

2023年度英德市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：英德市卫生监督所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：英德市卫生监督所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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：英德市卫生监督所2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市卫生监督所概况

一、单位主要职责

英德市卫生监督所的主要职责是受市卫生行政部门委托，依照《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《放射诊疗管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，对全市公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、放射卫生、集中式生活饮用水、企业进行监督管理，以及对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定。依照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗卫生事故、重大疫情和突发事件的调查处理。依照《中华人民共和国献血法》、《血液制品管理条例》、《血站管理办法》对全市采供血机构及临床用血的质量进行监督管理。

二、单位机构设置

根据上述主要职责，英德市卫生监督所内设5个正股级机构，分别为：办公室、公共卫生监督股、医疗机构监督股、职业卫生监督股、行政审批股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	514.66	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	90.61
	9		九、卫生健康支出	39	335.52
	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	8.18
	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	77.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	514.66	本年支出合计	57	511.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	2.80
总计	30	514.72	总计	60	514.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：英德市卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	514.66	514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	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	37.57	37.57	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21004	公共卫生	320.90	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100402	卫生监督机构	315.90	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.37	55.37	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。

表3

支出决算表

单位：英德市卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	511.92	442.12	69.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.61	64.88	25.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.15	64.88	3.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	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	37.57	35.20	2.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	17.15	0.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.52	291.44	44.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	320.75	276.68	44.07	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	315.75	276.68	39.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：英德市卫生监督所

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	514.66	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	90.61	90.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.52	335.52	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	8.18	8.18	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	77.62	77.62	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	514.66	本年支出合计	59	511.92	511.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	514.72	总计	64	514.72	514.72	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市卫生监督所

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	511.92	442.12	69.80
208	社会保障和就业支出	90.61	64.88	25.73
20805	行政事业单位养老支出	68.15	64.88	3.26
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	35.20	2.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	17.15	0.89
20808	抚恤	22.47	0.00	22.47
2080801	死亡抚恤	22.47	0.00	22.47
210	卫生健康支出	335.52	291.44	44.07
21004	公共卫生	320.75	276.68	44.07
2100402	卫生监督机构	315.75	276.68	39.07
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00
214	交通运输支出	8.18	8.18	0.00
21499	其他交通运输支出	8.18	8.18	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.18	8.18	0.00
221	住房保障支出	77.62	77.62	0.00
22102	住房改革支出	77.62	77.62	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00
2210203	购房补贴	55.37	55.37	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明细表

单位：英德市卫生监督所

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
301	工资福利支出	380.77	302	商品和服务支出	37.07
30101	基本工资	74.56	30201	办公费	15.43
30102	津贴补贴	135.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.93
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.28	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405.05		公用经费合计	37.07

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

单位：英德市卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市卫生监督所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：英德市卫生监督所

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
5.72	0.00	5.12	0.00	5.12	0.60	5.72	0.00	5.12	0.00	5.12	0.60

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，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。

第三部分：英德市卫生监督所2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市卫生监督所2023年度总收入514.72万元，其中本年收入514.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.66万元，比上年决算数增加0.9万元，增长0.2%。主要变动情况：人员增加，养老保险、职业年金等经费收入有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少4.99万元，下降99.9%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入减少；二是活期存款留存较少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

英德市卫生监督所2023年度总支出514.72万元，其中本年支出511.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出442.12万元，比上年决算数减少9.21万元，下降2%。主要变动情况：压减一般性支出。

2. 项目支出69.8万元，比上年决算数增加2.37万元，增长3.5%。主要变动情况：一是一次性死亡抚恤金作为项目支出增加；二是卫生监督经费支出有所减少；三是基本公卫资金本年作授权支付有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

英德市卫生监督所2023年度财政拨款收入合计514.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入514.66万元，比上年决算数增加0.9万元，增长0.2%；主要变动情况：人员增加，养老保险、职业年金经费等财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市卫生监督所2023年度财政拨款支出合计511.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出511.92万元，比年初预算数增加33.04万元，增长6.9%；主要变动情况：人员增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预

算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

英德市卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成全年预算5.72万元的100%，比上年决算数增加2.61万元，增长83.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.12万元，完成预算5.12万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长81.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.12万元，完成预算5.12万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长81.6%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长106.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算基本持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.12万

元，占89.5%；公务接待费支出0.6万元，占10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的油费、维修费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共80人。主要包括上级部门到我市开展指导和检查工作的公务接待事宜。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出37.07万元，比上年决算数增加5.59万元，增长17.8%。主要增减变动情况是：人员增加，人员经费支出增加；监督对象增加，日常运维费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出6.5万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金48.88万元，占一般公共预算项目支出总额的70%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年没有开展部门整体支出绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，只开展了“卫生监督着装换发经费”、“卫生监督工作经费”等5个项目绩效自评。

“卫生监督着装换发经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：该项目自评合计100分，结合2023年度该项经费实际，自评结果为99.33分，绩效自评等级为“优”。项目资金全部用于卫生监督员制服购买事务，保证外出执法时，着装符合要求。

“党建经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评合计100分，结合2023年度该项经费实际，自评结果为99.80分，绩效自评等级为“优”。强化基层党组织党员学习教育培训力度，严格落实党内组织生活制度、党内关怀帮扶制度，激发基层党组织堡垒作用和基层党员先锋模范作用。

“行政大楼运转经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.92万元，执行数为4.73万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评合计100分，结合2023年度该项经费实际，自评结果为94.64分，绩效自评等级为“优”。解决我部门行政大楼运转经费缺口，保障行政大楼整体办公环境和基础设施提供安保、保洁、修缮等服务，确保各项工作、活动正常运转。

“卫生监督工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为21.38万元，完成预算的71.27%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评合计100分，结合2023年度该项经费实际，自评结果为97.13分，绩效自评等级为“优”。项目资金用于日常卫生监督事务支出，全年卫生监督户次年度预计指标值为600间次，实际完成值为1552间次，完成率100%；双随机监督检查年度指标值150间次，实际完成值为318间次，完成率100%；全年双随机抽检任务完成率为100%，本年达成预期指标。

“专项工作聘员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评合计100分，结合2023年度该项经费实际，自评结果为100分，绩效自评等级为“优”。增加经费用于聘请相关工作人员，补充卫生监督所执法力量，本年卫生监督所能较好地完成上级安排的工作任务，各项工作健康稳健发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。