

**2023 年度**  
**山东省烟台市卫生和计**  
**划生育监督所决算**

# 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

（一）制定全市生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理相关工作规划、方案并组织实施；负责全市生活饮用水供水单位及涉水产品企业、餐饮具集中消毒服务单位，现场技术指导，开展经常性卫生监督监测，组织相关从业人员开展卫生知识培训，督促进行预防性健康检查。

（二）制定全市职业卫生、放射卫生相关监督工作规划、计划并组织实施；负责全市职业卫生、放射卫生的监督管理和业务技术指导，负责对本市职业卫生、放射工作人员进行法律法规和防护知识培训。

（三）制定全市公共卫生监督工作规划、计划并组织实施；负责公共场所监督检查；负责公共场所健康相关产品抽检工作。监督、管理相关场所从业人员预防性健康检查和卫生知识培训；负责公共场所突发公共卫生事件的调查、处理。

（四）制定医疗机构、妇幼保健机构卫生监督工作规划和年度计划，并组织实施；承担对医疗机构、妇幼保健机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册的卫生监督检查，监督规范医疗服务行为，查处非法行医行为；监督检查采供血机构和临床用血机构的执业资格、执

业范围及其从业人员资格，查处违法采供血行为；监督检查医疗机构、采供血机构对医务人员的健康管理情况；负责麻醉药品和一类精神药品购用印鉴卡许可的资料审核和现场验收工作，并对其依法执业情况进行监督检查。

（五）负责对学校、托幼机构教学及生活环境的卫生监督，传染病防控工作的卫生监督，生活饮用水的卫生监督，学校内设医疗机构和保健室的卫生监督，学校内公共场所的卫生监督。

（六）制定卫生监督稽查工作制度，拟定全市卫生监督稽查工作计划和专项稽查工作方案。负责全市卫生监督执法工作的投诉受理，协调有关单位和科室进行调查和回复工作；组织开展行政处罚案件的合议和行政处罚实施。参与市卫生健康委行政处罚案件的听证、行政复议；参与行政诉讼案件应诉等具体事务；组织开展卫生监督员业务知识和执法技能的培训和考核工作。

（七）负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督；承担对非医学需要的胎儿性别鉴定或选择性别的人工终止妊娠等行政处罚事项；负责全市传染病防治监督管理工作；负责对全市传染病防治监督信息的汇总、核实、上报等工作。负责对全市传染病防控工作指导、检查及培训；负责病原微生物实验室安全的

监督管理；负责对消毒剂、消毒器械、卫生医疗用品生产经营单位、消毒服务机构进行卫生监督检查。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科、监督八科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

金额单位：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	1,297.83	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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	128.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,168.98
	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	
	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	1,298.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,297.87
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	0.22	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,298.35	<b>总计</b>	62	1,298.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,298.13	1,297.83					0.30
208	社会保障和就业支出	128.89	128.89					
20805	行政事业单位养老支出	116.45	116.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99					
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44					
210	卫生健康支出	1,169.24	1,168.94					0.30
21004	公共卫生	1,102.80	1,102.50					0.30
2100402	卫生监督机构	1,101.80	1,101.50					0.30
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44					
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48					

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
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,297.87	1,196.10	101.77			
208	社会保障和就业支出	128.89	128.89				
20805	行政事业单位养老支出	116.45	116.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99				
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	1,168.98	1,067.21	101.77			
21004	公共卫生	1,102.54	1,000.77	101.77			
2100402	卫生监督机构	1,101.54	1,000.77	100.77			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44				
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48				

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
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96				

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

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

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	1,297.83	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	128.89	128.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,168.94	1,168.94		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,297.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,297.83	1,297.83		
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				
<b>总计</b>	32	1,297.83	<b>总计</b>	64	1,297.83	1,297.83		

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：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

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		1,297.83	1,196.06	101.77
208	社会保障和就业支出	128.89	128.89	
20805	行政事业单位养老支出	116.45	116.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	1,168.94	1,067.17	101.77
21004	公共卫生	1,102.50	1,000.73	101.77
2100402	卫生监督机构	1,101.50	1,000.73	100.77
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48	

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
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	

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

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 06 表  
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	1,011.39	302	商品和服务支出	99.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.19	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.05	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		30205	水费		310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	39.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.73	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	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.92	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	76.93	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿		
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	13.62	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	19.88	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.01	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	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	5.66	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	33.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.96	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		
<b>人员经费合计</b>		1,095.32	<b>公用经费合计</b>						100.75

