

# 2023年淄川区卫生健康监督执法 大队单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

淄川区卫生健康监督执法大队依法行使卫生监督执法职能，承担着全区公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构及其专业技术人员的监督执法工作。主要职责是：

- 1、负责卫生许可证的申请受理、初审、上报及批准后证书的发放。
- 2、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治等进行监督监测。
- 3、对医疗机构、疾病预防控制机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击非法行医行为。
- 4、向社会公布健康相关产品抽检结果及卫生预警信息。
- 5、对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
- 6、组织公共场所单位从业人员进行健康体检及卫生知识培训，并对相关单位用人情况进行监督。
- 7、开展卫生法律法律及健康保健知识宣传与咨询。
- 8、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
- 9、负责对社会卫生相关违法行为投诉、举报的受理与查处工作。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、医疗机构和传染病监督科、学校卫生监督科、职业健康科、卫生监督协管科、法制稽查科、公共卫生科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

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	435.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	73.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	72.70
	9		九、卫生健康支出	40	373.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>508.95</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>479.14</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	39.65
年初结转和结余	29	9.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>518.79</b>	<b>总计</b>	62	<b>518.79</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 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：淄川区卫生健康监督执法大队

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	508.95	435.93	73.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403.43	330.41	73.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	381.20	308.19	73.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100402	卫生监督机构	381.19	308.18	73.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

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	479.14	446.35	32.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.62	340.83	32.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.39	318.60	32.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	351.38	318.60	32.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄川区卫生健康监督执法大队

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	435.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.70	72.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.26	340.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.82	32.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	435.93	本年支出合计	59	445.78	445.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	445.78	总计	64	445.78	445.78	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

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	445.78	412.99	32.79
208	社会保障和就业支出	72.70	72.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00
210	卫生健康支出	340.26	307.47	32.79
21004	公共卫生	318.03	285.24	32.79
2100402	卫生监督机构	318.02	285.24	32.78
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00

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

金额单位：万元

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

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	378.90	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.37	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.12	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		404.62	公用经费合计					
								8.37

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

金额单位：万元

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

公开08表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 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、支总计518.79万元。与2022年相比，收、支总计各增加53.57万元，增长11.51%。主要是在职和离退休工资补贴增加。

