北京市密云区卫生健康监督所

2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | | | | **单位:万元** | |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 1,324.155152 | 1,432.347033 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 0.409456 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 166.040560 | 185.645520 | |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 1,158.114592 | 1,237.110969 | |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 10.000000 | |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | | | | 1,324.155152 | 1,432.756489 | 本年支出合计 | | | | 1,324.155152 | 1,432.756489 | |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.256600 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.256600 | |
| 总计 | | | | 1,324.155152 | 1,433.013089 | 总计 | | | | 1,324.155152 | 1,433.013089 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1,432.756489** | **1,432.347033** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.409456** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17.841200 | 17.841200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.922000 | 0.922000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.254880 | 111.254880 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.627440 | 55.627440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,237.110969** | **1,236.701513** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.409456** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,131.712746** | **1,131.303290** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.409456** |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 1,123.712746 | 1,123.303290 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.409456 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 8.000000 | 8.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **105.398223** | **105.398223** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 105.398223 | 105.398223 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1,432.756489** | **1,389.756489** | **43.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17.841200 | 17.841200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.922000 | 0.922000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.254880 | 111.254880 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.627440 | 55.627440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,237.110969** | **1,204.110969** | **33.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **1,131.712746** | **1,098.712746** | **33.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 1,123.712746 | 1,098.712746 | 25.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 8.000000 | 0.000000 | 8.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **105.398223** | **105.398223** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 105.398223 | 105.398223 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1,324.155152 | 1,432.347033 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 166.040560 | 185.645520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 1,158.114592 | 1,236.701513 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 1,324.155152 | 1,432.347033 | 本年支出合计 | | | | 1,324.155152 | 1,432.347033 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 1,324.155152 | 1,432.347033 | 总计 | | | | 1,324.155152 | 1,432.347033 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **1,432.347033** | **1,432.347033** | **1,389.347033** | **43.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **185.645520** | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **185.645520** | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 17.841200 | 17.841200 | 17.841200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 0.922000 | 0.922000 | 0.922000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 111.254880 | 111.254880 | 111.254880 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 55.627440 | 55.627440 | 55.627440 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **1,236.701513** | **1,236.701513** | **1,203.701513** | **33.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **0.000000** | **1,131.303290** | **1,131.303290** | **1,098.303290** | **33.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 0.000000 | 1,123.303290 | 1,123.303290 | 1,098.303290 | 25.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 8.000000 | 8.000000 | 0.000000 | 8.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **105.398223** | **105.398223** | **105.398223** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 105.398223 | 105.398223 | 105.398223 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **1,432.347033** | **1,389.347033** | **43.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **185.645520** | **185.645520** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 17.841200 | 17.841200 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 0.922000 | 0.922000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 111.254880 | 111.254880 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 55.627440 | 55.627440 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **1,236.701513** | **1,203.701513** | **33.000000** |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **1,131.303290** | **1,098.303290** | **33.000000** |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 1,123.303290 | 1,098.303290 | 25.000000 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 8.000000 | 0.000000 | 8.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **105.398223** | **105.398223** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 105.398223 | 105.398223 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区卫生健康监督所 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** | | |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** | | |
| 工资福利支出 | | | | 1,283.772383 | 商品和服务支出 | | | | 86.787450 | 资本性支出 | | | 0.000000 | | |
| 基本工资 | | | | 193.935800 | 办公费 | | | | 2.915200 | 房屋建筑物购建 | | | 0.000000 | | |
| 津贴补贴 | | | | 507.268245 | 印刷费 | | | | 0.610200 | 办公设备购置 | | | 0.000000 | | |
