

横峰县卫生计生综合监督执法局 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 横峰县卫生计生综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县卫生计生综合监督执法局 概况

一、单位主要职责

横峰县卫生健康监督执法局是横峰县卫健委依法在全县行使卫生监督执法职能的执行机构，其主要职责有：

依法承办公共场所、放射诊疗、供水单位卫生条件的卫生行政许可现场审查；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；依法负责对食品安全监测风险评估、食品标准追踪评价；依法对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；依法对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废弃物处置情况进行监督检查，查处违法行为。依法对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查；对建设项目执行职业病危害健康评价制度情况进行卫生监督检查；对放射性危害场所防护和工作人员健康监护情况进行卫生监督检查；对新、改、扩建工程项目可能产生的放射危害（放射卫生）预评价的制度执行

情况进行监督检查，查处违法行为；依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其它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；对辖区生活饮用水及集中式供水项目进行预防性卫生监督及卫生许可，并负责本行政区域内饮用水的水源监测和饮用水污染事故对人体健康影响的调查，对涉及饮用水卫生安全的产品进行监督管理；依法对学校新建、改建、扩建校舍的选址、设计等实施预防性卫生监督；对学校传染病防控、饮用水卫生、学习环境卫生、学校医疗机构，保健室以及学校其它方面（学生用品、公共浴室、游泳场所、学校宿舍等）进行卫生监督、并依法查处违法行为；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育；承办县人民政府和县卫健委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：行政办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、协管站、财务科、信息科。

本单位年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：横峰县卫生计生综合监督执法局 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.08	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	6.53	八、社会保障和就业支出	39	16.21
	9		九、卫生健康支出	40	146.18
	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	8.21
	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	170.61	本年支出合计	58	170.61
使用非财政拨款结余	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	170.61	总计	62	170.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：横峰县卫生计生综合监督执法局

2023 年度

公开 02 表
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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			170.61	164.08					6.53
208		社会保障和就业支出	16.21	16.21					
20805		行政事业单位养老支出	16.21	16.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210		卫生健康支出	146.18	139.66					6.53
21004		公共卫生	139.35	132.82					6.53
2100402		卫生监督机构	132.66	126.13					6.53
2100408		基本公共卫生服务	6.69	6.69					
21011		行政事业单位医疗	6.84	6.84					
2101102		事业单位医疗	6.84	6.84					
221		住房保障支出	8.21	8.21					
22102		住房改革支出	8.21	8.21					
2210201		住房公积金	8.21	8.21					

注：本表反映部门（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：横峰县卫生计生综合监督执法局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			170.61	121.99	48.62			
208		社会保障和就业支出	16.21	16.21				
20805		行政事业单位养老支出	16.21	16.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210		卫生健康支出	146.18	97.57	48.62			
21004		公共卫生	139.35	90.73	48.62			
2100402		卫生监督机构	132.66	90.73	41.93			
2100408		基本公共卫生服务	6.69		6.69			
21011		行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102		事业单位医疗	6.84	6.84				
221		住房保障支出	8.21	8.21				
22102		住房改革支出	8.21	8.21				
2210201		住房公积金	8.21	8.21				

注：本表反映部门（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：横峰县卫生计生综合监督执法局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	164.08	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	16.21	16.21		
	9		九、卫生健康支出	41	139.66	139.66		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.21	8.21		
	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				
	27	164.08	本年支出合计	59	164.08	164.08		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	164.08	总计	64	164.08	164.08		

注：本表反映部门(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：横峰县卫生计生综合监督执法局

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	164.08	121.99	42.09
合计					
208			16.21	16.21	
社会保障和就业支出					
20805			16.21	16.21	
行政事业单位养老支出					
2080505			10.70	10.70	
机关事业单位基本养老保险缴费支					
2080506			5.51	5.51	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			139.66	97.57	42.09
卫生健康支出					
21004			132.82	90.73	42.09
公共卫生					
2100402			126.13	90.73	35.41
卫生监督机构					
2100408			6.69		6.69
基本公共卫生服务					
21011			6.84	6.84	
行政事业单位医疗					
2101102			6.84	6.84	
事业单位医疗					
221			8.21	8.21	
住房保障支出					
22102			8.21	8.21	
住房改革支出					
2210201			8.21	8.21	
住房公积金					

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：横峰县卫生计生综合监督执法局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.30	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.09	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.99	公用支出合计					9.00

注：本表反映部门(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：横峰县卫生计生综合监督执
法局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县卫生计生综合监督执法局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县卫生计生综合监督执法局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.32	2.91	2.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.32	2.32	2.32
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.32	2.32	2.32
3.公务接待费	6	3.00	0.59	0.59
（1）国内接待费	7	---	---	0.59
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	59
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：横峰县卫生计生综合监督执
法局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 170.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 170.61 万元，比上年增加 11.68 万元，增长 7.35%，主要原因：人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 164.08 万元，占 96.17%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.53 万元，占 3.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 170.61 万元，其中本年支出合计 170.61 万元，比上年增加 11.68 万元，增长 7.35%，主要原因：人员工资性支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

