

2023 年度  
漳平市卫生健康监督  
所决算

# 目 录

一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	错误!未定义书签。
三、单位主要工作总结.....	4
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22
(三) 支出决算情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营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.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
(一) 机关运行经费.....	27
(二) 政府采购情况.....	27
(三) 国有资产占用使用情况.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市卫生健康监督所单位的主要职责是：

（一）主要工作职能是承担同级卫生行政部门依据卫生法律法规规定交付的卫生监督执法任务，具体办理卫生法律法规和卫生行政规章规定管辖的卫生行政许可的现场核查事务。

（二）负责卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定，参与突发公共卫生事件的调查和处理等。

（三）参与公共卫生事件的调查处理，承担同级卫生行政部门交办的其他事项

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市卫生健康监督所	全额拨款事业单位	11

### 三、单位主要工作总结

2023年，卫生健康监督所单位主要任务是：在市委、市政府和卫健局的正确领导和关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“我为群众办实事”实践活动，积极践行以人民为中心的工作理念，进一步强化疫情防控，健全执法体系，提升监管效能，全力推进卫生监督执法工作，有力保障全市人民健康安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、主要工作成效

一是卫生监督执法力度进一步加大。加强医疗机构、公共场所、职业卫生等日常监管，持续开展现场监督检查，执法成效不断显现。截至目前，共立案查处违法行为案件30件。二是重点监督与专项整治任务成效进一步彰显。危害群众健康安全的非法行医行为得到有效遏制，职业健康全安得到有效推进，公共场所二次供水管理进一步规范，有效地防范了不良事件的发生，保障了人民群众的健康安全。三是卫生健康法治宣传进一步深入。充分利用“3·15”消费者权益日、食品安全宣传周、职业病防治宣传周等活动平台开展宣传，进一步普及卫生法治知识、安全生产知识、反诈知识等，不断提升群众法治观念和依法经营意识，全力保障人民群众生命财产安全。四是积极助力“全国文明城市”创建工作。按照市委的要求，立足责任区域全面开展巡查劝导，加强创城宣传，践行文明规范，树立文明形象。

## 二、工作开展情况

### （一）加强医疗机构监督检查

1. 开展培训指导，强化日常监管。一是开展民营医疗机构依法执业培训。组织全市 62 家个体诊所、门诊部、社区卫生服务站、民营医院等民营医疗机构的负责人参加培训，进一步强化了民营医疗机构主体责任，提升了依法执业能力。二是印发《关于民营医疗机构落实侵害未成年人案件强制报告制度的通知》，组织辖区内各民营医疗机构严格落实侵害未成年人案件强制报告制度工作。三是开展医疗机构驻点监督工作。完成开展漳平市总医院分院驻点监督工作、将存在问题进行反馈，并督促落实整改。同时根据工作安排，完成 2023 年医疗机构驻点监督工作。四是开展小型医疗机构“闽诊通”上线培训。根据上级工作要求，组织辖区内小型医疗机构开展“闽诊通”上线培训，全市共有 65 家诊所、门诊部、社区卫生服务站相关负责人参加培训。

2. 开展专项监督，落实监管职责。一是开展医疗美容专项治理工作。与市场监督管理局、商务局、公安局联合开展医疗美容专项治理行动，抽查医疗美容诊所、生活美容场所 6 家，现场未发现非法开展医疗美容违法行为。二是开展医疗机构疫情信息报告监督检查工作。对中山医院、优抚医院等 20 余家医疗机构信息报告落实情况进行现场监督检查，并将监督检查情况进行上报。三是开展未成年人文身联合执法行动。与市未保办、市检察院、市公安局、市市场监督管理

