

2023年度翁源县卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：翁源县卫生监督所概况

- 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：翁源县卫生监督所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：翁源县卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县卫生监督所概况

一、单位主要职责

翁源县卫生监督所属于参照公务员管理单位，本单位主要职责是：1、组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；2、受同级卫生行政部门委托，承担公共卫生、医疗机构的监督，受理卫生许可证和职业许可的申请的审核，上报和批准后发证工作；3、承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；4、参与危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、单位机构设置

翁源县卫生监督所内设机构有：办公室、卫生监督一科、监督二科、受理发证科四个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县卫生监督所

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	413.53	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	101.74
	9		九、卫生健康支出	39	232.90
	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	58.40
	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	20.49
	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	413.53	本年支出合计	57	413.53
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	413.53	总计	60	413.53

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：翁源县卫生监督所

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	413.53	413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.44	52.44	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	22.14	22.14	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	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
2210201	住房公积金	20.49	20.49	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：翁源县卫生监督所

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	413.53	369.03	44.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	86.56	15.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.44	52.44	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	0.90	15.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	0.90	15.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.90	203.82	29.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.14	187.21	28.93	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	195.41	187.21	8.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.40	58.16	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.40	58.16	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.40	58.16	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	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
2210201	住房公积金	20.49	20.49	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：翁源县卫生监督所

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	413.53	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	101.74	101.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.90	232.90	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	58.40	58.40	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	20.49	20.49	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	413.53	本年支出合计	59	413.53	413.53	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	413.53	总计	64	413.53	413.53	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：翁源县卫生监督所

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	413.53	369.03	44.50
208	社会保障和就业支出	101.74	86.56	15.18
20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66	0.00
2080501	行政单位离退休	52.44	52.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	0.90	15.18
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	0.90	15.18
210	卫生健康支出	232.90	203.82	29.08
21004	公共卫生	216.14	187.21	28.93
2100402	卫生监督机构	195.41	187.21	8.20
2100408	基本公共卫生服务	20.67	0.00	20.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
213	农林水支出	58.40	58.16	0.24
21399	其他农林水支出	58.40	58.16	0.24
2139999	其他农林水支出	58.40	58.16	0.24
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	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：翁源县卫生监督所

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	255.33	302	商品和服务支出	33.82
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	81.81	30202	印刷费	3.05
30103	奖金	43.93	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.93	30216	培训费	0.11
30302	退休费	44.56	30217	公务接待费	0.19
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	0.90	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	1.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.10

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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.65
30399	其他对个人和家庭的补助	19.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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	335.21		公用经费合计	33.82

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：翁源县卫生监督所

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：本表反映单位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：翁源县卫生监督所

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：本表反映单位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：翁源县卫生监督所

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
4.69	0.00	4.50	0.00	4.50	0.19	4.69	0.00	4.50	0.00	4.50	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县卫生监督所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

翁源县卫生监督所2023年度总收入413.53万元，其中本年收入413.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入413.53万元，比上年决算数增加78.6万元，增长23.5%。主要变动情况：一是在职14人工资调整增加和离退休17人的慰问金和工资调整增加；二是2023年增加基本公共卫生服务专项资金经费；因此本决算数比上年决算数增长23.5%。

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

翁源县卫生监督所2023年度总支出413.53万元，其中本年支出413.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出369.03万元，比上年决算数增加48.42万元，增长15.1%。主要变动情况：一是在职14人工资调整增加，二是离退休17人的慰问金和工资调整增加。

2. 项目支出44.5万元，比上年决算数增加30.17万元，增长210.6%。主要变动情况：2023年增加基本公共卫生服务专项资金经费。

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

翁源县卫生监督所2023年度财政拨款收入合计413.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入413.53万元，比上年决算数增加78.6万元，增长23.5%；主要变动情况：一是在职14人工资调整增加和离退休17人的慰问金和工资调整增加；二是2023年增加基本公共卫生服务专项资金经费；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：2023年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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：2023年我单位国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县卫生监督所2023年度财政拨款支出合计413.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出413.53万元，比年初预算数增加55.85万元，增长15.6%；主要变动情况：一是在职14人工资调

