



上饶市卫生健康综合监督执法局单位 2022  
年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局单位概况

## 一、单位主要职责

上饶市卫生健康综合监督执法局为参照公务员法管理的副县级全额拨款事业单位，编制数 51 人。依法承办公共场所、放射诊疗、供水单位卫生条件的卫生行政许可现场审查；依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等工作；依法对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；依法对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。食品安全监测风险评估、食品安全标准跟踪评价与餐具集中消毒单位监督检查。负责对县（市、区）卫生监督工作进行监督检查、指导；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育；承办市人民政府和市卫健委交办的其他事项，上级机关指定或交办的卫生监督事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构,分别是办公室、财务科、稽查科、卫生行政审查科、医疗机构卫生监督科(传染病防治监督科)、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、学校卫生监督科(信息科)、妇幼健康监督科、中医监督科、三清山风景名胜区直属分局、高铁经济试验区直属分局。

本单位 2022 年年末实有人数 96 人,其中在职人员 48 人,离休人员 1 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督  
执法局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,692.65	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	50.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,743.60
	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	
本年收入合计	27	1,743.60	本年支出合计	58	1,743.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,743.60	总计	62	1,743.60

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,743.60	1,692.65					50.95
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,743.60</b>	<b>1,692.65</b>						<b>50.95</b>
21004		公共卫生	1,728.90	1,677.95						50.95
2100402		卫生监督机构	1,580.57	1,529.62						50.95
2100408		基本公共卫生服务	132.42	132.42						
2100409		重大公共卫生服务	15.90	15.90						
21006		中医药	5.65	5.65						
2100699		其他中医药支出	5.65	5.65						
21007		计划生育事务	9.05	9.05						
2100799		其他计划生育事务支出	9.05	9.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位:上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,743.60</b>	<b>1,441.12</b>	<b>302.48</b>		
21004			公共卫生	1,728.90	1,441.12	287.78		
2100402			卫生监督机构	1,580.57	1,441.12	139.45		
2100408			基本公共卫生服务	132.42		132.42		
2100409			重大公共卫生服务	15.90		15.90		
21006			中医药	5.65		5.65		
2100699			其他中医药支出	5.65		5.65		
21007			计划生育事务	9.05		9.05		
2100799			其他计划生育事务支出	9.05		9.05		

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

公开 04 表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,692.65	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	1,692.65	1,692.65		
	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	1,692.65	本年支出合计	59	1,692.65	1,692.65	
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			
总计	32	1,692.65	总计	64	1,692.65	1,692.65	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,692.65</b>	<b>1,390.17</b>	<b>302.48</b>
21004	公共卫生		1,677.95	1,390.17	287.78
2100402	卫生监督机构		1,529.62	1,390.17	139.45
2100408	基本公共卫生服务		132.42		132.42
2100409	重大公共卫生服务		15.90		15.90
21006	中医药		5.65		5.65
2100699	其他中医药支出		5.65		5.65
21007	计划生育事务		9.05		9.05
2100799	其他计划生育事务支出		9.05		9.05

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,223.95	302	商品和服务支出	102.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.22	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	310	资本性支出	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30206	电费	10.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置	0.92
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.90	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	2.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.28	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费	12.15	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	31.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	33.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.26	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	0.18	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	29.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.25	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	
人员经费合计		1,287.23	公用经费合计				102.94	

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

公开 07 表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 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	
支出功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	40.50	40.50	9.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	34.00	34.00	8.95
（1）公务用车购置费	4	25.00	25.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	8.95
3.公务接待费	6	6.50	6.50	0.60
（1）国内接待费	7	—	—	0.60
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	98
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市卫生健康综合监督执法局      2022 年度      公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	3
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1743.6 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1743.6 万元，较 2021 年增加 517.81 万元，增长 42.2%，主要原因是：根据财政统一安排奖金发放，2021 年在职人员绩效奖在 2022 年拨付。2022 年调入 7 人，追加人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1692.65 万元，占 97.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.95 万元，占 2.9%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1743.6 万元，其中本年支出合计 1743.6 万元，较 2021 年增加 517.81 万元，增长 42.2%，主要原因是：根据财政统一安排奖金发放，2021 年在职人员绩效奖在 2022 年拨付。2022 年调入 7 人，追加人员经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1441.12 万元，占 82.7%；项目支出 302.48 万元，占 17.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1405.35 万元，决算数为 1692.65 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

