

**宁夏回族自治区吴忠市  
红寺堡区卫生计生监督  
执法所 2023 年度  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. **基本职能。**2004年3月，吴忠市红寺堡区卫生计生监督执法所作为红寺堡开发区卫生局内设机构成立；现有编制15人，在编在岗13人。其主要职责：按照吴忠市红寺堡区卫生健康局《关于授权委托红寺堡区卫生监督所履行卫生计生综合监督执法职责的决定》。

2. **卫生计生行政许可。**承办辖区公共场所、供水单位、放射诊疗单位的卫生行政许可以及计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗保健机构的执业许可。

### 3. 卫生计生综合监督

（1）实施卫生计生专项整治和日常监督检查；

（2）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

（3）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

（4）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（5）对医疗机构、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

处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；

（6）对辖区职业卫生监督；

（7）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行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

（8）对中医医疗服务、中医养生保健服务、中医医疗广告和保健信息服务的监督管理；

（9）对监督协管员进行培训、业务指导；

（10）辖区内内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

（11）受理对违法行为的投诉、举报；

（12）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

（13）完成上级部门指定或交办的职责范围内的工作。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入卫生计生监督执法所 2020 年度部门决算编报范围的科室共 3 个，分别为：综合业务科与稽查科、监督一科、监督二科。

## 第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数          |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,179,883.23 | 一、一般公共服务支出      | 31 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |              | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 185,239.81   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 364,852.44   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,610,167.52 |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 325,300.54   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 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 | 3,365,123.04 | 本年支出合计          | 59 | 3,300,320.50 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 30,631.06    | 年末结转和结余         | 61 | 95,433.60    |
| 总计               | 30 | 3,395,754.10 | 总计              | 62 | 3,395,754.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

财决 03 表

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

2023 年度

金额单位：元

| 项目             |   |      | 本年收入合计           | 财政拨款收入       | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入       |
|----------------|---|------|------------------|--------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|------------|
| 支出功能分类科目代<br>码 |   | 科目名称 |                  |              |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |            |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1            | 2              | 3    | 4               | 5        | 6                | 7          |
|                |   |      | 合计               | 3,365,123.04 | 3,179,883.23   |      |                 |          |                  | 185,239.81 |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,522.24   | 224,522.24     |      |                 |          |                  |            |
| 2100402        |   |      | 卫生监督机构           | 2,526,482.66 | 2,341,242.85   |      |                 |          |                  | 185,239.81 |
| 2210203        |   |      | 购房补贴             | 107,676.54   | 107,676.54     |      |                 |          |                  |            |
| 2100408        |   |      | 基本公共卫生服务         | 5,000.00     | 5,000.00       |      |                 |          |                  |            |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 217,624.00   | 217,624.00     |      |                 |          |                  |            |
| 2100199        |   |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 20,000.00    | 20,000.00      |      |                 |          |                  |            |
| 2101102        |   |      | 事业单位医疗           | 123,487.40   | 123,487.40     |      |                 |          |                  |            |
| 2080502        |   |      | 事业单位离退休          | 7,000.00     | 7,000.00       |      |                 |          |                  |            |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133,330.20   | 133,330.20     |      |                 |          |                  |            |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

2023 年度

财决 04 表  
金额单位：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 |   |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-----------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |                 |                 |              |      |           |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3            | 4    | 5         | 6 |
|         |   |   | 合计               | 3, 300, 320. 50 | 2, 904, 883. 23 | 395, 437. 27 |      |           |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224, 522. 24    | 224, 522. 24    |              |      |           |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 217, 624. 00    | 217, 624. 00    |              |      |           |   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 7, 000. 00      | 7, 000. 00      |              |      |           |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 107, 676. 54    | 107, 676. 54    |              |      |           |   |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 20, 000. 00     |                 | 20, 000. 00  |      |           |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133, 330. 20    | 133, 330. 20    |              |      |           |   |
| 2100402 |   |   | 卫生监督机构           | 2, 461, 680. 12 | 2, 091, 242. 85 | 370, 437. 27 |      |           |   |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 5, 000. 00      |                 | 5, 000. 00   |      |           |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 123, 487. 40    | 123, 487. 40    |              |      |           |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 04 表



