

2023 年度 青铜峡市卫生计生监 督执法所部门决算

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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位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. 受青铜峡市卫生健康局委托，主要承担公共卫生监督（公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业和放射卫生）、医疗卫生监督（医疗服务、传染病防治）和计划生育监督职责。

2. 参与制定并具体实施本市辖区内计生监督工作规划、计划，研究制定卫生计生监督工作制度和规范。

3. 协助开展卫生和计划生育监督检查、专项整治，配合查处大案要案，参与重大活动的卫生保障。

4. 执行自治区、吴忠市下达的卫生计生监督抽检任务，组织实施全市卫生计生监督抽检。

5. 承担辖区内卫生计生监督人员培训、卫生计生监督人员资格审定相关工作。

6. 负责本市卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报。

7. 开展卫生法律法规知识宣传，对辖区内公共卫生从业单位和人员进行卫生法知识培训指导。

8. 依法开展辖区内突发公共卫生事件查处。

9. 承担卫生行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

青铜峡市卫生计生监督执法所成立于2007年5月,受市卫生健康局委托依法开展公共卫生监督执法的副科级事业单位。所内设所长1名、党支部书记1名、副所长2名,设办公室、卫生监督一科、二科、综合业务科、稽查科共5个科室。核定事业编制29名,现有在职工28名;主要担负全市的卫生监督执法和服务任务。

按照部门决算编制要求,青铜峡市卫生计生监督执法所部门决算包括部门本级决算,纳入部门决算编报范围的单位共1个。

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：青铜峡市卫生计生监督执法所

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	6575367.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20569.85	八、社会保障和就业支出	38	745,156.67
	9		九、卫生健康支出	39	4,152,556.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1167392.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	650141.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6595937.72	本年支出合计	57	6715246.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	119308.7	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6715246.42	总计	60	6715246.42

收入决算表

公开部门：青铜峡市卫生计生监督执法所

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			6595937.72	6575367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20569.85		
208			745,156.67	745,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			745,156.67	745,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			399,322.55	399,322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			345,834.12	345,834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			4,033,248.05	4,012,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20569.85		
21004			3,879,922.99	3,859,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20569.85		
2100402			3,644,006.83	3,623,436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20569.85		
2100408			225,916.16	225,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			153325.06	153325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			153325.06	153325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			1,167,392.00	1,167,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203			1,167,392.00	1,167,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120399			1,167,392.00	1,167,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			650,141.00	650,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			650,141.00	650,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			470,202.00	470,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			179,939.00	179,939.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市卫生计生监督执法所

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
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	6,715,246.42	5,220,821.35	1,494,425.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	745,156.67	745,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	745,156.67	745,156.67	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	399,322.55	399,322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345,834.12	345,834.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,152,556.75	3,825,523.68	327,033.07	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,993,055.69	3,672,198.62	320,857.07	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	3,696,980.62	3,672,198.62	24,782.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	285,469.45	0.00	285,469.45	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	605.62	0.00	605.62	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,325.06	153,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	153,325.06	153,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,167,392.00	0.00	1,167,392.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,167,392.00	0.00	1,167,392.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,167,392.00	0.00	1,167,392.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	650,141.00	650,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	650,141.00	650,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	470,202.00	470,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	179,939.00	179,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生计生监督执法所

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拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6575367.87	一、一般公共预算支出	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	745156.67	745156.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4028773.27	4028773.27	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	1167392.00	1167392.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	650141.00	650141.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6575367.87	本年支出合计	59	6591462.94	6591462.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	16095.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16095.07		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
合计	32	6591462.94	合计	64	6591462.94	6591462.94	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市卫生计生监督执法所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,591,462.94	5,172,396.17	1,419,066.77
208		社会保障和就业支出	745,156.67	745,156.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出	745,156.67	745,156.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,322.55	399,322.55	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345,834.12	345,834.12	0.00
210		卫生健康支出	4,028,773.27	3,777,098.50	251,674.77
21001		卫生健康管理事务	6,176.00	0.00	6,176.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6,176.00	0.00	6,176.00
21004		公共卫生	3,869,272.21	3,623,773.44	245,498.77
2100402		卫生监督机构	3,623,773.44	3,623,773.44	0.00
2100408		基本公共卫生服务	234,893.15	0.00	234,893.15
2100409		重大公共卫生服务	605.62	0.00	605.62
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10,000.00	0.00	10,000.00
21011		行政事业单位医疗	153,325.06	153,325.06	0.00
2101102		事业单位医疗	153,325.06	153,325.06	0.00
212		城乡社区支出	1,167,392.00	0.00	1,167,392.00
21203		城乡社区公共设施	1,167,392.00	0.00	1,167,392.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,167,392.00	0.00	1,167,392.00
221		住房保障支出	650,141.00	650,141.00	0.00
22102		住房改革支出	650,141.00	650,141.00	0.00
2210201		住房公积金	470,202.00	470,202.00	0.00
2210203		购房补贴	179,939.00	179,939.00	0.00

