

2023 年度

枣庄市市中区卫生健康
综合行政执法大队决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

市中区卫生健康综合行政执法大队是市中区卫生健康局依法在全区行使监督和行政执法职能的执行机构。对辖区内医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册等进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医（含“两非”）；对辖区内医疗卫生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物处置情况等进行监督检查，查处违法行为；对辖区内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；对辖区内生活饮用水、涉水产品、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、学校（托幼机构）的生产及经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；承担辖区内卫生监督协管服务项目的具体实施，指导基层医疗卫生机构和卫生监督协管员开展卫生监督协管服务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、财务科、医政监督科、传染病监督科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督一科、公共场所卫生监督二科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、法制稽查科、公共卫生办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	537.65	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	62.32
	9		九、卫生健康支出	40	440.29
	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	35.03
	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	537.65	本年支出合计	58	537.65
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	537.65	总计	62	537.65

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：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		537.65	537.65					
208	社会保障和就业支出	62.32	62.32					
20805	行政事业单位养老支出	62.32	62.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19					
210	卫生健康支出	440.29	440.29					
21004	公共卫生	411.77	411.77					
2100402	卫生监督机构	411.77	411.77					
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52					
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
221	住房保障支出	35.03	35.03					
22102	住房改革支出	35.03	35.03					
2210201	住房公积金	35.03	35.03					

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：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		537.65	492.48	45.16			
208	社会保障和就业支出	62.32	62.32				
20805	行政事业单位养老支出	62.32	62.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19				
210	卫生健康支出	440.29	395.13	45.16			
21004	公共卫生	411.77	366.61	45.16			
2100402	卫生监督机构	411.77	366.61	45.16			
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
221	住房保障支出	35.03	35.03				
22102	住房改革支出	35.03	35.03				
2210201	住房公积金	35.03	35.03				

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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	537.65	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	62.32	62.32		
	9		九、卫生健康支出	41	440.29	440.29		
	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				

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
	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	35.03	35.03		
	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	537.65	本年支出合计	59	537.65	537.65		
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	537.65	总计	64	537.65	537.65		

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：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	537.65	492.48	45.16
208	社会保障和就业支出	62.32	62.32	
20805	行政事业单位养老支出	62.32	62.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
210	卫生健康支出	440.29	395.13	45.16
21004	公共卫生	411.77	366.61	45.16
2100402	卫生监督机构	411.77	366.61	45.16
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
221	住房保障支出	35.03	35.03	
22102	住房改革支出	35.03	35.03	
2210201	住房公积金	35.03	35.03	

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

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	448.82	302	商品和服务支出	21.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.79	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.38	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	79.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.49	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.24	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	

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
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	生活补助		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	5.16	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	4.94	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	3.49	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	0.60	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		471.07	公用经费合计					21.42

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

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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。

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	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
5.31		4.94		4.94	0.37	5.31		4.94		4.94	0.37

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。

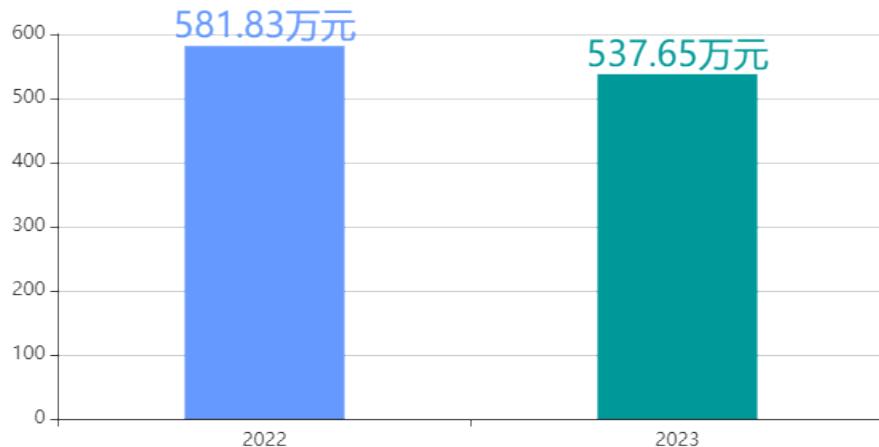
第三部分

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537.65万元。与2022年度相比，收、支总计各减少44.18万元，下降7.59%。主要是2023年度退休5人，相应费用减少。

