

**2023 年度**

**中卫市卫生监督所部门决算**

# 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明细表
- 七、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、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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

（一）负责管辖区域内公共场所卫生、生活饮用水卫生的卫生行政许可及日常卫生监督管理，参与新建、扩建、改建工程预防性卫生监督，对违反相关卫生法律法规行为实施卫生行政处罚，负责参与重大活动期间的公共场所卫生安全保障工作。

（二）负责辖区内医疗服务市场监督管理；整顿和规范医疗服务秩序，严厉打击无证行医非法行医违法行为，查处重大违法案件。

（三）负责本辖区学校卫生及传染病防治工作的监督管理，开展学校卫生综合评估，监督指导辖区学校托幼机构及各级各类医疗卫生机构的传染病防治工作。

（四）负责本辖区中医服务的监督管理，重点加强对中医诊所、以师承方式学习中医或者经多年实践，医术确有专长取得医师资格人员的监管。

（五）负责本辖区厂矿企业职业卫生工作的监督管理，督促企业落实劳动者保护及职业健康监护职责；负责职业病防治知识及相关法律法规的宣传，负责辖区放射卫生监督及职业病诊断鉴定机构的日常性卫生监督。

（六）负责全市卫生健康监督各项重点、专项及“双随机”监督工作资料的收集汇总上报；负责全市卫生健康监督工作的技术指导及评估考核。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位，执行政府会计制度。核定事业编制 23 名，实有在编人员 21 人，聘用人员 5 人。内设办公室、法制稽查科、医疗服务监督科、公共场所与学校卫生监管科、职业卫生与传染病监督科 5 个职能科室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫卫生监督所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5172230.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	17000.00	八、社会保障和就业支出	38	1040406.15
	9		九、卫生健康支出	39	3720657.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	434255.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5189230.87	<b>本年支出合计</b>	59	5195318.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6088.09	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	5195318.96	<b>总计</b>	62	5195318.96

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

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				1	2				3	4	5
			合计	5189230.87	5127230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00			
208			社会保障和就业支出	1040406.15	1040406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1040406.15	1040406.15	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	373525.12	373525.12	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	496884.03	496884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	3714569.72	3697569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00			
21001			卫生健康管理事务	170200.00	170200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100102			一般行政管理事务	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21004			公共卫生	3242047.33	3225047.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00			
2100402			卫生监督机构	3162047.33	3145047.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00			
2100408			基本公共卫生服务	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	302322.39	302322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	302322.39	302322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	434255.00	434255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	434255.00	434255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	311774.00	311774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			购房补贴	122481.00	122481.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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	5,195,318.96	4,535,118.96	660,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,040,406.15	1,040,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,040,406.15	1,040,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	169,997.00	169,997.00	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	373,525.12	373,525.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	496,884.03	496,884.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,720,657.81	3,060,457.81	660,200.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	170,200.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,248,135.42	2,758,135.42	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	3,168,135.42	2,758,135.42	410,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	302,322.39	302,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	302,322.39	302,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	434,255.00	434,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	434,255.00	434,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	311,774.00	311,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	122,481.00	122,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 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：中卫市卫生监督所

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5172230.87	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	1040406.15	1040406.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3697569.72	3697569.72	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	434255.00	434255.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5172230.87	<b>本年支出合计</b>	59	5172230.87	5172230.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>合计</b>	32	5172230.87	<b>合计</b>	64	5172230.87	5172230.87	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  
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生监督所

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	
			合计	5, 172, 230. 87	4, 512, 030. 87	660, 200. 00
208			社会保障和就业支出	1, 040, 406. 15	1, 040, 406. 15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1, 040, 406. 15	1, 040, 406. 15	0.00
2080502			事业单位离退休	169, 997. 00	169, 997. 00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	373, 525. 12	373, 525. 12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	496, 884. 03	496, 884. 03	0.00
210			卫生健康支出	3, 697, 569. 72	3, 037, 369. 72	660, 200. 00
21001			卫生健康管理事务	170, 200. 00	0.00	170, 200. 00
2100102			一般行政管理事务	100, 000. 00	0.00	100, 000. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	70, 200. 00	0.00	70, 200. 00
21004			公共卫生	3, 225, 047. 33	2, 735, 047. 33	490, 000. 00
2100402			卫生监督机构	3, 145, 047. 33	2, 735, 047. 33	410, 000. 00
2100408			基本公共卫生服务	80, 000. 00	0.00	80, 000. 00
21011			行政事业单位医疗	302, 322. 39	302, 322. 39	0.00
2101102			事业单位医疗	302, 322. 39	302, 322. 39	0.00
221			住房保障支出	434, 255. 00	434, 255. 00	0.00
22102			住房改革支出	434, 255. 00	434, 255. 00	0.00
2210201			住房公积金	311, 774. 00	311, 774. 00	0.00
2210203			购房补贴	122, 481. 00	122, 481. 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，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

