

**2020 年度**  
**济宁市卫生健康综合执法支队**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

## 第三部分 2020 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟定全市卫生健康监督执法工作规划和年度计划，制定相应工作制度和规范，监督检查卫生健康法律法规落实情况；负责卫生健康法律法规宣传教育和培训工作。

（二）依法开展公共场所卫生、学校与托幼机构卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育等方面的卫生监督执法工作，查处违法行为。

（三）负责受理卫生健康监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询；负责卫生健康监督执法信息统计、分析和处理工作。

（四）负责组织协调重大执法任务和跨县（市、区）重大案件查处工作，参与重大活动公共共卫生安全保障。

（五）完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：综合科、党建（人事科）、法制稽查科、食品安全科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、职业及放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、传染病防治卫生监督科、预防性卫生监督科、计划生育监督科。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

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	1	1,083.62	一、一般公共服务	32	
二、政府性基金预	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营	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	7		七、文化旅游体育	38	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就	39	
	9		九、卫生健康支出	40	841.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支	44	
	14		十四、资源勘探工	45	
	15		十五、商业服务业	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地	48	
	18		十八、自然资源海	49	
	19		十九、住房保障支	50	
	20		二十、粮油物资储	51	
	21		二十一、国有资本	52	
	22		二十二、灾害防治	53	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.44
	24		二十四、债务还本	55	
	25		二十五、债务付息	56	
	26		二十六、抗疫特别	57	
本年收入合计	27	1,084.07	本年支出合计	58	841.77
使用非财政拨款结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.67	年末结转和结余	60	244.97
	30			61	
总计	31	1,086.73	总计	62	1,086.73

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



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上	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		1,084.07	1,083.62					0.44
210	卫生健康支出	1,083.62	1,083.62					
21001	卫生健康管理事务	742.54	742.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	742.54	742.54					
21004	公共卫生	338.62	338.62					
2100402	卫生监督机构	318.62	318.62					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21015	医疗保障管理事务	2.46	2.46					
2101550	事业运行	2.46	2.46					
229	其他支出	0.44						0.44
22999	其他支出	0.44						0.44
2299901	其他支出	0.44						0.44

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

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

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		841.77	746.02	95.75			
210	卫生健康支出	841.32	746.02	95.31			
21001	卫生健康管理事务	742.41	742.41				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	742.41	742.41				
21004	公共卫生	95.31		95.31			
2100402	卫生监督机构	75.55		75.55			
2100499	其他公共卫生支出	19.75		19.75			
21015	医疗保障管理事务	3.61	3.61				
2101550	事业运行	3.61	3.61				
229	其他支出	0.44		0.44			
22999	其他支出	0.44		0.44			
2299901	其他支出	0.44		0.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

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	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,083.62	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	841.32	841.32		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,083.62	<b>本年支出合计</b>	59	841.32	841.32		
年初财政拨款结转和结余	28	2.67	年末财政拨款结转和结余	60	244.97	244.97		
一般公共预算财政拨款	29	2.67		61				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,086.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,086.29</b>	<b>1,086.29</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

部门： 济宁市卫生健康综合执法支队

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分 类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		841.32	746.02	95.31
210	卫生健康支出	841.32	746.02	95.31
21001	卫生健康管理事务	742.41	742.41	
210019	其他卫生健康管理事务支出	742.41	742.41	
21004	公共卫生	95.31		95.31
210040	卫生监督机构	75.55		75.55
210049	其他公共卫生支出	19.75		19.75
21015	医疗保障管理事务	3.61	3.61	
210155	事业运行	3.61	3.61	

预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

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	537.41	302	商品和服务支出	61.73	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	157.38	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.55	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.9	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行	
30107	绩效工资	14.36	30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.6	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.38	31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.27	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和	
30302	退休费	29.97	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	1.74	31099	其他资本性支	
30308	助学金		30228	工会经费	7.3	312	对企业补助	
30309	奖励金	109.15	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	5.3	31203	政府投资基金	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	



人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务	7.25	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39999	其他支出	
人员经费合计		684.29	公用经费合计					61.73

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2	7	0	9	1	5.83	0	5.68	0	5.68	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

本表金额转化为万元时，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

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

公开 08 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支出	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

