

青阳县卫生健康执法监督所
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县卫生健康执法监督所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县卫生健康执法监督所2023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

第三部分 青阳县卫生健康执法监督所2023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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县卫生健康执法监督所概况

一、主要职责

为人民身体健康提供卫生监督保障。实施生活饮用水、公共场所卫生行政许可及卫生许可证审核，传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗机构卫生监督。

二、单位决算构成

青阳县卫生健康执法监督所2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县卫生健康执法监督所2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县卫生健康执法监督所

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	370.31	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	4.40	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	46.50
	9		九、卫生健康支出	40	299.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.40
	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	24.69
	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	374.71	本年支出合计	58	374.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	374.71	总计	62	374.71

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县卫生健康执法监督所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	46.50	46.50						
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93						
208	07		就业补助	1.71	1.71						
208	07	11	就业见习补贴	1.71	1.71						
210			卫生健康支出	299.12	299.12						
210	03		基层医疗卫生机构	0.20	0.20						
210	03	02	乡镇卫生院	0.20	0.20						
210	04		公共卫生	292.57	292.57						
210	04	02	卫生监督机构	256.41	256.41						
210	04	08	基本公共卫生服务	36.13	36.13						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02						
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36						
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36						
212			城乡社区支出	4.40	4.40						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	4.40						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4.40	4.40						
221			住房保障支出	24.69	24.69						
221	02		住房改革支出	24.69	24.69						
221	02	01	住房公积金	20.71	20.71						
221	02	02	提租补贴	3.97	3.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县卫生健康执法监督所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	46.50	46.50				
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93				
208	07		就业补助	1.71	1.71				
208	07	11	就业见习补贴	1.71	1.71				
210			卫生健康支出	299.12	264.28	34.85			
210	03		基层医疗卫生机构	0.20	0.20				
210	03	02	乡镇卫生院	0.20	0.20				
210	04		公共卫生	292.57	257.72	34.85			
210	04	02	卫生监督机构	256.41	222.10	34.31			
210	04	08	基本公共卫生服务	36.13	35.60	0.53			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02				
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36				
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36				
212			城乡社区支出	4.40	4.40				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	4.40				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4.40	4.40				
221			住房保障支出	24.69	24.69				
221	02		住房改革支出	24.69	24.69				
221	02	01	住房公积金	20.71	20.71				
221	02	02	提租补贴	3.97	3.97				

注：本表反映单位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

单位：青阳县卫生健康执法监督所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	370.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.40	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.50	46.50		
	9		九、卫生健康支出	38	299.12	299.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.40		4.40	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.69	24.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	374.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	374.71	370.31	4.40	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	374.71	总计	58	374.71	370.31	4.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县卫生健康执法监督所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	370.31	335.46	34.85
208			社会保障和就业支出	46.50	46.50	
208	05		行政事业单位养老支出	44.79	44.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
208	07		就业补助	1.71	1.71	
208	07	11	就业见习补贴	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	299.12	264.28	34.85
210	03		基层医疗卫生机构	0.20	0.20	
210	03	02	乡镇卫生院	0.20	0.20	
210	04		公共卫生	292.57	257.72	34.85
210	04	02	卫生监督机构	256.41	222.10	34.31
210	04	08	基本公共卫生服务	36.13	35.60	0.53
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.02	0.02	
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
221			住房保障支出	24.69	24.69	
221	02		住房改革支出	24.69	24.69	
221	02	01	住房公积金	20.71	20.71	
221	02	02	提租补贴	3.97	3.97	

注：本表反映单位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

单位：青阳县卫生健康执法监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.77	302	商品和服务支出	52.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.47	30201	办公费	4.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	47.80	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	4.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		282.93	公用经费合计					52.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县卫生健康执法监督所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				4.40	4.40		4.40	4.40					
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				4.40	4.40		4.40	4.40					
212	08		征地和拆迁补偿支出				4.40	4.40		4.40	4.40					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县卫生健康执法监督所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：青阳县卫生健康执法监督所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县卫生健康执法监督所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计374.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计374.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加80.61万元，增长27.41%，主要原因：部分2022年费用在2023年支付，造成2023年收支整体偏高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计374.71万元，其中：财政拨款收入374.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计374.71万元，其中：基本支出339.86万元，占90.70%；项目支出34.85万元，占9.30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计374.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计374.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加80.61万元，增长27.41%，主要原因：部分2022年费用在2023年支付，造成2023年收支整体偏高。

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370.31万元，占本年支出的98.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.21万元，增长25.91%。主要原因：部分2022年费用在2023年支付，造成2023年收支整体偏高。

（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370.31万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出46.50万元，占12.56%；**卫生健康（类）**支出299.12万元，占80.78%；**住房保障（类）**支出24.69万元，占6.67%。

（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290.52万元，支出决算为370.31万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资调整，人员经费增加。其中：基本支出335.46万元，占90.59%；项目支出34.85万元，占9.41%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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14.93万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的200.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增见习人员1名，故而产生见习补贴。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为疫情防控补贴款。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为229.86万元，支出决算为256.41万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，工资调整，人员经费增加；二是一部分为2022年未结束项目，在2023年度完成。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的297.86%，决算数大于预算数的主要原因是一部分为2022年未结束项目，在2023年度完成。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为疫情防控补贴款。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增提租补贴项。