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

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	4314370.87	302	商品和服务支出	18180.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	978039.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1205410.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	615759.00	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	373525.12	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	496884.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302322.39	30208	取暖费	13860.00	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	19109.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	311774.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11548.00	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	179480.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	21629.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	148368.00	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	4920.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4320.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4563.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		4493850.87	公用经费合计			18180.00		
合 计		4512030.87						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市卫生监督所

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40000	0	40000	0	40000	0	34644	0	34644	0	34644	0	30034.39	0	30034.39	0	30034.39	0	75%	0	75%	0	75%	0	-13%	0	-13%	0	-13%	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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 08 表

公开部门：中卫市卫生监督所

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表

公开部门：中卫市卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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 5189230.87 元，支出总计 5195318.96 元。与 2022 年度相比，收入减少了 251546.45 元，下降了 4.62%，收入下降的主要原因：2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少调整，各项社保金减少，因年中机构改革原因，拨入业务专项经费减少；支出减少 448130.27 元，下降了 7.94%，支出下降的主要原因：一是 2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少调整，各项社保金减少；二是因年中机构改革原因，拨入业务专项经费减少，2023 年 7 月与疾控中心合并后，差旅费、培训费、车辆部分维护费由疾控中心支付。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5189230.87 元，其中：财政拨款收入 5172230.87 元，占 99.67%；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 17000.00 元，占 0.33%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5195318.96 元，其中：基本支出 4535118.96 元，占 87.29%；项目支出 660200.00 元，占 12.71%；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 5172230.87 元，支出总计 5172230.87 元。与 2022 年度相比，收入减少了 268546.45 元，下降了 4.94%，收入下降的主要原因：2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少调整，各项社保金减少，因年中机构改革原因，公用经费支出减少；支出减少 268546.45 元，下降了 4.94%，支出下降的主要原因：一是 2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少调整，各项社保金减少；二是因年中机构改革原因，公用经费支出减少，2023 年 7 月与疾控中心合并后，差旅费、培训费、车辆部分维护费由疾控中心支付。

#### **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 5172230.87 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268546.45 元，下降 4.94%，主要原因是 2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少调整，各项社保金减少，因年中机构改革原因，公用经费支出减少。

（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 5172230.87 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1040406.15 元，占 20.11%；卫生健康（类）支出 3697569.72 元，占 71.49%；住房保障（类）支出 434255.00 元，占 8.40%。

（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 5188753.00 元，支

出决算为 5172230.87 元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少，各项社保金减少；二是因年中机构改革原因，公用经费支出减少，2023 年 7 月与疾控中心合并后，差旅费、培训费、车辆部分维护费由疾控中心支付；三是年中收到中央转移支付、自治区专项资金年初无预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 354815.00 元，决算支出为 169997.00 元，完成年初预算的 47.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1 月一名离休人员去世，离休费用减少。

2. 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）年初预算为 385339.00 元，决算支出为 373525.12 元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是年中有一名在职转退休人员，工资基数及构成减少，社会保险缴费减少。

3. 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）年初预算为 192670.00 元，决算支出为 496884.03 元，完成年初预算的 257.89%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了在职职工以前年度职业年金保险费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，决算支出为 100000.00 元，决

算数大于预算数的主要原因是年中收到财政拨入新冠疫情防控春节慰问金专项资金无年初预算。

**5.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）**年初预算为 0 元，决算支出为 70200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区拨入基本公共卫生服务工作经费 30000.00 元、2023 年健康中卫建设资金 40200.00 元、无年初预算。

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**年初预算为 3393050.00 元，决算支出为 3145047.33 元，完成年初预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度人员减少（在职转退休），工资基数及构成减少，各项社保金减少；二是因年中机构改革原因，公用经费支出减少，2023 年 7 月与疾控中心合并后，差旅费、培训费、车辆部分维护费由疾控中心支付。

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算为 0 元，决算支出为 80000.00 元，决算大于预算数的主要原因是年中收到中央转移支付资金基本公共卫生服务专项年初无预算。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 312088.00 元，支出决算为 302322.39 元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员在职转退休，缴纳医疗费用减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 369008.00 元，支出决算为 311774.00 元，完成

年初预算的 84.49%，决算小于预算数的主要原因是年中人员在职转退休，缴纳住房公积金减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）**  
年初预算为 181783.00 元，支出决算为 122481.00 元，完成年初预算的 67.38%，决算小于预算数的主要原因是年中人员在职转退休，发放的住房补贴减少。

#### **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4512030.87元，其中：人员经费4493850.87元，公用经费18180.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4314370.87元，较2023年度年初预算数减少71709.13元，下降1.63%，主要原因是2023年度人员减少（在职转退休，离休人员减少），工资基数及构成减少，各项社保金减少；较2022年度决算数减少304665.45元，下降6.60%。

2.商品和服务支出18180.00元，较2023年度年初预算数减少10195.00元，下降35.93%，主要原因是年中人员减少（在职转退休），其他交通费用减少；较2022年度决算数减少7320.00元，降低28.71%。

3.对个人和家庭的补助支出179480.00元，较2023年度年初预算数减少184818.00元，下降50.73%，主要原因是离休人员减少，离休费减少；较2022年度决算数减少78761.00元，下降30.50%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，年初无资本性基本建设支出预算；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，年初无资本性支出预算；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为30034.39元，完成预算的75.09%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位响应国家开源节流，过紧日子的原则节省公务用车维护费、招待费，缩减开支。