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

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

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

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

公开 08 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				

注：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

单位：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

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
6.38		5.66		5.66	0.72	6.38		5.66		5.66	0.72

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。

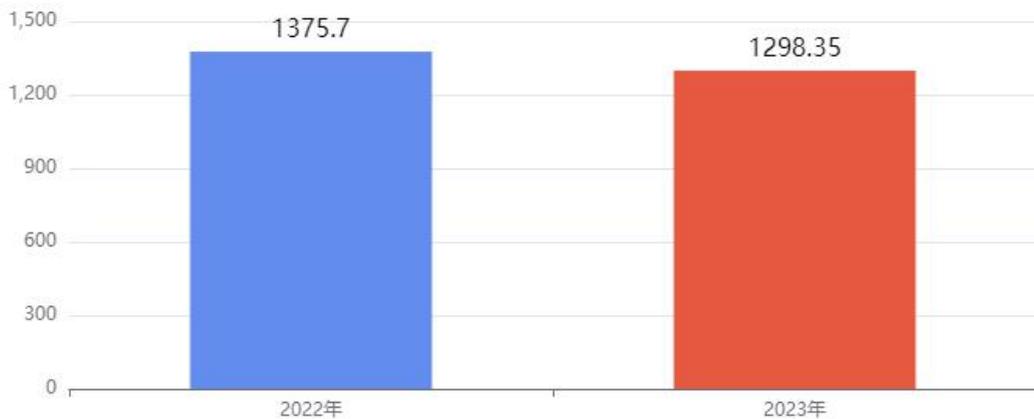
## **第三部分**

# **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 1,298.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 77.35 万元，下降 5.62%。主要是 2023 年调整补发工资减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

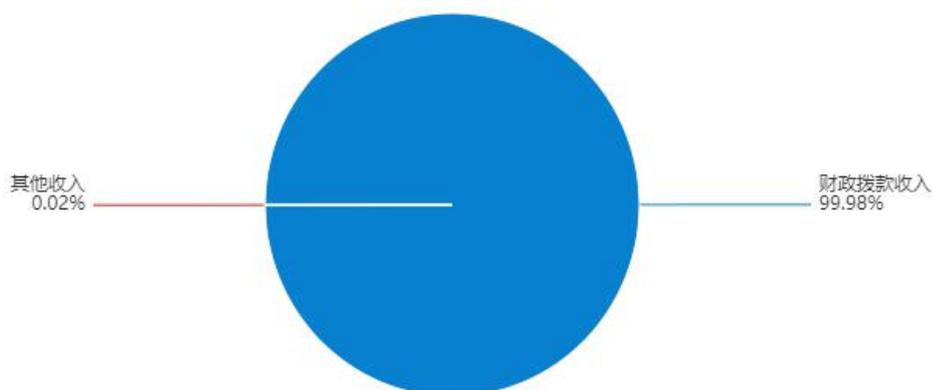


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,298.13 万元，其中：财政拨款收入 1,297.83 万元，占 99.98%；其他收入 0.3 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,297.83 万元。与 2022 年度相比，减少 77.87 万元，下降 5.66%。主要是 2023 年调整补发工资减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.3 万元。与 2022 年度相比，增加 0.29 万元，增长 2,900%。主要是收税务局退回个人所得税手续费。

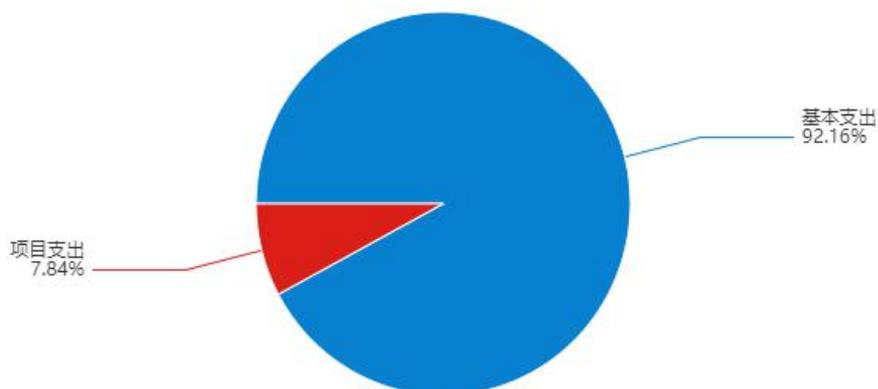
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,297.87 万元，其中：基本支出