财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

公开 04 表  
金额单位：元

| 收 入            |     |              | 支 出             |     |              |              |                 |                |
|----------------|-----|--------------|-----------------|-----|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数          | 项目              | 行 次 | 决算数          |              |                 |                |
|                |     |              |                 |     | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政 |
| 栏 次            |     | 1            | 栏 次             |     | 2            | 3            | 4               | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 3,179,883.23 | 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  | 364,852.44   | 364,852.44   |                 |                |
|                | 9   |              | 九、卫生健康支出        | 41  | 2,489,730.25 | 2,489,730.25 |                 |                |
|                | 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  | 325,300.54   | 325,300.54   |                 |                |
|                | 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  |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54  |              |              |                 |                |
|                | 23  |              | 二十二、其他支出        | 55  |              |              |                 |                |
|                | 24  |              | 二十三、债务还本支出      | 56  |              |              |                 |                |
|                | 25  |              | 二十三、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  | 3,179,883.23 | 本年支出合计          | 59  | 3,179,883.23 | 3,179,883.23 |                 |                |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29  |              |                 | 61  |              |              |                 |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |              |                 | 62  |              |              |                 |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |              |                 | 63  |              |              |                 |                |
| 合计             | 32  | 3,179,883.23 | 合计              | 64  | 3,179,883.23 | 3,179,883.23 |                 |                |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出            | 项目支出            |              |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目名称    |   |   |                  |                 |                 |              |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3            |
|         |   |   | 合计               | 3, 179, 883. 23 | 2, 904, 883. 23 | 275, 000. 00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 7, 000. 00      | 7, 000. 00      |              |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 5, 000. 00      |                 | 5, 000. 00   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 107, 676. 54    | 107, 676. 54    |              |
| 2100402 |   |   | 卫生监督机构           | 2, 341, 242. 85 | 2, 091, 242. 85 | 250, 000. 00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 123, 487. 40    | 123, 487. 40    |              |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 217, 624. 00    | 217, 624. 00    |              |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224, 522. 24    | 224, 522. 24    |              |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133, 330. 20    | 133, 330. 20    |              |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 20, 000. 00     |                 | 20, 000. 00  |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |
|         |   |   |                  |                 |                 |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

| 人员经费  |                |              | 公用经费  |           |            |       |             |    |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额           | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,657,883.23 | 302   | 商品和服务支出   | 240,000.00 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,166,456.00 | 30201 | 办公费       | 2,235.72   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 107,676.54   | 30202 | 印刷费       | 46,156.89  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             | 348,794.31   | 30203 | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30106 | 伙食补助费          |              | 30204 | 手续费       |            | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30107 | 绩效工资           | 286,715.00   | 30205 | 水费        |            | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224,522.24   | 30206 | 电费        | 5,000.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 150,880.30   | 30207 | 邮电费       | 7,568.51   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 123,487.40   | 30208 | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |              | 30209 | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11,107.44    | 30211 | 差旅费       | 38,119.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113 | 住房公积金          | 217,624.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修(护)费    | 5,731.97   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20,620.00    | 30214 | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |              | 30215 | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30301 | 离休费            |              | 30216 | 培训费       |            | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30302 | 退休费            |              | 30217 | 公务接待费     |            | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |              |        |           |           |       |                    |            |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 30303  | 退职（役）费      |              | 30218  | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |            |
| 30304  | 抚恤金         |              | 30224  | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |            |
| 30305  | 生活补助        |              | 30225  | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |            |
| 30306  | 救济费         |              | 30226  | 劳务费       | 76,194.52 | 31204 | 费用补贴               |            |
| 30307  | 医疗费补助       |              | 30227  | 委托业务费     | 20,718.28 | 31205 | 利息补贴               |            |
| 30308  | 助学金         |              | 30228  | 工会经费      | 12,310.00 | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30309  | 奖励金         |              | 30229  | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |              | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |              | 30239  | 其他交通费用    | 8,966.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |              | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
|        |             |              | 30299  | 其他商品服务支出  | 16,999.11 | 39999 | 其他支出               |            |
|        |             |              | 307    | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |            |
|        |             |              | 30701  | 国内债务付息    |           |       |                    |            |
|        |             |              | 30702  | 国外债务付息    |           |       |                    |            |
|        |             |              | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |            |
|        |             |              | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 2,657,883.23 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 240,000.00 |
| 合 计    |             | 2,904,883.23 |        |           |           |       |                    |            |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

