阳泉市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.....18
第五部分 附件.....18

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

阳泉市卫生健康综合行政执法队统一行使法律法规明确执法主体为卫生、计划生育行政主管部门的行政处罚权，是市卫健委领导下的，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国 传染病防治法 》、《 中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》等卫生法律、法规的规定，开展综合性卫生监督执法工作。 阳泉市卫生健康综合行政执法队主要职责是： 负责组织、指导、管理、监督全市卫生健康综合行政执法各项业务工作；依据卫生、人口和计划生育、母婴保健等法律、法规、规章规定，依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品、涉及饮用水安全产品、医疗机构、采供血机 构及其从业人员的执业活动、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检 查及职业病诊断机构和医疗机构、采供血机构、 疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况、菌（毒）种管理 情况等进行 监督检查，查处违法行为；负责打击非法行医及非法采供血； 负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的服务行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿 性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，查处涉及《母婴保健法》、《人口与计划生育法》规定的违法行为；负责卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报；负责受 理卫生健康违法行为的投诉、举报、调查、处置；负责开展卫生健康法律法规规定的普法教育活动；负责承担上级部门安排的相关抽检任务；负责对县（区）卫生健康综合行政执法队伍进行业务指导；负责对乡镇（街道）卫生健康监督执法站及卫生监督协管员进行业务指导。

二、机构设置情况

我单位共设置15个科室，包括党政办公室、综合管理科、法制与稽查科、信息与业务科、执法一科、执法二科、执法三科、 执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科、执法十科、现场监测科。

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：阳泉市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	1014.22	一、一般公共服务支出	32	0.53
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	190.45
	9		九、卫生健康支出	40	769.47
	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	53.76
	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**	**1014.22**	**本年支出合计**	**58**	**1014.22**
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**	**1014.22**	**总计**	**62**	**1014.22**

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：阳泉市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		1014.22	1014.22					
201	一般公共服务支出	0.53	0.53					
20132	组织事务	0.53	0.53					
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53					
208	社会保障和就业支出	190.45	190.45					
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45					
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12					
210	卫生健康支出	769.47	769.47					
21004	公共卫生	739.94	739.94					
2100402	卫生监督机构	717.94	717.94					
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43					
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43					
221	住房保障支出	53.76	53.76					
22102	住房改革支出	53.76	53.76					
2210201	住房公积金	53.76	53.76					

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

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市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		1014.22	862.69	151.53			
201	一般公共服务支出	0.53	0.53				
20132	组织事务	0.53	0.53				
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	190.45	190.45				
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45				
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12				
210	卫生健康支出	769.47	617.94	151.53			
21004	公共卫生	739.94	588.42	151.53			
2100402	卫生监督机构	717.94	588.42	129.53			
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00			
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43				
221	住房保障支出	53.76	53.76				
22102	住房改革支出	53.76	53.76				
2210201	住房公积金	53.76	53.76				

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：阳泉市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	1014.22	一、一般公共服务支出	33	0.53	0.53		
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	190.45	190.45		
	9		九、卫生健康支出	41	769.47	769.47		
	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	53.76	53.76		

	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**	**1014.22**	**本年支出合计**	**59**	**1014.22**	**1014.22**		
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**	**1014.22**	**总计**	**64**	**1014.22**	**1014.22**		

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：阳泉市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		1014.22	862.69	151.53
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	
20132	组织事务	0.53	0.53	
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	190.45	190.45	
20805	行政事业单位养老支出	190.45	190.45	
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	769.47	617.94	151.53
21004	公共卫生	739.94	588.42	151.53
2100402	卫生监督机构	717.94	588.42	129.53
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	
221	住房保障支出	53.76	53.76	
22102	住房改革支出	53.76	53.76	
2210201	住房公积金	53.76	53.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：阳泉市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**	698.81	**302**	**商品和服务支出**	60.23	**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	246.15	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	0.77	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	229.02	30206	电费	1.00	**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	62.24	30207	邮电费	0.03	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.12	30208	取暖费	6.81	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	28.84	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.90	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.62	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	53.76	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

