

2023 年度
石嘴山市卫生监督所
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

石嘴山市卫生监督所部门的主要职责是：石嘴山市卫生监督所成立于 2002 年 7 月，是市卫健委所属副处级公益一类全额拨款事业单位，承担着市卫生健康委员会委托的国家卫生计生法律法规的监督执法职责。负责执行《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》等 12 部卫生计生法律，《公共场所卫生管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等 140 多部部门规章。内设办公室、综合业务科、稽查科、医疗服务监督科、公共场所和学校监督科、职业卫生和饮用水监督科等 6 个科室。除履行市级卫生监督所的培训、督查、指导职能外，还具体承担大武口区的公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育等近 2000 家的卫生行政许可及执法监督任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括一个二级预算单位。

石嘴山市卫生监督所决算包括石嘴山市卫生监督所本级决算。2023 年年初在职 29 人，本年退休 2 人，本年调出 1 人，年末 26 人，退休年初 17 人年末 19 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：石嘴山市卫生监督所

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	6,241,355.61	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	30,874.34	八、社会保障和就业支出	39	1,209,771.04
	9		九、卫生健康支出	40	4,409,806.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	21,880.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	603,766.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,272,229.95	本年支出合计	58	6,245,224.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,223.24	年末结转和结余	60	32,228.64
	30			61	
总计	31	6,277,453.19	总计	62	6,277,453.19

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
单位：元

单位：石嘴山市卫生监督所

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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 272, 229. 95	6, 241, 355. 61	0	0	0	0	30, 874. 34
208		社会保障和就业支出		1, 209, 771. 04	1, 209, 771. 04	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		1, 209, 771. 04	1, 209, 771. 04	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休		257, 817. 60	257, 817. 60	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		482, 695. 41	482, 695. 41	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		469, 258. 03	469, 258. 03	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出		4, 436, 812. 35	4, 405, 938. 01	0	0	0	0	30, 874. 34
21004		公共卫生		4, 179, 137. 64	4, 148, 263. 30	0	0	0	0	30, 874. 34
2100402		卫生监督机构		4, 080, 176. 73	4, 069, 302. 39	0	0	0	0	10, 874. 34
2100408		基本公共卫生服务		98, 960. 91	78, 960. 91	0	0	0	0	20, 000. 00
21011		行政事业单位医疗		257, 674. 71	257, 674. 71	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		202, 919. 75	202, 919. 75	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		8, 754. 96	8, 754. 96	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出		46, 000. 00	46, 000. 00	0	0	0	0	0
213		农林水支出		21, 880. 00	21, 880. 00	0	0	0	0	0
21307		农村综合改革		21, 880. 00	21, 880. 00	0	0	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		21, 880. 00	21, 880. 00	0	0	0	0	0
221		住房保障支出		603, 766. 56	603, 766. 56	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出		603, 766. 56	603, 766. 56	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金		436, 253. 56	436, 253. 56	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	167,513.00	167,513.00	0	0	0	0	0

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

单位：石嘴山市卫生监督所

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	科目名称								
类	款	项	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 245, 224. 55	5, 899, 236. 69	345, 987. 86	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1, 209, 771. 04	1, 209, 771. 04	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1, 209, 771. 04	1, 209, 771. 04	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	257, 817. 60	257, 817. 60	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	482, 695. 41	482, 695. 41	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469, 258. 03	469, 258. 03	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4, 409, 806. 95	4, 085, 699. 09	324, 107. 86	0	0	0
21004			公共卫生	4, 152, 132. 24	3, 828, 024. 38	324, 107. 86	0	0	0
2100402			卫生监督机构	4, 071, 252. 39	3, 828, 024. 38	243, 228. 01	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	80, 879. 85	0	80, 879. 85	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	257, 674. 71	257, 674. 71	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	202, 919. 75	202, 919. 75	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	8, 754. 96	8, 754. 96	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46, 000. 00	46, 000. 00	0	0	0	0
213			农林水支出	21, 880. 00	0	21, 880. 00	0	0	0
21307			农村综合改革	21, 880. 00	0	21, 880. 00	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	21, 880. 00	0	21, 880. 00	0	0	0

221	住房保障支出	603,766.56	603,766.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	603,766.56	603,766.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	436,253.56	436,253.56	0	0	0	0
2210203	购房补贴	167,513.00	167,513.00	0	0	0	0

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

单位：石嘴山市卫生监督所

公开 04 表
单位：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	6,241,355.61	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,209,771.04	1,209,771.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,405,938.01	4,405,938.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	21,880.00	21,880.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	603,766.56	603,766.56	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6, 241, 355. 61	本年支出合计	59	6, 241, 355. 61	6, 241, 355. 61	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6, 241, 355. 61	总计	64	6, 241, 355. 61	6, 241, 355. 61	0	0