收、支决算总计变动情况图



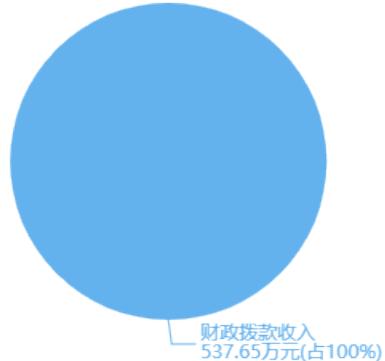
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计537.65万元，其中：财政拨款收入537.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入 ■



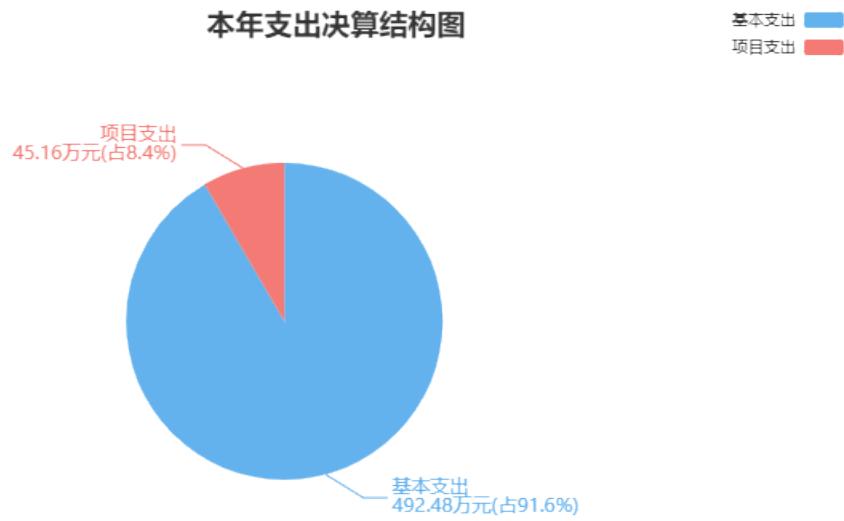
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 537.65 万元。与 2022 年度相比，减少 44.18 万元，下降 7.59%。主要是 2023 年度退休 5 人，相应费用减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 537.65 万元，其中：基本支出 492.48 万元，占 91.6%；项目支出 45.16 万元，占 8.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



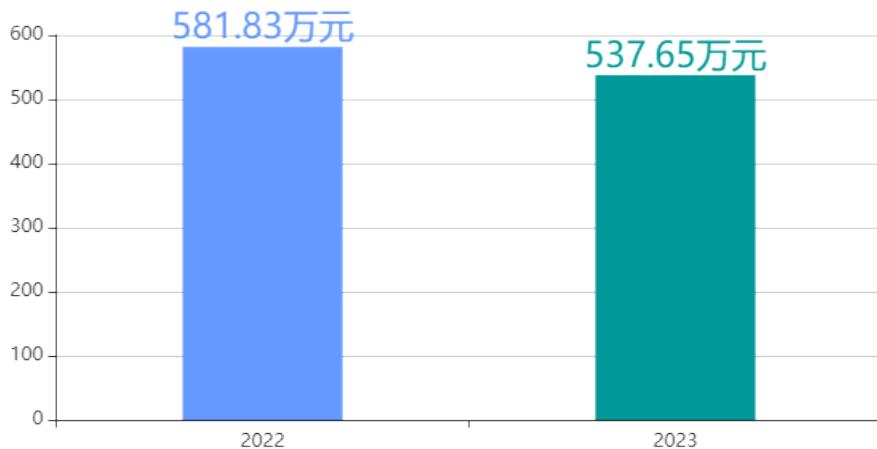
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 492.48 万元。与 2022 年度相比，减少 72.16 万元，下降 12.78%。主要是 2023 年度退休 5 人，相应费用减少。
- 2、项目支出 45.16 万元。与 2022 年度相比，增加 27.97 万元，增长 162.71%。主要是为保障项目如期完成，项目经费增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 537.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.18 万元，下降 7.59%。主要是 2023 年度退休 5 人，相应费用减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