| 奖金 | | | | 103.066086 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | 0.000000 | | |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.020000 | 基础设施建设 | | | 0.000000 | | |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | 0.000000 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 111.254880 | 电费 | | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.000000 | | |
| 职业年金缴费 | | | | 55.627440 | 邮电费 | | | | 0.925249 | 物资储备 | | | 0.000000 | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 105.398223 | 取暖费 | | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | 0.000000 | | |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.827992 | 安置补助 | | | 0.000000 | | |
| 其他社会保障缴费 | | | | 3.330309 | 差旅费 | | | | 1.189800 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.000000 | | |
| 住房公积金 | | | | 203.891400 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | 0.000000 | | |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 1.831200 | 公务用车购置 | | | 0.000000 | | |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | 0.000000 | | |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 18.787200 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | 0.000000 | | |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 1.250200 | 无形资产购置 | | | 0.000000 | | |
| 退休费 | | | | 17.179200 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | 0.000000 | | |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.135000 | 对企业补助 | | | 0.000000 | | |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | 0.000000 | | |
| 生活补助 | | | | 1.584000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | 0.000000 | | |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.200000 | 费用补贴 | | | 0.000000 | | |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | 0.000000 | | |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 10.844716 | 其他对企业补助 | | | 0.000000 | | |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 19.404700 | 其他支出 | | | 0.000000 | | |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 1.560793 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.000000 | | |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 36.582000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.000000 | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.024000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 8.490400 | 资本性赠与 | | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | |  | | |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | |  | | |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | |  | | |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | 1,302.559583 | 公用经费合计 | | | | | | | | 86.787450 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** | | | | |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | | **科目名称** | | **决算数** | | | | |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | | 资本性支出 | | 0.000000 | | | | |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | | 0.000000 | | 房屋建筑物购建 | | 0.000000 | | | | |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | | 办公设备购置 | | 0.000000 | | | | |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | | 专用设备购置 | | 0.000000 | | | | |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | | 基础设施建设 | | 0.000000 | | | | |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | | 大型修缮 | | 0.000000 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 0.000000 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.000000 | | | | |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | | 物资储备 | | 0.000000 | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | | 0.000000 | | 土地补偿 | | 0.000000 | | | | |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | | 安置补助 | | 0.000000 | | | | |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.000000 | | | | |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | | 拆迁补偿 | | 0.000000 | | | | |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.000000 | | 公务用车购置 | | 0.000000 | | | | |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | | 其他交通工具购置 | | 0.000000 | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | | 0.000000 | | 文物和陈列品购置 | | 0.000000 | | | | |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | | 无形资产购置 | | 0.000000 | | | | |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | | 其他资本性支出 | | 0.000000 | | | | |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | | 对企业补助 | | 0.000000 | | | | |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | | 资本金注入 | | 0.000000 | | | | |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | | 政府投资基金股权投资 | | 0.000000 | | | | |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | | 费用补贴 | | 0.000000 | | | | |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | | 利息补贴 | | 0.000000 | | | | |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 0.000000 | | 其他对企业补助 | | 0.000000 | | | | |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | | 其他支出 | | 0.000000 | | | | |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | | 国家赔偿费用支出 | | 0.000000 | | | | |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.000000 | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | | 经常性赠与 | | 0.000000 | | | | |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | | 资本性赠与 | | 0.000000 | | | | |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | | 其他支出 | | 0.000000 | | | | |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | |  | | | | |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | 0.000000 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 2.518000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.518000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2023年决算 | 1.560793 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.560793 | 0.500000 | 0.585154 | 0.150639 | 0.325000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 1.480393 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 1.480393 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.244600 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 1.235793 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区卫生健康监督所** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.000000 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.000000 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

