

龙泉市卫生监督所 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表 (分单位)	8
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	36

一、概况

（一）单位职责

1（一）主要职能

卫生监督所是卫生健康局隶属下的公共卫生执法监督执行机构。是执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展，构建和谐社会的重要保证的县级卫生执法监督执行机构。其主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督。

一、生活饮用水卫生监督

1、适应范围：企业集中式供水单位、二次供水单位、学校自备水单位、管道分质直饮水单位；

2、职责：预防性卫生监督、经常性卫生监督、卫生许可、饮用水污染事故对人体健康影响的调查处理、行政处罚；

3、执法依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》、《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范》。

二、学校卫生监督

1、适应范围：全市各级各类学校；

2、主要职责:预防性卫生监督、经常性卫生监督、学生用品卫生监督;

3、执法依据:《学校卫生管理条例》。

三、学校、幼儿园传染病防治卫生监督。

1、适应范围:全县各级各类学校、幼儿园;

2、主要职责:经常性卫生监督、传染病疫情的调查和处理;

3、执法依据:《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》。

公共场所监督

1、适应范围:(一)宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座;(二)公共浴室、理发店、美容店;(三)影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅;(四)体育场(馆)、游泳场(馆)、公园;(五)展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;(六)商场(店)、书店;

(七)候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具

2、主要职责:卫生行政许可、日常监督和违法行为查处的工作;对公共场所进行卫生监测和卫生技术指导;监督从业人员健康检查,指导有关部门对从业人员进行卫生知识的教育和培训;对新建、扩建、改建的公共场所的选址和设计进行卫生审查,并参加竣工验收。

3、执法依据：《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《艾滋病防治条例》。

五、医疗执业监督及传染病防治

1、适应范围：全县医疗机构、母婴保健技术服务机构、疾病预防控制机构、医疗美容机构；

2、工作职责：负责开展对医疗机构的临床用血、传染病防治、疫情报告、医疗废物处置的日常监督及违法行为查处；放射诊疗许可、日常监督及违法行为查处；受理医疗违法行为和事件的投诉、举报和查处工作；医疗机构从业人员卫生法律法规知识培训工作。

3、执法依据：《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》。

六、法制监督工作

协助卫生行政部门定期开展卫生监督执法工作稽查，加强内部和外部的稽查工作。

负责制订卫生监督员培训规划，组织政治业务学习培训。

负责开展法制宣传教育，接受卫生法律咨询。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：1 我单位为财政全额拨款参公事业单位，共有内设机构 1 个，编办核定编制人数 13 人（其中行政编制 0 人、政法编制 0 人、事业编制 13 人、工勤编制 0 人），实有人数 17 人，其中在职人员 12 人，离

休人员 0 人，退休人员 5 人。部门预算包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有龙泉市卫生监督所本级。

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：龙泉市卫生监督所

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	387.49	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	34.15
	9		九、卫生健康支出	40	353.34
	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
本年收入合计	27	387.49	本年支出合计	58	387.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	387.49	总 计	62	387.49

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：龙泉市卫生监督所

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	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市卫生监督所	387.49	387.49	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：龙泉市卫生监督所

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	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.15	34.15	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	22.77	22.77	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.78	60.78	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：龙泉市卫生监督所

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	387.49	301.52	85.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市卫生监督所	387.49	301.52	85.98	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：龙泉市卫生监督所

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			387.49	301.52	85.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.15	34.15	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	353.34	267.36	85.98	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	267.50	242.30	25.20	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	267.50	242.30	25.20	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	60.78	0.00	60.78	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：龙泉市卫生监督所

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	387.49	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	34.15	34.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	353.34	353.34	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
	27	387.49	本年支出合计	59	387.49	387.49	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	387.49	总 计	64	387.49	387.49	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：龙泉市卫生监督所

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	387.49	301.52	85.98
208	社会保障和就业支出		34.15	34.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.15	34.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.77	22.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出		353.34	267.36	85.98
21004	公共卫生		267.50	242.30	25.20

2100402	卫生监督机构	267.50	242.30	25.20
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.78	0.00	60.78
2109999	其他卫生健康支出	60.78	0.00	60.78

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：龙泉市卫生监督所

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	269.57	302	商品和服务支出	22.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.08	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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	12.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.09	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	14.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	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	5.10	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.69	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	2.79	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	7.41	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	0.00	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		278.61	公用经费合计				22.91	

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：龙泉市卫生监督所

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：龙泉市卫生监督所

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：龙泉市卫生监督所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.90	3.44
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	5.00	2.79
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5.00	2.79
3. 公务接待费	0.90	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 387.49 万元,支出总计 387.49 万元,与 2022 年度相比,各增加 5.75 万元,增长 1.51%,主要原因是:购置办公设备。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 387.49 万元;包括财政拨款收入 387.49 万元(其中,一般公共预算 387.49 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 387.49 万元,其中基本支出 301.52 万元,占 77.81%;项目支出 85.98 万元,占 22.19%;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 387.49 万元,支出总计 387.49 万元,与 2022 年相比,各增加 5.76 万元,增长 1.51%。主要原因是购置办公设备。财政拨款支出年初预算数 407.91 万元,完成年初预算的 95.00%,主要原因是人员减少。

