

石台县卫生健康委员会卫生监督所
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县卫生健康委员会卫生监督所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县卫生健康委员会卫生监督所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 石台县卫生健康委员会卫生监督所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 石台县卫生健康委员会卫生监督所 概况

一、主要职责

石台县卫生监督所的职责是：

（1）依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。

（2）依法监督管理传染病防治工作。

（3）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。

（5）开展卫生法律法规宣传教育。

（6）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、单位决算构成

石台县卫生健康委员会卫生监督所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 石台县卫生健康委员会卫生监督所2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县卫生健康委员会卫生监督所 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	216.61	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	21.90
	9		九、卫生健康支出	40	176.86
	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	17.84
	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	216.61	本年支出合计	58	216.61
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	216.61	总计	62	216.61

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：石台县卫生健康委员会卫生监督所

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	21.90	21.90						
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90						
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81						
210			卫生健康支出	176.86	176.86						
210	04		公共卫生	155.98	155.98						
210	04	02	卫生监督机构	146.90	146.90						
210	04	08	基本公共卫生服务	9.08	9.08						
210	07		计划生育事务	14.36	14.36						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.34	14.34						
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52						
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52						
221			住房保障支出	17.84	17.84						
221	02		住房改革支出	17.84	17.84						
221	02	01	住房公积金	14.28	14.28						
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56						

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：石台县卫生健康委员会卫生监督所

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	21.90	21.90				
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90				
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210			卫生健康支出	176.86	137.01	39.85			
210	04		公共卫生	155.98	116.13	39.85			
210	04	02	卫生监督机构	146.90	116.13	30.77			
210	04	08	基本公共卫生服务	9.08		9.08			
210	07		计划生育事务	14.36	14.36				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.34	14.34				
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52				
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52				
221			住房保障支出	17.84	17.84				
221	02		住房改革支出	17.84	17.84				
221	02	01	住房公积金	14.28	14.28				
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56				

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：石台县卫生健康委员会卫生监督所

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	216.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.90	21.90		
	9		九、卫生健康支出	38	176.86	176.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	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	17.84	17.84		
	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	216.61	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	216.61	216.61		
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	216.61	总计	58	216.61	216.61		

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：石台县卫生健康委员会卫生监督所

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	216.61	176.76	39.85
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210			卫生健康支出	176.86	137.01	39.85
210	04		公共卫生	155.98	116.13	39.85
210	04	02	卫生监督机构	146.90	116.13	30.77
210	04	08	基本公共卫生服务	9.08		9.08
210	07		计划生育事务	14.36	14.36	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52	
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	
221			住房保障支出	17.84	17.84	
221	02		住房改革支出	17.84	17.84	
221	02	01	住房公积金	14.28	14.28	
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56	

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：石台县卫生健康委员会卫生监督所

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	150.90	302	商品和服务支出	9.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.18	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费		310	资本性支出	1.00
30103	奖金	26.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	26.93	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	13.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.75	30217	公务接待费	0.95	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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		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		166.74	公用经费合计					10.01

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：石台县卫生健康委员会卫生监督所

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：石台县卫生健康委员会卫生监督所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：石台县卫生健康委员会卫生监督所

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：石台县卫生健康委员会卫生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 石台县卫生健康委员会卫生监督所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216.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计216.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少58.21万元，下降21.18%，主要原因：随着新冠疫情消散，卫生监督相关项目资金大量减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计216.61万元，其中：财政拨款收入216.61万元，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216.61万元，其中：基本支出176.76万元，占81.60%；项目支出39.85万元，占18.40%；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216.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计216.61万元（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25.67万元，增长13.44%，主要原因：新增加了基本公共卫生项目；新增2名退休人员，机关单位养老收入和支出增加。

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216.61万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.67万元，增长13.44%。主要原因：新增加了基本公共卫生项目支出；新增2名退休人员，机关单位养老支出增加。

（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216.61万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出21.90万元，占10.11%；**卫生健康（类）**支出176.86万元，占81.65%；**住房保障（类）**支出17.84万元，占8.24%。

（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为161.23万元，支出决算为216.61万元，完成年初预算的134.35%。决算数大于预算数的主要原因：卫生监督支出大于年初预算。其中：基本支出176.76万元，占81.60%；项目支出39.85万元，占18.40%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2名退休人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.36万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是新增2名退休人员；基本养老保险基数上调。

3. 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6.68万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是新增2名退休人员。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为111.65万元，支出决算为146.90万元，完成年初预算的131.57%，决算数大于预算数的主要原因是为维持日常工作需要，卫生监督相关资金投入较多。

5. 卫生健康（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9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新增基本公共卫生项目资金9.08万元。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为14.51万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员独生子女补贴下调。

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5.76万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于预算数的主要原因是新增了两名退休人员。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的154.38%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

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3.56万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了提租补贴支出。

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176.76万元，其中：人员经费166.74万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县卫生健康委员会卫生监督所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县卫生健康委员会卫生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。