## 报表导出后，粘贴至此处。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

我单位成立于2003年1月1日。主要职责是：按照管理权限，负责本行政区域内传染病防治，生活饮用水、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品、学校卫生、医疗机构、妇幼保健、采供血机构以及相关执业人一般食品生产企业食品安全企业标准备案工作；负责相关卫生法律、法规的宣传贯彻工作；依法查处有关违法案件。

（二）人员构成情况

行政编制53人，实有人数45人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入14840919.88元，2023年总收入14327564.89元，今年比去年同期总收入减少3.58%，其中2022年财政拨款收入为14839488.35元，2023年财政拨款收入14323470.33元，今年比去年同期减少3.6%;2022年其他收入为1431.53元，2023年其他收入为4094.56元，今年比去年同期增加18.6%。2023年总支出14327564.89元，2022年总支出15029781.88元，今年比去年同期减少4.67%。

（一）收入决算说明

2022年总收入14840919.88元，2023年总收入14327564.89元，比上年减少51.34万元，今年比去年同期总收入减少3.58%

1.财政拨款收入1432.35万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1432.35万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.41万元，占收入合计的0.02%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1432.76万元，比上年减少70.22万元，下降4.67%，其中：基本支出1389.76万元，占支出合计的96.99%；项目支出43万元，占支出合计的3%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、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1432.35万元，收入比上年减少51.6万元，下降3.48%。支出比上年减少70.49万元，下降4.69%。主要原因：2023年工资福利的津贴补贴减少。

四、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1432.35万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出185.65万元，占本年财政拨款支出12.96%；卫生健康支出1,236.70万元，占本年财政拨款支出86.34%；农林水支出10.00万元，占本年财政拨款支出0.70%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“208社会保障和就业支出”（类）2023年度决算185.65万元，比2023年度年初预算增加19.61万元，增长（下降）11.81%。其中：

“20805行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算185.65万元，比2023年度年初预算增加34.38万元，增长22.73%。

2、“210卫生健康支出”(类)2023年度决算1,236.70万元，比2023年度年初预算增加78.59万元，增长6.79%。其中：

“21004公共卫生”（款）2023年度决算1,131.30万元，比2023年度年初预算增加70.96万元，增长6.69%。

“21011行政事业单位医疗”（款）2023年度决算105.40万元，比2023年度年初预算增加15.66万元，增长17.45%。

3、“213农林水支出”(类)2023年度决算10.00万元，比2023年度年初预算增加10.00万元，增长100.00%。其中：

“21399其他农林水支出”（款）2023年度决算10.00万元，比2023年度年初预算增加10.00万元，增长100.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1389.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.56万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.52万元增加（减少）-0.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.56万元，比2023年度年初预算数2.52万元增加（减少）-0.96万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.56万元，比2023年度年初预算数2.52万元增加（减少）-0.96万元，主要原因：贯彻过紧日子原则，加油费、维修费、保险费各项减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.33万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.56万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计86.79万元，比上年增加1.8万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出0.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.24万元。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%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆1台。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.1一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.3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）：反映事业单位(开支的离退休经费。

7.4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。

7.5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（含职业年金补记支出）。

7.6社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

7.7卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.8卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.9 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.10卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中西医结合医院、民族医院的支出。

7.11生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

7.12卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

7.13卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

7.14卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7.15卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7.16卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

7.17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。

7.18卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

7.19卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

7.20卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7.21卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.22卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

7.23卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

7.24卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

7.25卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

7.26卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.27卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.28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。

7.29卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7.30卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.31卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7.32城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.33城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

7.34其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

（参考模版）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数1432.76万元，其中，基本支出预算数1389.76万元，项目支出预算数43.00万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1432.76万元，其中，基本支出1389.76万元，项目支出43万元，其他支出0万元。预算执行率为100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2.产出质量

3.产出进度

4.产出成本

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2.社会效益

3.环境效益

4.可持续性影响

5.服务对象满意度

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全。

2.资金使用合规和安全。

3.会计基础信息完善。

（二）资产管理

（三）绩效管理

（四）结转结余率

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（二）存在的问题及原因分析

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 1432.76 | 1432.76 | 100.00% | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 1389.76 | 1389.76 | —— |
| 项目支出 | 43 | 43 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 指标1 |  |  | 30 |  | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 效果（30） | 指标1 |  |  | 30 |  | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 已完成 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规安全 | 已完成 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善 | 已完成 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 已完成 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 |  |  | 4 |  | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 小于等于5% | | 已完成 | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | |  | 4 |  | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 |  |  | |