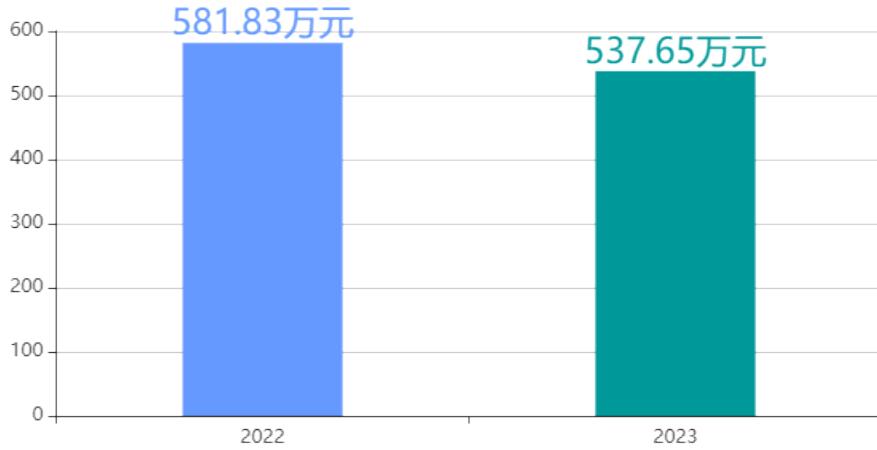


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 537.65 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减少 44.18 万元，下降 7.59%。主要是 2023 年度退休 5 人，相应费用减少。

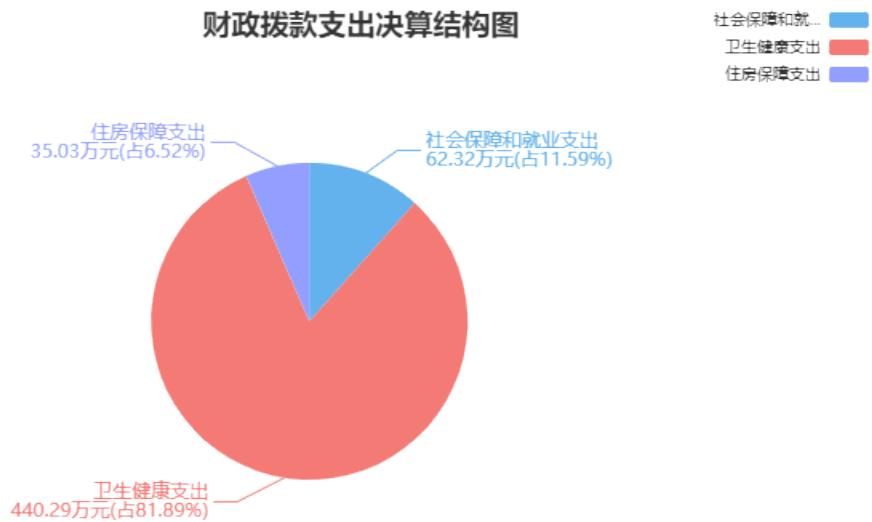
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 537.65 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.32 万元，占 11.59%；卫生健康（类）支出 440.29 万元，占 81.89%；住房保障（类）支出 35.03 万元，占 6.52%。