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

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：青铜峡市卫生计生监督执法所

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	4,592,520.67	302	商品和服务支出	4,998,755.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,215,129.00	30201	办公费	27,963.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,567,962.00	30202	印刷费	3,956.00	31002	办公设备购置	80,000.00
30103	奖金	225,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	195,924.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399,322.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	345,834.12	30207	邮电费	9,323.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,325.06	30208	取暖费	63,633.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,821.94	30211	差旅费	32,709.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	470,202.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26,128.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2106.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18,900.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,560.66	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	121,623.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,592,520.67	公用经费合计		5,798,755.50			
合 计					5,723,961.17			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市卫生计生监督执法所

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(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
67000	0	65000	0	65000	2000	14560.66	0	14560.66	0	14560.66	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市卫生计生监督执法所

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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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

2023 年度收入总计 6595937.72 元，支出总计 6715246.42 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 579347.86 元，增长 8.78%，主要原因是 2023 年 1 月财政拨付卫生监督所和妇幼保健所业务用房的基建款 1,167,392.00 元。支出总计增加 609346.07 元，增长 9.07%，主要原因是支出财政拨付卫生监督所和妇幼保健所业务用房的基建款 1,167,392.00 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6595937.72 元，其中：财政拨款收入 6575367.87 元，占 99.69%；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 20569.85 元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6715246.42 元，其中：基本支出 5220821.35 元，占 77.75%；项目支出 1494425.07 元，占 22.25%；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%；其他支出 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 6575367.87 元，支出总计 6591462.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 560391.81 元，增长 8.52%，主要原因是 2023 年 1 月财政拨付卫生监督所和妇幼保健所业务用房的基建款 1,167,392.00 元。财政拨款支出总计增加 532349.45 元，增长 8.07%，主要原因是支出财政拨付卫生监督所和妇幼保健

所业务用房的基建款 1,167,392.00 元。

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 6591462.94 元，占本年支出合计的 98.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532349.45 元，增加 8.08%，主要原因是 2023 年 1 月支出财政拨付卫生监督所和妇幼保健所业务用房的基建款 1,167,392.00 元。

(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 6591462.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 745156.67 元，占 11.3%；卫生健康(类)支出 4028773.27 元，占 61.13%；城乡社区(类)支出 1167392.00 元，占 17.71%；住房保障(类)支出 650141.00 元，占 9.86%。

(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 5196229.53 元，支出决算为 6591462.94 元，完成年初预算的 126.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨付卫生监督所和妇幼保健所业务用房的基建款 1167392.00 元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 438726.06 元，决算数 399322.55 元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的原因：2023 年退休 2 人，养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为219363.03元,决算数345834.12元,完成年初预算的157.65%。决算数大于预算数的原因:补缴2022年12月退休人员职业年金。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康事务(项)。年初预算为0元,决算数6176.00元,决算数大于预算数的原因:上一年度结转资金支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为3938320.46元,决算数3623773.44元,完成年初预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因:2023年卫生监督机构年初预算数是以上年工资基础的1.1倍计算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为191257.61元,支出决算数为153325.06元,完成年初预算的80.17%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是以上年工资基础的1.1倍计算。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为408562.37元,支出决算数为470202.00元,完成年初预算的115.08%。决算数大于预算数的主要原因:补缴规范津补贴后的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为0元,支出决算数为179939.00元,主要原因是本年发放住房补贴。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)年初预算数为0元,支出决算数为234893.15元,主要原因是项目款卫生健康局做预算。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为0元,支出决算数为605.62元,主要原因上一年度结转支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为0元,支出决算数为10000元,主要原因项目款卫生健康局做预算。

10. 城乡社区支出(类)公共设施(款)其他公共设施支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数为1167392.00元,主要原因2023年1月财政拨款卫生监督所和妇幼保健所业务用房工程款。

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5172396.17元,其中:人员经费4592520.67元,公用经费579875.5元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4592520.67元,较2023年度年初预算数减少23708.86元,降低0.51%,主要原因是2023年退休2人,人员类支出减少。

2. 商品和服务支出579875.5元,较2023年度年初预算数减少124.5元,降低0.02%,主要原因是按照八项规定精神各项支出压减;较2022年度决算数增加72897.89元,增加

12.5%，主要原因是2023年规范化卫生监督建设采购家具及更衣柜。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对个人和家庭的补助支出。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

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

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因本年度无对企业补助（基本建设）支出。

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

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

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67000元，支出决算为14560.66元，完成预

算的21.73%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定精神各项支出压减。

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9892.23元，下降40.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9892.23元，下降40.45%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合并工作，减少派车次数；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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14560.66元，占100%；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，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为65000元，支出决算为14560.66元，完成预算的22.40%。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14560.66元，主要用于卫生监督执法车辆的保险费及维修费、油款。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，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为2000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。国（境）外接待费支出0元。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。主要原因是本年度无公务接待。

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0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出579875.50元，比2022年度增加72897.89元，增长12.5%。主要原因是：2023年规范化卫生监督建设采购家具及更衣柜。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%。

（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 1589 平方米,共有车辆 5 辆,其中领导干部用车 0 辆、监督执法用车 5 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。

本年未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中无项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

是指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。