



温州市卫生监督所 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2023 年度单位决算公开表 .....	2
2023 年度收入支出决算总表 .....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	18
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	18
(二) 收入决算情况说明 .....	18
(三) 支出决算情况说明 .....	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
(十) 机关运行经费支出说明 .....	23
(十一) 政府采购支出说明 .....	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	24
(十三) 预算绩效情况说明 .....	24
四、名词解释 .....	31
五、附件 .....	33

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构的卫生监督检查和违法行为查处。

2. 承担医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和违法行为查处，依法查处非法行医、非法采供血和计划生育“两非”行为。

3. 承担医疗卫生机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理情况的监督检查和违法行为查处。

4. 承担生产经营消毒产品的监督检查和违法行为查处。

5. 承担用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生的监督检查和违法行为查处。

6. 完成温岭市卫生健康局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务监管科、法制稽查科、太平卫生监督所、温西卫生监督所、泽国卫生监督所、新河卫生监督所、松门卫生监督所。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：温岭市卫生监督所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,580.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,765.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,765.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.58	年末结转和结余	60	22.58
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,788.23	<b>总 计</b>	62	1,788.23

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：温岭市卫生监督所

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,765.65	1,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
温岭市卫生监督所	1,765.65	1,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：温岭市卫生监督所

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,765.65	1,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	185.26	185.26	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	123.51	123.51	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,580.39	1,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,450.81	1,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	1,450.81	1,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：温岭市卫生监督所

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,765.65	1,620.64	145.01	0.00	0.00	0.00
温岭市卫生监督所	1,765.65	1,620.64	145.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：温岭市卫生监督所

公开 05 表  
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,765.65	1,620.64	145.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	185.26	185.26	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	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,580.39	1,435.38	145.01	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,450.81	1,325.38	125.43	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	1,450.81	1,325.38	125.43	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	120.89	110.01	10.89	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	120.89	110.01	10.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：温岭市卫生监督所

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	1,765.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.26	185.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,580.39	1,580.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,765.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,765.65	1,765.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.58	年末财政拨款结转和结余	60	22.58	22.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,788.23	<b>总 计</b>	64	1,788.23	1,788.23	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：温岭市卫生监督所

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,765.65	1,620.64	145.01
208	社会保障和就业支出		185.26	185.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出		185.26	185.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.51	123.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		61.75	61.75	0.00
210	卫生健康支出		1,580.39	1,435.38	145.01
21001	卫生健康管理事务		8.69	0.00	8.69

2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.69	0.00	8.69
21004	公共卫生	1,450.81	1,325.38	125.43
2100402	卫生监督机构	1,450.81	1,325.38	125.43
21099	其他卫生健康支出	120.89	110.01	10.89
2109999	其他卫生健康支出	120.89	110.01	10.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：温岭市卫生监督所

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
301	工资福利支出	1,422.25	302	商品和服务支出	171.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.54	30201	办公费	5.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	301.65	30202	印刷费	2.94	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	435.44	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	25.56	30205	水费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.60	30206	电费	8.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	61.80	30207	邮电费	10.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	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	32.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	3.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.20	30213	维修（护）费	6.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.68	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	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	15.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.30	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	26.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	10.52	30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	32.26	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	8.95	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	37.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,448.94	公用经费合计				171.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：温岭市卫生监督所

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：温岭市卫生监督所

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：温岭市卫生监督所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.69	9.60
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	12.99	8.95
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	12.99	8.95
3. 公务接待费	0.70	0.65

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1788.23 万元，支出总计 1788.23 万元，与 2022 年度相比，各增加 32.76 万元，增长 1.87%，主要原因是：人员增加，养老保险及职业年金有所增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1765.65 万元；包括财政拨款收入 1765.65 万元（其中，一般公共预算 1765.65 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1765.65 万元，其中基本支出 1620.64 万元，占 91.79%；项目支出 145.01 万元，占 8.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）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 1788.23 万元，支出总计 1788.23 万元，与 2022 年相比，各增加 32.76 万元，增长 1.87%。主要原因是人员增加，养老保险及职业年金有所增加。财政拨款支出年初预算数 1668.78 万元，完成年初预算