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

单位：石嘴山市卫生监督所

项目				本年支出			
功能分类 科目代码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	6, 241, 355. 61	5, 897, 286. 69	344, 068. 92	
208			社会保障和就业支出	1, 209, 771. 04	1, 209, 771. 04	0	
20805			行政事业单位养老支出	1, 209, 771. 04	1, 209, 771. 04	0	
2080502			事业单位离退休	257, 817. 60	257, 817. 60	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	482, 695. 41	482, 695. 41	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469, 258. 03	469, 258. 03	0	
210			卫生健康支出	4, 405, 938. 01	4, 083, 749. 09	322, 188. 92	
21004			公共卫生	4, 148, 263. 30	3, 826, 074. 38	322, 188. 92	
2100402			卫生监督机构	4, 069, 302. 39	3, 826, 074. 38	243, 228. 01	
2100408			基本公共卫生服务	78, 960. 91	0	78, 960. 91	
21011			行政事业单位医疗	257, 674. 71	257, 674. 71	0	

2101102	事业单位医疗	202,919.75	202,919.75	0
2101103	公务员医疗补助	8,754.96	8,754.96	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000.00	46,000.00	0
213	农林水支出	21,880.00	0	21,880.00
21307	农村综合改革	21,880.00	0	21,880.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21,880.00	0	21,880.00
221	住房保障支出	603,766.56	603,766.56	0
22102	住房改革支出	603,766.56	603,766.56	0
2210201	住房公积金	436,253.56	436,253.56	0
2210203	购房补贴	167,513.00	167,513.00	0

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
单位：元

单位：石嘴山市卫生监督所

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
301	工资福利支出	5,458,299.22	302	商品和服务支出	178,894.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,366,130.00	30201	办公费	4,519.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	445,826.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,224,314.40	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	729,844.82	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482,695.41	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	469,258.03	30207	邮电费	2,984.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	202,919.75	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8,754.96	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	46,302.29	30211	差旅费	9,015.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	436,253.56	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	46,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	260,092.60	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3,000.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	254,017.60	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	26,506.80	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	73,118.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	43,051.24	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6,075.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	16,700.00			
人员经费合计		5,718,391.82	公用经费合计					178,894.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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
单位：元

单位：石嘴山市卫生监督所

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43,051.24	0	43,051.24	0	43,051.24	0	43,051.24	0	43,051.24	0	43,051.24	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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
单位：元

单位：石嘴山市卫生监督所

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			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						

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
本单位无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石嘴山市卫生监督所

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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，数据取自财决 11 表
本单位无此项支出

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、支总计 6277453.19 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 864608.82 元，下降 12.11 %。主要原因是一是 2023 年人员工资减少，年内退休 2 人，调出 1 人；二是 2023 年 9 月单位负责人调出和单位机构改革，因无负责人主持工作，减少不必要的支出，尤其是大项目支出基本停滞。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6272229.95 元。其中：财政拨款收入 6241355.61 元，占 99.51%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 30874.34 元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6245224.55 元，其中：基本支出 5899236.69 元，占 94.46%；项目支出 345987.86 元，占 5.54%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 6241355.61 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 793612.32 元，下降 11.28 %。主要原因是一是 2023 年人员工资减少，年内退休 2 人，调出 1 人；二是 2023 年 9 月单位负责人调出和单位机构改革，因无负责人主持工作，减少不必要的支出，尤其是大项目支出基本停滞。

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 6241355.61 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 793612.32 元，下降 11.28 %。主要原因是一是 2023 年人员工资减少，年内退休 2 人，调出 1 人；二是 2023 年 9 月单位负责人调出和单位机构改革，因无负责人主持工作，减少不必要的支出，尤其是大项目支出基本停滞。

（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 6241355.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出 1209771.04 元，占 19.38%。卫生健康支出本年支出 4405938.01 元，占 70.59%。农林水支出本年支出 21880.00 元，占 0.35%。住房保障支出本年支出 603766.56 元，占 9.67%。

（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 5865596.20 元，支出决算为 6241355.61 元，完成年初预算的 106.41%。其中：

2080502 事业单位离退休年初预算为 209280.60 元，支出决算为 257817.60 元，完成年初预算的 123.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 12 月退休 1 人未计入 2023 年预算中，2023 年发放 2022 年 1 月退休职工 2022-2023 年奖金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 482695.41 元，支出决算为 482695.41 元，完成年初预算的 100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为

241347.70 元，支出决算为 469258.03 元，完成年初预算的 194.43%。决算数大于预算数的主要原因是：一是 2023 年年内退休 2 人，调出 1 人补缴职业年金；二是 2023 年补缴部分历年职业年金款。

