

2023 年度
枣庄市卫生健康综合执法支队决算

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

枣庄市卫生健康综合执法支队是财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，人员编制 49 名，，现有在岗人员 35 人。支队主要职能：1. 实施卫生监督专项整治和日常监督检查；2. 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卫生安全产品进行监督检查；3. 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；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 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；5. 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；6. 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，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；7. 对区（市）卫生监督机构进行业务指导，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生健康行政单位、中医药管理单位交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。市卫生健康综

合执法支队把“法治精神、群众情怀、健康保障”作为核心价值理念，按照“有法必依、执法必严、违法必究”的原则，严格执法，热情服务，为深化医药卫生体制改革、建设健康枣庄和维护人民群众健康权益提供有力保障。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	737.64	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	82.58
	9		九、卫生健康支出	40	604.90
	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	50.15
	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	737.64	本年支出合计	58	737.64
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	737.64	总计	62	737.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		737.64	737.64					
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58					
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45					
20808	抚恤	3.24	3.24					
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	604.90	604.90					
21004	公共卫生	567.55	567.55					
2100402	卫生监督机构	567.55	567.55					
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36					
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13					
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	50.15	50.15					
22102	住房改革支出	50.15	50.15					
2210201	住房公积金	50.15	50.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		737.64	668.77	68.87			
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58				
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45				
20808	抚恤	3.24	3.24				
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	604.90	536.03	68.87			
21004	公共卫生	567.55	498.68	68.87			
2100402	卫生监督机构	567.55	498.68	68.87			
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13				
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	50.15	50.15				
22102	住房改革支出	50.15	50.15				
2210201	住房公积金	50.15	50.15				

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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 04 表
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	737.64	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	82.58	82.58		
	9		九、卫生健康支出	41	604.90	604.90		
	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				

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
	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	50.15	50.15		
	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				
本年收入合计	27	737.64	本年支出合计	59	737.64	737.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	737.64	总计	64	737.64	737.64		

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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		737.64	668.77	68.87
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
20808	抚恤	3.24	3.24	
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	604.90	536.03	68.87
21004	公共卫生	567.55	498.68	68.87
2100402	卫生监督机构	567.55	498.68	68.87
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22102	住房改革支出	50.15	50.15	
2210201	住房公积金	50.15	50.15	

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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.51	302	商品和服务支出	59.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.33	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.68	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.33	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	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.15	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	1.14	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	21.05	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.77	30217	公务接待费	0.06	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	3.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	8.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	13.04	30229	福利费	0.51	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	3.60	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	27.31	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.89	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性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		609.57	公用经费合计						59.20

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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 09 表
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	因公出国 (境) 费	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	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.66		3.60		3.60	0.06	3.66		3.60		3.60	0.06

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。

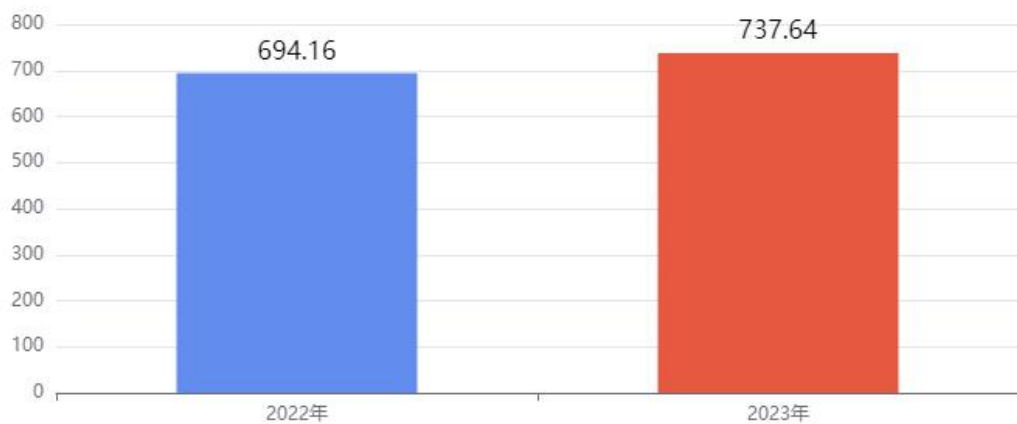
第三部分

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、支总计均为 737.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.48 万元，增长 6.26%。主要是人员工资增加并新增卫生监督机构能力建设专项经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