本年支出的具体构成：基本支出 121.99 万元，占 71.50%；项目支出 48.62 万元，占 28.50%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 162.95 万元，决算数 164.08 万元，完成年初预算的 100.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.49 万元，决算数 16.21 万元，完成年初预算的 141.08%。预决算差异主要原因：在职人员病故增加职业年金单位部分的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 142.65 万元，决算数 139.66 万元，完成年初预算的 97.90%。预决算差异主要原因：人员减少 1 人。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 8.81 万元，决算数 8.21 万元，完成年初预算的 93.19%。预决算差异主要原因：人员减少 1 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 103.30 万元，比上年减少 20.96 万元，下降 16.87%，主要原因：人员减少 1 人。

（二）商品和服务支出 9.00 万元，比上年减少 15.80 万元，下降 63.70%，主要原因：节减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.69 万元，比上年增加 7.47 万元，增长 336.49%，主要原因：退休人员增加绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.91 万元，决算数 2.91 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.77 万元，下降 37.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预决算相同。决算数比上年增加 0.50 万元，增长 27.42%，主要原因：车辆老化维护成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.59 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预决算相同。决算数比上年减少 2.27 万元，下降 79.34%，主要原因：接待人数次数减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 59 人次，主要是：上级部门监督指导。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 47.5 万元，占项目支出总额的100 %。其中， 6个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“6个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年卫生监督执法经费							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强打击非法行医,规范医疗机构医疗行为;加强公共场所卫生监督,防止重大传染病及突发公共卫生事件发生。			做好我县在医疗卫生、公共卫生等领域的重大传染病的防止和控制工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	卫生监督覆盖率	≥99%	99	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生监督实际完成监督户数	=374户	401	20	20	
		质量指标	任务完成质量达到预期	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作按进度完成	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高广大人民群众的生活质量,保障生命财产安全	>1年	1	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公益性岗位补贴							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.6	6.529	10	98.9	7	
	单位资金	0	6.6	6.528533	-	98.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公益性岗位补贴2人。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	= 13524	13524	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	=1月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	= 27048	27048	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	食品安全村标准跟踪评价。							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.3	10	60	5	
	政府预算资金	0	0.5	0.3	-	60	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据横财社指(2023)60号文件精神,完成2023年度食品安全村标准跟踪评价工作。			2023年食品综合评价项目资金支付严格按照项目目标计划支付使用0.5万元,主要用于食品安全评价				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食品安全跟踪评价	$=5000$	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品安全评价建议数	≥ 40 条	42	20	20	
		质量指标	标准整体执行情况中发现的问题	≤ 2 条	1	10	10	
		时效指标	提出标准时间	≤ 1 年	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改进食品安全标准	$\geq 98\%$	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重大传染病防控补助							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康监			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	0.2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国传染病防治法》及《突发公共卫生事件应急条例》等重大传染病防治管理法律法规，切实做好我县在医疗卫生、公共卫生等领域的重大传染病的防止和控制工作。			完成了在医疗卫生、公共卫生等领域的重大传染病的防止和控制工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	重点人群健康管理工 作开展成本控制数	≤0.2	0.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	重点人群健康管理人数	≥400	400	20	20	
		质量指标	重大传染病防控工作达 标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	重点人群健康管理及时 率	= 100%	100	5	5	
			重大传染病防控工作完 成及时率	= 100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大传染病防控能力提 升情况	能力提 升	基本达成 目标	20	20	能力提升
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年卫生监督事业发展经费							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县卫生健康监			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	25	16.4	16.4	10	100	10	
	政府预算资金	25	16.4	16.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强打击非法行医,规范医疗机构医疗行为; 加强公共场所卫生监督,防止重大传染病及突发公共卫生事件发生。			全年积极开展医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生监督执法工作,圆满完成各项				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	卫生监督覆盖率	≥100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监督服务对象户数	≥500户	510	20	20	
		质量指标	任务完成质量达到预期	≥250000元	245000	10	9.5	实际上缴国库245000元
		时效指标	工作按进度完成	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传染病防治发生率	≤0例	0	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年(中央)基本公共卫生服务经费						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位		横峰县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		年度资金总数	6.885	8.885	8.835	10	99.4	7
		政府预算资金	6.8851	8.8851	8.8351	—	99.4	—
项目整体 绩效	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、健全基础档案。对县辖区内所有的监督户源分类建立一户一档台账，做到不重复、不遗漏。台账信息按照《指导手册》附录“卫生监督台账”要求填写齐全，做到不错项，不空项；2、卫生监督协管员。对辖区内所有监督户每季度至少进行一次巡访，认真规范填写《日常巡访记录表》，发现问题填写《卫生监督意见书》并进行限期整改填写《整改情况反馈记录表》；3、卫生监督协管员或群众发现和报告。在巡访中发现的违法行为要求整改而未整改的或群众及时发现的，群众投诉举报及时填写《卫生监督协管员信息报送表》上报，并协助县局开展查处工作。</p>			<p>健全了辖区内的协管对象档案，完成了全年各专业的卫生监督巡访并及时报送相关卫生监督协管信息</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	目标 完成值	分值	得分	指标来源及 评分标准
	成本指标	经济成本指标	协管经费	≥10万元	8.8	20	14	实际完成
		社会成本指标						
		行政成本指标						
	产出指标	数量指标	公共场所单位接管	≥180家	185	10	10	
			集中供水单位接管	≥1户	1	10	10	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	案件、现场处置办结率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生监督对象健康改善率	≥100%	100	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	91	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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（项）：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。

（二）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫

生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（三）公共卫生均等化：基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。