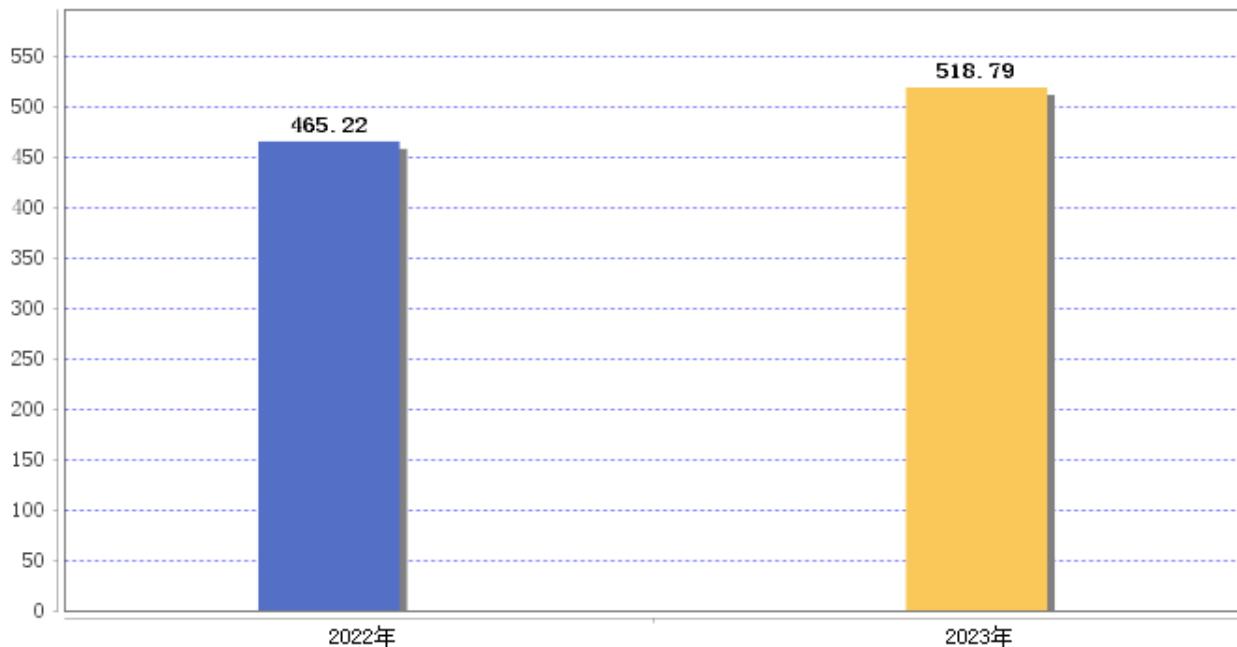


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计508.95万元，其中：财政拨款收入435.93万元，占85.65%；上级补助收入73万元，占14.34%；其他收入0.01万元，占0.01%。