项目支出绩效评价报告

（参考模板）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| XX转移支付区域（项目）绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | | 基本公共卫生健康教育工作经费 | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 卫生健康委员会 | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | | 密云区卫生健康委员会 | | | 资金使用单位 | | 密云区卫生健康监督所 | | | |
| 资金投入情况 （万元） | | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 预算执行率（B/A×100%) | |
| 年度资金总额： | | 8 | 8 | | | | 100 | |
| 其中：中央财政资金 | |  |  | | | |  | |
| 地方财政资金 | | 8 | 8 | | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 资金管理情况 | | | |  | | 情况说明 | | | | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | | 分配资金科学 | | | | |  | |
| 下达及时性 | | 财政及时下达 | | | | |  | |
| 拨付合规性 | | 经由预算一体化系统合规拨付 | | | | |  | |
| 使用规范性 | | 资金使用符合财务规范 | | | | |  | |
| 执行准确性 | | 执行目标准确 | | | | |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理到位 | | | | |  | |
| 支出责任履行情况 | | 支出责任履行到位，支出进度达100% | | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 根据《密云县人民政府关于印发密云县健康教育工作方案的通知》（密政发〔2006〕52号）。用途：健康教育工作经费。标准：开展打击非法行医宣传、饮用水卫生安全宣传、学校卫生健康教育宣传、健康素养促进项目宣传四方面宣传工作。 | | | | | | | 完成健康教育宣传物料制作，完成好开展打击非法行医宣传、饮用水卫生安全宣传、学校卫生健康教育宣传、健康素养促进项目宣传四方面宣传工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 印有健康教育宣传的水杯 | | | ≥150个 | | 200个 | |  | |
| 印有宣传物料的毛巾 | | | ≥800条 | | 1000条 | |  | |
| 宣传标识 | | | ≥4种 | | 4种 | |  | |
| 印有健康教育宣传的扑克牌 | | | ≥900副 | | 1000副 | |  | |
| 宣传扇子 | | | ≥1000个 | | 1000个 | |  | |
| 印有健康教育宣传的纸巾 | | | ≥200包 | | 500包 | |  | |
| 劳动者健康教育宣传册 | | | ≥3000本 | | 5000本 | |  | |
| 职业病防治宣传册 | | | ≥4000本 | | 5000本 | |  | |
| 院内健康教育宣传栏 | | | ≥4份 | | 4份 | |  | |
| 印有健康教育宣传的充电宝 | | | ≥190个 | | 300个 | |  | |
| 质量指标 | | 印刷颜色 | | | 明亮清晰 | | 明亮清晰 | |  | |
| 印刷文字 | | | 工整大方 | | 工整大方 | |  | |
| 印刷内容 | | | 合规合法 | | 合规合法 | |  | |
| 时效指标 | | 健康教育宣传教育经费支出时效 | | | 2023年10月前完成支付 | | 按时支付 | |  | |
| 成本指标 | | 印有健康教育宣传的水杯 | | | ≤40元/个 | | 40元/个 | |  | |
| 印有宣传物料的毛巾 | | | ≤4元/条 | | 4元/条 | |  | |
| 宣传标识 | | | ≤800元/种 | | 750元/种 | |  | |
| 印有健康教育宣传的扑克牌 | | | ≤5元/副 | | 2元/副 | |  | |
| 宣传扇子 | | | ≤8元/个 | | 5元/个 | |  | |
| 印有健康教育宣传的纸巾 | | | ≤10元/包 | | 10元/包 | |  | |
| 劳动者健康教育宣传册 | | | ≤5元/本 | | 1.6元/本 | |  | |
| 职业病防治宣传册 | | | ≤5元/本 | | 3.5元/本 | |  | |
| 院内健康教育宣传栏 | | | ≤250元/份 | | 200元/份 | |  | |
| 印有健康教育宣传的充电宝 | | | ≤90元/个 | | 89元/个 | |  | |
| …… | |  | | |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | | 健康教育宣传工作 | | | 完成公共卫生方面健康教育宣传工作，增进民众健康意识 | | 完成公共卫生方面健康教育宣传工作，增进民众健康意识 | |  | |
| 生态效益 指标 | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 健康教育宣传工作开展人员满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | |  | |
| …… | |  | | |  | |  | |  | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无 | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |
