



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 361204

单位名称: 唐山市丰润区卫生监督所

二〇二四年十二月

# 2023 年度部门决算公开 文本

唐山市丰润区卫生监督所  
二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 年度部门决算情况说明

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

依据卫生相关法律法规和规章，以卫生行政部门的名义对辖区内的公共场所、医疗卫生机构、采供血机构、供水单位及涉水产品经营单位、学校及托幼机构、医用生物制品经营单位等进行卫生监测与监督；进行卫生法律法规的普法宣传；依法进行公共卫生突发事件卫生应急监测与监督。

①、依法对全区旅招业、商场、大中型饭店、车站、游泳洗浴业、酒吧足浴业、美容美发业等公共场所实施卫生监测与监督。

②、依法对全区生活饮用水集中供水企事业单位、二次供水单位、农村自备水源单位，以及涉水产品经营单位实施卫生监测与监督。

③、依法对全区大中小学学校、托幼机构进行卫生监测与监督。

④、依法对区疾病预防控制中心、全区各级医院、卫生院、村卫生室、个体诊所进行监督检查。

⑤、依法对全区放射诊疗场所及从业人员进行卫生监督。

⑥、依法对全区医用生物制品经营销售单位进行卫生监督。

⑦、依法对全区执行《传染病防治法》《献血法》《母婴保健法》等卫生法律法规的情况进行卫生监督。

⑧、依法对全区突发公共卫生事件进行卫生监督。

⑨、在全区进行卫生相关法规的普法宣传。

⑩、卫生许可现场审查验收。

## 二、机构设置

(一)综合办公室。负责 1、党建精神文明建设；2、信访工作；3、负责做好行政事务工作，包括工会、计生、卫生、考勤、节假日值班安排、办公用品管理工作；4、所内会务工作；5、负责公文、文书、档案管理工作；6、负责做好上情下达、下情上达的工作；7、负责做好印章管理工作；8、负责文印工作；9、负责做好来访人员接待工作；10、负责车辆管理工作；11、负责办公设施和水、暖、电日常保养与维修；12、完成领导交办的其它事项。

(二)人事财务科。1、承担单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责单位离退休人员管理工作；2、承担单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

(三)放射与饮水卫生监督科。1、放射卫生监督，放射诊疗许可证发放；2、监督职业病健康体检；3、生活饮用水卫生监督；4、涉水产品卫生监督；5、档案管理工作。

(四)医疗市场监督科。1、对医疗市场监督管理，打击非法行医和非法医疗广告；2、对全区医疗机构进行执业监督管理和执业医师、执业护士的执业活动进行监督检查；3、对医院内部传染病进行卫生监督；4、对各级

各类医疗机构消毒隔离和医疗废物处理，实施卫生监督。

(五)公共场所监督科。1、在领导安排下开展工作；2、对城区公共场所实施卫生监督；3、对公共场所的卫生状况进行实地查验，进行卫生状况的现状检查，卫生许可现场查验；4、对辖区内的公共场所违反《公共场所卫生管理条例》的行为及现象进行检查取证，并提出行政处罚意见。

(六)卫生监督稽查科。1、负责全区100平方米以上饭馆前厅的公共场所卫生监督及所有乡镇公共场所卫生监督工作及辖区违法案件的调查取证工作；2、负责监督所业务工作的综合和文字材料，卫生监督统计，卫生网络审批及各种报表的上报下达；3、对卫生监督执法活动进行督察和稽查业务指导，强化内部制约机制，规范卫生行政执法行为；4、负责制定本所监督员业务学习培训计划，组织卫生行政执法人员进行业务培训和考核，组织开展卫生法律法规宣传及卫生法律、法规咨询工作；5、负责行政许可信息、行政处罚程序的信息公开工作；6、负责执法纠纷接待处理工作；7、完成所里交办的其它工作。

(七)学校与传染病卫生监督科。1、依据《学校卫生管理条例》对辖区内所有学校及托幼机构进行卫生监督，对违反《条例》相关规定的违法行为进行处罚；2、学校内传染病、生活饮用水及公共场所的卫生监督；3、依据《消毒管理办法》，对辖区内经营及使用消毒产品的单位进行卫生监督，对违反《办法》相关规定的违法行为进行处罚。

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门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	唐山市丰润区卫生监督所(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生监督所

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	462.97	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	37.65
	9		九、卫生健康支出	40	397.35
	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	27.97
	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	<b>462.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>462.97</b>
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	<b>462.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>462.97</b>