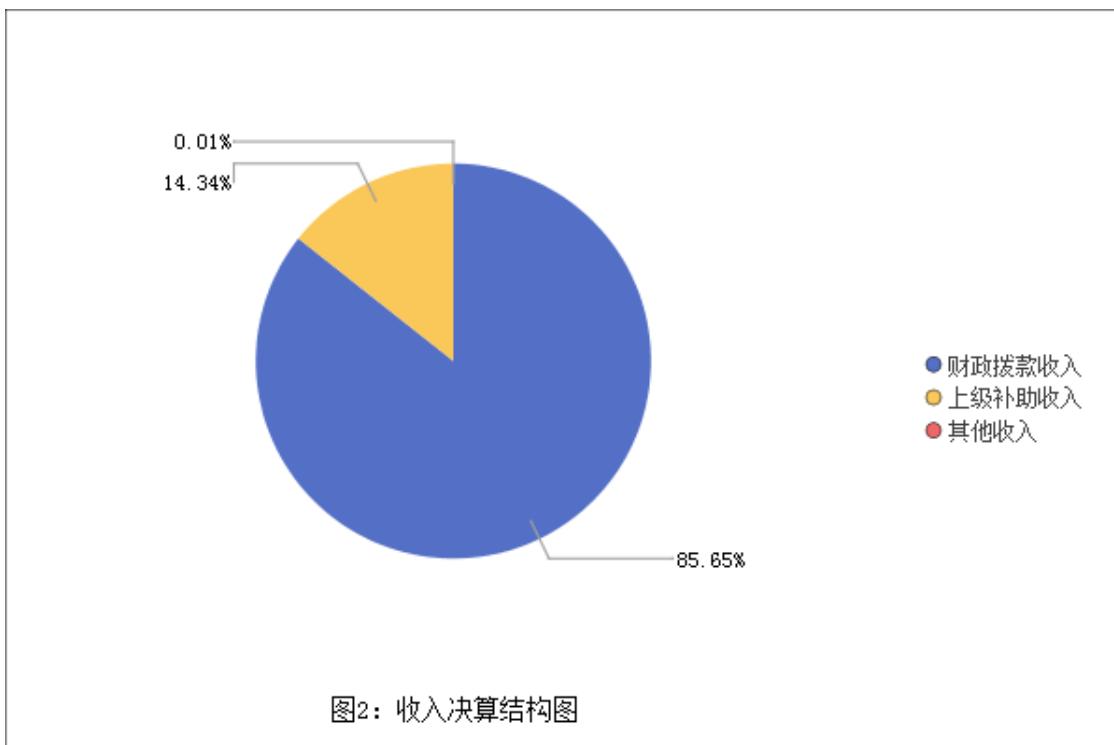


图2：收入决算结构图

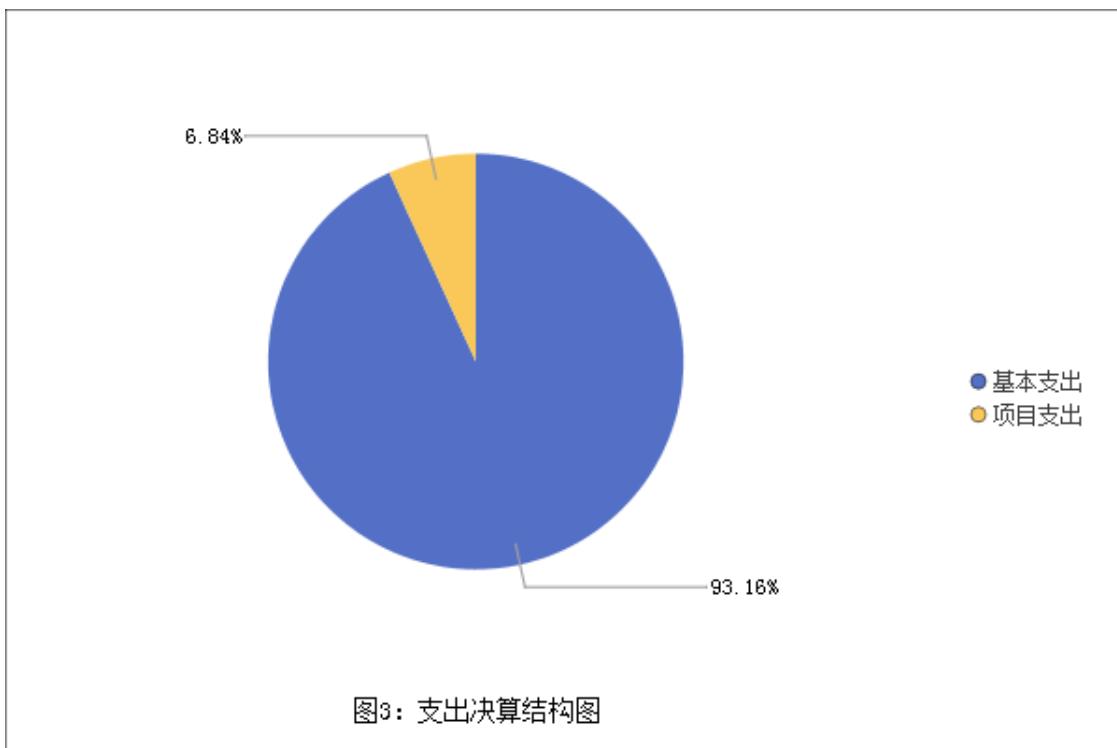
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入435.93万元。与2022年度相比，减少9.05万元，下降2.03%。主要是项目经费拨款减少。
- 2、上级补助收入73万元。与2022年度相比，增加66.8万元，增长1077.42%。主要是单位收到基本公共卫生支出。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0.01万元。与2022年度相比，减少0.02万元，下降66.67%。主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计479.14万元，其中：基本支出446.35万元，占93.16%；项目支出32.79万元，占6.84%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出446.35万元。与2022年度相比，增加12.84万元，增长2.96%。主要是在职和离退休工资补贴增加。

2、项目支出32.79万元。与2022年度相比，增加10.92万元，增长49.93%。主要是单位执法和检测费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无对附属单位补助支出。

#### 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、支总计445.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.34万元，下降1.4%。主要是卫生监督执法和抽检项目收支减少。