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	19.67	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**	103.65	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	96.24	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	7.31	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		30226	劳务费	15.02	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	7.27	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	12.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费	6.75	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	0.22	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	6.40	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		802.47					**公用经费合计**				60.23

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。

仅供内部审核

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：阳泉市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

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：阳泉市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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市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
6.75		6.75		6.75		6.75		6.75		6.75	

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

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：阳泉市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	108.30
货物	2	101.63
工程	3	
服务	4	6.67
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	4
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	4
（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

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1,014.22万元，支出总计1,014.22万元。与上年相比，收入总计增加103.18万元，增长11.33%，支出总计增加103.18万元，增长11.33%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,014.22万元，其中：

财政拨款收入1,014.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,014.22万元，其中：

基本支出862.69万元，占比85.06%；

项目支出151.53万元，占比14.94%。

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1,014.22万元，支出总计1,014.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加103.18万元，增长11.33%；财政拨款支出总计增加103.18万元，增长11.33%。主要原因是项目经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,014.22万元，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103.52万元，增长11.37%。主要原因是项目经费增加。

（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1,014.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.53万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)190.45万元，占比18.78%；

卫生健康支出(类)769.47万元，占比75.87%；

住房保障支出(类)53.76万元，占比5.30%。

（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939.33万元，支出决算1,014.22万元，完成年初预算的107.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.21万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的43.80%，用于基层党建支出。较上年决算减少0.83万元，下降61.03%，主要原因是本年党建活动形式较上年有所变化，经费使用略有减少。

社会保障和就业支出年初预算200.80万元，支出决算190.45万元，完成年初预算的94.85%，用于退休人员经费及保险和职业年金支出。较上年决算减少26.00万元，下降12.01%，主要原因是人员减少，退休人员因死亡减员。

卫生健康支出年初预算684.07万元，支出决算769.47万元，完成年初预算的112.48%，用于基本和专项支出。较上年决算增加129.51万元，增长20.24%，主要原因是本年有卫生监督机构能力建设专项项目经费下达。

住房保障支出年初预算53.25万元，支出决算53.76万元，完成年初预算的100.96%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.83万元，增长1.57%，主要原因是缴费基数根据上年工资水平调整，略有增加。

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862.70万元，其中：

人员经费802.47万元，主要包括人员工资和福利；

公用经费60.23万元，主要包括日常公用支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.75万元，支出决算6.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.40万元，下降5.59%，主要原因是：公务用车运行维护费略有下降。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6.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.40万元，下降5.59%，主要原因是：本年车辆维修支出略有下降；

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出6.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：执法活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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108.30万元，其中：政府采购货物支出101.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.67万元。政府采购授予中小企业合同金额103.14万元，占政府采购支出总额的95.24%。其中：授予小微企业合同金额103.14万元，占政府采购支出总额的95.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是执法人员日常工作出行。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年度二级项目绩效自评个数7个，涉及资金151.53万元，7个项目自评等级为“优”

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。

无其他补充说明。

第五部分 附件

车改后交通补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	车改后交通补助								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063004-阳泉市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：	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
	市县区财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。	保障单位车辆改革方案的实施，确保执法队相关工作顺利开展。

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	每月发放补贴人	≤人	≤20人	≤20人		20	20	
		质量指标	每月补贴发放比	≤元	≤4500元	≤4500元		10	10	
		时效指标	发放时间		按季度发放	生成预期指标	生成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤元/月	≤225元/月	≤225元/月		10	10	
	效益指标	社会效益	保障人员经费		长期	生成预期指标	生成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	收集职工意见
总　　分									99	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	预算执行率100%
	产出情况及分析	发放补贴人数、比例、时间等按目标完成。
	效益情况及分析	长期保障人员经费。
	满意度情况及分析	职工满意度高。
主要经验做法		利用考勤及日常检查情况确保相关补贴用到实处，鼓励执法人员使用公共交通工具前往被监督单位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时收集职工意见。
下一步改进措施及管理建议		强化公务用车制度宣传，确保车辆改革制度落实到位，定期收集职工意见对相关补贴发放工作进行调整。