2100402 卫生监督机构年初预算为 4084073.42 元，支出决算为 4069302.39 元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2023 年人员工资减少，年内退休 2 人，调出 1 人；二是 2023 年 9 月单位负责人调出和单位机构改革，因无负责人主持工作，减少不必要的支出，尤其是大项目支出基本停滞。

2100408 基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 78960.91 元。决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务年初无预算，2023 年支出 2022 年结余和 2023 年收到的自治区专项工作经费。

2101102 事业单位医疗年初预算为 202919.75 元，支出决算为 202919.75 元，完成年初预算的 100%。

2101103 公务员医疗补助年初预算为 8754.96 元，支出决算为 8754.96 元，完成年初预算的 100%。

2101199 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 46000.00 元，支出决算为 46000.00 元，完成年初预算的 100%。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 21880.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：因我单位预算无 2130705 对村民委员会和村党支部的补助，单位外派 1 人驻村干部，津贴补贴均为按市财政统一安排申请资金发放补助。

2210201 住房公积金年初预算为 418672.36 元，支出决

算为 436253.56 元,完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年年初补缴住房公积金、本年人员职称晋升、职工薪酬提高,相应住房公积金支出加大。

2210203 购房补贴年初预算为 171852.00 元,支出决算为 167513.00 元,完成年初预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是:一是 2023 年人员工资减少,年内退休 2 人,调出 1 人。

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5897286.69 元,其中:人员经费5718391.82元,公用经费178894.87元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出5458299.22元,较2023年度年初预算数增加381901.75元,增长7.52%,主要原因是一是2023年人员职称晋升,二是较2022年度决算数减少645190.33元,下降 10.57 %。

2. 商品和服务支出178894.87元,较2023年度年初预算数减少127843.26 元,下降41.68 %,主要原因是2023年9月单位负责人调出和单位机构改革,因无负责人主持工作,减少不必要的支出,尤其是大项目支出基本停滞。较2022年度决算数减少52171.24元,下降22.58 %。

3. 对个人和家庭的补助260092.60元,较2023年度年初预算数增加48432.00元,增长22.88%,主要原因是一是2022年退休人员工资认定,二是退休人员工资上涨,发放资金奖励性补贴金额加大,较2022年度决算数减少52714.64元,下降16.85 %。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算

数持平，主要原因是本单位无债务利息及费用支出较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是 2023 年无购买固定资产，支出较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是 2023 年度初预算无其他支出预算，较 2022 年度决算数持平。

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”经费财政拨款支出预算为 43051.24 元，支出决算为 43051.24 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：过紧日子，严格执行中央八项规定，在不超预算前提下尽量减少“三公经费”的支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2382.16 元，下降 5.24 %。主要原因是严格按内控制度执行，减少车辆出车频次，司机定人定车安全行车、日常养护负责制，减少因保养爱护不当出现车辆故障，减少车辆维修；2023 年公务接待零接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。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 43051.24 元，支出决算为 43051.24 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度

减少 2382.16 元,下降 5.24 %。决算数较上年减少的主要原因是:按控制制度执行,减少车辆出车频次,定人定车安全行车、日常养护负责制,减少因保养爱护不当出现车辆故障。

其中:公务用车购置费支出为 0.00 元,购置数为 0 辆,公务用车运行维护费支出 43051.24 元,主要用于公务用车日常汽油费、保养维护费、审车费、保险费、过路过桥费。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;比 2022 年度持平。其中:国内接待费支出 0.00 元,主要用于 2023 年无公务接待,无公务接待支出。国(境)外接待费支出 0.00 元,2023 年度国内公务接待批次 0.00 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 0.00 元,本年支出 0.00 元,年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数持平。支出具体情况如下:2023 年本单位无此项支出。

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 0.00 元,支出 0.00 元,年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数持平。支出具体情况如下:2023 年本单位无此项支出。

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 178,894.87 元,比 2022 年 231066.11 减少 52171.24 元,下降 22.57%,原因一

是进一步深化“八项规定”厉行工作节俭，二是2023年9月单位负责人调出和单位机构改革，因无负责人主持工作，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2009.00元。其中：政府采购货物支出2009.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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901平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车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2辆、特种专业技术用车2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4辆公务用车，均用于卫生监督行政执法用车；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，石嘴山市卫生监督所组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金37.168万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，石嘴山市卫生监督所 2023 年年初设定项目绩效目标按要求推进实施，项目自评得分为石嘴山市卫生监督所 2023 年项目绩效自评得分平均得分 96.25 分。发现的主要问题：石嘴山市卫生监督所负责人于 2023 年 9 月调离，单位未及时任命负责人，项目支付推进受到一定的影响。下一步改进措施：加快项目推进，各科室相互协调配合信息互通，以最优方案推进项目的完成。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

无