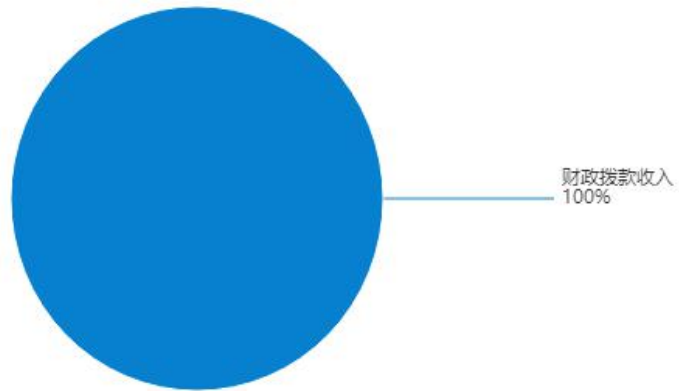


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 737.64 万元，其中：财政拨款收入 737.64 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 737.64 万元。与 2022 年度相比，增加 43.48 万元，增长 6.26%。主要是人员工资增加并新增卫生监督机构能力建设专项经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

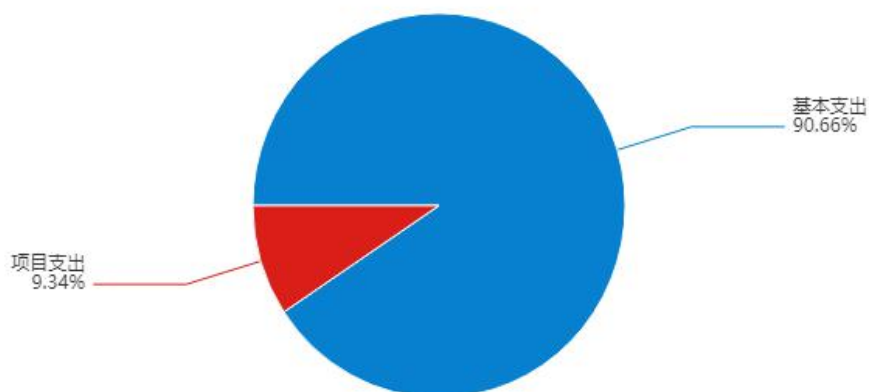
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 737.64 万元，其中：基本支出 668.77 万元，占 90.66%；项目支出 68.87 万元，占 9.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 668.77 万元。与 2022 年度相比，增加 26.61 万元，增长 4.14%。主要是 2023 年度人员工资增加。

2、项目支出 68.87 万元。与 2022 年度相比，增加 16.87 万元，增长 32.44%。主要是 2023 年度新增卫生监督机构能力建设专项经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

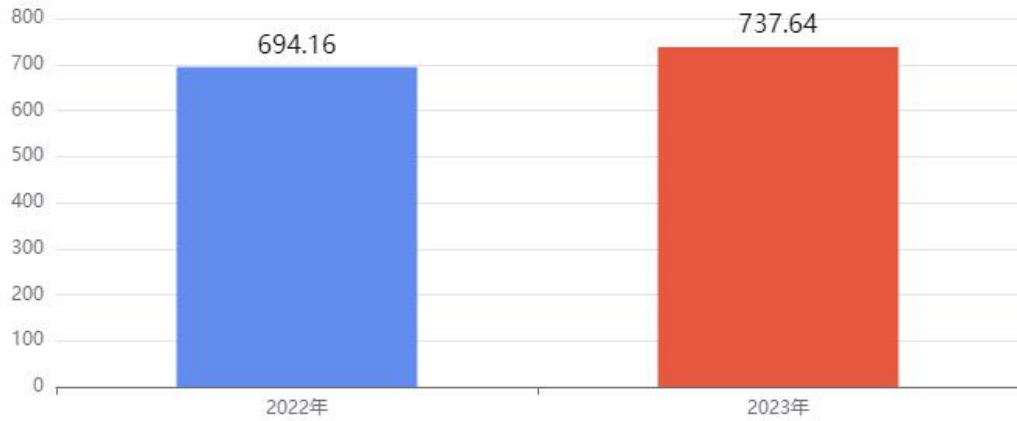
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 737.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.48 万元，增长 6.26%。主要是人员工资增加并新增卫生监督机构能力建设专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

