



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361006

单位名称： 兴隆县卫生监督所

二〇二四年十二月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责组织拟定全县卫生监督执法工作计划，并组织实施；组织卫生监督执法、传染病监督执法和母婴保健执法检查，定期上报抽检结果；协助县卫生和计划生育局定期向社会通报卫生监督监测结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见，组织现场监督监测采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作；负责对卫生监督执法投诉、举报的受理和查处工作；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；对涉及影响资源环境的企业新建、改建、扩建工程的选址设计，进行卫生审查和竣工验收；负责对公共场所从业人员健康体检及卫生知识的培训、考核指导技术规范和技术措施的实施；参与对卫生监督技术支撑机构的资质认证工作；负责做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	283.60	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	45.75
	9		九、卫生健康支出	40	166.11
	10		十、节能环保支出	41	61.23
	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	10.87
	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	283.60	本年支出合计	58	283.96
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	8.09	年末结转和结余	60	7.73
	30			61	
总计	31	291.69	总计	62	291.69

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.60	283.60					
208	社会保障 和就业支 出	45.75	45.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	45.75	45.75					
2080501	行政单位 离退休	22.26	22.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.62	16.62					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.87	6.87					
210	卫生健康 支出	165.75	165.75					
21004	公共卫生	156.90	156.90					
2100402	卫生监督 机构	156.90	156.90					
21011	行政事业 单位医疗	8.85	8.85					
2101101	行政单位 医疗	8.85	8.85					
211	节能环保 支出	61.23	61.23					
21103	污染防治	61.23	61.23					
2110304	固体废弃	61.23	61.23					

	物与化学 品							
221	住房保障 支出	10.87	10.87					
22102	住房改革 支出	10.87	10.87					
2210201	住房公积 金	10.87	10.87					

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

编制单位：兴隆县卫生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.96	202.59	81.37			
208	社会保障 和就业支 出	45.75	45.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	45.75	45.75				
2080501	行政单位 离退休	22.26	22.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.62	16.62				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.87	6.87				
210	卫生健康 支出	166.11	145.97	20.14			
21004	公共卫生	157.26	137.12	20.14			
2100402	卫生监督 机构	157.26	137.12	20.14			
21011	行政事业 单位医疗	8.85	8.85				
2101101	行政单位 医疗	8.85	8.85				
211	节能环保 支出	61.23		61.23			
21103	污染防治	61.23		61.23			
2110304	固体废弃 物与化学 品	61.23		61.23			

221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				

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

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

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	283.60	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	45.75	45.75		
	9		九、卫生健康支出	41	166.11	166.11		
	10		十、节能环保支出	42	61.23	61.23		
	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	10.87	10.87		
	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	283.60	本年支出合计	59	283.96	283.96		
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	7.69	7.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.05		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				
总计	32	291.65	总计	64	291.65	291.65		

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

公开 05 表

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

金额单位：万元

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		283.96	202.59	81.37
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	
2080501	行政单位离退休	22.26	22.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	166.11	145.97	20.14
21004	公共卫生	157.26	137.12	20.14
2100402	卫生监督机构	157.26	137.12	20.14
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	
211	节能环保支出	61.23		61.23
21103	污染防治	61.23		61.23
2110304	固体废弃物与化学品	61.23		61.23
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

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表

公开 06 表

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

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	172.48	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.14	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.89	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.26	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	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		194.74	公用经费合计					7.86

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

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

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							

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

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				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：兴隆县卫生监督所

2023 年度

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
2.00		1.50		1.50	0.50	1.09		0.98		0.98	0.11

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）291.69 万元。与 2022 年度决算相比，收支减少 161.14 万元，下降 35.59%，主要原因是大幅度减少医疗垃圾处理费用。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计283.6万元，其中：财政拨款收入283.6万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计283.96万元，其中：基本支出202.59万元，占71.34%；项目支出81.37万元，占28.66%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 283.6 万元,比上年减少 38.77 万元，降低 12.03%，主要是减少医疗垃圾处理的财政支出；本年支出 283.96 万元，比上年减少 40.28 万元，降低 12.42%，主要是，减少医疗垃圾处理的财政支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入283.6万元,比上年增减减少38.77万元,主要是减少医疗垃圾处理的财政支出;本年支出 283.96万元,比上年减少40.28万元,降低12.42%,主要是,减少医疗垃圾处理的财政支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入283.6万元,完成年初预算的83.72%,比年初预算减少55.13万元,决算数小于预算数主要原因是减少医疗垃圾处理的财政支出;本年支出283.96万元,完成年初预算的83.83%,比年初预算增加减少54.77万元,决算数小于预算数主要原因是减少医疗垃圾处理的财政支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入283.6万元,完成年初预算的 83.72%,比年初预算增加减少55.13万元,主要原因是减少医疗垃圾处理的财政支出;本年支出283.96万元,完成年初预算的83.83%,比年初预算减少54.77万元,主要原因是减少医疗垃圾处理的财政支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元,与年初预算持平;本年支出 0 万元,与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 283.96 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 45.75 万元，占 16.11%，主要用于缴纳单位职工养老保险医疗保险工伤保险等；卫生健康（类）支出 166.11 万元，占 58.5%，主要用于发放单位职工工资及日常办公所支付的公用经费；节能环保（类）支出 61.23 万元，占 21.56%，用于医疗垃圾收集运输处置过程中产生的费用；住房保障（类）支出 10.87 万元，占 3.83% 主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 202.59 万元，其中：

人员经费 194.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 54.75%，较预算减少 0.91 万元，降低 45.5%，主要是压缩招待开支；较 2022 年度决算减少 0.76 万元，降低 41.08%，主要是压缩招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 65.47%，较预算减少 0.52 万元，降低