理局相关人员联合开展未成年人文身执法行动，共抽查 6 家经营单位，未发现开展未成年人文身行为。**四是**开展预防接种专项监督检查。组织预防接种单位开展预防接种工作自查，同时与公安局、市场监督管理局联合开展疫苗流通和使用环节专项监督检查，进一步规范疫苗流通与使用工作。**五是**开展医疗机构医疗废物专项监督检查。对 16 个乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）、8 家民营医疗机构进行现场监督检查，进一步规范医疗废物管理工作。**六是**开展医疗秩序整顿专项执法行动。联合龙岩市卫生健康委员会对我市开展医疗秩序进行整顿，重点对无证行医、超范围开展诊疗活动、非法医疗美容等非法行医行为进行打击，同时对无证牙科治理后整改情况进行回头看督查，防止违法行为复燃。此次联合执法行动，共监督检查医疗机构 4 家，下达卫生监督意见书 1 家，立案调查 1 件。**七是**开展麻醉药品和精神药品监督管理专项检查。在市卫健局组织下，联合公安局禁毒大队、市场监督等部门开展麻醉药品和精神药品监督管理专项检查。共检查使用麻醉药品和精神药品医疗机构 4 家，未发现麻精药品违法违规行为。**八是**开展医疗机构双随机监督检查，结合日常监督、专项监督检查等工作，根据双随机一公开任务要求，对我市医疗机构开展医疗卫生、传染病防治、放射卫生、妇幼健康等工作任务，共完成医疗机构双随机监督检查任务 79 家，并将监督检查情况进行公示。**九是**开展医疗乱象专项治理行动。加大违法行为查处力度，发现

存在未按规定填写处方、使用非卫生技术人员、非医师行医、未按规定使用医疗废物专用容器等违法行为。2023年，共查处医疗卫生违法行为12件，罚没款人民币12.619万元。

**3. 收集举报线索，及时调查处理。**开展投诉举报调查处理工作4起。对芦芝镇东坑口村第一卫生室现场调查核实情况下达当场处罚决定书；对凯源两处非法行医线索进行再次突击检查，未发现违法行为；对林仁钊非法行医行为进步调查取证，同时组织专家进行中医技术认证，明确非法行医行为；对群众投诉漳平市格力菲健康咨询服务部现场现场调查，对发现的违法行为依法进行立案调查。

## **（二）持续推进职业健康监管工作**

**1. 加强日常监管，落实服务指导工作。**一是摸清底数，协同工业园区管委会开展园区企业情况摸底工作，掌握园区企业现状。二是督促存在疑似病人的企业按照国家有关规定落实疑似职业病人管理工作，并妥善安置。三是开展职业病危害项目申报审核工作，督促指导企业进行初次申报、年度更新。四是开展职业病防护设施“三同时”指导服务。结合职业病危害专项治理工作，对云顶科技（漳平）有限公司、福建绅浩汽车零部件有限公司等11家企业开展现场指导，了解企业职业病防护设施“三同时”等工作开展情况，开展了职业病防治法规宣传，进一步强化了企业管理人员对职业病防治重要性的认识。

**2. 加大宣传培训，提升职业健康意识。**一是召开职业健康工作推进会议。组织存在职业病危害因素用人单位职业卫生分管领导及职业卫生管理人员参加会议，布置了职业病危害因素专项治理和职业卫生分类监督工作，并对职业健康相关工作进行培训。二是开展第 21 个《职业病防治法》宣传周系列活动。开展宣传周系列活动现场启动仪式，联合疾控中心入驻园区重点企业开展主题宣讲、现场指导等活动，进一步增强用人单位和劳动者职业健康意识，推动落实各方防治责任。三是开展用人单位安全生产提示工作。组织辖区内存在职业病危害用人单位签订安全生产承诺书。四是开展高温天气职业健康安全提示工作。对天守（福建）超纤科技股份有限公司开展高温天气职业健康安全提示工作，保护劳动者生命健康安全。五是推进 2023 年度健康企业创建工作。召开健康企业创建工作推进会议，指导帮扶我市 2 家企业创建 2023 年度龙岩市级健康企业，进一步推进创建工作顺利开展。六是推进工业园区内企业职业健康工作。联合工业园区管理委员会对园区内存在职业病危害因素未申报企业进行职业健康工作指导，开展职业卫生知识培训，部署下一步工作安排。

