

安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队 2023

年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队 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 安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队 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 安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队概况

### 一、主要职责

贯彻执行国家和地方卫生和计划生育法律法规，组织实施我县医疗机构、采供血机构、预防保健机构、计划生育服务机构、公共场所、生活饮用水供水单位、职业危害企业、学校、消毒产品生产经营单位的日常监督检查和专项整治工作，对管理相对人违反法律法规的行为实施行政处罚、行政强制、行政控制等执法措施；依据国家卫生和计划生育监督工作有关程序、标准、规范要求，组织现场快速监测；加强传染病监督管理，对传染病报告、疫情控制、消毒隔离制度执行、疫苗接种管理、医疗废物处置和菌毒种管理情况进行监督检查，查处违法行为；卫生监督协管，投诉举报案件的督办；完成县委、县政府及县卫生健康委员会交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

五河县卫生健康综合监督执法大队单位 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。

序号	单位名称
1	五河县卫生健康综合监督执法大队单位

## 第二部分 安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队				公开01表	
				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	344.84	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	86.08
	9		九、卫生健康支出	40	221.94
	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	36.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	344.84	<b>本年支出合计</b>	58	344.84
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	
<b>总计</b>	31	344.84	<b>总计</b>	62	344.84

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：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队

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
		<b>344.84</b>	<b>344.84</b>						
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08						
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08						
2080502	事业单位离退休	37.30	37.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26						
210	卫生健康支出	221.94	221.94						
21004	公共卫生	208.84	208.84						
2100402	卫生监督机构	203.50	203.50						
2100408	基本公共卫生服务	5.34	5.34						
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10						
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10						
221	住房保障支出	36.82	36.82						
22102	住房改革支出	36.82	36.82						
2210201	住房公积金	22.58	22.58						
2210202	提租补贴	14.24	14.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		合计	344.84	312.79	32.05			
208		社会保障和就业支出	86.08	86.08				
20805		行政事业单位养老支出	86.08	86.08				
2080502		事业单位离退休	37.30	37.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
210		卫生健康支出	221.94	189.90	32.05			
21004		公共卫生	208.84	176.80	32.05			
2100402		卫生监督机构	203.50	176.80	26.71			
2100408		基本公共卫生服务	5.34		5.34			
21011		行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101102		事业单位医疗	13.10	13.10				
221		住房保障支出	36.82	36.82				
22102		住房改革支出	36.82	36.82				
2210201		住房公积金	22.58	22.58				
2210202		提租补贴	14.24	14.24				

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：蚌埠市五河县卫生健康综合行政执法大队								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	344.84	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	86.08	86.08		
	9		九、卫生健康支出	38	221.94	221.94		
	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	36.82	36.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	344.84	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		<b>本年支出合计</b>	56	344.84	344.84		
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				
<b>总计</b>	29	344.84	<b>总计</b>	58	344.84	344.84		

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支出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：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队				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	1	2	3	
		栏次				
		合计	<b>344.84</b>	<b>312.79</b>	<b>32.05</b>	
208		社会保障和就业支出	86.08	86.08		
20805		行政事业单位养老支出	86.08	86.08		
2080502		事业单位离退休	37.30	37.30		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26		
210		卫生健康支出	221.94	189.90	32.05	
21004		公共卫生	208.84	176.80	32.05	
2100402		卫生监督机构	203.50	176.80	26.71	
2100408		基本公共卫生服务	5.34		5.34	
21011		行政事业单位医疗	13.10	13.10		
2101102		事业单位医疗	13.10	13.10		
221		住房保障支出	36.82	36.82		
22102		住房改革支出	36.82	36.82		
2210201		住房公积金	22.58	22.58		
2210202		提租补贴	14.24	14.24		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：蚌埠市五河县卫生健康综合行政执法大队							公开06表	
							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	264.12	302	商品和服务支出	12.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	104.50	30201	办公费	7.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.59	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	32.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	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	2.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.36	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.15	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	36.61	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		300.73	公用经费合计					12.06

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01表

单位：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队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：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队				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			

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：蚌埠市五河县卫生健康综合监督执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队 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 344.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 344.84 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 74.61 万元，下降 17.79%，主要原因：减少项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 344.84 万元，其中：财政拨款收入 344.84 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 344.84 万元，其中：基本支出 312.79 万元，占 90.71%；项目支出 32.05 万元，占 9.29%；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 344.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 344.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.32 万元，下降 14.25%，主要原因：减少项目经费。