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4609.61元，下降13.31%，其中：因公出国（境）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我单位无因公出国（境）人员；公

公务用车购置及运行费支出决算减少 4609.61 元，下降 13.31%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2023 年单位无购置车辆，单位响应国家开源节流，过紧日子的原则节省公务用车维护费，缩减开支；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%，公务接待费支出无变化的主要原因是 2023 年度单位无接待费用。

## （二）“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算30034.39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%；比2022年度增加0元，增长0%。无预算数，无决算数的主要原因是我单位无因公出国（境）人员。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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为40000.00元，支出决算为30034.39元，完成预算的75.09%。比2022年度减少4606.61元，下降13.31%。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位无购置车辆支出，单位响应国家开源节流，过紧日子的原则节省公务用车维护费，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是勤俭节约，缩减开支，2023年7月机构改革合并入疾控中心，下乡出车业务量减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出30034.39元，主要用于卫生监督执法监

督检查业务用车等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2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%。比2022年度增加0元，增长0%。2023年度无公务接待费预决算数据。决算数较上年无变化的主要原因是2022年度无公务接待费支出。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。

#### **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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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0元，增长0%，主要原因是：本单位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）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加0元，增长0%。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 3832.02 平方米（办理房产证后的面积），共有车辆 2 辆，其中：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 2 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 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，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.10%。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%。

其中，卫生监督执法经费项目年初安排预算资金 21 万元，本年度全部支付完毕，执行率 100%。加大了卫生监督执法工作力度和覆盖率，保障我市医疗服务监督、公共场所

卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展，依法打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生，达到保护人民群众身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定的目的；预防性健康体检补助经费年初安排 20 万元，本年度全部支付完毕，执行率 100%。进一步提高卫生监督覆盖率，要求各行业卫生健康证持证率达 100%，监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检，杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，职业病的健康危害因素，从而达到保护群众身体健康，增加防护知识，取得一定的社会效益；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。**根据年初设定的绩效目标，卫生监督执法经费项目自评得分为 90 分、取消预防性健康体检收费市级补助经费项目自评得分 91 分。

**发现的主要问题：**卫生监督执法经费、预防性健康体检补助经费指标分析理解力不够，有待提高。

**下一步改进措施：**进一步改进工作措施，强化预算执行与预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）。

14.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。

## 第五部分 附件

### 项目绩效评价有关公开资料

预防性健康体检补助经费绩效目标自评表									
专项（项目）名称		预防性健康体检补助经费（2023 年度）							
项目申请单位		中卫市卫生监督所							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）				
		年度资金总额：	20 万元	20 万元	100%				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	进一步提高卫生监督覆盖率，要求各行业卫生健康证持证率达 100%，监督各经营单位从业人员开展预防性健康体检。			杜绝痢疾、伤寒、病毒性肝炎等传染性疾病的传播流行，从而达到保护群众身体健康。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施	分值	得分	
	产出 指标	数量指标	公共场所经营单位健康体检近 1 万人次	基本完成 指标值	90%		15	14	
		质量指标	全市公共卫生健康体检全覆盖	≥ 80%	85%		15	12	
		时效指标	完成全年健康体检指标任务	截至 12 月底 完成	90%		10	9	
		成本指标	预防性体检健康证免费，职业病体检选检项目收费	完成指标 任务	100%		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	全年执行罚没收入约 52.8 万元，有效打击了不规范行为	≥ 100	90%		10	9	
		社会效益 指标	减少了中卫市无证行医及违规诉举报案件的发生	≥ 100	90%		10	9	
		生态效益 指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≥ 100	90%		10	9	
		可持续影响 指标	使人民群众身体健康得到可持续保障	≥ 100	100%		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对项目完成的满意程度	满意度	较满意		10	9	
	得分							100	91

卫生监督监督执法经费绩效目标自评表									
专项（项目）名称		卫生监督执法经费（2023 年度）							
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：		21 万元	21 万元	100%			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。				依法打击卫生健康领域违法行为，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生，达到保护人民群众身体健康和生命安全，促进社会和谐稳定的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分	
	产出指标	数量指标	全年共监督公共场所 1265 户次，职业卫生企业约 102 户等	≥100 户次	85%		15	13	
		质量指标	保障全市 40 万人口身体健康	≥80%	95%		15	13	
		时效指标	完成全年健康保障指标任务	达到 100%	100%		10	10	
		成本指标	参照司法部门预算标准 1 万元/人次核算	20 人次	90%		10	9	
	效益指标	经济效益指标	全年执行罚没收入 52.8 万元，有效打击了不规范行为	≥90	90%		10	9	
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规诉举报案件的发生	≥90	90%		10	9	
		生态效益指标	使中卫城市的生态环境得以有效提升	≥100	90%		10	9	
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到可持续保障	≥90	95%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面落实各项卫生监督工作举措	满意度	较满意		10	9	
	得分							100	90