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生监督所

2023 年度

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		462.97	462.97					
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65					
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65					
210	卫生健康支出	397.35	397.35					
21004	公共卫生	346.45	346.45					
2100402	卫生监督机构	346.45	346.45					
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.9					
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59					
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31					
221	住房保障支出	27.97	27.97					
22102	住房改革支出	27.97	27.97					
2210201	住房公积金	27.97	27.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生监督所

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		462.97	460.97	2.0			
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
210	卫生健康支出	397.35	395.35	2.0			
21004	公共卫生	346.45	344.45	2.0			
2100402	卫生监督机构	346.45	344.45	2.0			
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.9				
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59				
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
221	住房保障支出	27.97	27.97				
22102	住房改革支出	27.97	27.97				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生监督所

2023 年度

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	462.97	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	37.65	37.65		
	9		九、卫生健康支出	41	397.35	397.35		
	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				
	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	27.97	27.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	462.97	<b>本年支出合计</b>	59	462.97	462.97		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	462.97	<b>总计</b>	64	462.97	462.97		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生监督所

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		462.97	460.97	2.0
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
210	卫生健康支出	397.35	395.35	2.0
21004	公共卫生	346.45	344.45	2.0
2100402	卫生监督机构	346.45	344.45	2.0
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.9	
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生监督所

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.12	30201	办公费	5.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.19	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	37.65	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	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	2.92	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.0	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		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	50.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.0	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	2.0	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	1.0	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.5	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		446.8	公用经费合计					16.17

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 唐山市丰润区卫生监督所

2023 年度

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: 本表反映部门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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注:** 此表本年底无数据, 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

编制部门(单位): 唐山市丰  
润区卫生监督所

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注:** 此表本年底无数据, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区卫生监督所

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	

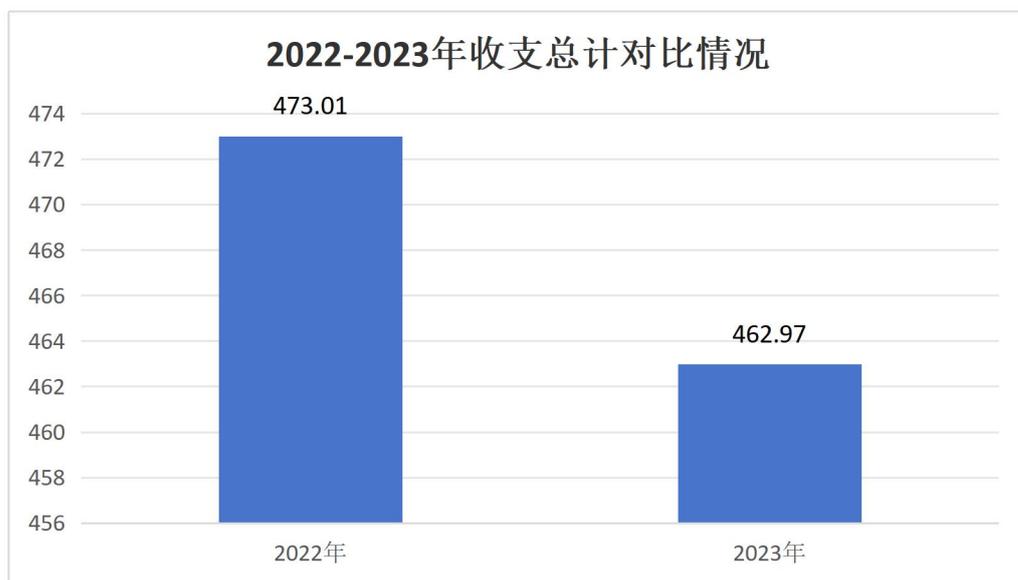
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 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）462.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少10.04万元，下降2%，主要原因是：在职转退休3人，减少了2023年各项工资保险支出导致相关收支减少。