### 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 344.84 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减少 57.32 万元，下降 14.25%。主要原因是减少项目经费。

## （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 344.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.08 万元，占 24.96%；卫生健康支出（类）支出 221.94 万元，占 64.36%；住房保障（类）支出 36.82 万元，占 10.68%。

## （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 264.53 万元，支出决算为 344.84 万元，完成年初预算的 130.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨入人员经费增加；二是财政拨入基本公共卫生服务等项目资金增加。其中：基本支出 312.79 万元，占 90.71%；项目支出 32.05 万元，占 9.29%。具体情况如下：

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）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 304.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员提租补贴、退休人员增加补贴项目金额。

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）。年初预算为 16.40 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 198.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 170.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

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 179.05 万元，支出决算为 203.5 万元，完成年初预算的 113.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

5. 卫生健康支出（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 5.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务项目资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 114.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

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 21.97 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公

积金基数调整。

## **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 312.79 万元，其中：人员经费 300.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

五河县卫生健康综合监督执法大队单位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情况说明**

五河县卫生健康综合监督执法大队单位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。**

五河县卫生健康综合监督执法大队单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，安徽省五河县卫生健康综合监督执法大队共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 2 个项目，涉及资金 27 万元。从评价情况看，农村生活饮用水采样监测项目和卫生监督执法工作项目资金来源于财政拨款收入，用于支付农村生活饮用水监测和卫生监督执法工作等。申请财政拨款收入 100%用于农村生活饮用水采样监测项目和卫生监督执法工作项目，达到了预期绩效目标。

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，五河县卫生健康综合监督执法大队较好地完成了年度绩效工作目标。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体

支出绩效运行实施监控。较好地完成年初预算绩效目标，项目立项程序完整、规范。

## （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农村生活饮用水采样监测经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村生活饮用水采样监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是为全县生活饮用水执法监督工作保障，开展全县农村饮用水集中供水单位和二次供水单位日常监督检查、专项检查和现场监督检测工作。二是用于加强从业人员的监督管理、卫生知识宣传培训。三是做好投诉举报案件、突发公共卫生事件的调查处理维护正常的医疗秩序。四是加大查办案件力度，严厉打击违反卫生法律法规行为，使全县人民吃上放心安全的饮用水。发现的主要问题及原因：目前随着我县人民使用集中式供水和二次供水的人数逐年增加，生活饮用水卫生安全问题更加需要重视，为保持生活饮用水卫生质量和饮水安全，需要加大监督覆盖率和采样检测率。下一步改进措施：建议财政加大农村生活饮用水采样监测经费保障，逐步推进卫生健康综合监督工作，使我县卫生健康执法工作更加规范化、法制化和常态化。

农村生活饮用水采样监测经费项目的《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	农村生活饮用水采样监测经费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100005-五河县卫生健康综合执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		6.00	6.00	5.85	97.50%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	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				
	依照《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供水完成年初绩效目标							
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 (50分)	数量指标	农村饮用水经费	=6万元	5.8500	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目谋划完成时间	=12月	12	10	10	
		成本指标	项目总投入	=60000元	60000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	维护行业秩序	提高公共卫生水平	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	目标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续促进经济社会发展的影响程度	高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

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。

**附件：2023 年度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	农村生活饮用水采样监测经费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100005-五河县卫生健康综合监督执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		6.00	6.00	5.85	97.50%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水集中式供			完成年初绩效目标				
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 (50分)	数量指标	农村饮用水经费	=6万元	5.8500	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目谋划完成时间	=12月	12	10	10	
		成本指标	项目总投入	=60000元	60000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	维护行业秩序	提高公共卫生水平	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	目标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续促进经济社会发展的影响程度	高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	卫生监督执法工作经费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100005-五河县卫生健康综合监督执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		21.00	21.00	20.86	99.31%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	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				
	我局依法开展以下执法监督工作：（一）依照《传染病防治法》			完成年初绩效目标				
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 (50分)	数量指标	卫生监督大队工作经费	= 21万元	20.8550	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目谋划完成时间	= 12月	12	10	10	
		成本指标	卫生监督大队的工作经费	= 21万元	20.8550	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	按法定频次开展农村生活饮用水采样监测	确保农村生活饮用水安全	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护行业秩序	提高公卫水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	目标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续促进经济社会发展的影响程度	高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