公开 07 表  
金额单位：元

| 2023 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
|            |              |            |         |         |       |            |              |            |         |         |       |

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------|---|---|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款 | 项 | 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区卫生监督所

公开 09 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   |    | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |    |      |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 | 1    | 2      | 3    |      |
|          |   |   | 合计 |      |        |      |      |
|          |   |   |    |      |        |      |      |
|          |   |   |    |      |        |      |      |
|          |   |   |    |      |        |      |      |
|          |   |   |    |      |        |      |      |
|          |   |   |    |      |        |      |      |
|          |   |   |    |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 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

2023 年度收入总计 3,365,123.04 元，支出总计 3,300,320.5 元。与 2022 年度相比，收入增加 146,974.01 元，增长 4.57%，主要原因是卫生监督所 2023 年收到卫生健康局拨付卫生健康资金，所以导致数据增加；支出减少 207676.07 元，降低 5.92%，主要原因是卫生监督所 2023 年重大公共卫生支出降低，所以导致支出下降。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,365,123.04 元，其中：财政拨款收入 3,179,883.23 元，占 94.50%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 185,239.81 元，占 5.50%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,300,320.5 元，其中：基本支出 2,904,883.23 元，占 88.02%；项目支出 395,437.27 元，占 11.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 3,179,883.23 元，支出总计 3,179,883.23 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 31,139.17 元，增长 0.99%；财政拨款支出减少 78,860.83 元，降低 2.42%，主要原因是卫生监督所 2023 年重大公共卫生支出减少，所以导致总支出减少。



## 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。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 3,179,883.23 元，占本年支出合计的 96.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78,860.83 元，降低 2.42%，主要原因是卫生监督所 2023 年重大公共卫生支出减少，所以导致总支出减少。

**（二）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 3,179,883.23 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 364,852.44 元，占 11.47%；卫生健康（类）支出 2,489,730.25 元，占 78.30%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 325,300.54 元，占 10.23%。

**（三）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 3,372,524.32 元，支出决算为 3,179,883.23 元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出年初预算是 434,484.71 元，决算是 364,852.44 元；二是卫生健康支出年初预算是 2,575,785.91 元，决算是 2,489,730.25

元；三是住房保障支出年初预算是 362,253.70 元，决算是 325,300.54 元。主要原因是：卫生监督所 2023 年年初预算数据为实际支出数据的 110%，所以预算数据大于决算数据。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,904,883.23元，其中：人员经费2,664,883.23元，公用经费240,000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,657,883.23元，较2023年度年初预算数减少317,048.99元，降低10.66%，主要原因是年初预算按照人员正常工资的110%做，所以导致决算数小于预算数；较2022年度决算数减少77,260.83元，降低2.82%。

2. 商品和服务支出240,000.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因0。

3. 对个人和家庭的补助7,000.00元，较2023年度年初预算数增减少21,012.10元，降低75.00%，主要原因是卫生监督所退休人员补贴做决算时列入工资福利支出；较2022年度决算数增加7,000.00元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加

0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## **预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)**

2023 年度本部门机关运行经费支出 240,000.00 元，比 2022 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：0。

### **(二) 政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 107,240.00 元。其中：政府采购货物支出 107,240.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 107,240.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,200.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、业务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。我单位在 2023 年部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 90 分以上，实现了预期目标，达到了预期效果。下一步

改进措施：在今后资金预算中，不断细化预算内容、精确预算金额，降低预算金额与实际执行金额的差异率。

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**3. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**4. 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。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**8. 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。

**9. 一般公共预算“三公”经费。**一般公共预算“三公”经费是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**10. 财务会计制度。**为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，特制定了财务会计制度。

**11. 政府收支分类科目。**现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

## **第五部分      附件**

本单位无其他相关公开资料。