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335.46万元，其中：人员经费282.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.54万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入4.4万元，本年支出4.4万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为疫情防控补贴款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县卫生健康执法监督所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青阳县卫生健康执法监督所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县卫生健康执法监督所政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县卫生健康执法监督所共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金130万元。从评价情况看，2023年度，我单位实施开展的12个项目，均已在2023年按时、按质、按量完成，绩效目标总体明确，项目社会效益显著，为我县经济发展、社会稳定做出巨大贡献。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，青阳县卫生健康执法监督所全面完成单位整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为12.13万元，执行数为12.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年共出动卫生监督执法人员890人次，监督检查被监督单位2620户次，完成了对全县456户公共场所经营单位、14户供水单位、32家学校卫生、149家职业卫生用人单位、13家放射诊疗单位、163家医疗卫生机构（含传染病防治）以及对26家消毒产品生产经营单位、12家母婴保健服务机构、1家集中式餐饮具消毒服务机构的的全覆盖监督检查，保障全县公共卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本公共卫生服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所			
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：	12.13	12.13	12.13	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	12.1339	12.1339	12.1339	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县基本公共卫生监督检查				已完成全县基本公共卫生监督检查工作。				
绩效指标	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	数量指标	基本公共卫生检查次数		≥100次	100次	50	50	

		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	基本公共卫生检查覆盖率	≥95百分比	100百分比	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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：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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县卫生健康执法监督所2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县卫生健康执法监督所2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	基本公共卫生服务	
2	卫生监督执法工作经费	
3	一线医务人员发放临时性工作补助	
4	发放年度考核奖	
5	发放2022年年休假补贴	
6	发放2022年年休假补贴(聘用)	
7	2023年基本公共卫生项目	
8	见习生就业补助资金(吴捍雨)	
9	补缴机关事业单位养老保险	
10	补缴机关事业单位职业年金	
11	预发年度考核奖	
12	疫情防控医务人员临时性工作补助	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所			
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：	12.13	12.13	12.13	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	12.1339	12.1339	12.1339	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县基本公共卫生监督检查				已完成全县基本公共卫生监督检查工作。				
绩效指标	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	数量指标	基本公共卫生检查次数		≥100次	100次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共卫生检查覆盖率		≥95百分比	100百分比	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卫生监督执法工作经费						
主管部门		211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所		
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：	43.00	42.25	42.09	10	99.61%	9.96
		其中：本年财政拨款	43	42.2535	42.0866	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金支付				除三公经费按照规定，每年下降外，其他都已完成全年预算数。			
绩效指标	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	数量指标	2023年卫生监督执法工作经费	=43万元	42.09万元	50	49.8	在“过紧日子”的要求下，减少了三公经费相关支出。
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	2023年全县卫生监督执法覆盖率	≥95百分比	98百分比	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	全县居民满意度	≥95百分比	98百分比	10	10	
	总分					100	99.76	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一线医务人员发放临时性工作补助						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所		
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：	4.40	4.40	4.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	4.4	4.4	4.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成一线医务人员临时性工作补助发放					一线医务人员临时性工作补助发放 完成达到100%。			
绩效指 标	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	数量指 标	2022年上门采样人次		≥1600 人次	1873人 次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	全县上门采样完成率		≥98%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所		
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：	1.79	1.79	1.79	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.795	1.795	1.795	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放年度考核奖					按时发放年度考核奖，完成率达到100%。			
绩效指 标	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	数量指 标	年度考核奖		=1795 0元	17950 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	覆盖单位人员范围		=100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所		
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：	6.72	6.72	6.72	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	6.7244	6.7244	6.7244	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年年休假补贴					已完成在编人员2022年年休假补贴 发放。			
绩效指 标	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	数量指 标	2022年年休假补贴		=6724 4元	67244 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	覆盖单位人员范围		=100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所		
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：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2022年年休假补贴(聘用)				按时发放聘用人员2022年年休假补贴，完成率100%。			
绩效指标	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	数量指标	聘用人员年休假工资	=2000元	2000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	职工覆盖率	=100%	100%	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生项目						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所			
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：	24.00	24.00	24.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	24	24	24	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全县监督协管检查工作					全面完成全县的监督协管检查工作，完成率为100%。			
绩效指标	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	数量指标	基本公共卫生服务经费		=24万元	24万元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县监督协管覆盖率		≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		见习生就业补助资金(吴捍雨)						
主管部门		211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所			
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：	1.71	1.71	1.71	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	见习生就业补助资金(吴捍雨)				及时发放见习生工资福利。			
绩效指标	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	数量指标	见习生就业补助资金（吴捍雨）	=17100元	17100元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	补贴完成率	=100%	100%	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所			
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：	14.59	14.59	14.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.5866	14.5866	14.5866	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位养老保险					按时补缴职工机关事业单位养老保险费，完成率100%。			
绩效指标	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	数量指标	养老保险补缴额		=108088.25元	108088.25元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	职工补缴率		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所			
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：	7.29	7.29	7.29	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	7.2934	7.2934	7.2934	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	补缴机关事业单位职业年金				按时完成职工职业年金补缴工作。				
绩效指 标	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	数量指 标	补缴职业年金额		=5404 4.55元	54044. 55元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	职工补缴率		=100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意率		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所		
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：	15.05	15.05	15.05	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	15.05	15.05	15.05	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖					按时预发年度考核奖，完成率达到100%。			
绩效指标	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	数量指标	发放人数		=16个	16个	15	15	
		质量指标	发放标准		=10000元/人	1000元/人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控医务人员临时性工作补助						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211002-青阳县卫生健康执法监督所			
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：	0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.024	0.024	0.024	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	疫情防控医务人员临时性工作补助					按时发放疫情防控医务人员临时性工作补贴，完成率100%。			
绩效指标	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	数量指标	补助金额		=240元	240元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		