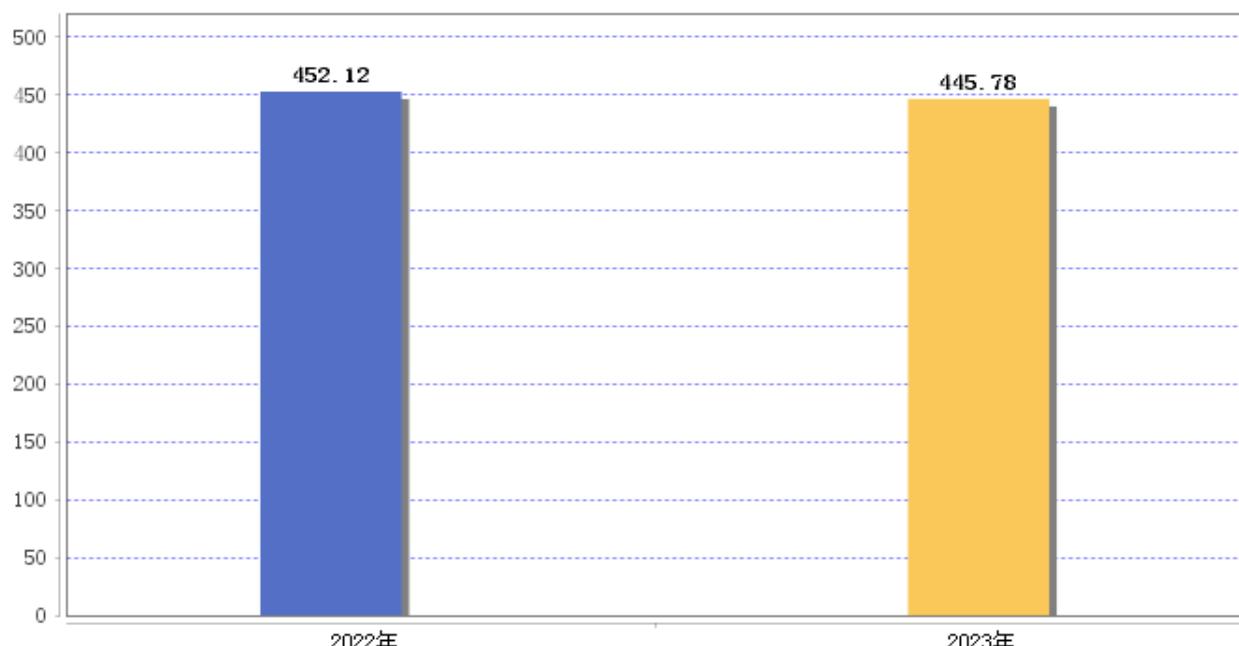


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出445.78万元，占本年支出合计的85.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3.51万元，增长0.79%。主要原因是在职和离退休工资补贴增加。