（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 387.49 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 5.76 万元，增长 1.51%。主要原因是：增加了办公设备购置支出。

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 387.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.15 万元，占 8.81%；卫生健康支出（类）353.34 万元，占 91.19%。

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 407.91 万元，支出决算为 387.49 万元，完成年初预算的 95.00%，主要原因是：人员变动减少。

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 24.98 万元，支出决算数为 22.77 万元，完成年初预算的 91.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：人员变动减少。

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 12.49 万元，支出决算数为 11.38 万元，完成年初预算的 91.14%，

决算数大于（或小于）预算数的主要原因：人员变动减少。

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 273.71 万元，支出决算数为 267.50 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：减少了一部分费用开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.15 万元，支出决算数为 8.98 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 17.67 万元，支出决算数为 16.08 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：人员减少。

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 68.90 万元，支出决算数为 60.78 万元，完成年初预算的 88.21%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：网络维护费减少导致。

（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 301.52 万元，其中：

人员经费 278.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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……

公用经费 22.91 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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出……

（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 5.90 万元，支出决算为 3.44 万元，完成全年预算的 58.31%，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减少车辆维护维修费支出。

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，主要原因是没有因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，占81.18%，与2022年度相比，减少0.07万元，下降2.41%，主要原因是减少车辆维护维修费支出；公务接待费支出决算为0.65万元，占18.82%，与2022年度相比，增加0.20万元，增长45.62%，主要原因是按标准按实际开支。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没有因公出国（境）开支。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5.00万元，支出决算为2.79万元，完成全年预算的55.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少车辆维护维修费。

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没有公务用车购置。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 5.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成全年预算的 55.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少车辆维护维修费，主要用于车辆维护维修费以及车辆燃料费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 72.22%。国内公务接待 8 批次，累计 77 人次。主要用于接待上级考核检查工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是减少考核检查工作交流次数导致支出比预算少。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，主要用于上级考核检查工作交流等接待 8 批次，累计 77 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 23.00 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因节约运行经费支出；比 2022 年度减少 2.29 万元，下降 9.10%，主要原因是减少了运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 20.96 万元，其中：政府采购货物支出 20.96 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 20.96

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 20.96 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 100%，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，本级单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是卫生监督执法用车；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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 54.6 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”。

本部门（单位）没有整体支出绩效评价。

“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

本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，日常业务费项目和卫生监督日常检测等 1 项目绩效自评具体情况如下：

日常业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.73 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 66.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年工作正常运行；二是用有限的预算还节约了部分资金且完成全年考核达标。发现的问题及原因：一是节约办公费支出导致预算执行率偏低；二是在实际执行支付时在其他项目列支。下一步改进措施：一是加强预算与支出保持一致；二是尽量做到预算合理。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	日常业务费							
主管部门	321-市卫生局			预算单位	321002-龙海市卫生监督所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	4.6		4.6	3.07	0	66.83%	
	一般公共预算资金	4.6		4.6	3.07	0	66.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常运行			用有限的预算节约了部分资金且完成全年考核达标。				
目标偏离原因分析	主要原因是办公费支出减少							
整改措施及建议	加强预算与支出保持一致，尽量做到预算合理。							
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	日常业务	=100%	66.83%	40.00	26.73	主要原因是节约办公经费支出
		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 (30.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (30.00分)	日常业务费		80%	良%	30.00	24.00
生态效益 (0分)							0	
可持续发展 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	满意度		≥90%	90%	30.00	30.00	
总分						100	80.73	
自评结论	良					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”。		

卫生监督日常检测等 1 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 85.12 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 38.89 万元，完成预算的 77.79%。项目绩效目标完成情况：一是饮用水水源水公共场所等检测达到要求；二是完成卫生监督全年各项工作达标，单位虽然没有增收但在节支上下功夫，可上不可上的项目给予压缩，导致预算执行率较低，但各项工作达到考核要求。发现的问题及原因：一是由于可上不可上的项目给予压缩支出导致；二是下一步改进措施：一是尽量做到预算与支出一致；二是做到预算与支出合理。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生监督日常检测等 1						
主管部门		321-市卫生局			预算单位	321002-龙泉市卫生监督所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			50	38.89	0	77.79%
	一般公共预算资金	0			50	38.89	0	77.79%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障项目圆满完成			饮用水水源水公共场所等检测达到要求,完成卫生监督全年各项工作达标,单位虽然没有增收但在节支上下功夫,可上不可上的项目给予压缩,导致预算执行率较低,但各项工作达到考核要求。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00 分)	数量指标 (40.00 分)	卫生监督日常检测等	=100%	77.79%	40.00	31.12	项目费用支出减少
		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 (30.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00 分)	日常检测	保障项目正常运行%	良%	30.00	24.00	饮用水水源水公共场所等检测达到要求,虽然本项目支出没有达到预算执行率但各项工作达到考核要求。
生态效益 (0 分)						0		
可持续发展 (0 分)						0		
满意度指标 (30.00 分)	服务对象满意度 (30.00 分)	满意度		≥90%	90%	30.00	30.00	
总 分						100	85.12	
自评结论		良				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。

及其他相关费用

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市卫生监督所

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市卫生监督所	日常业务费	良
龙泉市卫生监督所	卫生监督日常检测等1	良
龙泉市卫生监督所	移动执法终端网络维护费1	良