卫生健康支出年初预算数为 1405.35 万元，决算数为 1692.65 万元，完成年初预算的 120.4%，主要原因是：2022 年增加 7 人，追加人员经费支出；追加中央和省级项目资金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1390.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 1223.95 万元，较 2021 年增加 707.79 万元，增长 137.1%，主要原因是：根据财政统一安排奖金发放，2021 年在职人员绩效奖在 2022 年发放。2022 年调入 7 人，追加人员经费支出。

（二）商品和服务支出 102.02 万元，较 2021 年减少 48.61 万元，下降 32.3%，主要原因是：落实过紧日子，减少委托业务费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 63.28 万元，较 2021 年增加 42.24 万元，增长 200.8%，主要原因是：2022 年退休人员去世 2 人，追加抚恤金。

（四）资本性支出 0.92 万元，较 2021 年增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年购买专用设备 0.92 万元。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 40.5 万元，决算数为 9.55 万元，完成全年预算的 23.58%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.5 万元，决算数为 0.6 万元，完成全年预算的 9.2%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 3.2%，主要原因是：落实过紧日子，加强公务支出管理，减少招待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，加强公务支出管理，减少公务招待费支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 98 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年国内公务接待 10 批，累计接待 98 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.95 万元，其中公务用车购置全年预算数为 25 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：2022 年未购置公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：2022 年未购置公务

用车。公务用车运行维护费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 8.95 万元，完成全年预算的 99.4%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 0.6%，主要原因是：落实过紧日子，加强公务支出管理，减少公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，加强公务支出管理，减少公务用车运行维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 102.94 万元，较上年决算数减少 47.69 万元，下降 31.7%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 184.3 万元，其中：政府采购货物支出 36.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.1 万元。授予中小企业合同金额 123.78 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微企业合同金额 123.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见

公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 302.48 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“从业人员预防性体检”、“新冠疫情补助经费”等 9 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 302.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，以上项目均采用自评方式，从评价情况来看，根据预算绩效管理工作考核评分表要求，从业人员健康体检绩效自评分 92 分，执行率扣 5 分，数量指标扣 2 分，成本指标扣 1 分。新冠疫情补助经费绩效自评分 90 分，数量指标扣 10 分。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中主要反映了从业人员健康体检项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，从业人员健康体检项目绩效自评得分为 92 分。项目绩效目标完成情况：

一、目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担，价格为每人 115 元，2022 年从业人员体检人数 8531 人。二、持有效健康证从业人员上岗率 100%，职业禁忌从业人员调离率 100%；三、完成检测时效、及时性，从业人员必须全部体检，体检率 100%；四、切实做好市委市政府部署

的创建国家卫生城市工作，预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。发现的问题及原因：2022年第四季度部分体检费由于疫情的原因在2023年第一季度支出结算。项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施：一是总结项目管理经验，及时发现项目管理存在的问题，二是进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，三是确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效率。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	从业人员预防性体检						
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市卫生计生综合监督执法局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	其中:财政拨款	160	160	98.1	-	61.31	5
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	160	160	98.1	10	61.31	5
偏差原因及整改措施	由于疫情原因，2022年第四季度体检费于2023年第一季度支付。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		对我市中心城区 1611 户“四小”行业等公共场所单位的从业人员约 13915 人开展预防性体检工作，预防性体检工作由 9 家有体检资格条件的医疗机构承担，价格为每人 115 元，从业人员下半年进行预防性体检人数约 6955 人。			对我市中心城区 1611 户“四小”行业等公共场所单位的从业人员 8531 人开展预防性体检工作，预防性体检工作由 9 家有体检资格条件的医疗机构承担，价格为每人 115 元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	健康体检	=13915 人	8531	20	18	由于疫情原因，2022 年第四季度体检费于 2023 年第一季度支付。
		质量	预防性体检指标合格率	=100%	100	10	10	
		时效	完成体检时效	=100%	100	10	10	
		成本	体检费	=160 万	98.1	20	19	由于疫情原因，2022 年第四季度体检费于 2023 年第一季度支付。
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会效益	=100%	100	10	10	
		生态效益	生态效益	=100%	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	=10 分	10	10	10	
	总分						100	92

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

（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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机



构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（五）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。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单

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，包括办公费、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。