单位：万元

部门：济宁市卫生健康综合执法支队

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

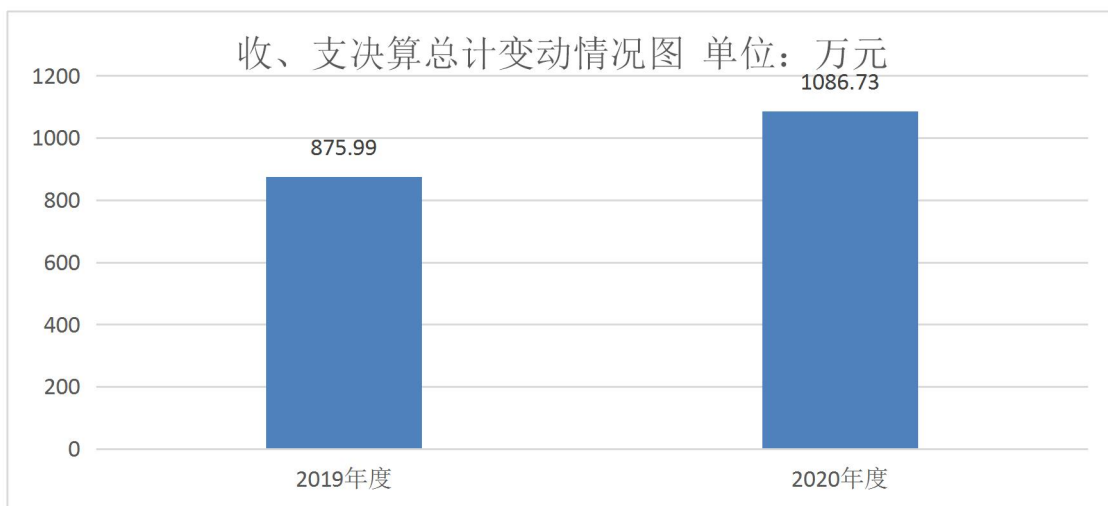
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

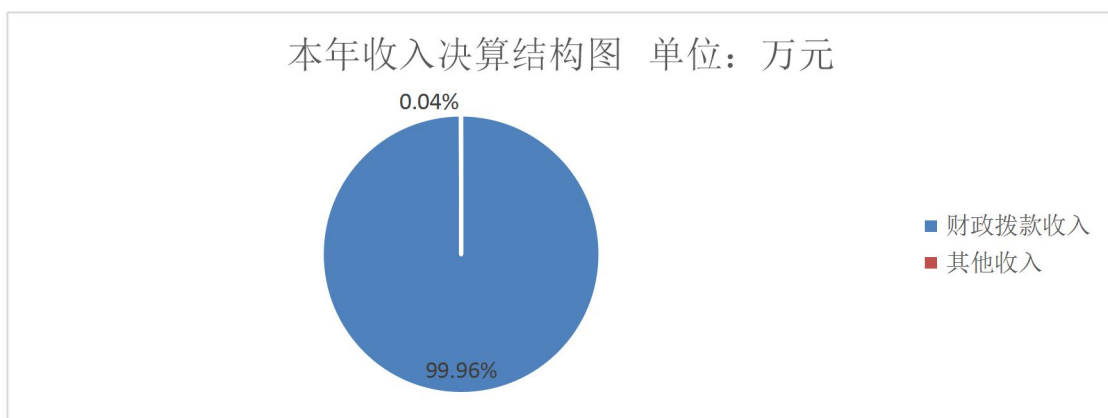
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,086.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 210.74 万元，增长 24.06%。主要是加大了卫生监督执法力度，争取财政支持，财政拨款收入比去年增加。



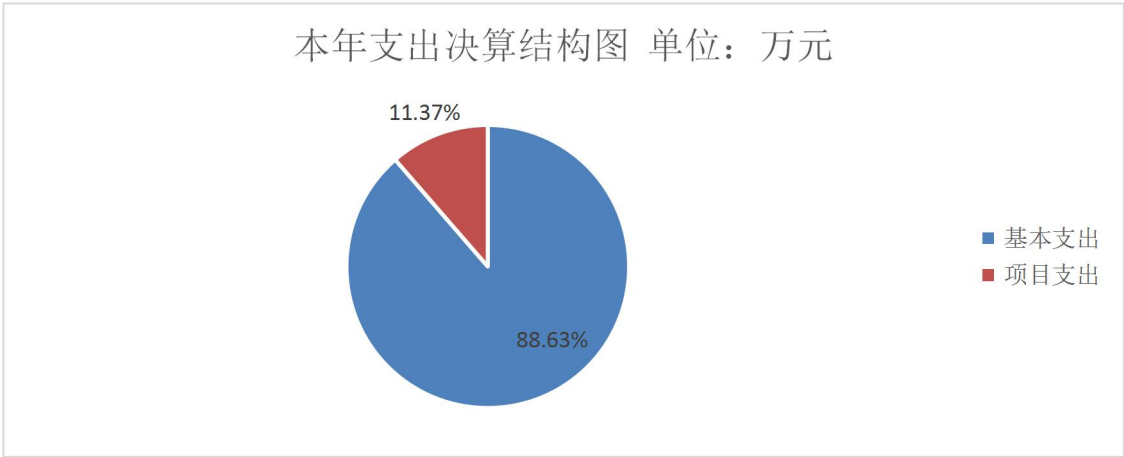
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1084.07 万元，其中：财政拨款收入 1083.62 万元，占 99.96%；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 0.44 万元，占 0.04%。



