

# 景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局 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 景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局概况

## 一、单位主要职责

珠山区卫生健康综合监督执法局是区卫健委行使卫生监督执法职能的执行机构，为区卫健委直属事业单位，于2007年2月成立，原名珠山区卫生监督所。其主要职能是在区卫健委领导下，依法在全区公共卫生、医疗、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生健康监督执法工作。

### 一. 主要职责

受区卫健委委托，具体承担卫生法律法规和规章等的监督管理职责。

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

(十) 查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

(十一) 对社区卫生服务机构综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

(十二) 负责行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

(十三) 受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

(十四) 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

(十五) 完成区委、区政府及区卫生健康委员会交办的其他事项。

## 二. 内设机构

(一) 办公室

(二) 监督一科

(三) 监督二科

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室，监督一科，监督二科。

本单位年末在职人员 12 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 3 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局      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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.93	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	52.63	八、社会保障和就业支出	39	12.55
	9		九、卫生健康支出	40	203.57
	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	10.98
	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	238.55	本年支出合计	58	227.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.01	年末结转和结余	60	15.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>242.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>242.57</b>

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

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合  
监督执法局

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
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							
			238.55	185.93					52.63
208		社会保障和就业支出	12.55	12.55					
20805		行政事业单位养老支出	12.55	12.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55					
210		卫生健康支出	215.02	162.39					52.63
21004		公共卫生	209.92	157.29					52.63
2100402		卫生监督机构	209.92	157.29					52.63
21011		行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101101		行政单位医疗	5.10	5.10					
221		住房保障支出	10.98	10.98					
22102		住房改革支出	10.98	10.98					
2210201		住房公积金	10.98	10.98					

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：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

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
		合计	227.11	187.16	39.95			
208		社会保障和就业支出	12.55	12.55				
20805		行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55				
210		卫生健康支出	203.57	163.63	39.95			
21004		公共卫生	198.47	158.53	39.95			
2100402		卫生监督机构	198.47	158.53	39.95			
21011		行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101101		行政单位医疗	5.10	5.10				
221		住房保障支出	10.98	10.98				
22102		住房改革支出	10.98	10.98				
2210201		住房公积金	10.98	10.98				

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

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2023 年度

公开 04 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	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	185.93	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	12.55	12.55		
	9		九、卫生健康支出	41	163.63	163.63		
	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	10.98	10.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	185.93	<b>本年支出合计</b>	59	187.16	187.16		
年初财政拨款结转和结余	28	4.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.78	2.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	189.94	<b>总计</b>	64	189.94	189.94		

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：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

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	栏次	1	2	3
			合计	187.16	187.16	
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	
20805			行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.55	12.55	
210			卫生健康支出	163.63	163.63	
21004			公共卫生	158.53	158.53	
2100402			卫生监督机构	158.53	158.53	
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101101			行政单位医疗	5.10	5.10	
221			住房保障支出	10.98	10.98	
22102			住房改革支出	10.98	10.98	
2210201			住房公积金	10.98	10.98	

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：景德镇市珠山区卫生健康综合  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	165.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	92.62	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.80	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		30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.98	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	7.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.52	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	5.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	2.09	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	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		167.89	公用支出合计					19.27

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：景德镇市珠山区卫生健康综合  
监督执法局

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

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	0	0	0

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：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

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	4.32	4.32	2.09
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.09
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.09
3.公务接待费	6	1.73	1.73	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

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	2
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	2
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 242.57 万元，其中年初结转和结余 4.01 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 100.24%；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 238.55 万元，比上年增加 74.13 万元，增长 45.08%，主要原因：增加了事业人员的绩效工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 185.93 万元，占 77.94%；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 52.63 万元，占 22.06%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 242.57 万元，其中本年支出合计 227.11 万元，比上年增加 64.69 万元，增长 39.83%，主要原因：人员经费增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 15.46 万元，比上年增加 11.45 万元，增长 285.17%，主要原因：精简节约。

