

2024 年度
洛阳市孟津区卫生健康执法大队单位决算公
开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区卫生健康执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分
洛阳市孟津区卫生健康执法大队概
况

一、部门职责

1. 依据有关法律、法规和规章开展卫生健康执法任务。拟定本单位执法工作计划，并进行实施。

2. 依法对行政相对人进行执法检查。

3. 依法查处违反卫生健康法律、法规的行为。

4. 受理相关投诉、举报，并进行调查、处理。

5. 开展卫生健康法律法规宣传；负责本单位执法人员法律知识和业务的培训工作。

6. 负责执法检查信息、资料的收集、整理、汇总分析、评价及报告。

二、机构设置

洛阳市孟津区卫生健康执法大队内设机构 4 个，包括：医疗监督科、公共卫生科、职业健康科、办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区卫生健康执法大队单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	335.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	334.87	本年支出合计	57	335.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	
总计	30	335.22	总计	60	335.22

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		335.22	335.22					
210	卫生健康支出	335.22	335.22					
21004	公共卫生	335.22	335.22					
2100402	卫生监督机构	335.22	335.22					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.22	230.94	104.28			
210	卫生健康支出	335.22	230.94	104.28			
21004	公共卫生	335.22	230.94	104.28			
2100402	卫生监督机构	335.22	230.94	104.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

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	334.87	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				
	9		九、卫生健康支出	41	335.22	335.22		
	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				
	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	334.87	本年支出合计	59	335.22	335.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	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	335.22	总计	64	335.22	335.22		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		335.22	230.94	104.28
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	335.22	230.94	104.28
21004	公共卫生	335.22	230.94	104.28
2100402	卫生监督机构	335.22	230.94	104.28
2100408	基本公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	211.86	302	商品和服务支出	10.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.13	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.32	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	15.79	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	22.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.78	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	56.05	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	8.85	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	8.85	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		220.71	公用经费合计						10.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

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
功能分类 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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

2024 年度

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
32.95		32.95	29.70	3.25		32.95		32.95	29.70	3.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度，收、支总计均为335.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少181.66万元，下降35.15%，主要原因是本单位在2024年11月与孟津区疾病预防控制中心合并。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计335.22万元，其中：财政拨款收入335.22万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度，支出合计335.22万元，其中：基本支出230.94万元，占68.89%；项目支出104.28万元，占31.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度，财政拨款收、支总计均为335.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.86万元，下降27.33%，主要原因是本单位在2024年11月与孟津区疾病预防控制中心合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出335.22万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.86万元，下降27.33%，主要原因是本单位在2024年11月与孟津区疾病预防控制中心合并。

(二) 结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出335.22万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出335.22万元，占100.00%。

(三) 具体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.22万元，支出决算为335.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 335.22 万元，支出决算为 335.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 230.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.58 万元，下降 35.94%，主要原因是本单位在 2024 年 11 月与孟津区疾病预防控制中心合并。

其中：人员经费 220.71 万元，与上年度相比减少 95.17 万元，下降 30.13%，主要原因是本单位在 2024 年 11 月与孟津区疾病预防控制中心合并。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、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 10.23 万元，与上年度相比减少 34.41 万元，下降 77.08%，主要原因是本单位在 2024 年 11 月与孟津区疾病预防控制中心合并。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.95 万元，支出决算为 32.95 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 32.95 万元，完成全年预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 32.95 万元，支出决算为 32.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 29.70 万元，购置车辆 3 台，其中新能源汽车三台。

公务用车运行支出 3.25 万元，主要用于支付车辆燃油费及车辆保险。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。（含调配使用车辆 5 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目 2 个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本单位需开展绩效监控项目 2 个，实际开展绩效监控项目 2 个，2 个项目完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。如实反映绩效绩效目标实际结果，对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 68.82 万元，支出合计 68.82 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：阶段任务按时完成，对资金及时监控。

存在问题：年初预算有待进一步精确。

下步措施：积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算管理管理水平。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	卫生罚没收入						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区卫生健康执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	4.52	4.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	4.52	4.52	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	

	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证我单位职工工资及津贴按时发放，保障我单位正常运转。		已按预期完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60 万元	4.52 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	单位职工工资及津贴发放人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量 指标	单位职工工资及津贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	单位职工工资及津贴发放时间	每月 25 号	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	卫生监督专项业务费及案件办理费用						
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区卫生健康执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	86.98	64.3	64.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	86.98	64.3	64.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	

	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于卫生健康执法大队人员工资、社保、公积金、采暖经费及卫生监督案件办理等工作日常开展。		已按预期完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤86.98万元	64.3万元	10	10	0.00	

	数量指标	社保缴纳	≥22 人	22 人	2	2	0.00	
产出指 标		人员工资发放	≥2 人	2 人	2	2	0.00	
		公积金缴纳	≥22 人	22 人	2	2	0.00	
		卫生监督覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		文明奖发放人数	=22 人	22 人	2	2	0.00	
		暖气费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		案件受理完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	社保公积金缴纳及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		文明奖发放及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		人员工资社保及公积金	=100%	100%	2	2	0.00	

		案件办理及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		文明奖发放足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		暖气费缴纳准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		案件办结率	=95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升卫生健康监督管理水平	提升	100%	10	10	0.00	
		保障职工合法权益	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。