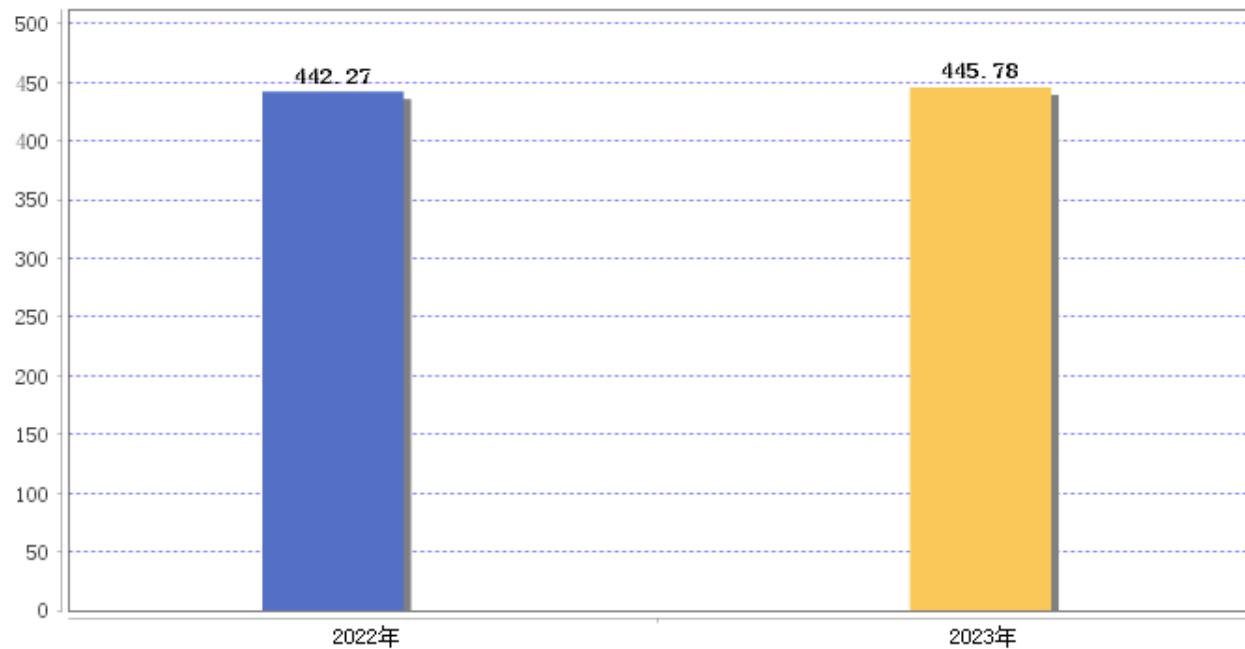
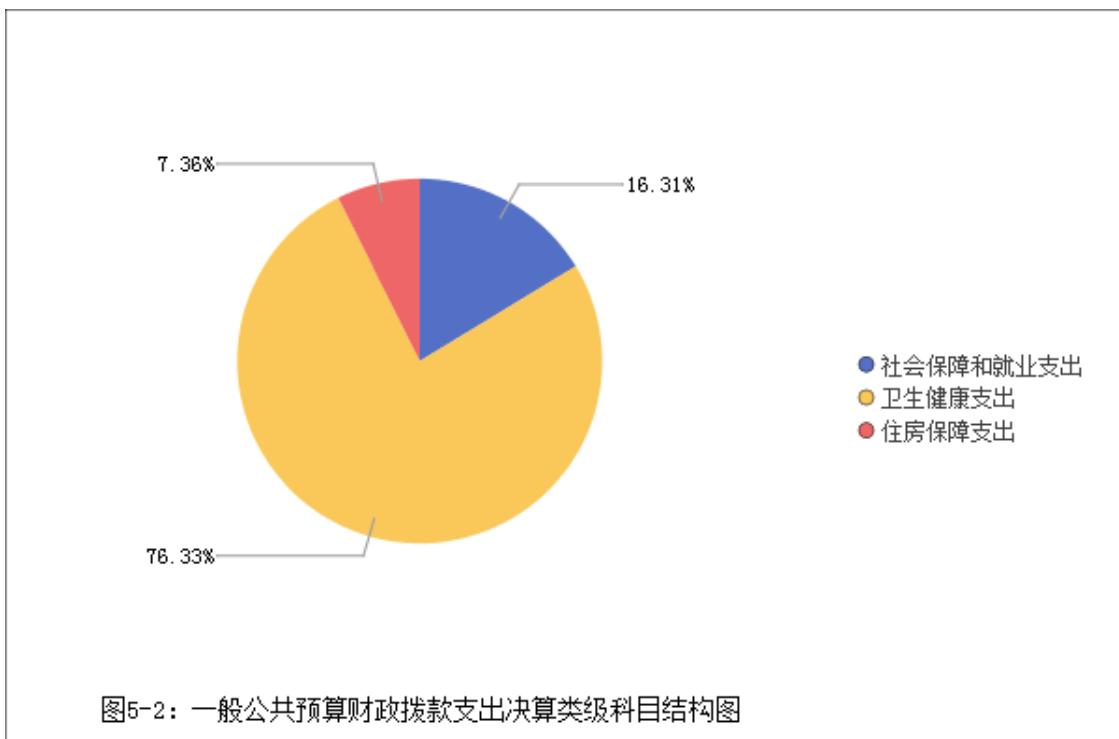


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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445.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出72.7万元，占16.31%；卫生健康支出（类）支出340.26万元，占76.33%；住房保障支出（类）支出32.82万元，占7.36%。



### （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数为502.08万元，支出决算数为445.78万元，完成年初预算数的88.79%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政拨款项目经费减少。其中：

1、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（项）。年初预算数为21.11万元，支出决算数为20.4万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于年初预算数，主要是因为单位住房补贴数据调整。

2、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）。年初预算数为30.45万元，支出决算数为34.86万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于年初预算数，主要是因为单位新增2名工作人员。

3、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）。年初预算数为15.23万元，支出决算数为17.43万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于年初预算数，主要是因为