| 项目名称 | | “疏解整治促提升”专项行动引导资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会162001 | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区卫生健康监督所 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王稳峰 | | | | | 联系电话 | | | 69043269 | | | | | | | |
| 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 | | | 0 | |  | | 0 | 10 | | | 0% | | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | | 10 | | 0 | — | | | 0% | | | — | |
| 上年结转资金 | | |  | |  | |  | — | | |  | | | — | |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | — | | |  | | | — | |
| 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 党的十九大提出“健康中国战略”要求,要求我们要持续深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度，完善国民健康政策，加强基层医疗卫生服务体系建设和疾病防控工作，深入开展爱国卫生运动，传承发展中医药事业，大力发展健康产业，加强人口发展战略研究。要全面落实以人民为中心的发展思想，精准对接人民群众健康需求，补短板、强弱项，深入实施健康扶贫工程，持续改善医疗服务水平，促进卫生健康事业更加平衡更加充分发展。  卫生监督执法工作是卫生健康工作的重要组成部分，是巩固和推进卫生健康事业进程的重要推力。为落实《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》、《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》等有关法律法规，密云区卫生健康监督所开展各专业监督检查执法工作，力争达到全覆盖。因此,统一制式、标志标识、有利于确保执法着装的严肃性、权威性，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提升政府公信力。  北京市密云区卫生健康监督所为区卫生健康委所属副处级行政执法机构。依据卫生部《卫生监督制、着装管理规定》（卫办法监发[2003]103号》的要求，监督员外出执法监督时必须着制式监督服，着装换发时间标准一般为每2年换发一次，区卫生健康监督所上一次统一制装时间为2018年，为更好地开展卫生监督执法工作，卫生健康监督所计划统一为监督员制装。根据相关政策规定并参考制装市场价格标准，为41名人员制作服装共需制装费用269698元。共计41套执法服装。因单项项目资金金额不足，本次“疏解整治促提升”专项行动引导资金将申请10万元，完成部分服装费用支付。其中包括：82件冬秋西服套装（制服上衣）、82件冬秋西服套装（冬裤）、26件春夏西服套装（制服上衣）、26件春夏西服套装（西裤）、2件大衣。  目标1：保障卫生监督执法工作正常开展，落实卫生监督工作职责。 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 冬秋西服套装（制服上衣） | | 82 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 冬秋西服套装（冬裤） | | 82 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 大衣 | | 2 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 春夏西服套装（制服上衣） | | 26 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 春夏西服套装（西裤） | | 26 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 质量指标 | 服装颜色 | | 清洁明亮 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 服装形象 | | 专业稳重 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 服装标志 | | 明显清晰 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 成本指标 | 冬秋西服套装（制服上衣） | | 580元/件 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 冬秋西服套装（冬裤） | | 346元/条 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 大衣 | | 815元/件 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 春夏西服套装（制服上衣） | | 523元/件 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 春夏西服套装（西裤） | | 340元/条 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 时效指标 | 制服费支出 | | 按年支付 | |  | | | 5 | | | |  | |  | |
| 效 果 指 标 | | 社会效益 | 卫生监督执法工作 | | 保障卫生监督员执法着装，卫生监督执法工作正常开展。 | |  | | | 10 | | | |  | |  | |