**3. 加大监管力度，推进专项工作开展。**一是开展漳平市职业卫生分类监督执法工作。制定《漳平市职业卫生分类监督执法试点工作方案》并下发，组织全市存在职业病危害用人单位且正在经营的企业开展职业病危害综合风险评估，截



至目前，已完成评估企业 59 家。**二是**开展职业病危害专项治理工作。组织全市纳入治理的 71 家企业开展专项治理，制定专项治理方案。截至目前，完成治理 55 家。**三是**开展投诉举报处理工作 3 起。对漳平红狮水泥公司噪音污染问题、对福建象屿壳牌石油有限责任公司漳平和平南路加油站有关问题、福建省飞胜阀门制造有限公司室内噪音污染严重进行现场调查。**四是**开展职业卫生技术服务机构延伸调查。随机抽取福建拓普检测技术有限公司、厦门市华测检测技术有限公司 2022 年在我市开展的职业卫生技术服务档案各 3 份进行调阅检查，进一步规范职业卫生技术服务机构执业行为。**五是**开展园区企业职业健康帮扶行动，根据龙岩市卫建委工作安排，协助工业园区开展职业健康帮扶行动，完成园区 60 余家企业职业病危害因素识别工作。**六是**开展存在疑似职业病人用人单位现场调查。对天守（福建）超纤科技股份有限公司、漳平市力通能源有限公司职业病防治工作落实情况进行现场调查，对发现的违法行为进行警告处罚 2 家。**七是**开展职业卫生双随机监督检查，根据 2023 年双随机一公开监督工作安排，随机抽取 21 家用人单位开展现场监督检查，对存在的问题，下达卫生监督意见书责令限期改正，同时将监督检查情况进行公示，对未按要求落实整改措施的用人单位进行警告处罚 1 家。

### **（三）加强公共场所卫生监管**

一是根据公共场所卫生许可告知承诺制改革的有关要求，继续强化许可后的现场核查工作。截至目前，累计共完成 98 余件许可后现场核查工作，其中，对 10 家不符合要求的公共场所进行监督指导并督促落实整改工作。二是持续开展美容美发、住宿、足浴、KTV 等场所的日常监督检查，重点检查顾客用品是否消毒、是否落实顾客用品的索证索票、“一客一用一消毒”制度是否严格执行、各项卫生制度有无落实、从业人员是否持有有效健康合格证明等行为。截至目前，共立案查处相关违法案件 9 件，下达卫生监督意见书 9 份。三是开展游泳场双随机监督检查。联合市疾病预防控制中心全市游泳开展水质监督抽检，加强游泳场所的卫生监督。五是参加龙岩卫健委组织的市县联合执法-非法医疗美容专项监督检查，立案查处非法医疗美容案件 1 件。

校做好日常卫生管理，确保师生健康。

# 第二部分 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：漳平市卫生健康监督所

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	231.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	5.46	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	203.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	236.93	<b>本年支出合计</b>	211.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.02
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	25.00
<b>总计</b>	236.93	<b>总计</b>	236.95

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：漳平市卫生健康监督所

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	236.93	231.47		5.46		
210			卫生健康支出	228.75	223.30		5.46		
21001			卫生健康管理事务	30.00	30.00				
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	30.00	30.00				
21004			公共卫生	198.75	193.30		5.46		
2100402			卫生监督机构	156.17	150.72		5.46		
2100408			基本公共卫生服务	15.10	15.10				
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	2.48	2.48				
2100499			其他公共卫生支出	25.00	25.00				
221			住房保障支出	8.17	8.17				
22102			住房改革支出	8.17	8.17				

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公  
开 03 表

单位：漳平市卫生健康监督所

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					
210			211.93	151.35	60.58			
			203.75	143.17	60.58			
21001			30.00		30.00			
2100199			30.00		30.00			
21004			173.75	143.17	30.58			
2100402			156.17	143.17	13.00			
2100408			15.10		15.10			
2100410			2.48		2.48			
221			8.17	8.17				
22102			8.17	8.17				
2210201			8.17	8.17				

