

2023 年度  
德化县卫生监督所  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县卫生监督所部门的主要职责是：

（一）组织实施卫生监督规划和计划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；承担卫健局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业技术人员从业行为的卫生监督执法任务；负责法律法规规定的县级办理的卫生许可和执业许可的现场初查工作和发证后的具体监督检查工作；组织上述相关单位、机构的人员进行卫生知识培训。

（二）按照卫健局的部署，组织开展全县卫生监督执法检查，完成上级卫生健康主管部门下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务。

（三）协助县卫健局通报监督、检测、抽检结果；对公共卫生重大案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责县卫健局作出行政处罚决定的具体实施工作；负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；承办卫生法治宣传和卫生监督员培训工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县卫生监督所部门包括 1 个机

关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	德化县卫生监督所	参照公务员 法管理事业 单位	8

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2023 年，德化县卫生监督所部门主要任务是：我所将深入学习贯彻全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强医疗卫生、传染病防治、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、妇幼保健等监督检查；全面推行“三项制度”、“四张清单”、“双随机、一公开”、内部稽查等措施，锻造一支高素质卫生健康监督执法队伍。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，落实党风廉政建设责任制。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚持全面从严治党，加强纪律建设。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，做好“三会一课”各项工作。扎实推进政风行风建设专项治理，构建反腐倡廉

的机制，建设风清气正的卫生健康监督执法队伍。

（二）加强卫生计生监督执法体系建设。推行“双随机、一公开”监管工作和行政执法全过程记录机制。紧密结合卫生监督中心工作，推行“双随机、一公开”，建立健全配套工作机制，提高随机抽查在检查工作中的比重，充实调配一线执法检查力量，切实把“双随机”抽查监管和行政执法全过程记录制度落到实处，做到所有监管项目“双随机、一公开”全覆盖，所有卫生行政执法监督检查全留痕。

（三）规范卫生行政许可审查，不断提升服务质量。严格执行告知承诺制和行政审批工作相关制度。在办理行政审批事项过程中严格执行许可审批标准，符合法定形式的，按审批事项的工作流程，履行相关审批程序，并在承诺时限内，完成审批事项。审批及时率、完结率及群众满意率均达100%。

（四）加大日常监督力度，规范投诉举报处置，着力解决公共卫生、医疗卫生等重点难点问题，严厉打击各种违法行为。加大公共场所、饮用水卫生，学校（托幼机构）卫生，职业健康，传染病防治，放射诊疗和医疗机构及采供血机构等的日常监督力度，力争监督覆盖率达到100%，按质按量完成上级部署的监督抽检任务及各项专项监督检查，规范投诉举报查处程序，将投诉举报查处工作列入年度考核内容，发现违法行为，依法严厉查处，切实维护法律尊严，着力解决公共卫生、医疗卫生等重点难点问题，不断提高卫生监督

执法权威。

（五）加强卫生监督信息化建设。根据全省卫生监督信息一套系统建设的要求，配合做好系统数据交接、系统调试和人员注册、培训等工作，确保我县卫生监督信息报告工作不乱、不断；其次以全省第二批移动执法信息设备装备工作为契机，继续推动卫生监督执法全过程记录建设工作，提高移动执法信息设备使用范围和使用效率；同时加强卫生监督报告信息质控工作，做好企业信用信息归集系统的报告工作，做好单位局域网、网站和业务信息系统的日常管理和维护工作，并做好本单位《非法行医工作月报表》的填报和定期工作总结。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	214.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.00	八、社会保障和就业支出	29.74
		九、卫生健康支出	187.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	226.52	<b>本年支出合计</b>	229.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.15	年末结转和结余	6.34
<b>总计</b>	235.67	<b>总计</b>	235.67

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：德化县卫生监督所

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	合 计	226.52	214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.74</b>	<b>29.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>184.46</b>	<b>172.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>
21004	公共卫生	178.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100402	卫生监督机构	168.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100408	基本公共卫生服务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.32</b>	<b>12.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县卫生监督所