| 服务对象 满意度指标 | 卫生监督执法人员满意度 | | ≥95% | |  | | | 10 | | | |  | |  | |
| 总计 | | | | | | | | | 100 | | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 征收管理经费补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区卫生健康委员会162001 | | 实施单位 | | 北京市密云区卫生健康监督所 | | |
| 项目负责人 | | | 王稳峰 | | 联系电话 | | 69043269 | | |
| 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 | 0 |  | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 0 | — | 0% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 党的十九大提出“健康中国战略”要求,要求我们要持续深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度，完善国民健康政策，加强基层医疗卫生服务体系建设和疾病防控工作，深入开展爱国卫生运动，传承发展中医药事业，大力发展健康产业，加强人口发展战略研究。要全面落实以人民为中心的发展思想，精准对接人民群众健康需求，补短板、强弱项，深入实施健康扶贫工程，持续改善医疗服务水平，促进卫生健康事业更加平衡更加充分发展。  卫生监督执法工作是卫生健康工作的重要组成部分，是巩固和推进卫生健康事业进程的重要推力。为落实《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》、《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》等有关法律法规，密云区卫生健康监督所开展各专业监督检查执法工作，力争达到全覆盖。因此,统一制式、标志标识、有利于确保执法着装的严肃性、权威性，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提升政府公信力。  北京市密云区卫生健康监督所为区卫生健康委所属副处级行政执法机构。依据卫生部《卫生监督制、着装管理规定》（卫办法监发[2003]103号》的要求，监督员外出执法监督时必须着制式监督服，着装换发时间标准一般为每2年换发一次，区卫生健康监督所上一次统一制装时间为2018年，为更好地开展卫生监督执法工作，卫生健康监督所计划统一为监督员制装。根据相关政策规定并参考制装市场价格标准，为41名人员制作服装共需制装费用269698元。共计41套执法服装，269698元。其中，第一批资金115010.58元已于2022年完成支付。2023年应支付第二批资金154687.42元，100000元将由征收管理经费补助资金支付，剩余54687.42元将由本次征收管理经费补助资金支付。  目标1：保障卫生监督执法工作正常开展，落实卫生监督工作职责。 | | | |  | | | | |
| 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 |
|  |  | 春夏西服套装（制服上衣） | 13 | 0 | 2 | | 2 | 卫生监督执法员严格遵守财政“过紧日子”的规定，继续使用原有执法服装，削减制作服装数量，减少预算消耗。 |
|  | 夏裤 | 4 | 4 |
|  | 半袖衬衫 | 82 | 75 |
|  | 外穿长袖衬衫 | 39 | 39 |
|  | 内穿长袖衬衫 | 123 | 57 |
|  | 夏季大檐帽 | 41 | 25 |
|  | 春秋大檐帽 | 41 | 15 |
| 数量指标 | 冬帽 | 41 | 0 |
|  | 领带 | 82 | 24 |
|  | 领带夹 | 82 | 0 |
|  | 帽徽 | 37 | 14 |
|  | 胸号 | 82 | 0 |
|  | 肩章（硬） | 41 | 0 |
|  | 肩章（软） | 41 | 0 |
|  | 肩章（章） | 41 | 0 |
|  | 臂章 | 82 | 0 |
|  | 执法终端网络服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 执法设备 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 服装颜色 | 清洁明亮 |  | 5 | |  |  |
| 服装形象 | 专业稳重 |  | 5 | |  |  |
| 服装标志 | 明显清晰 |  | 5 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 卫生健康监督员制装费尾款 | 54687.42元 |  | 5 | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 时效指标 | 制服费支出 | 按年支付 |  | 5 | |  |  |
|  |  | 执法终端网络服务支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 执法设备支出 |  |  |  |  |  |  |
| 效 果 指 标 | 社会效益 | 卫生监督执法工作 | 保障卫生监督员执法着装，卫生监督执法工作正常开展。 |  | 10 | |  |  |
| 服务对象 满意度指标 | 卫生监督执法人员满意度 | ≥95% |  | 10 | |  |  |
| 总计 | | | | | | 100 | |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（参考提纲）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）