1,196.1 万元，占 92.16%；项目支出 101.77 万元，占 7.84%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,196.1 万元。与 2022 年度相比，减少 136.78 万元，下降 10.26%。主要是 2023 年调整补发工资减少。

2、项目支出 101.77 万元。与 2022 年度相比，增加 59.17 万元，增长 138.9%。主要是增加卫生监督执法服装采购费和卫生监督执法终端服务费两个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

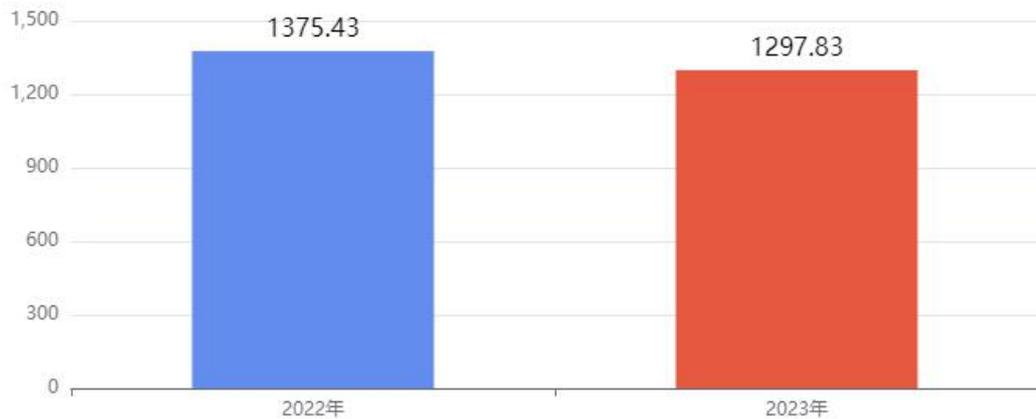
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,297.83 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.6 万元，下降 5.64%。主要是 2023 年调整补发工资减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

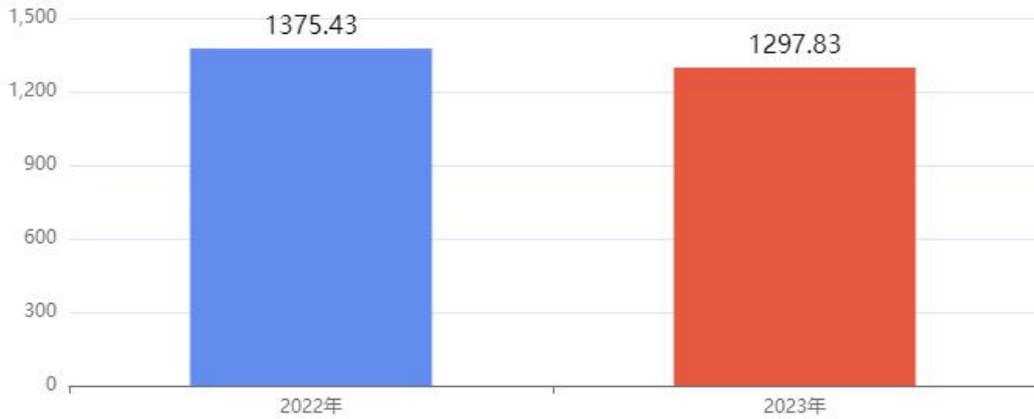


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,297.83 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 77.6 万元，下降 5.64%。主要是 2023 年调整补发工资减少。