的 107.16%，主要原因是人员增加，养老保险及职业年金有所增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1765.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.76 万元，增长 1.89%。主要原因是：人员增加，养老保险及职业年金有所增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1765.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）185.26 万元，占 10.49%；卫生健康支出（类）1580.39 万元，占 89.51%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1668.78 万元，支出决算为 1765.65 万元，完成年初预算的 105.80%，主要原因是：调资、考核奖等追加形成。

其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 118.28 万元，支出决算数为 123.51 万元，完成年初预算的 104.42%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费支出增加。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 59.14 万元，支出决算数为 61.75 万元，完成年初预算的 104.42%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为 1467.36 万元，支出决算数为 1450.81 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因公用经费、项目支出有部分结余。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 24.00 万元，支出决算数为 120.89 万元，完成年初预算的 503.71%，决算数大于于预算数的主要原因考核奖追加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.69 万元，决算数大于预算数的主要原因信息化运行与维护费项目经费追加。

#### （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 1620.64 万元，其中：

人员经费 1448.94 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、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。

公用经费 171.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.69 万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 70.12%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度卫生监督所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。部分公务车辆维修较少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.95 万元，占 93.19%，与 2022 年度相比，减少 13.62 万元，下降 60.36%，主要原因是 2022 年报废更新一辆公务用车；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 6.81%，与 2022 年度相比，减少 0.24 万元，下降 26.79%，主要原因是公务接待比上年减少 5 批次，9 人次，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 12.99 万元，支出决算为 8.95 万元，完成全年预算的 68.90%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务车辆维修较少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 12.99 万元，支出决算为 8.95 万元，完成全年预算的 68.90%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务车辆维修较少，主要用于行政执法

和公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 92.86%。国内公务接待 7 批次，累计 38 人次。主要用于接待公务来客用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务接待较少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.65 万元，主要用于公务来客接待 7 批次，累计 38 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 176.35 万元，支出决算为 171.71 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少；比 2022 年度减少 0.47 万元，下降 0.27%，主要原因是 2022 年购置了一辆公务用车。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 40.44 万元，其中：政府采购货物支出 22.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.39 万元。授予中小企业合同金额 40.44 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 40.44 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%，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 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，温岭市卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，温岭市卫生监督所组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 145.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温岭市卫生监督所随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生行政执法项目和综合

运行保障项目绩效自评具体情况如下：

综合运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68.88 万元，执行数为 66.81 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是招聘保安、绿化维护、保洁、水电工等 7 人，及时有效的完成大楼的各项维护维修工作。；二是租赁一处房产，保障新河卫生监督所的正常办公需要。三是保障了办公大楼各单位的供电正常，保证核算中心机房、急救中心机房 24 小时不间断恒温运行。发现的问题及原因：一是物业管理工作人员工作未及时完成；二是大楼设备未及时维护。下一步改进措施：一是加强人员管理；二是提高工作完成的时效性。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合运行保障						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (30.00 分)	提供服务人员数量	=7 人	7 人	30.00	30.00	
			质量指标(0分)				0	
		时效指标 (20.00 分)	工作完成的及时性	及时	优	20.00	20.00	
			成本指标(0分)				0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0分)				0		
		社会效益 (25.00 分)	满足办公需要	满足	优	25.00	25.00	
		生态效益 (25.00 分)	无废气、噪音等 环保投诉	无投诉	优	25.00	25.00	
		可持续影响(0分)				0		
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)				0		
<b>总 分</b>						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

卫生行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 47.46 万元，执行数为 45.68 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年监督抽检各类样品 898 份，涉及单位 202 家，完成公告数 12 件；二是完成了全体卫生监督人员正常换装服装工作，发放投诉举报奖励。发现的问题及原因：一是由于本年案件数量较少以及电子送达案件增多，公告数量也相应减少；二是由于年初减少了一部分预算，执法装备没有更新。下一步改进措施：一是明年将根据情况，压减一部分预算；二是根据执法装备的配备情况以及使用情况，合理安排更新。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生行政执法						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	检测数量、内容	≥300份	550份	25.00	25.00	
			执法办案数量	≥500件	450件	25.00	22.50	案件数量较去年有所减少
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (25.00分)	罚没金额	≥400万元	410万元	25.00	25.00	
		社会效益 (25.00分)	检测对于卫生安全的作用	有效	优	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	97.5	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）其他公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

21. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

## 五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	741003-温岭市卫生监督所	执法能力提升	中
2	741003-温岭市卫生监督所	综合运行保障	优
3	741003-温岭市卫生监督所	卫生行政执法	优