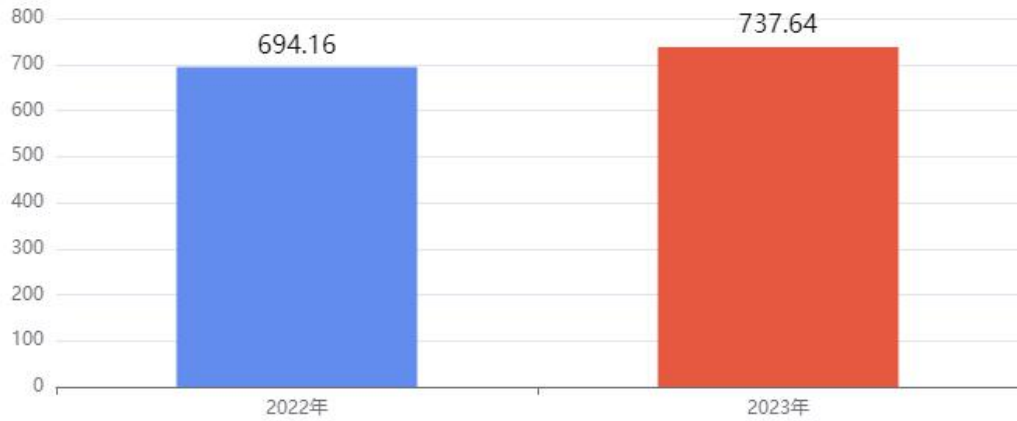


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 737.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.48 万元，增长 6.26%。主要是人员工资增加并新增卫生监督机构能力建设专项经费。

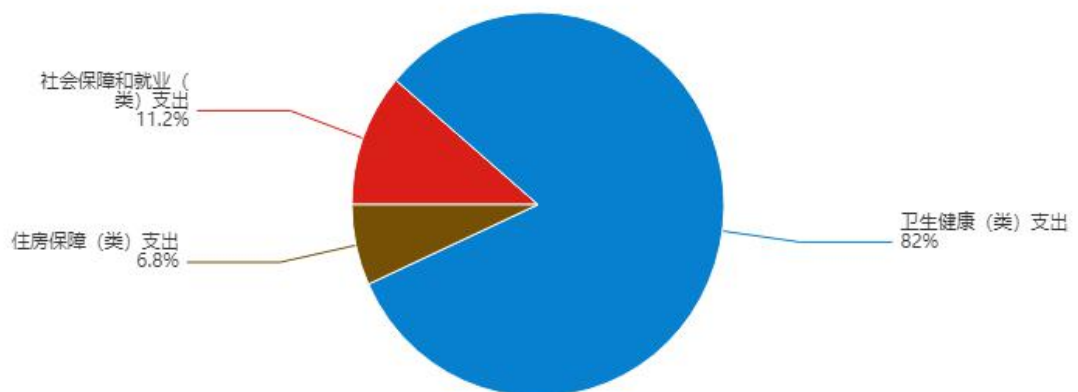
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 737.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.58 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 604.9 万元，占 82%；住房保障（类）支出 50.15 万元，占 6.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 713.35 万元，支出决算为 737.64 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加并新增卫生监督机构能力建设专项经费。其中：

1、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)。年初预算为 54.76 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员退休。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员退休。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度死亡抚恤金。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 545.97 万元，支出决算为 567.55 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生监督机构能力建设专项经费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.56 万元，支出决算为 50.15 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度公积金缴纳基数变化，缴纳数增加。

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 668.77 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 609.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 59.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出全年预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为3.6万元，支出决算为3.6万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市卫生健康综合执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年

