阳城县卫生健康综合行政执法队

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县卫生健康综合行政执法队组织实施全县卫生健康监督规划和计划，依照法律法规开展预防性和经常性卫生健康监督执法检查工作；对县级卫生健康行政部门受理的卫生许可和执业许可进行现场勘验和日常监督；主要承担公共场所卫生监督、学校卫生监督、医疗服务监督、计生监督、放射卫生监督、生活饮用水监督、传染病监督、医疗废物管理、医疗机构器械消毒及餐饮具集中消毒单位的卫生监督管理；对突发公共卫生事件进行调查取证，并进行相应的行政处罚；负责受理卫生监督执法工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生健康监督工作的稽查；承担上级主管部门交办的其他卫生健康监督执法任务。

二、机构设置情况

阳城县卫生监督所于2010年11月挂牌成立，2021年更名为阳城县卫生健康综合行政执法队，具体承担阳城县卫生健康和体育局的卫生监督执法职能。现办公地点位于阳城县新阳西街48号(县卫健局4-5楼)。阳城县卫生健康综合行政执法队为副科级全额事业单位，在编在职人员16人，设7个内设股室，分别是综合股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、卫健监督协管股、学校卫生监督股、稽查股、职业病防治监督股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025年度　　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	306.46	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	67.35
	9		九、卫生健康支出	40	221.85
	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	17.26
	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**	**306.46**	**本年支出合计**	**58**	**306.46**
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	
总计	**31**	**306.46**	**总计**	**62**	**306.46**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025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		306.46	306.46					
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35					
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83					
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	221.85	221.85					
21004	公共卫生	209.43	209.43					
2100402	卫生监督机构	202.93	202.93					
2100409	重大公共卫生服务	6.50	6.50					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30					
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42					
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025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		306.46	276.03	30.43			
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35				
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83				
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	221.85	191.42	30.43			
21004	公共卫生	209.43	179.00	30.43			
2100402	卫生监督机构	202.93	179.00	23.93			
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30				
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025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	306.46	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	67.35	67.35		
	9		九、卫生健康支出	41	221.85	221.85		
	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	17.26	17.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**306.46**	**本年支出合计**	**59**	**306.46**	**306.46**		
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				
总计	**32**	**306.46**	**总计**	**64**	**306.46**	**306.46**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025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		306.46	276.03	30.43
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35	
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	
2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	221.85	191.42	30.43
21004	公共卫生	209.43	179.00	30.43
2100402	卫生监督机构	202.93	179.00	23.93
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

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明细表

公开06表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	242.39	**302**	**商品和服务支出**	13.97	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	71.31	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.07	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.99	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30209	物业管理费	2.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30211	差旅费	0.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.26	30213	维修（护）费	0.50	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.70	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	19.67	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.12	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.43	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.47	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	0.67	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		262.05					**公用经费合计**				13.97

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

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025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
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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025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
0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县卫生健康综合行政执法队　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.66
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计306.46万元，支出总计306.46万元。与上年相比，收入总计增加39.63万元，增长14.85%，支出总计增加39.63万元，增长14.85%。主要原因是我单位2025年度在职人员工资标准调整、年初预算退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实和年初预算公务员医疗补助费用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计306.46万元，其中：

财政拨款收入306.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计306.46万元，其中：

基本支出276.03万元，占比90.07%；

项目支出30.43万元，占比9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计306.46万元，支出总计306.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.63万元，增长14.85%；财政拨款支出总计增加39.63万元，增长14.85%。主要原因是我单位2025年度在职人员工资标准调整、年初预算退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实和年初预算公务员医疗补助费用。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出306.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.63万元，增长14.85%。主要原因是我单位2025年度在职人员工资标准调整、年初预算退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实和年初预算公务员医疗补助费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出306.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.35万元，占比21.98%；

卫生健康支出(类)221.85万元，占比72.39%；

住房保障支出(类)17.26万元，占比5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.22万元，支出决算306.46万元，完成年初预算的113.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算48.72万元，支出决算67.35万元，完成年初预算的138.24%，用于我单位人员养老保险、事业单位离退休补充绩效奖、职业年金等其他社会保障和就业支出。较上年决算减少8.77万元，下降11.52%，主要原因是上年度我单位退休3人并完成职业年金缴费记实。

卫生健康支出年初预算204.24万元，支出决算221.85万元，完成年初预算的108.62%，用于人员工资薪金发放、日常办公费用和专项工作任务办公需要。较上年决算增加48.00万元，增长27.61%，主要原因是我单位2025年度在职人员工资标准调整、年初预算退休人员补充绩效奖、退休人员职业年金记实和年初预算公务员医疗补助费用。