本年支出的具体构成：基本支出 187.16 万元，占 82.41%；项目支出 39.95 万元，占 17.59%；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 128.09 万元，决算数 187.16 万元，完成年初预算的 146.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.55 万元，决算数 12.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 104.56 万元，决算数 163.63 万元，完成年初预算的 156.49%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 10.98 万元，决算数 10.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 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 187.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 165.01 万元，比上年增加 39.56 万元，增长 31.54%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 19.27 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 8.91%，主要原因：加强了卫生监督巡查工作。

（三）对个人和家庭补助支出 2.88 万元，比上年减少 14.38 万元，下降 83.30%，主要原因：停止了奖励金的发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：大力提倡节省经费支出。

## 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 4.32 万元，决算数 2.09 万元，完成全年预算的 48.28%；决算数比上年减少 0.58 万元，下降 21.89%，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：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.09 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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 2.59 万元，决算数 2.09 万元，完成全年预算的 80.69%，主要原因：卫生监督巡查需要。决算数比上年减少 0.49 万元，下降 19.16%，主要原因：精简节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.73 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：精简节约。决算

数比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因：精简节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：精简节约。

## **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：精简节约。

## **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 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 1.33 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 1.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 2 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 2 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。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 1 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 187.16 万元, 占项目支出总额的 100 %。其中, 1 个项目评价结果为“优”, 0 个项目评价结果为“良”, 0 个项目评价结果为“中”, 0 个项目评价结果为“差”。从评价情况看

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内, 编制内在职人员控制率小于100%;

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好; “三公”经费总体控制非常好, 小于本年预算。

3. 预算管理方面, 制度执行总体较为有效, 仍需进一步强化; 资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面, 建立了资产管理制度, 定期进行了盘点和资产清理, 总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系, 本单位2023年度评价得分为99分。

#### 评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转, 单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

## (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“整体支出项目支出绩效自评表”如下：

### 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称	珠山区卫生健康综合监督执法局		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款	187.16 万元	187.16 万元	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	187.16 万元	187.16 万元	100%				
		(2) 项目支出						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审批管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	3	3	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	0	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时	3	3	

					公开			
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	100%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建管理制度，并合法合规，不能完全有效执行	3	3	
产出指标	35	数量指标	人均查办案件数量	不低于县级人均办案数量	10.6	6	6	
			国家“双随机”完成情况	完结率 100%	100%	6	6	
			医疗卫生、公共场所、二次供水、学校等卫生监督覆盖率达 100%	监督覆盖率达到 100%	100%	6	6	
			卫生许可证持证率达 100%，场所 90%符合卫生要求，从业人员培训合格率 95%，违法案件查处率 95%	卫生许可证持证率达 100%，场所 90%符合卫生要求，从业人员培训合格率 95%，违法案件查处率 95%	100%	5	4	
	质量指标	文明规范执法工作，积极推进全国文明城市创建	文明规范执法工作，积极推进全国文明城市创建	较好完成	6	6		
		办案质量	提高执法文书、案卷质量，准确率 100%	100%	6	6		
效果指标	25	社会效益指标	维持单位正常运转和日常办公条件	有效维持	有效维持	9	9	
			维护正常公共卫生秩序，保障人民群众	维护正常公共卫生秩序，保障人民群众健康权益，化解矛盾，维护社会稳定	有所成效			

			众健康权益，化解矛盾，维护社会稳定					
			办好卫生许可证的发放、换证工作。	办好卫生许可证的发放、换证工作。	有效完成	8	8	
			非法行医减少、公共场所、医疗和传染病防治卫生标准进一步规范。	非法行医减少、公共场所、医疗和传染病防治卫生标准进一步规范。	有所成效	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位满意度及人民群众满意。	100%	10	10	
总分						100	99	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

### 一、收入科目

（一）**一般公共预算财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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金额。

（六）**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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）**年末结转和结余**：指单位按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。

## 二、支出科目

**（一）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支出。

**（二）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。

**（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。

**（四）工资福利支出：**反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

**（五）商品和服务支出：**反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

**（六）对个人和家庭的补助：**反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

## 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。