（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 609.59 万元，支出决算为 537.65 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度陆续退休 5 人，相应费用未完全使用。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 46.39 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 23.2 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数小于

年初预算数的主要原因是在职人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 459.4 万元，支出决算为 411.77 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，支出费用减少。

4、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 25.94 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 71.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，事业单位医疗缴费减少。

5、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 14.22 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 71.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费减少。

6、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 40.44 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，住房改革支出（款）住房公积金缴费减少。

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 492.49 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 471.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、退休费。

公用经费 21.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.31 万元，支出决算为 5.31 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 4.94 万元，支出决算为 4.94 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 年枣庄市市中区卫生健

康综合行政执法大队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保养维护、加油、购车辆保险、年检等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大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 0.37 万元，支出决算为 0.37 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 0.37 万元，主要用于上级检查指导、学习交流等公务活动，共计接待 3 批次、65 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，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 2 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)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 7 个，涉及预算资金 75.99 万元，占单位预算项目支出总额的 51.24%。部分项目实施进展慢，资金未支出。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及单位代管资金、公益岗人员工资及社会保障费、卫生监督制服、普法宣传、罚没药品器械处置、劳务费、第三方年度抽检费、信息化建设等 7 个项目的绩效自评表。

1. 单位代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。全年预算数为 13.48 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 22.26%。项目绩效目标完成情况：维护群众健康安全。

2. 公益岗人员工资及社会保障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 98.7 分。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 14.07 万元，完成预算的 86.85%。项目绩效目标完成情况：一是安置退役士兵；二是发放公益岗人员工资及各项保险缴费。

3. 卫生监督制服项目绩效自评综述：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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高卫生监督工作质量和影响力。

4. 普法宣传、罚没药品器械处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.3 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：一是印制相关普法宣传材料；二是处置需处理的药品。

5. 劳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 98.4 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：一是发放聘用人员工资及各项社会保险；二是带动社会就业增长。

6. 第三方年度抽检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 20 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：检测公司有相关资质符合标准，通过抽检检测，保障人民群众健康安全。

7. 信息化建设项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配备执法终端、智慧监管设备。

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。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、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。

十九、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、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。

二十一、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

积金。

第五部分

附 件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	单位代管资金	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	92.20	优
2	公益岗人员工资及社会保障费	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	98.70	优
3	卫生监督制服	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	100	优
4	普法宣传、罚没药品器械处置	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	91.30	优
5	劳务费	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	98.40	优
6	第三方年度抽检费	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	90	优
7	信息化建设	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	100	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	单位代管资金						
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		134880.09	134880.09	30000	10	22.24
	其中：财政拨款			134880.09	30000	-	22.24
	其他资金		0			-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	单位代管资金			全部完成			
	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本	单位日常支出	≤13.5 万元	3 万	10	10
	产出指标	数量指标	单位日常支出	按照单位实际需要支出。	按照单位实际需要支出。	13	13
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	13	13
		时效指标	完成情况	按时完成	按时完成	14	14
	效益指标	社会效益指标	维护群众健康安全	维护群众健康安全	维护群众健康安全	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100.0	92.20	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	公益岗人员工资及社会保障费						
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		162000.00	162000	140786.46	10	86.91
	其中：财政拨款			162000.00	140786.46	-	86.91
	其他资金	0				-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对单位接收的公益岗人员 3 人，规范公共服务岗位的管理，明确公共服务岗位提供单位和就业人员双方的权利和义务。			全部完成。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	工资及社会保障费符合标准	≤16.2 万元	140786.46 元	10	10
	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	3 人	=3 人	13	13
		质量指标	公益岗考勤	≥95%	≥95%	13	13
	效益指标	时效指标	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	=100%	14	14
		社会效益指标	带动就业增长人数	3 人	=3 人	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100.0	98.70	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	卫生监督制服							
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局本级				实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (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		13000.00	13000	13000	10	100	10
	其中：财政拨款			13000.00	-	-	100	-
	其他资金		0		-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据单位监督员卫生监督服换发需求，换发统一制式卫生监督服。				全部完成。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	定制制服费用	≤1.3 万	1.3 万元	10	10	
	数量指标	制服数量		16 套	=16 套	13	13	
	质量指标	制服标准	采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂		采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂	13	13	
	时效指标	制服定制时间	2022 年 6 月前	2022 年 6 月前		14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	提高卫生监督工作质量和影响力		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		普法宣传、罚没药品器械处置							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (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			40000.00	40000	5000	10	12.5	1.3
	其中：财政拨款				40000.00	5000	-	12.5	-
	其他资金			0			-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理，维护人民群众健康安全。				全部完成。				
	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	
绩效 指标	成本指标	经济成本	印制相关普法宣传材料费用	≤3 万元	0	5	5		
			药品、器械销毁所需费用	≤1 万元	5000 元	5	5		
	产出指标	数量指标	宣传数量	实际内容、种类、数量为准	实际内容、种类、数量为准	6	6		
			需处置的药品、器械重量	2 吨	=2 吨	6	6		
		质量指标	普法宣传质量	依据相关法律法规普法宣传	依据相关法律法规普法宣传	6	6		
			罚没药品器械执行标准	按照国家规定的标准执行	按照国家规定的标准执行	6	6		
	时效指标	普法时间	长期普法宣传	长期普法宣传	6	6			
		药品器械销毁时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	10	10			
	效益指标	社会效益指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全	维护人民群众健康	15	15		