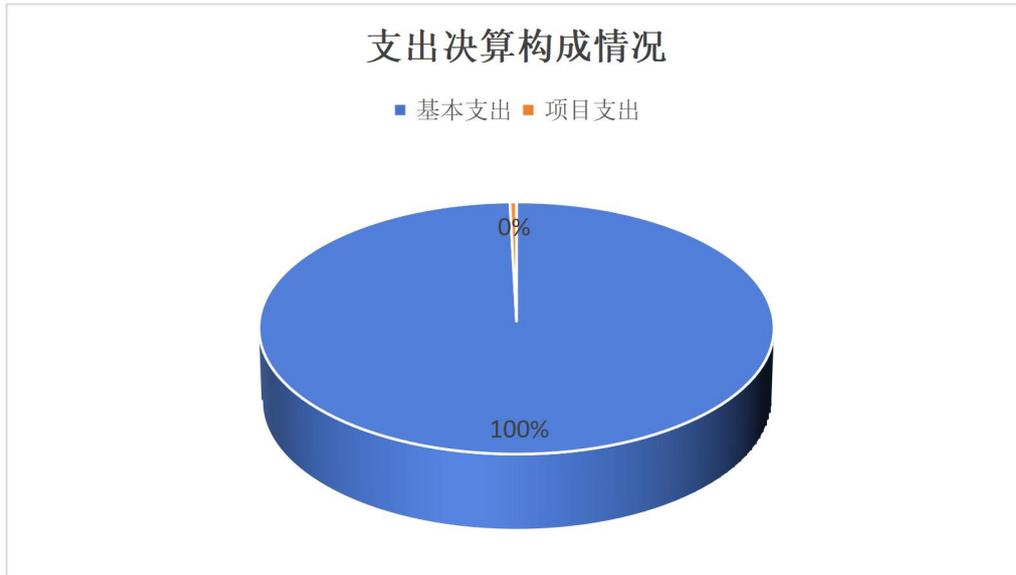
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计462.97万元，其中：财政拨款收入462.97万元，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462.97万元，其中：基本

支出460.97万元，占99.57%；项目支出2.0万元，占0.43%；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462.97万元,比上年减少10.04万元,降低2%,主要是在职转退休3人,减少了2023年各项工资保险支出导致相关收支减少; 本年支出462.97万元,比上年减少10.04万元,降低2%,主要是在职转退休3人,减少了2023年各项工资保险支出导致相关收支减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入462.97万元,比上年减少10.04万元,主要是在职转退休3人,减少了2023年各项工资保险支出导致相关收支减少; 本年支出 462.97万元,比上

年减少10.04万元，降低2%，主要是在职转退休3人,减少了2023年各项工资保险支出导致相关收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。



## (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 462.97 万元，完成年初预算的 85.59%，比年初预算减少 77.98 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 3 人,减少了 2023 年各项工资保险支出、在职和退休人员取暖补贴等未拨付导致相关收入减少；本年支出 462.97 万元，完成年初预算的 85.59%，比年初预算减少 77.98 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 3 人,减少了 2023 年各项工资保险支出、在职和

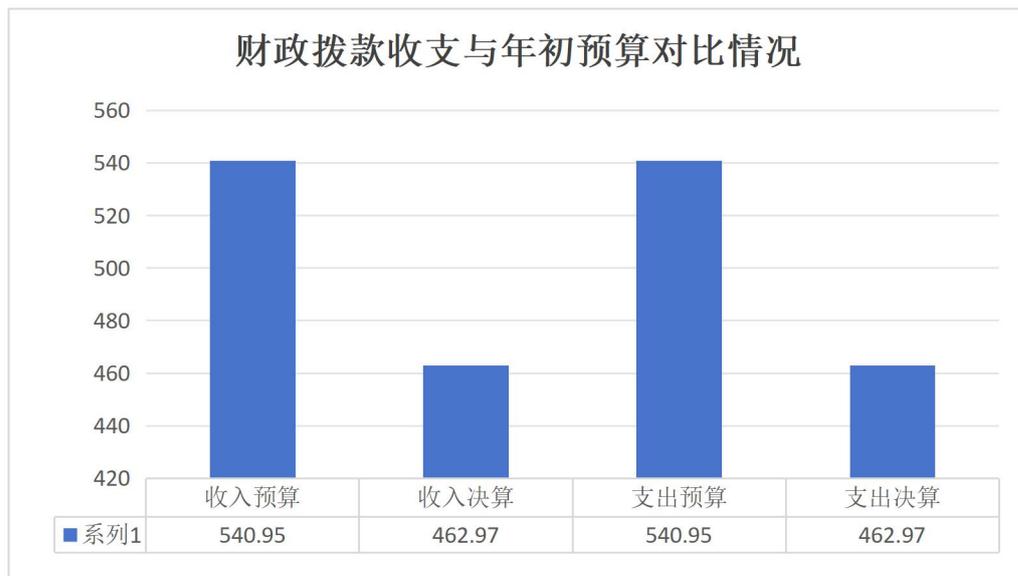
退休人员取暖补贴等未拨付导致相关支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 462.97 万元，完成年初预算的 85.59%，比年初预算减少 77.98 万元，主要原因是在职转退休 3 人，减少了 2023 年各项工资保险支出、在职和退休人员取暖补贴等未拨付导致相关支出减少；本年支出 462.97 万元，完成年初预算的 85.59%，比年初预算减少 77.98 万元，主要原因是在职转退休 3 人，减少了 2023 年各项工资保险支出、在职和退休人员取暖补贴等未拨付导致相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 462.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.65 万元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 397.36 万元，占 85.83%；住房保障（类）支出 27.97 万元，占 6.04%。