单位新增2名工作人员。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为333.96万元，支出决算数为318.02万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款项目经费减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位有医务人员临时补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.7万元，支出决算数为22.22万元，完成年初预算的162.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增2名工作人员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为29.21万元，支出决算数为32.82万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增2名工作人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算412.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费404.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.88万元，支出决算数为2.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是单位严格按照年初预算开展工作。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.88万元，支出决算数为2.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是单位严格按照年初预算开展工作。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄川区卫生健康监督执法大队等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄川区卫生健康监督执法大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金32.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“合同制职工工资保险”、“淄川区医务人员临时性工作补助”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.01万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区卫生健康监督执法大队2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“合同制职工工资保险”、“淄川区医务人员临时性工作补助”等2个项目的绩效自评表。

1. 合同制职工工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定为4名合同制职工每月足额发放工资并按规定缴纳社会保险的计划。

2. 淄川区医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为1名参加疫情防控医务人员发放临时性工作补助，维护了医务人员的合法权益。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”

(三) 重点绩效评价结果。合同制职工工资保险、淄川区医务人员临时性工作补助，绩效评价得分为99.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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（项），主要用于事业单位离退休人员的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位为职工缴纳基本养老保险费用的支出。

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（项），主要用于机关事业单位为职工缴纳职业年金费用的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于卫生监督机构的日常运行、工作支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位为职工缴纳医疗费用的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金费用的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	合同制职工工资保险	99	优
2	淄川区医务人员临时性工作补助	99	优
3	日常卫生监督执法经费	99	优
4	卫生监督抽检业务专项经费	99	优
5	2023年上半年政策性增资	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合同制职工工资保险			预算分类	单位预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405002]淄川区卫生健康监督执法大队		
项目预算执行情况 (10 分) (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	15	15	10	100%	10
		一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
		二、上级财政资金	15	15	15	10	100%	10
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过为 4 名编外用人员发放工资全年合计 100800 元，缴纳社会保险全年合计 49200 元，从而提升编外用工职工的工作积极性，确保单位工作能够顺利开展。				通过为 4 名编外用人员发放工资全年合计 100800 元，缴纳社会保险全年合计 49200 元，从而提升了编外用工职工的工作积极性，确保了单位工作能够顺利开展。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	成本指 标 (10 分)	经济成本指 标	编外人员工资保险 成本总额	≤15 万元	15 万元	10	10	
			编外人员工资成本	≤10.08 万 元	10.08 万元	10	10	
		分项成本 指标	编外人员保险成本	≤4.92 万 元	4.92 万 元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	编外用人员数量	≥4 人	4 人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	≥99%	100%	5	5	
			保险缴纳准确率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	每月 25 日 前	每月 25 日前	5	4	5 月工资发放延迟。未来 将规范工资发放时间。
			保险缴纳时间	每月 25 日 前	每月 25 日前	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指 标	落实工资保险政策 人数	≥4 人	4 人	10	10	
		可持续影响 指标	卫生健康事业平稳 发展	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	非在编职工满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	淄川区医务人员临时性工作补助			预算分类	单位预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405002]淄川区卫生健康监督执法大队			
项目预算执行情况 （10 分） (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	0.01	0.01	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0.01	0.01	10	100%	10	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展此项目，为符合条件的，参加疫情防控的医务人员发放临时性工作补助，涉及 1 人次，资金 0.01 万元，达到维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。				通过开展此项目，已为符合条件的，参加疫情防控的 1 人次医务人员发放临时性工作补助，共计 0.01 万元，实现了维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助资金	≤0.01 万元	0.01 万元	10	10	
		标准成本指标	医务人员临时性工作补助标准	≤200 元/人/天	200 元/人/天	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	医务人员临时性工作补助发放人次	≥1 人次	1 人次	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	6 月 25 日前	6 月 30 日	5	4	资金审批延误发放时间。未来将规范资金审批流程
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	落实医务人员临时性工作补助政策的人次	≥1 人次	1 人次	15	15	
		可持续影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	≥2 年	2 年	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	医务人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 合同制职工工资保险 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

依据劳动法规定，淄川区卫生健康监督执法大队为单位 4 名合同制职工每月发放工资并支付社会保险，保障其劳动权利。

项目共需经费 15 万元，全部来自财政补助收入。该项目实施主体为淄川区卫生健康监督执法大队。

### （二）项目绩效目标情况。

1、根据山东省最低工资标准，每人每月支付工资 2200 元，4 人全年共支付 10.56 万元

2、根据上一年保险缴纳费用，每人每月需缴纳社会保险 1056.25 元，4 人全年共缴纳 5.07 万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价执法监督的覆盖率。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。确定评价目标、原则以及评价方法。