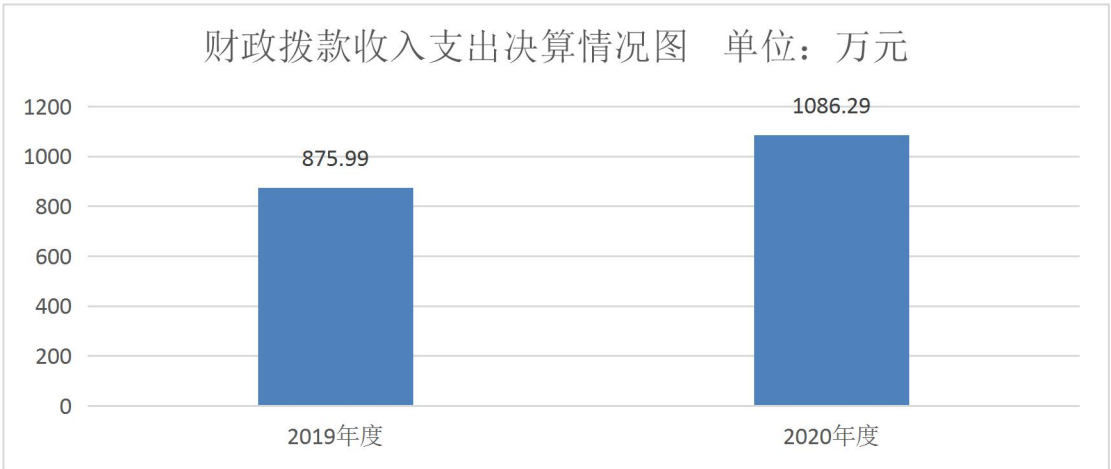
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 841.77 万元，其中：基本支出 746.02 万元，占 88.63%；项目支出 95.75 万元，占 11.37%；上缴上级支出 0 万元；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

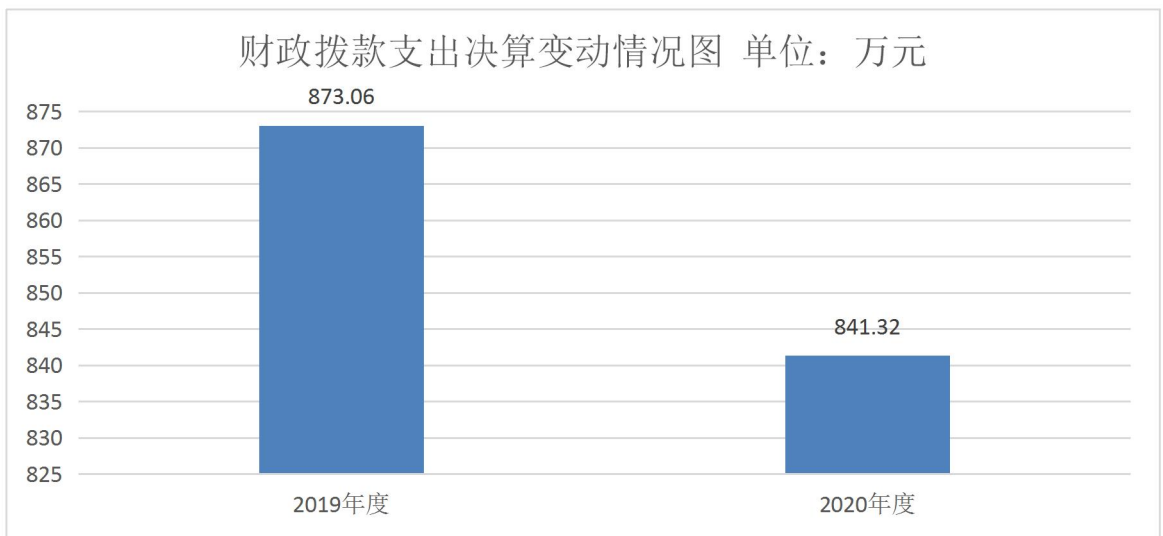
2020 年度财政拨款收、支总计 1086.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 210.30 万元，增长 24.01%。主要是加大了卫生监督执法力度，争取财政支持，医疗机构能力建设和国家双随机项目经费比去年增加。



## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 841.32 万元，占本年支出合计的 77.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.74 万元，下降 3.64%。主要是本年度退休人员费用降低，各项费用也减少支出。

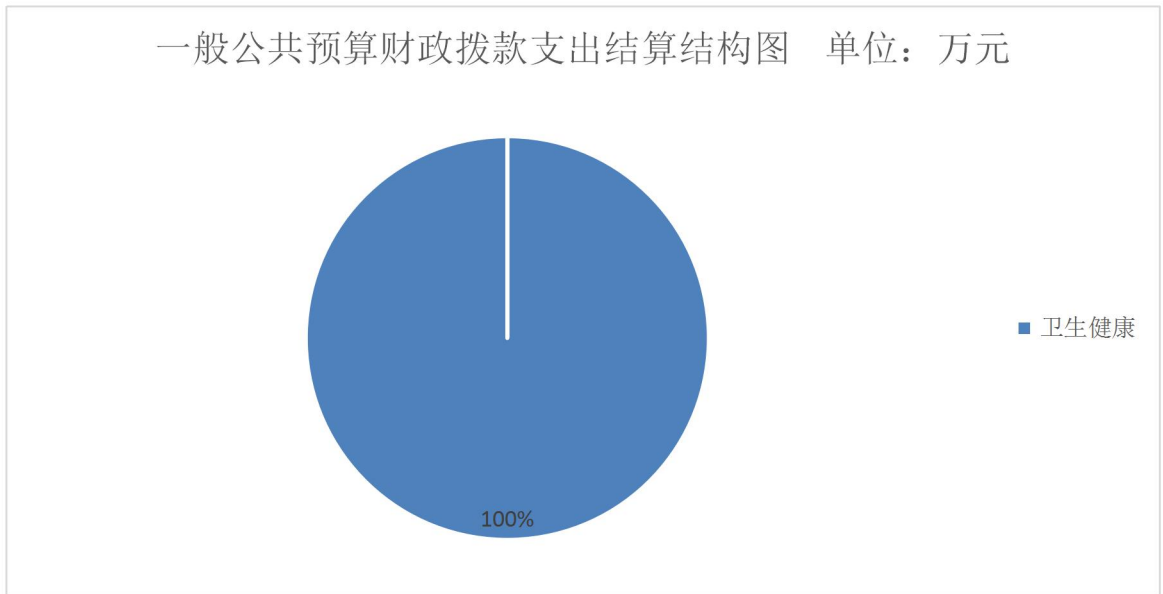


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 841.32 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 841.32 万元，占 100%。



一般公共预算财政拨款支出结算结构图 单位：万元



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 720.82 万元，支出决算为 841.32 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情导致临时追加预算。

1、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）。主要反映其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 659.66 万元，支出决算为 742.41 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于年初预算数主要原因加大监督执法力度，对应增加该项工作经费。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于卫生健康部门所属卫生监督机构支出。年初预算为 61.16 万元，支出决算为 75.55 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数大于年初预算数因监督执法工作任务增加，对应增加该项工作经费。。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。主要反映用于国家双随机监督监测支出。年初预算为0万元，支出决算为19.75万元。决算数大于年初预算数主要原因是，市卫健委根据国家双随机任务要求对应增加该项工作经费，已经纳入市卫健委部门预算，本单位不必做重复预算。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于公车改革补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为3.61万元。决算数大于年初预算数主要原因预算批复列卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务支出（项），决算列卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算746.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费684.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费61.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料、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、其他商品和服务支出；资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市卫生健康执法支队共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.83万元，完成年初预算的48.58%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行费5.68万元，完成年初预算总额的47.33%；公务接待费0.15万元，完成年初预算总额的1.25%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少6.17万元，主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费减少2.00万元、公务用车购置及运行费减少3.32万元、公务接待费减少0.85万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因一是按照中央“八项规定”精神，例行节约。公务接待费减少的主要原因是按照中央“八项规定”精神，例行节约，控制公务接待费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为 5.68 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 47.33%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 5.68 万元,主要用于开支 4 辆执法执勤用车运行维护费。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.25%。其中:国内接待费 0.15 万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,共计接待 3 批次、12 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 61.73 万元,比年初预算数增加 0.55 万元,增长 0.90%,与上年基本持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 37.82 万元,其中:政府采购货