12月31日，枣庄市卫生健康综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于上级部门检查工作接待，共计接待1批次、10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、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出59.2万元，比年初预算数减少3.09万元，下降4.96%，主要原因是2023年度机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额24.7万元，其中：政府采购货物支出24.7万元、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24.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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 2 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 年度市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 44.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康综合执法支队 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目有序开展，年末执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及被装购置费，单位运行经费，党报党刊发行经费，手续费、劳务费、委托业务费，印刷费、差旅费等运转经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、被装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2023 年底已完成绩效目标。

2、单位运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底已完成绩效目标。

3、党报党刊发行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年度如期征订党报党刊，已完成绩效目标。

4、卫生执法支队手续费、劳务费、委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 23.37 万元，执行数为 23.33 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：2023 年底基本完成绩效目标。

5、印刷费、差旅费等运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底已完成绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

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（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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位名称): 枣庄市卫生健康综合执法支队

序号	项目名称	得分
1	被服购置费	100
2	单位运行经费	100
3	全是重点党报党刊发行经费	90
4	卫生执法支队手续费、劳务费、委托业务费	99.98
5	印刷费、差旅费等运转经费	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	被服购置费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	2023年末完成绩效目标			2023年末完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监督服购置	≤1.5万元	1.5万元	18	18	
	产出指标	数量指标	购置监督服数量	≥4套	4套	15	15	
		时效指标	按时完成监督服购置	按时	按时	10	10	
		质量指标	监督服质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高执法形象	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.8	11.8	11.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	2023年度完成绩效目标			2023年底已完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所水、电、暖气费	≤11.8万元	11.8万元	18	18	
		产出指标	数量指标	办公场所水、电、能源费缴纳月数	≥12月	12月	10	10
	数量指标		空调、消防设施维护次数	≥2次	2次	5	5	
	时效指标		按时完成办公场所水、电、维修、更换	按时	按时	10	10	
	质量指标		办公场所水、电、维修、更换合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运行	是	是	7	7	
		社会效益指标	保障工作人员顺利开展	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	20	20	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	卫生执法支队手续费、劳务费、委托业务费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.37	23.37	23.33	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	23.37	23.37	23.33	-	99.83%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	2023年末完成绩效目标			2023年末基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类抽检	≤19.87万元	19.83万元	10	10	抽检成本降低
		经济成本指标	移动执法终端服务	≤3.5万元	3.5万元	8	8	
	产出指标	数量指标	各类抽检	≥235份	235份	10	10	
		数量指标	移动执法终端	≥35份	35份	5	5	
		时效指标	按时完成刷机服务	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时完成抽检	按时	按时	5	5	
		质量指标	抽检质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	刷机服务合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障监督执法顺利开展	是	是	7	7	
		社会效益指标	提高人民群众幸福感	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移动执法终端服务	=100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	抽检社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印刷费、差旅费等运转经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	2023年末完成绩效目标			2023年末完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费费用	≤8万元	8万元	15	15	
	产出指标	数量指标	卫生监督检查	≥250天	250天	15	15	
		时效指标	按时进行各类监督检查	按时	按时	10	10	
		质量指标	监督检查合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众获得感	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥95%	95%	20	20		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市重点党报党刊发行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.33	1.33	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	1.33	1.33	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	2023年末完成绩效目标			2023 年度如期征订党报党刊，已完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党报党刊	≤ 13294.6 元	0.00 元	0.00	0.00	
		产出指标	数量指标	人民日报	≥1 份	1 份	1	1
	数量指标		支部生活	≥3 份	3 份	3	3	
	数量指标		大众日报	≥5 份	5 份	5	5	
	数量指标		求是杂志	≥1 份	1 份	1	1	
	数量指标		经济日报	≥1 份	1 份	1	1	
	数量指标		光明日报	≥1 份	1 份	1	1	
	数量指标		枣庄日报	≥14 份	14 份	22	22	
	数量指标		新华每日电讯	≥1 份	1 份	1	1	
	时效指标	党报党刊订阅及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	干部职工提升理论水平	提升	提升	10	10	
社会效益指标		了解国内外时政动态	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	=100%	100%	25	25		
总分						100.00	90.00	