

2023 年度深圳市盐田区卫生监督所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区卫生监督所概况

- 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：深圳市盐田区卫生监督所 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：深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区卫生监督所概况

一、深圳市盐田区卫生监督所主要职责

深圳市盐田区卫生监督所的主要职责是：受深圳市盐田区卫健局委托开展卫生行政执法工作，在辖区范围内承担《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》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等法律、行政法规和部门规章规定的执法任务，履行辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、供水卫生、传染病防控和控烟等专业的监管职责，主要包括：受理卫生行政许可；开展日常监督执法，查处公共场所、医疗机构、学校、供水单位和职业病防治等领域的违法违规行为；根据上级部门统一部署开展专项行动，如打击非法行医、打击无证经营、卫生监督抽检和职业病危害防护评价等；开展相关法律法规的宣贯和培训；处理卫生监督信访和投诉；承担上级部门部署的其他工作。

二、深圳市盐田区卫生监督所机构设置

深圳市盐田区卫生监督所为深圳市盐田区卫生健康局下属正科级行政执法机构，现办公用房总面积 400 平方米，为政府物业。内设办公室（兼法制稽查科）和监督科 2 个科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

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	572.49	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.04
	9		九、卫生健康支出	39	420.56
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	105.89
	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	572.49	本年支出合计	57	572.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	572.49	总计	60	572.49

注：1. 本表反映单位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：深圳市盐田区卫生监督所

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	572.49	572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	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	32.09	32.09	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	407.05	407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

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	572.49	439.49	133.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.56	287.56	133.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	407.05	274.05	133.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	404.04	274.05	129.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

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	572.49	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	46.04	46.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	420.56	420.56	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

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
	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	105.89	105.89	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
	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	572.49	本年支出合计	59	572.49	572.49	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
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	572.49	总计	64	572.49	572.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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：深圳市盐田区卫生监督所

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	572.49	439.49	133.00
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
210	卫生健康支出	420.56	287.56	133.00
21004	公共卫生	407.05	274.05	133.00
2100402	卫生监督机构	404.04	274.05	129.99
2100408	基本公共卫生服务	1.05	0.00	1.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	0.00	1.96
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00
221	住房保障支出	105.89	105.89	0.00
22102	住房改革支出	105.89	105.89	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00

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
2210203	购房补贴	72.82	72.82	0.00

注：本表反映单位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：深圳市盐田区卫生监督所

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	395.36	302	商品和服务支出	43.62
30101	基本工资	140.42	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	79.88	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	28.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.21
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	33.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.19
30199	其他工资福利支出	53.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09
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	0.14
			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
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	395.36		公用经费合计	44.12

注：本表反映单位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：深圳市盐田区卫生监督所

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：深圳市盐田区卫生监督所

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生监督所

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
5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区卫生监督所 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

深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度总收入 572.49 万元，其中本年收入 572.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 572.49 万元，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 1.2%，主要变动情况：是新增一名公务员，导致人员经费有所增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度总支出 572.49 万元，其中本年支出 572.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.49 万元，比上年决算数增加 90.48 万元，

增长 25.9%，主要变动情况：一是新增一名公务员，导致人员经费有所增加；二是雇员、临聘及公辅员经费由项目经费划入到人员经费。

2. 项目支出 133 万元，比上年决算数减少 83.97 万元，下降 38.7%，主要变动情况：一是雇员、临聘及公辅员经费由项目经费划入到人员经费；二是核减了疫情防控相关经费。

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

深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度财政拨款收入合计 572.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.49 万元，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 1.2%，主要变动情况：是新增一名公务员，导致人员经费有所增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算数保持一致；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 0%，主要变动情况：与上年决算数保持一致。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度财政拨款支出合计 572.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 572.49 万元，

比年初预算数减少 18.07 万元，下降 3.1%，主要变动情况：公务员人员变动及工资福利等政策性调整，导致 2023 年支出数有所减少；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 0%，主要变动情况：与上年决算数保持一致；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 0%，主要变动情况：与上年决算数保持一致。

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

深圳市盐田区卫生监督所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成全年预算 5.34 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.33 万元，完成全年预算 5.34 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.33 万元，完成全年预算 5.34 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是 2023 年度公务用车实际使用良好，减少了维修（护）的

费用以及加油充值卡还有余额，减少了加油充值卡充值的费用，因此 2023 年度公车运行维护的费用小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是 2023 年度公务用车实际使用良好，减少了维修（护）的费用。

（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 5.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.33 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 5.33 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥费、燃油费、停车费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

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 44.12 万元，比上年决算数减少 1.57 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：我单

位厉行节约，减少公用支出。

（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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常对公共场所、医疗机构等机构的卫生进行监督检查。单价 100 万元以上设备 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 133.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，与上年决算数

保持一致；组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，与上年决算数保持一致。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 572.49 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。从评价情况来看，我单位以财政部门制定的绩效目标范例为蓝本，结合我单位实际，提炼核心绩效项目和指标，比对预算安排内容、范围和资金量，确保绩效指标和指标值的设置指向明确、细化量化、合理可行，切实与绩效目标相应匹配。项目支出实行年中预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，及时采取有效措施进行整改。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督执法工作经费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 577.96 万元，执行数 572.49 万元，完成预算的 99.05%。2023 年度部门整体绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 有序推进绩效考评工作；2. 保持打击无证行医高压态势；3. 夯实重点领域监管责任；4. 提升监督执法办案水平；5. 加大政务宣传力度。发现的问题及原因主要是 1. 预算编制不够科学，部门预算调整率较高；2. 在编制年度预算时，未能充分对单位实际情况进行预估和分析，导致预算安排与实际需求存

在差距，从而影响了公用经费控制率。下一步改进措施主要 1. 严格按照财政局预算编制的要求，充分了解预算年度人员及业务的发展情况，全面考虑各种因素的影响，合理预测单位经济发展趋势、提高资金效益；结合上一年度预算支出情况，按年度项目预期完成情况申请财政资金，避免出现资金到位与项目实施情况不匹配的问题，立行立改，长期坚持。2. 厉行节约，严格控制“公用经费”和“三公经费”的支出。一是严格按照公用经费预算，坚持量入为出。合理开支；二是厉行节约，压减不必要办公经费支出；三是加强对单位公务用车运行和维护的管理工作；四是根据单位实际情况，合理编制“三公经费”预算，加强差率费支出管理，严格按照标准支出，加强出差费用预算审核，严格控制“三公经费”支出。

卫生监督执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 119.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优。按时高质量完成上级部署任务，做到卫生行政许可提前办结率 100%、卫生行政违法查处率 100%、执法辅助人员、法律顾问、职业卫生专家按时出勤率 100%。发现的问题及原因主要是预算编制的计划性和执行管理上有待提高。下一步改进措施主要是加强项目支出管理，提高预算执行力度。一是加强预算编制前瞻性，在上年度支出基础下，结合实际情况，合理制定年度项目支出计划，为部门整体支出提供依据；二是严格按照计划执行，在

保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高单位的整体支出率；三是定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。