.32万元增加了63.96万元，增加了39.4%，用于其他卫生健康管理事务经费21.38万元、基本公共卫生服务资金17.88万元、卫生健康综合行政执法队定制制服经费7.7万元、卫生监督经费5万元、卫生监督综合在线监测信息化平台12万元；221住房保障预算14.28万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的110.08%，因预算增加1人，增加了1.44万元，比上年度支出决算的14.87万元增加了0.85万元，增加了5.71%，用于新增职工。

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237.95万元，其中：

人员经费212.87万元，主要包括基本工资81.22万元、津贴补贴12.23万元、绩效工资57.79万元、机关事业单位养老保险21.92万元、职业年金10.11万元、职工医疗保险8.58万元、其他社会保障1万元、住房公积金15.72万元、退休费4.04万元、医疗补助0.14万元、奖励金0.12万元；

公用经费25.08万元，主要包括办公费1.64万元、印刷费3万元、邮电费0.43万元、差旅费0.72万元、劳务费3.66万元、委托业务费2.36万元、工会经费2.38万

元、福利费1.94万元、公车运行维护费6.69万元、税金及其他费用1.6万元、其他商品服务支出0.18万元、办公设备购置0.48万元。

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6.69万元，支出决算6.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.39万元，增长102.73%，主要原因是：增加了公务用车燃油费及维修保养费。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）费支出；

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6.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.39万元，增长102.73%，主要原因是：增加了公务用车燃油费及维修保养费；

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：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：公务用车检车费、保险费和车辆运行维护费。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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19.01万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.08万元。政府采购授予中小企业合同金额17.57万元，占政府采购支出总额的92.43%。其中：授予小微企业合同金额17.57万元，占政府采购支出总额的92.43%。

（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6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0辆，其他用车主要是公务用车日常监督；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金22.54万元：3个项目自评等级为“优”，0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”。

2、其他需要说明的事项

无。

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。

第五部分 附件

2023年度综合行政执法专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度综合行政执法专项经费							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)			预算单位	037006-山阴县卫生健康综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		10	10	10	2.801	7.199	28.01	2.8	
市区区财		10	10	10	2.801	7.199	28.01	2.80	
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况				
	执法人员能力提升更好地开展相关监督管理工作, 确保卫生安全				通过多样化学习培训提高了我队卫生监督员的				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进行公共卫生监测次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
			执法人员培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	公共卫生监测标准	≥2万元/次	≥2万元/次	≥0.158万元/次	10	10	按要求已完成检测任务
			资金支付及时性	年内	年内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本控制率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	卫生健康能力得到提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92.8	优	
项目绩效分析	自评结果	四、完成了2023年度国家下达的“双随机”监督检查任务, 共检查了妇							
	项目实施和预算	对全县卫生监督协管(信息)员进行了集中培训。							
	产出情况及分析	完成了2023年度国家下达的“双随机”监督检查任务							
	效益情况及分析	服务对象全部满意。							
	满意度情况及分析	组织全体职工开展学法用法守法知识培训, 利用法治教育网进行网上学习; 单位微信群里无							
主要经验做法		加强市场的管理。							
项目管理中存在的		无							
下一步改进措施及									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目

2023年度遗属生活困难补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金									
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)			预算单位	037006-山阴县卫生健康综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.54	0.54	0.54	0.54	0	100	10		
		市县区财	0.54	0.54	0.54	0.54	0	100.00	10.00		
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况						
		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补				单位1个遗属人员,完成遗属补助发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10			
			补助月数	=12月	=12月	=12月	10	10			
		质量指标	补助标准	=450元/人/月	=450元/人/月	=450元/人/月	10	10			
			时效指标	发放时效	按月	按月	达成预期指标	10	10		
			成本指标	预算控制额	=5400元/年	=5400元/年	=5400元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障	保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		总分					100	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	按月发放每人450元标准,								
		产出情况及分析	保障遗属人员生活。								
		效益情况及分析	提高遗属生活水平。								
		满意度情况及分	遗属按月领取,保障生活。								
	主要经验做法		按月及时发放,保障遗属生活。								
	项目管理中存在的		无								
下一步改进措施及		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目

卫生监督综合在线监测信息化平台项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卫生监督综合在线监测信息化平台							
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局(部门)			预算单 位	037006-山阴县卫生健康综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进 度(万元)		年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原 因分析 及改进
		目标申 报数	预算编 制数						
资金总额:		12	12	12	12	0	100	10	
		市县区财	12	12	12	12	0	100.00	10.00
项目年 度绩效	年度目标					实际完成情况			
	实现综合监督工作无缝隙、全覆盖, 实现监督执法工作法治化、					综合在线监督管理平台已安装完成, 上线运行			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年初指 标值	调整后 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	数量指 标	建设子 平台数 量	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指 标	做到一 致性、 延续性 、易用 性、安 全性、 保密性 原则	完成	完成	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金使 用时效 性	年内	年内	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本指 标		未填报	达成预 期指标	10	5	按照预算金额, 全额支付。
	效益指 标	社会效 益指标	进一步 提升卫 生监督 信息化 能力和 水平	提升	提升	达成预 期指标	20	20	
		可持续 影响指 标	推动全 省卫生 健康事 业发展	推动	推动	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众参 与率、 知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			受益群 众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							95	优
项目 绩效 分析	自评 结果	项目 实施和 预算	综合在线监督管理平台预算12万元, 已支付12万元。						
		产出 情况及 分析	综合在线监督门户平台、移动执法系统、单采血浆管理平台、医疗废物管理平台、公共场所						
		效益 情况及 分析	进一步提升卫生监督信息化能力和水平						
		满意 度情况 及分	受益群众满意。						
		主要 经验做 法	做到一致性、延续性、易用性、安全性、保密性原则。						
	项目 管理中 存在的	无							
	下一 步改进 措施及	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目