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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

基本公共卫生服务补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（中央）								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063004-阳泉市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：	4	4	4	4	0	100	10	
	中央财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依法依规开展预防性和经常性卫生监督工作，组织开展医疗机构传染病防治、公共卫生监督等各专业骨干培训，“双随机一公开”抽查任务完结率100%，加强传染病防治分类监督执法，消毒产品生产企业分类监督综合评价试点工作实施重点抽检不低于30%比例，加大职业卫生试点比例和监督力度，着力查出发现的违法行为，保障工作的顺利完成。	保证执法、办案、监督等工作的进一步推进，保障工作顺利完成。

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	培训人数	≥人	≥40人	≥40人		10	10	
			开展专业骨干培	≥次	≥2次	≥2次		10	10	
		质量指标	“双随机一公开	=%	=100%	=100%		5	5	
			消毒产品生产企	≥%	≥30%	≥30%		5	5	
		时效指标	传染病防治分类		按阶段完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤元	≤380元	≤380元		10	10	
	效益指标	可持续影响	预防性和日常性		持续发挥作	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对	≥%	≥90%	≥90%		10	9	收集服务对象意见
总　　分									99	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	预算执行率100%。
	产出情况及分析	培训、抽查等工作任务次数、人数、比例等符合目标要求。
	效益情况及分析	预防性和日常性监督工作长期持续发挥作用。
	满意度情况及分析	服务对象满意度高。
主要经验做法		专款专用，使用经费参照各项标准实施，应采尽采。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时收集服务对象意见。
下一步改进措施及管理建议		及时收集服务对象意见，改进工作计划。

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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063004-阳泉市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：	10	10	10	10	0	100	10	
	省级财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依法依规开展预防性和经常性卫生监督工作，组织开展医疗机构传染病防治、公共卫生监督等各专业骨干培训，“双随机一公开”抽查任务完结率100%，加强传染病防治分类监督执法，消毒产品生产企业分类监督综合评价试点工作实施重点抽检不低于30%比例，加大职业卫生试点比例和监督力度，着力查出发现的违法行为，保障工作的顺利完成。	根据卫健委卫生健康监督工作要点，完成各项工作任务。

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	培训人数	≥人	≥40人	≥40人		10	10	
			开展专业骨干培	≥次	≥2次	≥2次		10	10	
		质量指标	“双随机一公开	=%	=100%	=100%		5	5	
			消毒产品生产企	≥%	≥30%	≥30%		5	5	
		时效指标	传染病防治分类		按阶段完成	上成预期指标	上成预期指标	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤元	≤380元	≤380元		10	10	
	效益指标	可持续影响	预防性和日常性		用持续发挥作	上成预期指标	上成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对	≥%	≥90%	≥90%		10	9	收集服务对象意见
总　　分									99	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	预算执行率100%
	产出情况及分析	培训及抽查次数、人数、比例符合目标要求。
	效益情况及分析	预防性和日常性监督工作长期持续发挥作用。
	满意度情况及分析	服务对象满意度高。
主要经验做法		专款专用，按照要求支出相关专项工作经费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时收集服务对象意见。
下一步改进措施及管理建议		及时收集服务对象意见，适度调整工作方案。

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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

卫生监督抽检检测费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生监督抽检检测费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063004-阳泉市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：	10	10	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保质保量完成国家级双随机和地市级双随机工作，加强我市日常卫生监督检查。	在全年开展双随机抽查检测工作，保质保量完成抽检检测任务。