### **（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 460.97 万元，其中：人员经费 446.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 14.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是按照实际需求安排年初预算，从严控制“三公”经费开支，并按照实际情况支出。

### **（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。完成预算的 0%。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/无本部门组织的出国(境)团组。与年初预算持平,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国(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 3.5 万元,支出决算 3.5 万元,完成预算的 100%,较预算持平,与 2022 年度决算持平,主要是按照实际需求安排年初预算,从严控制“三公”经费开支,并按照实际情况支出。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较年初预算持平;与 2022 年度决算支出持平。主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.5 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 3.5 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,与 2022 年度决算支出持平,主要是按照实际需求安排年初预算,从严控制“三公”经费开支,并按照实际情况支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务接待经费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度决算支出持平，主要原因是我单位是事业单位无此项经费列支。

## 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 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是因为车辆老化、破损严重，无维修价值与已报废。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是因为车辆老化、破损严重，无维修价值与已报废。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 2 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“电梯及卫生监督网络运行维护费”“应急拉炼物资费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我单位绩效考核基本完成年初预期目标，主动自评，积极接受各级部门检查指导。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映电梯及卫生监督网络运行维护费项目及应急拉炼物资费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）电梯及卫生监督网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电梯及卫生监督网络运行维护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成本年度电梯的检测和维修任务。监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习

考试，未发现问题。

(2) 应急拉炼物资费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急拉炼物资费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成本年度及全面加强我市卫生监督队伍建设，做到及时、有序、规范、高效地开展自然灾害卫生监督工作，防止公共卫生和饮水卫生及传染病的发生，未发现问题。

附件 1-1

### 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生监督所

单位主要负责人（签字）：韩树山

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯及卫生监督网络运行维护费		实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生监督所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成本年度电梯的检测和维修任务。监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试。			已完成本年度电梯的检测和维修任务。监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试。		优	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 电梯保养次数	≥1 次	2 次	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 验收合格率	≥95%	100%	10
			指标 2 故障报修率	≤50%	15%	10
			...			
		时效指标	指标 1 故障报修修复处理时间	≤12 小时	8 小时	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 年度维护成本增长率	≤30%	0%	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 电梯和系统正常使用年限	≥1 年	7 年	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	≥95%	98%	9
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	100%	10	
总分					99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	各项工作一直都稳步进行中，项目执行无偏差，下一年度继续保持并加快资金支付申请速度。					

填报人:王建军

联系电话: 0315-5118571

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

附件 1-1

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区卫生监督所

单位主要负责人（签字）：韩树山

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	应急拉炼物资费	实施(主管)单位	唐山市丰润区卫生监督所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	1	执行数：	0.99963
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.99963
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为全面加强我市卫生监督应急队伍建设，做到及时、有序、规范、高效地开展自然灾害卫生监督工作，防止公共卫生和饮水卫生事件及传染病的发生。不断提高自然灾害卫生监督应急处置能力，减少自然灾害人员伤亡和健康危害，有效保障公众的生命安全和身心健康。		完成			优
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 开展突发公共卫生应急演练次数	≥2 次	1 次	5
			指标 2 突发公共卫生事件报告数	≤10 件	1 件	10
			...			
	质量指标	指标 1 突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	时效指标	指标 1 突发公共卫生物资储备到位率	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
成本指标	指标 1 突发公共卫生物资储备费用		≤2 万元	2 万元	10	

			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	指标 1 社会稳定水平	≥95%	100%	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影 响指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	指标 1 受益群体满意度	≥95%	98%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	预算执行进度	≥100%	100%	10	
	总分					95	
	五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	各项工作一直都稳步进行中，项目执行无偏差，下一年度继续保持并加快资金支付申请速度。					

填报人：王建军

联系电话 0315-51185

话：71

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据财政部门评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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部门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部门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：**指部门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。