2. 组织实施。对全年工资保险情况进行评价。

3.分析评价。对照评价的方法对项目执行情况进行评价打分，根据最后的评分对项目进行分析。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

##### 1.项目资金到位情况分析。

该项目金额为 15 万元，全部来自财政补助收入，截止 2023 年 12 月，所有资金按年度进行申报，资金及时批复到位。

##### 2.项目资金使用情况分析。

截止 2023 年 12 月底，合同制职工工资保险支出 15 万元，主要用于 4 名合同制职工的工资发放和保险缴纳。

##### 3.项目资金管理情况分析。

合同制职工工资采取授权支付形式，由淄川区财政局年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

#### （二）项目实施情况分析。

##### 1.项目组织情况分析。

为保证合同制职工的工资保险按时支付，该项目的实施主体为淄川区卫生健康监督执法大队，执法大队领导班子负责项目的规划、组织、监督、检查工作，办公室负责日常监督执法工作。

##### 2.项目管理情况分析。

淄川区卫生健康监督执法大队规范合同制职工的考勤和日常管理工作，确保合同制职工能够完成日常工作，并督促办公室

财务工作人员，准确核算并按时支付每月工资和应缴纳社会保险，确保合同制职工的劳动权利得到保障。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。截止 2023 年 12 月底，合同制职工工资保险支出 15 万元，主要用于单位 4 名合同制职工的工资保险支付。

#### （2）项目成本（预算）节约情况。

#### 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。截止 2023 年 12 月底，淄川区卫生健康监督执法大队完成对单位 4 名合同制职工的工资保险支付。

（2）项目完成质量。2023 年，淄川区卫生健康监督执法大队为单位 4 名合同制职工足额发放工资并按标准缴纳各项保险。

#### 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。淄川区卫生健康监督执法大队完成既定目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施，有效保障了合同制职工的劳动权利，提升了他们的工作积极性。

## 四、综合评价情况及评价结论

淄川区卫生健康监督执法大队根据年初计划，每月按时为合同制职工发放工资并缴纳社会保险，截止 2023 年 12 月底，该项工作全面完成，保障了合同制职工的合法权益。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

运行费用应在财政预算中足额安排；评价结果可公开

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

1、严格执行山东省最低工资标准和保险基数，确保合同制职工的合法权益。

2、每月月初按时报送用款计划，确保当月资金能够按时到位，月底及时发放工资并缴纳社会保险和医疗保险。

## **七、其他需说明的问题**

无

# 医务人员临时性工作补助资金 转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

中央下达转移支付 0.01 万元，根据绩效指标要求已全部完成。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

到位资金总额 0.01 万元，全部为中央资金。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

到位的资金共计 0.01 万元。已全部拨付到位。

### （二）资金管理情况分析。

该项目预算绩效管理严格按照上级绩效管理要求进行，制定专项资金管理办法，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。本项目资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整，保障资金专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。项目总目标通过开展此项目，为符合条件的，参加疫情防控的医务人员发放临时性工作补助，涉及 1 人次，资金 0.01 万元，达到维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。本年

度已完成医务人员发放临时性工作补助发放。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：医务人员临时性工作补助发放 1 人次。

（2）质量指标：资金发放合规率 100%。

（3）时效指标：资金到位时间为 2023 年 6 月 29 日，发放时间为 2023 年 6 月 30 日，项目资金到位 2 日内发放完毕。

（4）成本指标：医务人员临时性工作补助资金 0.01 万元，医务人员临时性工作补助标准为 200 元/人/天。

##### 2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：落实医务人员临时性工作补助政策的人次为 1 人次。

（2）可持续影响指标：促进卫生健康事业平稳发展 2 年以上。

##### 3. 满意度指标完成情况分析

医务人员满意度 100%。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步将继续多措并举，维护医护人员合法权益，使基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，促进卫生健康事业平稳发展。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照上级要求，开展医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评，并根据财政相关要求进行公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

## 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

淄川区卫生健康监督执法大队

2024年3月19日