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	双随机抽检户数		的商户，	在成预期指标	在成预期指标	20	20	
		质量指标	抽检合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	任务完成时间		当年11月前	在成预期指标	在成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	在成预期指标	设置成本指	10		未设置成本指标
	效益指标	社会效益	加强医疗卫生、		有效提高	在成预期指标	在成预期指标	15	15	
		可持续影响	对医疗卫生、公		长期	在成预期指标	在成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被监测单位满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									90	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	预算执行率100%。
	产出情况及分析	抽检户数、时间、合格率符合目标。
	效益情况及分析	加强医疗卫生、公共卫生等社会效益，形成可持续影响。
	满意度情况及分析	被监测单位满意度高。
主要经验做法		及文件做好实施方案，领导带队，专人负责，及时与第三方沟通协调，及时调整抽检内容，针对抽查结果及时进行执法工作，以抽检
项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年年初预算成本核算不能与当年实际支出匹配，因抽检计划每年4-5月下达，不能明确具体队抽检单位和抽检项目。
下一步改进措施及管理建议		根据抽检计划及时制定具体实施方案。

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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

卫生监督工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生监督工作经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063004-阳泉市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	全年预算数					
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等。	依规开展预防性和经常性卫生监督工作

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	培训人数	≥人/年	≥60人/年	≥60人/年		6	6	
			开展全年卫生	≥学时/年	≥24学时/年	≥24学时/年		6	6	
			抽检数量		专业1次/年	达成预期指标	达成预期指标	8	8	
		质量指标	卫生监督覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5	
			培训合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	国家双随机监		每年11月前	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均培训成本	元/人/	1000元/人/	1000元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	开展职业病危		有效保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	预防性和日常		明持续发挥	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	收集公众意见
总　　分									99	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	预算执行率100%
	产出情况及分析	开展卫生监督业务学习，抽检任务完成时间、数量、人数符合目标要求
	效益情况及分析	加大力度查处违法条件，保障人民职业健康。
	满意度情况及分析	公众满意度高。
主要经验做法		专款专用，使用经费参照各项标准实施，应保尽保。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时收集公众意见
下一步改进措施及管理建议		及时收集公众意见适时调整工作

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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

卫生监督机构能力建设经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生监督机构能力建设经费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063004-阳泉市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：		105	105	103.158	103.158	0	100	10	
	市县区财政资金		105	105	103.158	103.158	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，以满足现代科学执法工作需求。	采购卫生监督能力机构建设提升的相关设备，满足执法工作需求。

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	覆盖监督机构	≥3个	≥3个	≥3个		10	10	
			采购快检设备种	≥3种	≥20种	≥20种		10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设备投入使用时		业批复6个月	生成预期指标	生成预期指标	10	10	
		成本指标	下属县区采购设	≤万	≤35万	≤35万		10	10	
	效益指标	社会效益	现场检测能力		显著提升	生成预期指标	生成预期指标	30	28	新设备需要学习使用方法才能熟练使用
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									98	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	预算执行率100%
	产出情况及分析	覆盖监督机构数量，采购设备种类、时效、合格率符合目标。
	效益情况及分析	现场检测能力显著提升。
	满意度情况及分析	服务对象满意度高。
主要经验做法		专款专用，应采尽采，按照各项标准实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购计划，资金使用方案制定能力有待提高。
下一步改进措施及管理建议		多方沟通，完善资金计划及方案。

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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

遗属人员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属人员经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063004-阳泉市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：	0.962	0.962	0.962	0.962	0	100	10	
	市县区财政资金	0.962	0.962	0.962	0.962	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	遗属一人，按照相关规定落实发放每月遗属补贴和年底取暖费 。	保障遗属人员日常补贴及取暖补贴 。

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	发放人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	发放比例	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		按月发放	生成预期指标	生成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	生成预期指标	设置成本指	10	0	未设置成本指标
	效益指标	社会效益	保障人民利益		持续保障	生成预期指标	生成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总　　分									90	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	预算执行率100%。
	产出情况及分析	发放人数、时间、比例按目标完成。
	效益情况及分析	社会效益持续保障
	满意度情况及分析	满意度高
主要经验做法		按时做好遗属人员经费发放工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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 。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核