				安全			
		药品、器械 销毁效果	保障就医安全	保障就医 安全	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.0	91.30	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (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			60000.00	60000	50616.08	10	84.36	8.4
	其中：财政拨款				60000.00	50616.08	-	84.36	-
	其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	在全区行使监督和行政执法职能，做好 2023 年度卫生监督各项工作任务，保障人民群众健康安全。				全部完成。				
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本	工资及各项保险等	≤6 万元	50616.08 元。	10	10		
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≤3 人	≤3 人	13	13		
		质量指标	经费合用合规	确保经费使用全部合用合规	确保经费使用全部合用合规	13	13		
		时效指标	临时人员工资发放时间	按时发放工资	按时发放工资	14	14		
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	带动就业增长	带动就业增长	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100.0	98.40			

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		第三方年度抽检费									
主管部门及代码		枣庄市市中区卫生健康局本级		实施单位		枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队					
项目资金 (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			200000.00	200000	0	10	0	0		
	其中：财政拨款				200000.00	0	-	0	-		
	其他资金			0			-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成国家“双随机”抽检检测，完成消毒监测、生活饮用水常规检测和抗（抑）菌剂产品抽检检测，保障人民群众健康安全。				全部完成。						
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本	通过政府购买服务	≤20 万	0	10	10				
	产出指标	数量指标	抽检任务	≤200 家	≤200 家	13	13				
		质量指标	检测公司情况	检测公司有相关资质符合标准	检测公司有相关资质符合标准	13	13				
		时效指标	任务完成时间	2022 年 10 月前完成抽检任务	2022 年 10 月前完成抽检任务	14	14				
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康安全	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总分						100.0	90				

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	信息化建设							
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位		枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队		
项目资金 (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		150000.00	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款			150000.00	150000.00	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置执法终端，购置“医疗美容远程智慧监管系统存储”、“医疗废物远程智慧监管平台”、智慧监管屏幕，打造“智慧卫监”信息化建设。				全部完成。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	执法终端	≤12.2 万元	12.2 万元	5	5	
			智慧监管设备	≤2.8 万元	2.8 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法终端数量	≤23 部	≤23 部	10	10	
			智慧监管设备数量	≤3 个	≤3 个	10	10	
	质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准	采购设备质量符合标准	10	10	10	
	时效指标	采购时间	2023 年 2 月前	2023 年 2 月前	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法	用于行政执法	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100.0	100		