#### 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

单位：漳平市卫生健康监督所

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	231.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	198.30	198.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.17	8.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	231.47	<b>本年支出合计</b>	206.47	206.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	25.00	25.00		
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						
<b>总计</b>	231.47	<b>总计</b>	231.47	231.47		



## 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

单位：漳平市卫生健康监督所

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		206.47	145.89	60.58
210	卫生健康支出	198.30	137.72	60.58
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	168.30	137.72	30.58
2100402	卫生监督机构	150.72	137.72	13.00
2100408	基本公共卫生服务	15.10		15.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.48		2.48
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

## 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

单位：漳平市卫生健康监督所

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	136.59	302	商品和服务支出	7.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.33	30201	办公费	1.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		138.56	公用经费合计					7.33	

## 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  
单位：万元

单位：漳平市卫生健康监督所

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	1.00

## 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  
单位：万元

单位：漳平市卫生健康监督所

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	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计		本单位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

单位：漳平市卫生健康监督

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				
		本单位 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 年度本单位收入总计 236.93 万元，支出总计 211.93 万元，与上年决算数相比，各增加 82.01 万元 35.98 万元，收入增长 52.93%支出增长 20.45%。主要是增加了其他公共卫生项目经费和人员经费支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 236.93 万元，比上年决算数增加 82.01 万元，增长 52.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 231.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 5.46 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 211.93 万元，比上年决算数增加 35.98 万元，增长 20.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.35 万元。其中，人员支出 144.02 万元，公用支出 7.33 万元。

2. 项目支出 60.58 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 231.47 万元，支出总计 206.47 万元，与上年决算数相比，收入增加 53.41 万元，支出增加 35.46 万元，收入增长 35.4% 支出增长 20.73%，主要是：增加了其他公共卫生专项经费和人员经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 206.47 万元，比上年决算数增加 35.46 万元，增长 20.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100402 (卫生监督机构) 150.72 万元，较上年决算数增加 29.12 万元，增长 23.95%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2100410 (突发公共卫生事件应急处理) 2.48 万元，较上年决算数减少 9.52 万元，增长 79.33%。主要原因是疫情防控项目已结束。

(三) 2100199 (其他卫生健康管理事务支出) 30 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 73.91%。主要原因是单位

使用跨年资金减少。

（四）2100408（基本公共卫生支出）15.1 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增加 16.15%。主要原因是本年度增加基本公共卫生专项补助经费

（五）2210201（住房公积金）8.17 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增加 7.5%。主要原因是缴交基数增加。

#### **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 万元。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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 万元

本单位 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 145.89 万元，其中：

（一）人员经费 138.56 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 7.33 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 2 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.1 万元，增长 5.26%。主要原因是上级检查次数基本上与上年持平（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.14 万元，下降 12.28%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1 万元，与全年预算持平，较上年减少 0.14 万元，下降 12.28%。主要是本单位本年度公务用车运行费用与上年检查有所减少。。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1 万元，与全年预算持平。较上年增加 0.39 万元，增长 63.9%。主要是上级检查次数和人数增加。累计接待 12 批次、110 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为 0，可说明“本年年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可说明增加的金额及主要原因。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 13 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是……；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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10		
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：业务费细化率	100	100%	10	10	无
		社会成本指标	指标 2：查处违法案件数	30	60%	10	8	无
		生态环境成本指标	指标 3：日常监督检查	300	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	指标 4：双随机监督完成率	100	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：细化项目目标完成情况	100	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：资金到位及时率	100	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金实际支出率	100	100%	5	5	无
社会效益指标		指标 1：促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、	100	100%	20	15	无	

		职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动					
	生态效益指标	指标 1: 提高卫生监督员业务能力和水平	20	30%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度情况	100	100%	10	10	无
总分					100	93	