古 县 卫 生 健 康 体 育 综 合 行 政 执 法 队

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **2**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 5](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 14](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **15**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16](#bookmark25)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#bookmark26)

[十、其他重要事项情况说明 17](#bookmark27)

[**第四部分** **名词解释** **19**](#bookmark28)

[**第五部分** **附件** **20**](#bookmark29)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

受县卫生健康和体育局委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫 生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治、体育等方面的监督 执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；负责全县卫生健康和体育 行政执法领域违法案件的查处工作；承担复杂案件、跨区域案件的协调处置工作； 承担全县卫生健康体育执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康体育监督抽检工 作；协助开展卫生健康体育综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为， 拟订卫生健康体育综合监督执法工作制度、技术性规范；组织全县卫生健康体育执 法监督人员业务能力提升工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县卫生健康体育综合行政执法队为全额财政拨款事业单位,内设机构5个，执法一 队（医疗卫生、传染病防治）、执法二队（公共场所卫生、学校卫生、体育）、执 法三队（职业卫生）、办公室及财务室。

第二部分 2023年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 144.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 117.79 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等 支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.22 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 144.36 | 本年支出合计 | 58 | 144.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用 结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 144.36 | 总计 | 62 | 144.36 |
| 注 ：本表反映部门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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | 144.36 | 144.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.79 | 117.79 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 117.79 | 117.79 |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 114.89 | 114.89 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | 144.36 | 125.82 | 18.54 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.79 | 99.25 | 18.54 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 117.79 | 99.25 | 18.54 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 114.89 | 99.25 | 15.63 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 2.90 |  | 2.90 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  |  |  | 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 | 144.36 | 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 | 16.35 | 16.35 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 117.79 | 117.79 |  |  |
|  | 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 | 10.22 | 10.22 |  |  |
|  | 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 | 144.36 | 本年支出合计 | 59 | 144.36 | 144.36 |  |  |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 144.36 | 总计 | 64 | 144.36 | 144.36 |  |  |
| 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 支和年末结转结余情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 144.36 | 125.82 | 18.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.35 | 16.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.35 | 16.35 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.10 | 4.10 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 10.47 | 10.47 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78 | 1.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.79 | 99.25 | 18.54 |
| 21004 | 公共卫生 | 117.79 | 99.25 | 18.54 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 114.89 | 99.25 | 15.63 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.90 |  | 2.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  |  |  |  |  | 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 112.48 | 302 | 商品和服务支出 | 9.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.61 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.52 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32.96 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出（基本建 设） | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 10.47 | 30206 | 电费 | 0.39 | 30901 | 房屋建筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.78 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.58 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.22 | 30212 | 因公出国（境）费 用 |  | 30907 | 信息网络及软件购 置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.10 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 | 4.10 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.03 | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.37 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.40 | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 1.54 | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支 出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 116.58 | 公用经费合计 | 9.24 |
| 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | 年初结转和结 余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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、支出及结转和结余情况。 |
| 说明：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 |  | 单位:万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：古县卫生健康体育综合行政 执法队 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.94 |  | 1.94 |  | 1.94 |  | 1.94 |  | 1.94 |  | 1.94 |  |

注：本表反映部门本年度 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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：古县卫生健康体育综合行政执法队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 2 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|  |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计144.36万元，支出总计144.36万元。与上年相比，收入总计 增加9.48万元，增长7.03%，支出总计增加9.48万元，增长7.03%。主要原因是本年 度增加在职人员残保金、在职人员普调、工会费和福利费增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计144.36万元，其中：

财政拨款收入144.36万元， 占比100.00%； 上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计144.36万元，其中： 基本支出125.82万元， 占比87.16%；

项目支出18.54万元， 占比12.84%；

上缴上级支出0万元， 占比0%； 经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计144.36万元，支出总计144.36万元。与上年相比，

财政拨款收入总计增加9.48万元，增长7.03%；财政拨款支出总计增加9.48万元，增 长7.03%。主要原因是本年度增加在职人员残保金、在职人员普调、工会费和福利费 增加等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出144.36万元， 占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.48万元，增长7.03%。主 要原因是本年度增加在职人员残保金、在职人员普调、工会费和福利费增加等。

（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144.36万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出(类)16.35万元， 占比11.33%；

卫生健康支出(类)117.79万元， 占比81.60%； 住房保障支出(类)10.22万元， 占比7.08%。

（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139.34万元，支出决算144.36万 元，完成年初预算的103.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算17.13万元，支出决算16.35万元，完成年初预算 的95%，用于退休人员补充医疗、基本养老保险等资金，较2022年决算减少6%，主要 原因是退休人员1人死亡，相应经费减少。

卫生健康支出年初预算112.82万元，支出决算117.79万元，完成年初预算的

104%，用于人员经费、 日常公用经费、卫生专项执法项目等资金，较2022年决算减 少3%，主要原因是基本公共卫生监督协管项目减少、相应经费减少。

住房保障支出年初预算9.39万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的109%， 用于单位在职人员住房公积金，较2022年决算减少9%，主要原因是公积金基数调 整，相应住房保障经费减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出125.82万元，其中：

人员经费116.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 绩效工资、退休费、住房公积金；

公用经费9.24万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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 ”经费财政拨款支出全年预算1.94万元，支出决算1.94万元， 完成全年预算的100.00%， 比上年度增加0.06万元，增长3.19%，主要原因是： 由于 车辆年代长久、零件老化，维修次数增多其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本 单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.94万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加

0.06万元，增长3.19%，主要原因是： 由于车辆年代长久、零件老化，维修次数增 多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 无公务接待费支出。

九、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 ”经费财政拨款支出全年预算1.94万元，支出决算1.94万元， 完成全年预算的100.00%， 比上年度增加0.06万元，增长3.19%，主要原因是： 由于 车辆年代长久、零件老化，维修次数增多其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本 单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.94万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加 0.06万元，增长3.19%，主要原因是： 由于车辆年代长久、零件老化，维修次数增 多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其 他用车主要是我单位日常执法监督检查；单价100万元（含）以上设备（不含车

辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金21.13万元：6个项目自评等级 为“优 ”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项 本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。

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 用经费支出。

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、“三公 ”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

十三、基本公共卫生服务： 反映基本公共卫生服务支出

十四、社会保障就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出

十五、卫生健康支出：

反映政府卫生健康方面的支出

十六、住房保障支出：

集中反映政府用于住房方面的支出

第五部分 附件