住房保障支出年初预算17.26万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加0.40万元，增长2.37%，主要原因是由于工资标准的调整，导致缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出276.02万元，其中：

人员经费262.05万元，主要包括工资福利支出（基本工资：71.31万元，津贴补贴：8.63万元，奖金：4.89万元，绩效工资：57.07万元， 机关事业单位基本养老保险缴费：20.72万元，职业年金缴费：28.99万元，职工基本医疗保险缴费：8.42万元，公务员医疗补助缴费：3.88万元，其他社会保障缴费：0.52万元，住房公积金：17.26万元， 其他工资福利支出：20.7元）。对个人和家庭的补助（退休费：17.12万元， 其他对个人和家庭的补助：2.55万元）；

公用经费13.97万元，主要包括商品和服务支出（办公费：3.31万元，印刷费：0.36万元，物业管理费：2.00万元，差旅费：0.5万元，维修（护）费：0.5万元，工会经费：2.47万元，福利费：4.16万元，公务用车运行维护费：0.67万元 ）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降5.63%，主要原因是：我单位晋EWS689、晋EW5604、晋EW5614）三辆业务用车的保险费支出较上年有变动。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降5.63%，主要原因是：我单位晋EWS689、晋EW5604、晋EW5614）三辆业务用车的保险费支出较上年有变动；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.67万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本单位基本支出中的“三公”经费主要用于（晋EWS689、晋EW5604、晋EW5614）三辆业务用车的保险费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.66万元，其中：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0.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是我单位（晋EWS689、晋EW5604、晋EW5614）三辆其他用车均属于业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金23.93万元：2个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

阳城县卫生健康综合行政执法队工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳城县卫生健康综合行政执法队工作经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207008-阳城县卫生健康综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	0	5	3.208	1.792	64.15	6.42	
		0	0	5	3.208	1.792	64.15	6.42	财政资金紧张，部分资金未

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障我单位24名卫生监督员依法开展我县辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生等综合监督行政执法工作中所需的办公费、印刷费、差旅费等费用，为完成上级下达的“双随机”监督检查等任务提供保障。	2025年度国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员13名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家妇幼健康9家，血液安全3家，截止目前已监督完成并进行了公示。省级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，截止目前已监督完成并进行了公示；县级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，部门联合抽查商场超市3家，游泳场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所1家，二次供水4家，截止2025年12月完成了监督检查并按照要求进行了网报。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常工作人数	=人	=24人	=24人		20	20	
			卫生监督工作验收合格率	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
		质量指标	开展卫生监督日常工作保障度		保障	达成预期指标	国家、省、市、县“双随机、一公开”共抽取被监督单位256家，监督检查任务全部完成并按要求进行公示。	5	5	
		时效指标	卫生监督工作任务完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	国家、省、市、县“双随机、一公开”共抽取被监督单位256家，监督检查任务全部完成并按要求进行公示。	10	10	
		成本指标	监督执法工作成本	≤元/人	≤2000元/人	≤2000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升		提升	达成预期指标	为创新卫生健康行政执法工作方式，将执法监督和普法宣传服务深度融合，深入推行服务型卫生健康执法监管	15	15	
			辖区内群众知晓率（%）	≥%	≥90%	≥92%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96.42	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年度国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员13名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家妇幼健康9家，血液安全3家，截止目前已监督完成并进行了公示，省级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，截止目前已监督完成并进行了公示；县级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，部门联合抽查商场超市3家，游泳场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所1家，二次供水4家，截止2025年12月完成了监督检查并按照要求进行了网报。
	产出情况及分析	2025年保障了我单位24名卫生监督员正常的工作需求，上级对我单位卫生监督工作给与了充分的肯定，对开展日常的监督执法工作提供了有效的保障，完成了2025年的卫生监督工作任务及上级安排的工作任务。
	效益情况及分析	2025年度我单位开展卫生监督执法工作群众知晓率达到了≥90%，并提高了我单位对卫生监督执法的力度，更好的为辖区内群众提供保障。
	满意度情况及分析	2025年我单位通过走访群众，问卷调查等方式，使辖区内群众对我单位卫生监督执法的满意度达到了90%。
主要经验做法		我单位扎实开展公共卫生国家双随机监督抽检工作，日常的卫生监督检查，对辖区公共场所、学校、供水单位等机构进行了监督检查，加强协同监管，发挥部门合力，推动公共卫生多元主体共治，对抽检机构进行“回头看”，加强监督力度，提高群众满意度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要不足表现为：1、财务管理制度不完善；2、项目资金管理制度不完善，项目资金执行率稍低；3、群众满意度较低，导致辖区内群众生活质量未达到预期目标；4、项目长效管理机制建设不完善。
下一步改进措施及管理建议		1、加强对辖区内卫生健康监督执法工作的宣传；2、加大对项目资金的管理和监督，从而让项目资金用到实处。3、加强内部控制制度的培训学习，建立健全项目长效管理机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金年初预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数标准：如具有年初预算来调整、取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