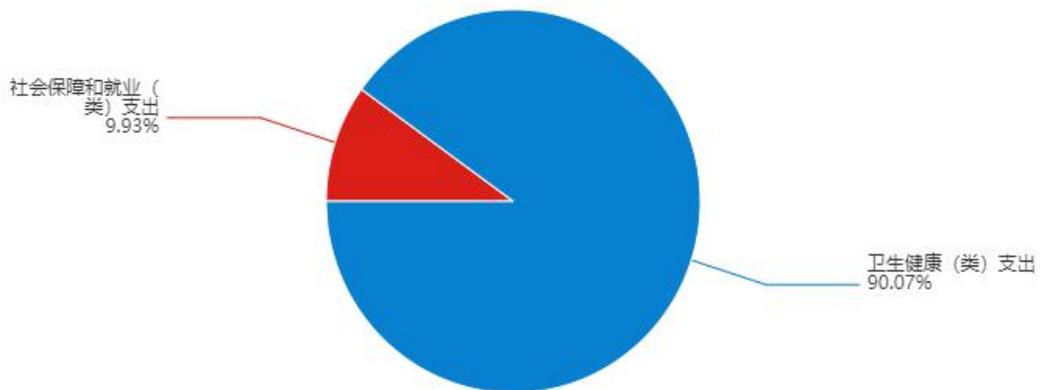
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 1,297.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 128.89 万元，占 9.93%；卫生健康(类)支出 1,168.94 万元，占 90.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1,181.62 万元，支出决算为 1,297.83 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年晋级晋档追加工资津贴等指标。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 87.26 万元，支出决算为 86.46 万元，完成年初预算的 99.08%。与年初预算基本持平。

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 40.16 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员实际缴纳职业年金少于年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

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 974.94 万元，支出决算为 1,101.5 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2023年晋级晋档追加工资津贴等指标。

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0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金为当年分配调剂资金年初无预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.81万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的99.17%。与年初预算基本持平。

7、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26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 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1,196.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,095.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费100.75万元，主要包括：办公费、邮电费、维

修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

## 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6.38万元，支出决算为6.38万元，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5.66万元，支出决算为5.66万元，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年山东省烟台市卫生和计划生育监督所使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 5.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修维护费、车辆保险、车辆过路过桥费、公务用车北斗定位服务费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省烟台市卫生和计划生育监督所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 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 0.72 万元，主要用于省卫健委执法监督局调研及双随机检查接待、日照卫生监督所赴烟学习接待等，共计接待 5 批次、63 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 100.75 万元，比年初预算数减少 3.76 万元，下降 3.6%，主要原因是 2023 年公务用车燃油费比预算减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 66.34 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.35 万元。授予中小企业合同金额 63.42 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金

额 63.4 万元，占政府采购支出总额的 95.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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）。

## 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 100.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市卫生和计划生育监督所 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及卫生计生监督专项经费、卫生监督执法服装采购费、卫生监督执法终端服务费等3个项目的绩效自评表。

1、卫生计生监督专项经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100分。全年预算数为46.09万元，执行数为46.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年监督任务394次，日常监督覆盖率达到100%，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到100%。

2、卫生监督执法服装采购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100分。全年预算数为16.88万元，执行数为16.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成45套执法服装采购任务，规范了执法人员着装，增强了执法监督可信度，维护了卫生监督行政执法形象。

3、卫生监督执法终端服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100分。全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成45台执法终端服务费政府采购任务，保证卫生监督信息通过系统实时上传省、国家卫生监督信息平台，夯实卫生监督信息化工作基础，保证我所执法工作顺

利开展。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）：**反映市卫生和计划生育监督所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）：**反映市卫生和计划生育监督所实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映市卫生和计划生育监督所除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**反映市卫生和计划生育监督所用于保障机构正常运行的支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映市卫生和计划生育监督所用于基本公共卫生服务职业病防治项目的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映市卫生和计划生育监督所用于在职人员医疗补助缴费支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映市卫生和计划生育监督所用于在职人员医疗补助缴费支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：山东省烟台市卫生和计划生育监督所