34.67%,主要是压缩公务车维护费用;较上年减少 0.52 万元,降低 34.67%,主要是压缩公务车维护费用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本年度未预算购置公务用车;与 2022 年度决算支出持平,主要是本年度、上年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.98 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 0.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.52 万元,降低 34.67%,主要是压缩公务车维护费用;较上年减少 0.52 万元,降低 34.67%,主要是压缩公务车维护费用。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元,支出决算 0.11 万元,完成预算的 22.6%。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元,降低 78%,主要是压缩招待开支;较上年度减少 0.24 万元,降低 68.57%,主要是压缩招待开支。本年度共发生公务接待 1 批次、17 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 7 辆，与上年持平，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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是医疗垃圾医疗废水运输车辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 107.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映医疗废水运输费用项目及卫生监督执法办案经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）医疗废水运输费用项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 13.2 万元，

完成预算的 89.19%。项目绩效目标完成情况：完成年年初设定目标。

（2）卫生协管员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：完成年年初设定目标。

（3）医疗垃圾处理贮藏转运经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 61.23 万元，完成预算 76.54%。项目绩效目标完成情况：完成年年初设定目标。

（4）卫生监督执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预 0%。项目绩效目标完成情况：完成年年初设定目标。

（5）卫生监督执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.94 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：完成年年初设定目标。

(2023 年度)

项目名称		卫生监督执法办案经费						
主管单位		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生监督所		
项目资金 (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	4	4	0	10 分	0	10
		其中：当年财政拨款	4	4	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫生健康法律法规的落实				完成了年内日常监督和投诉举报案件查处任务，完成日常监督频次和监督覆盖率			
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	执法监督覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常监督户日常指标达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成频次	100%	100%	10	10	
		成本指标	实报实销	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	被监督户日常指标完善率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障业务开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平达标	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	99	

卫生监督执法办案经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生监督执法办案经费						
主管单位		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生监督所		
项目资金 (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	7	7	6.94	10 分	99.17	10
		其中：当年财政拨款	7	7	6.94	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我卫生监督所执法办案过程中执法服装的标准完善和执法文书的录入做好设备保障				完成了年内执法服装和设备的更新			
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	执法监督覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常监督户日常指标达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成频次	100%	100%	10	10	
		成本指标	实报实销	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	被监督户日常指标完善率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障业务开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平达标	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	99	

卫生协管员培训经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生协管员培训经费							
主管单位		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生监督所			
项目资金 （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	2	2	0	10 分	0	0	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成每年两次的卫生监督协管员培训，提高卫生监督协管员业务水平				实行线上咨询及与其他培训合并进行，并实施现场监督考核。				
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	全员参加培训		98%	100%	10	10	
		质量指标	培训基层卫生监督协管员		98%	100%	20	20	
		时效指标	每半年举行一次		按时举行培训	按时举行培训	10	10	实行线上咨询及与其他培训合并进行，并实施现场监督考核
		成本指标	实报实销		实报实销	实报实销	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	协管培训正常进行		98%	100%	10	10	
		社会效益指标	经过协管培训提高监督协管员业务水平		98%	100%	10	10	
		生态效益指标	监督协管户生态水平不断提高		不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	监督协管员业务水平可持续提高		不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	参加协管培训人员对培训的满意值		98%	100%	10	10	
	总分						100	90	

医疗废水运输费用项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗废水运输费用							
主管单位		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生监督所			
项目资金 （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	14.8	14.8	13.2	10分	89.19	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本年度医疗机构医疗废水的运输，解决我县医疗机构医疗废水排放问题，达到国际医疗废水排放标准。				完成年度医疗废水收集转运工作。				
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	收集医疗机构的医疗废水		98%	100%	10	10	
		质量指标	收集 20 张床以上或符合条件医疗机构的废水		98%	100%	20	20	
		时效指标	规定时间运输医疗废水		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	按处置所需人员接车辆实际支出报销		实报实销	实报实销	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	医疗废水集中处理率提高		不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	保障医疗废水的正常收集运动		98%	100%	10	10	
		生态效益指标	水资源得到改善		不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续改善水环境		不断改善	不断改善	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	水质改善的社会满意度		98%	100%	10	10	
	总分						100	99	

医疗垃圾处理贮藏转运经费项目支出绩效自评

(2023 年度)

项目名称		医疗垃圾处理贮藏转运经费						
主管单位		兴隆县卫生健康局			实施单位	兴隆县卫生监督所		
项目资金 （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	80	80	61.23	10 分	76.54	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护医疗废物贮藏转运中心正常运营，做好医疗废物收集分类 转运处理工作。				完成年度医疗废物收集分类运输处置工 作。			
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	完成全县医疗废物收集 转运处置	95%	100%	10	10	
		质量指标	按时足量完成收集转运 工作	95%	100%	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成医疗 废物收集转运工作	按时完 成	按时完 成	10	10	
		成本指标	按处置所需人员接车辆 实际支出报销	实报实 销	实报实 销	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	医疗垃圾收集储运工作 正常运行	正常运 行	正常运 行	10	10	
		社会效益 指标	有效完成医疗废物集中 处理，改善环境	不断改 善	不断改 善	10	10	
		生态效益 指标	促进环境质量改善	不断改 善	不断改 善	10	10	
		可持续影 响指标	可持续改善环境	不断改 善	不断改 善	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	环境改善的社会满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	98	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位评价项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入和国有资本经营预算财政拨款本年收入无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款本年收入和国有资本经营预算财政拨款本年收入表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。