物支出 22.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.38 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁市卫生健康综合执法支队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 95.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市卫生健康综合执法支队 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市卫生健康综合执

法支队项目支出绩效自评情况，项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本单位无单位评价项目。

## 第四部分

### 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本



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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级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、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支出。

**十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**反映用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

**十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）**上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

**十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、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卫生健康方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度济宁市卫生健康综合执法支队预算项目 绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日常运行维护费	济宁市卫生健康综合执法支队	99.40	优
2	卫生健康综合监督执法专项经费	济宁市卫生健康综合执法支队	100.00	优
3	现场执法装备和执法服装经费	济宁市卫生健康综合执法支队	100.00	优
4	职业卫生专项经费	济宁市卫生健康综合执法支队	100.00	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日常运行维护费			主管部门		济宁市卫生健康委员会	
项目实施单位		济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话		2655986	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	38	38	35.88	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	38	38	35.88				
	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			
		履职尽责,完成年度重点卫生健康综合监督执法工作。			由于预留2021年度水电费,2020年项目经费未全部执行完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所面积	2600平方米	2600平方米	5	5	
			办公大楼人员数量	60人	60人	5	5	
		质量指标	运行维护工作完成质量合格	100%	100%	10	10	
			物业服务费缴纳及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运行维护工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	94%	5	5	
	经费支出		38万	35.88万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高工作环境质量,保障日常工作正常开展	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障工作正常开展,提高公共服务水平	显著	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.4						
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

(2020 年度)

项目名称		卫生健康综合监督执法专项经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话	2655986			
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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		19.8	19.8	19.8	10	100%	10
		其中	当年财政拨款	19.8	19.8	19.8			
			上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		履职尽责,完成年度重点卫生健康综合监督执法工作。			按时完成年度预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	监督覆盖率	100%	100%	10	10		
			执法办案数位于省内排名	全省第三	全省第三	10	10		
		质量指标	年度工作完成质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	100%	5	5		
		成本指标	经费支出	19.8万元	19.8万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	公共场所、医疗卫生机构监督执法知晓率	≥90%	95%	15	15		
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	为人民群众健康提供卫生监督保障	显著	完成	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	95%	10	10			
总分				100					
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

(2020 年度)

项目名称		现场执法装备和执法服装经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话	2655986			
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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		30	30	30	10	100%	10	
	其中	当年财政拨款		30	30	30			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		履职尽责,完成年度重点卫生健康综合监督执法工作。			完成年度预算				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	原监督换发执法服装人员数量	29人	29人	5	5		
			执法装备执法服装配备完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	执法装备执法服装配备对象符合率	100%	100%	5	5		
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执法装备执法服装购置完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	100%	10	10		
		成本指标	经费支出	30万元	30万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障人民群众健康权益	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	履职尽责,完成年度重点卫生健康综合监督执法工作。	100%	100%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意率	100%	100%	10	10		
	总分			100					
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

(2020 年度)

项目名称		职业卫生专项经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
实施单位		济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话	2655986			
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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		10	10	10	10	100%	10
		其中	当年财政拨款	10	10	10			
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		履职尽责,确保职业卫生监督职能接得住、管得好。			按时完成年度预算				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训监督执法人员及管理相对人的打击力度。	培训 100 以上,其中执法人员培训率 100%	100%	10	10		
			开展职业病防治法宣传周等普法宣传活动数量	10 次	10 次	10	10		
		质量指标	年度工作完成合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	职业卫生培训完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	经费支出	10 万元	10 万元	10	10		
		经济效益指标	无						
		社会效益指标	重点行业职业卫生监督执法知晓率。	≥95%	95%	15	15		
		生态效益指标	无						
	可持续发展指标	全面加强我市职业卫生监督执法工作,保障劳动者健康权益。	显著	100%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监督单位满意率	≥95%	95%	10	10			
总分			100						
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:									