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评分	自评等级
1	卫生计生监督专项经费	山东省烟台市卫生和计划生育监督所	46.09	100	优秀
2	卫生监督执法服装采购费	山东省烟台市卫生和计划生育监督所	16.88	100	优秀
3	卫生监督执法终端服务费	山东省烟台市卫生和计划生育监督所	37.8	100	优秀
合计			100.77	-	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		卫生计生监督专项经费		主管部门	烟台市卫生健康委员会				
项目实施单位		烟台市卫生和计划生育监督所		联系电话	0535-6602937				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	54	46.09	46.09	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	54	46.09	46.09	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		保障完成全年的监督执法任务，按要求完成国家下达的双随机抽检任务。双随机抽检和日常监督覆盖率90%以上，案件查处数量逐年增加，抽检任务完成率90%以上。		完成全年监督任务394次，日常监督覆盖率达到100%，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤54万元	46.09万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	完成全年监督执法任务数(含县市区督导)	≥200次	394次	20	20		
			质量指标	双随机抽检和日常监督率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	双随机抽检完成时间段	11月	11月	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%	100%	10	10		
			执法监督过程公正规范透明度	提高	提高	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	卫生监督执法服装采购费			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市卫生和计划生育监督所			联系电话	0535-6602937			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.02	16.88	16.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.02	16.88	16.88	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成执法服装采购，确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象。			完成45套执法服装采购任务，规范了执法人员着装，增强了执法监督可信度，维护了卫生监督行政执法形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制	≤19.02万元	16.88万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	执法服装数量(女款)	20套	22套	10	10	新入职两名女职工
			执法服装数量(男款)	25套	23套	10	10	退休两名男职工
		质量指标	服装验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	11月	11月	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	执法监督可信度	增强	增强	10	10	
			执法监督过程公正规范透明度	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		卫生监督执法终端服务费		主管部门	烟台市卫生健康委员会				
项目实施单位		烟台市卫生和计划生育监督所		联系电话	0535-6602937				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	39.2	37.8	37.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	39.2	37.8	37.8	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		完成执法终端服务费政府采购任务，保证卫生监督信息通过系统实时上传省、国家卫生监督信息平台，夯实卫生监督信息化工作基础，保证我所执法工作顺利开展。		完成45台执法终端服务费政府采购任务，保证卫生监督信息通过系统实时上传省、国家卫生监督信息平台，夯实卫生监督信息化工作基础，保证我所执法工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤39.2万元	37.8万元	20	20		
			数量指标	执法终端数量	45台	45台	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	终端机系统验收合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	终端监督结果上传情况	实时	实时	10	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	执法监督过程公正规范透明度	增强	增强	10	10
	生态效益指标	年纸张使用减少量		≥5000张	5500张	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 2023 年度项目绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

2023 年自评项目 3 个，全年预算总金额 100.77 万元，卫生计生监督专项经费 46.09 万元、卫生监督执法服装采购费 16.88 万元、卫生监督执法终端服务费 37.8 万元。我单位按照《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》等要求，及时对项目开展了绩效跟踪评价。

## 二、自评结果概述

1、单位主要开展打击非法行医、公共卫生、生活饮用水、消毒产品、学校卫生、放射卫生、职业卫生日常监督检查；并对服务活动的机构开展专项整治；执法办案，严肃查处违法行为；组织对辖区内监督机构监督人员和上述专业的管理人员进行培训；对全市卫生计生监督单位进行督导；完成国家双随机抽检任务；定期参加全省协作区互查；认真受理并查处举报投诉案件；开展全市医疗机构暗访工作，为完成单位主要工作任务申请卫生计生监督专项经费项目。通过执行卫生计生监督专项经费项目，较好完成了全年卫生计生监督执法工作任务，保证了单位业务工作的正常运转。完成全年监督任务 394 次，日常监督覆盖率达到 100%，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到 100%，该项目年度绩效自评总分数 100 分。

2、根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制着

装管理的通知》(卫办法监[2003]103号)要求卫生监督队伍要统一着装,提高监督队伍的严肃性,卫生监督所执法服装自2013年以来一直未更换,服装已破旧磨损,服装制式也不符合《综合行政执法制式服装和标志管理办法》(财行[2020]299号)规定,原服装制式已淘汰不得用于执法申请卫生监督执法服装采购费项目。通过执行卫生监督执法服装采购费项目,完成45套执法服装采购任务,规范了执法人员着装,增强了执法监督可信度,维护了卫生监督行政执法形象,该项目年度绩效自评总分数100分。

3、根据《烟台市人民政府办公室关于印发全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》(烟政办发【2017】26号)第七页第4条:推进执法全过程记录信息化建设。各级行政执法部门要加强对政务服务平台行政权力网络运行系统的应用,结合已有的办公自动化和执法办案系统,推进全过程音像记录的即时上传云存储模式,实现执法全过程网络同步管理,逐步提高执法全过程记录的信息化水平申请卫生监督执法终端服务费项目。通过执行卫生监督执法终端服务费项目,完成45台执法终端服务费政府采购任务,保证卫生监督信息通过系统实时上传省、国家卫生监督信息平台,夯实卫生监督信息化工作基础,保证我所执法工作顺利开展,该项目年度绩效自评总分数100分。

### 三、下一步工作措施

下一步将进一步细化项目绩效目标，完善相关制度，促进项目执行更加规范有效。