石台县卫生健康委员会卫生监督所属于事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县卫生健康委员会卫生监督所政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、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1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县卫生健康委员会卫生监督所共有车辆2辆，其中：其他用车2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5个项目，涉及资金18.55万元。从评价情况看，基本公共卫生服务项目预算数3.99万元，执行数3.99万元，执行率100%；卫生行政许可项目预算数2万元，执行数1.99万元，执行率99.50%；卫生检测专项经费项目预算数3.34万元，执行数3.09万元，执行率92.37%；行政执法能力提升项目预算数1.05万元，执行数1.04万元，执行率99.28%；监督协管项目经费预算数8.8万元，执行数8.45万元，执行率96.02%；基本公共卫生服务项目预算数0.63万元，执行数0.63万元，执行率100%；整体达到预期。

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，全年整体项目预算数18.55万元，全年执行17.92万元，执行率96.60%，整体支出达到预期，支出状况良好。

（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3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年，完成生活饮用水检测覆盖率101%（目标100%）；行政处罚案件数20件（目标20件），换发新证220件（目标200件），受理投诉举报4件（目标2件），举办监督协管培训1次（目标1次），该项目分值10分，自评得分10分。发现的主要问题及原因：在绩效管理方面存在一定问题，本年度基本公共卫生项目主要支出在下半年，使得生活饮用水监督覆盖率勉强达到。下一步改进措施：在下年度基本公共卫生项目施行过程中，将强调序时跟进支出，保证支出进度，使得各项绩效指标有序完成。

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			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所		
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:	3.00	0.63	0.63	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3	0.6269	0.6269	—		
			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			
	提高基本公共卫生服务水平,加快基本公共卫生服务建设,加快构建卫生监督协管队伍的进度。					基本完成了年度绩效目标,加快了基本公共卫生服务建设,构建了一支卫生监督协管队伍			
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	卫生监督覆盖率	≥90%	95%	5	5	
			生活饮用水卫生监测覆盖率	≥85%	101%	5	5	
			行政处罚案件办理数	≥20件	20件	5	5	
			行政许可证换发数	≥200件	220件	5	5	
			卫生监督协管培训次数	≥1次	1次	5	5	
			投诉举报事件受理次数	≥2次	4次	5	5	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	
			投诉举报受理率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基本公共卫生服务	=30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	卫生监督执法水平	稳定提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	卫生监督员工作水平	稳定	达成预期指标	10	10	
			基本公共卫生服务能力	稳定提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	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)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、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(含职业年金补记支出)。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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。

二十五、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：石台县卫生健康委员会卫生监督所2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县卫生健康委员会卫生监督所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	卫生行政许可	
3	卫生检测专项经费	
4	行政执法能力提升	
5	监督协管项目经费	

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			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	3.00	0.63	0.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	0.6269	0.6269	—		
			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			
	提高基本公共卫生服务水平，加快基本公共卫生服务建设，加快构建卫生监督协管队伍的进度。					基本完成了年度绩效目标，加快了基本公共卫生服务建设，构建了一支卫生监督协管队伍			
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	卫生监督覆盖率		≥90%	95%	5	5	
			生活饮用水卫生监测覆盖率		≥85%	101%	5	5	
			行政处罚案件办理数		≥20件	20件	5	5	
			行政许可证换发数		≥200件	220件	5	5	
			卫生监督协管培训次数		≥1次	1次	5	5	
			投诉举报事件受理次数		≥2次	4次	5	5	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	95%	5	5	
			投诉举报受理率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基本公共卫生服务		=30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	卫生监督执法水平		稳定提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	卫生监督员工作水平		稳定	达成预期指标	10	10	
			基本公共卫生服务能力		稳定提升	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生行政许可						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	2.00	2.00	1.99	10	99.26%	9.93
			其中: 本年财政拨款	2	2	1.9851	—		
			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			
	维护正常的行政许可需要					基本完成了许可工作的需要			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	20000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高卫生许可能力		稳定提升	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	服务对象满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卫生检测专项经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	5.00	3.34	3.09	10	92.37%	9.24
			其中: 本年财政拨款	5	3.3442	3.0889	—		
			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			
	完成卫生检测工作					完成了本年度的卫生检测工作			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对监督检查水平能力的提升程度		≤100百分比	95百分比	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	服务对象满意度		≥95百分比	98百分比	10	10	
总分						100	99.24		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			行政执法能力提升						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	2.10	1.05	1.04	10	99.28%	9.93
			其中:本年财政拨款	2.1	1.05	1.0424	—		
			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			
	提升单位行政执法能力					基本完成了绩效目标			
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	行政执法次数		≥50次	65次	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	行政执法能力提升		=21000元	20924元	10	9	部分资金剩余，会加快资金使用进度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	监督执法能力水平		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	监督员行政执法能力提升		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.93		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			监督协管项目经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041005-石台县卫生健康委员会卫生监督所			
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:	8.80	8.80	8.45	10	96.02%	9.60
			其中: 本年财政拨款	8.8	8.8	8.4499	—		
			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			
	提高监督协管工作能力					基本完成了年度绩效目标, 监督协管能力得到了一定提升			
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	基层监督协管员数量		=28人	28人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	监督协管项目标准		=88000元	84499.11元	10	9	部分资金剩余, 将加快资金使用度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	监督协管工作质量		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	卫生监督员工作水平提升		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	卫生监督员满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.60	