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	合计	229.33	219.44	9.89	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.74</b>	<b>29.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>187.27</b>	<b>177.38</b>	<b>9.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	181.64	171.75	9.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.32</b>	<b>12.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	214.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	172.46	172.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	214.52	<b>本年支出合计</b>	214.52	214.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.34	年末财政拨款结转和结余	6.34	6.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.34			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	220.86	<b>总计</b>	220.86	220.86	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		214.52	204.63	9.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.74</b>	<b>29.74</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
20811	残疾人事业	0.17	0.17	0.00
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172.46</b>	<b>162.57</b>	<b>9.89</b>
21004	公共卫生	166.83	156.94	9.89
2100402	卫生监督机构	156.94	156.94	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.39	0.00	9.39
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.32</b>	<b>12.32</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县卫生监督所

单位：万元

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	151.68	302	商品和服务支出	42.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.49	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.30	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	51.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		162.25	<b>公用经费合计</b>				42.38	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县卫生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.57
3. 公务接待费	6	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县卫生监督所

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计235.67万元，支出总计235.67万元，与上年决算数相比，各减少0.96万元，下降0.41%。主要是本年度人员及业务调整，经费略有所减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入226.52万元，比上年决算数减少3.22万元，下降1.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入214.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入12.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出229.33万元，比上年决算数增加1.85万元，增长0.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 219.44 万元。其中，人员支出 177.06 万元，

公用支出 42.38 万元。

2. 项目支出 9.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 220.86 万元，支出总计 220.86 万元，与上年决算数相比，各减少 12.63 万元，下降 5.41%。主要是：本年度人员及业务调整，经费收入减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 214.52 万元，比上年决算数减少 12.63 万元，下降 5.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 5.62 万元，较上年决算数净增加 5.62 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.97 万元，较上年决算数净增加 15.97 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.98 万元，

较上年决算数净增加 7.98 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2081105-残疾人就业支出 0.17 万元，较上年决算数净增加 0.17 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2100402-卫生监督机构支出 156.94 万元，较上年决算数减少 69.66 万元，下降 30.74%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医保支出从该科目中减除，单独列支，故支出减少。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 9.39 万元，较上年决算数净增加 9.39 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2100409-重大公共卫生服务支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 150.00%。主要原因是去年因疫情影响，开展专项业务减少，今年开展业务增多。

（八）2101101-行政单位医疗支出 3.23 万元，较上年决算数净增加 3.23 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 2.16 万元，较上年决算数净增加 2.16 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元，较

上年决算数净增加 0.24 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十一）2210201-住房公积金支出 12.32 万元，较上年决算数净增加 12.32 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 100%。主要原因是上年用于新冠防控项目，本年无此项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 204.63 万元，

其中：

（一）人员经费 162.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.81 万元，完成全年预算的 16.20%；较上年减少 0.19 万元，下降 19.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度严格控制车辆、接待支出，因工作任务调整，燃油费、车辆损耗、接待费等减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：因工作任

务调整，燃油费、车辆损耗、接待费等减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.57 万元，完成全年预算的 14.25%；较上年减少 0.43 万元，下降 43.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.57 万元，完成全年预算的 14.25%；较上年减少 0.43 万元，下降 43.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度严格控制车辆支出，因工作任务减少，燃油费、车辆损耗等减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度没有像上一年度那样频繁发生大规模的突发公共卫生事件，如疫情、食物中毒事件等，车辆的应急使用

需求大幅降低，相应的车辆支出（如燃油费、车辆损耗等）也会减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 24.00%；较上年净增加 0.24 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度严格控制接待支出，接待费发生额在预算以内，尽量节俭。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度因工作内容有所调整，接待人次较上年有所增加。累计接待 3 批次、18 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 42.38 万元，比上年决算数

下降 5.91%，主要是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。