整增加和离退休17人的慰问金和工资调整增加；二是2023年增加基本公共卫生服务专项资金经费；因此本年决算数比上年预算数略有增加；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：2023年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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：2023年我单位国有资本经营预算财政拨款收入。

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

翁源县卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成全年预算4.69万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降7.5%。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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降66.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出同预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年公务接待费支出比上年决算减少。

（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4.5万元，占95.9%；公务接待费支出0.19万元，占4.1%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于卫生监督执法工作。公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆一致。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于翁源县卫生监督所执行公务和开展业务活动开支的接待费用，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3次，接待人数共33人。主要包括翁源县卫生监督所执行公务和开展业务活动开支的接待费用。

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33.82万元，比上年决算数减少7.67万元，下降18.5%。主要增减变动情况是：严格执行压减

一般性支出的政策，开源节流，从严控制机关运行经费支出，如压减了办公费，印刷费，三公经费的支出。

（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。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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、公务执法用车1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，我单位组织对2023年的一般公共预算支出开展部门整体支出绩效自评。2023年全年预算数413.53万元，其中，一般公共预算项目支出28.93万元，公用经费支出25.2万元，离退休人员经费支出110.6万元，2023年全年执行数413.53万元，完成全年预算的100%，2023年没有政府性基金预算支出。

部门整体支出目标完成情况主要是：一是强化督导检查，提升基本公共卫生服务质量。采取多种形式强化协管员培训，提高卫生监督协管员的综合素质。今年市对县的基公考核中，我县卫生监督协管工作获得满分，排在全市前列。二是扎实推进“双随

机”工作。根据国家、省、市下发的随机监督抽查工作计划和翁源县的国家随机监督抽查工作方案要求，9月21日已全面完成150家双随机任务，共立案28宗，其中一般程序10宗，罚款金额14500元，此项工作排在全市第一。三是全面推进“以案促管”工作。今年共监督检查单位956间次，出动监督员1541人次，发出卫生监督意见书1147份，对57家医疗机构负责人进行约谈，作出行政处罚案件立案120宗，其中一般程序50宗，罚没金额共483029元（履行到位212483元），排在全市前列。突发事件公共卫生风险评估报告完成率98%，用人单位工作场所职业病危害因素检测覆盖率95%，对基层医疗卫生服务可持续影响95%，突发事件卫生事件相关信息报告率100%。

发现的问题及原因主要是，（一）卫生监督人员配备不足。目前我所仅有16个编制，配有执法人员10人，且2024年有2人退休，现有人员难以担负起全县艰巨而繁重的卫生监督工作任务。

（二）队伍老化现象严重。人员年龄结构偏老，50岁以上人员占比高达45%，单位人员结构、年龄梯次不合理。（三）信息化建设滞后。执法视频专用数据储存硬盘及执法数据信息采集设备存储执法音像记录，功能配置不齐全，达不到实时上传的功能，难以开展非现场执法。

下一步改进措施主要是：（一）加强卫生监督队伍建设，努力解决卫生监督体系建设中人、财、物长期投入不足的问题，特别是要加强队伍人才的培养和引进，要重视对卫生监督员的培训和指导，确保执法的实效性，不断提升基层卫生监督执法水平，打造出一支专业高效、统一规范、文明公正的监督执法队伍。

（二）做好国家“双随机一公开”工作。一是确保国家“双随

机”及时率、完结率均达到100%；二是确保部门联合“双随机”及时率、完结率均达到100%；三是确保按时上报“双随机”工作总结和报表；四是力争提前完成全年各专业“双随机”工作任务。（三）做好“以案促管”工作。把维护人民健康放在优先发展的战略地位，突出问题导向，坚决依法执法，履行守护人民健康的工作职责，争当法律的坚定执行者和忠诚维护者，全面推进“以案促管”工作。力争每年案件查处情况排名全市前列以及不出现行政处罚案件因行政复议被撤销或者因行政诉讼败诉的情况。

绩效自评结果。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。