国家和山西省“双随机”抽检项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家和山西省“双随机”抽检项目										
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局						预算单位	207008-阳城县卫生健康综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0	0	23.5	20.724	2.776	88.19	8.82			
		0	0	23.5	20.724	2.776	88.19	8.82	该项目工作已完成，结余资金27757.5元，本年度底财政进行核减		
项目年度	年度目标							实际完成情况			
	对我县公共卫生领域、医疗卫生领域，职业健康领域被监督单位落实卫生健康法律法规总							2025年全部完成国家和山西省“双随机”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“双随机”抽检项目数量	=个	=300个	=300个		20	20		
		质量指标	“双随机”抽检项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	“双随机”抽检完成时间		2025年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	国家、省、市、县“双随机一公开”共抽取被监督单位256家，监督检查任务全部完成并按要求进行公示。	10	10		
		成本指标	“双随机”检测费用成本	≤元	≤250000元	≤207242.5元		10	8	该项目工作已完成，结余资金27757.5元，本年度底财政进行核减。	
	效益指标	社会效益	辖区内群众知晓率（%）	≥%	≥90%	≥93%		15	15		
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	医疗监督工作、公共场所卫生监督工作、职业卫生监督工作持续进行。	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									96.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析					2025年度国家“双随机、一公开”情况：共抽取执法人员13名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家妇幼健康9家，血液安全3家，截止目前已监督完成并进行了公示。省级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，截止目前已监督完成并进行了公示；县级“双随机、一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，部门联合抽查商场超市3家，游泳场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所1家，二次供水4家，目前完成了监督检查并按照要求进行了网报，共办理卫生行政执法案件9起，其中简易程序4起，普通程序5起，罚款21.9万元，设收违法所得1.46万元，罚没款总计23.36万元，均在政府网站进行了公示。			
		产出情况及分析					国家“双随机，一公开”情况：共抽取执法人员13名，被监督单位152家，其中公共场所71家，生活饮用水8家，职业卫生1家，放射卫生4家，学校卫生13家，医疗卫生20家，传染病防治23家妇幼健康9家，血液安全3家，截止目前已监督完成并进行了公示。省级“双随机，一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，抽取职业卫生94家，截止目前已监督完成并进行了公示；县级“双随机，一公开”开展情况：共抽取执法人员3名，部门联合抽查商场超市3家，游泳场馆2家，内部抽查执法人员2名，抽查体育场所1家，二次供水4家，目前完成了监督检查并按照要求进行了网报。			
		效益情况及分析					2025年开展国家、省级、县级“双随机”抽检任务，群众知晓率达到了90%以上，财政支出保障了我单位正常的工作运转。				
		满意度情况及分析					2025年我单位以问卷调查，听取社会公众意见为标准，群众对我单位工作职责“双随机”工作性质的知晓率达到了90%以上。				
	主要经验做法						根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》《山西省人民政府关于在市场监管领域全面实行部门联合“双随机 、一公开”监管的通知》，我单位扎实开展公共卫生国家随机监督抽检工作，对辖区公共场所、学校、供水单位等机构进行了监督检查，加强协同监管，发挥部门合力，推动公共卫生多元主体共治，对抽检机构进行“回头看”，加强监督力度，提高群众满意度。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析						从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、财务管理制度不完善；2、项目资金管理制度不完善；3、群众满意度和知晓率较低，导致辖区内群众生活质量未达到预期目标；4、项目长效管理机制建设不完善。				
	下一步改进措施及管理建议						1、加大对项目资金的管理和监督，促使项目实施单位进一步做好做实项目，从而让项目资金用到实处，提高群众知晓率和满意度。2、由于每一年的国家和山西省双随机监督抽检工作任务不同，导致资金不是一成不变的，希望根据每年的抽检任务适当调整项目资金，并加大对项目资金的监督考核。3、加强内部控制制度的培训学习，建立健全我单位内部控制制度建设。				

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。