

# 2023年度云浮市卫生监督所部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市卫生监督所概况**

- 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：云浮市卫生监督所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：云浮市卫生监督所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

云浮市卫生监督所是参照公务员法管理事业单位，经费来源由财政全额拨款。部门主要职责是：

一是组织实施市卫生健康行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作；

二是依法开展对公共场所、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、采供血和医疗机构、餐饮具集中消毒单位的监督执法工作，受理卫生许可证和相关健康产品的申请；

三是负责对全市公共卫生不良信息的监督、监测和分析；

四是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；

五是参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；

六是负责市卫生健康局行政许可受理、卫生审查及发证等工作；

七是负责对县级卫生监督部门的业务指导和培训工作；

八是承办市卫生健康局交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

截止2023年12月31日，我所设置有办公室、监督一科、监督二科、监督三科共四个科室，共有事业人员编制16名，后勤服务人员编制2名。实有参照国家公务员法管理人员16人，工勤2人，聘员1人，退休人员3人。

### **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：云浮市卫生监督所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市卫生监督所

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	537.79	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	71.79
	9		九、卫生健康支出	39	366.16
	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
	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	100.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	537.79	<b>本年支出合计</b>	57	538.41
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	5.49	年末结转和结余	59	4.87
<b>总计</b>	30	543.28	<b>总计</b>	60	543.28

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：云浮市卫生监督所

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		537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34	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	40.75	40.75	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349.07	349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	349.07	349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.13	57.13	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：云浮市卫生监督所

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		538.41	510.91	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34	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	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.16	338.66	27.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349.69	332.19	17.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	349.69	332.19	17.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.13	57.13	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：云浮市卫生监督所

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	537.79	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	71.79	71.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.16	366.16	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
	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	100.46	100.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	537.79	<b>本年支出合计</b>	59	538.41	538.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	年末财政拨款结转和结余	60	4.22	4.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.84		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				
<b>总计</b>	32	542.62	<b>总计</b>	64	542.62	542.62	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：云浮市卫生监督所

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	538.41	510.91	27.50
208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	366.16	338.66	27.50
21004	公共卫生	349.69	332.19	17.50
2100402	卫生监督机构	349.69	332.19	17.50
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	100.46	100.46	0.00
22102	住房改革支出	100.46	100.46	0.00
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0.00
2210203	购房补贴	57.13	57.13	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：云浮市卫生监督所

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	467.68	302	商品和服务支出	27.50
30101	基本工资	76.43	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	165.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	15.10	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	2.31
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	4.35
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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.51
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	2.70
			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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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	482.78		公用经费合计	28.12

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：云浮市卫生监督所

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：云浮市卫生监督所

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：云浮市卫生监督所

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
7.41	0.00	7.28	0.00	7.28	0.13	7.41	0.00	7.28	0.00	7.28	0.13

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：云浮市卫生监督所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

云浮市卫生监督所2023年度总收入543.28万元，其中本年收入537.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入537.79万元，比上年决算数减少8.45万元，下降1.5%。主要变动情况：一是市财政局根据实际情况调整了人员经费拨款，人员经费拨款较上年有所减少；二是市财政局根据我所2023年的工作重点调减了部分项目经费，相应拨款收入较上年有所减少。

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

云浮市卫生监督所2023年度总支出543.28万元，其中本年支出538.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出510.91万元，比上年决算数增加2.34万元，增长0.5%。主要变动情况：一是市财政局根据实际情况调整了人员经

费拨款，人员经费拨款较上年有所减少；二是我所大力开展各项卫生监督工作，相应日常办公支出较上年有所增加。

2. 项目支出27.5万元，比上年决算数减少9.5万元，下降25.7%。主要变动情况：市财政局根据我所2023年的卫生监督工作重点调减了部分项目经费，故2023年决算数较上年有所减少。

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**

云浮市卫生监督所2023年度财政拨款收入合计537.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入537.79万元，比上年决算数减少8.45万元，下降1.5%；主要变动情况：一是市财政局根据实际情况调整了人员经费拨款，人员经费拨款较上年有所减少。二是市财政局根据我所2023年的工作重点调减了部分项目经费，相应拨款收入较上年有所减少；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市卫生监督所2023年度财政拨款支出合计538.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出538.41万元，比年初预算数减少59.42万元，下降9.9%；主要变动情况：一是我所根据实际情况调整了人员经费支出，人员经费支出较去年有所减少。二是市财政局根据我所2023年的工作重点调减了部分项目经费，相应拨款

支出减少；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--（基数为0，不可比）；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）。

### 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

云浮市卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.41万元，完成全年预算7.41万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长5.3%。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7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长4.8%；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7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长4.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长53.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年，我所在严格根据市委市政府及市卫生健康局的统一部署安排做好卫生健康综合监督执法工作的同时，坚持厉行节约、量入为出的原则，配合市财政局进一步压减各项财政支出。经调整，我所2023年“三公”经费财政拨款的支出虽然等于全年预算数，但总体上仍小于年初预算数（8万元）。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年，根据市委市政府及市卫生健康局的统一部署安排，我所依法行使卫生健康综合监督执法职能，在做好卫生监督日常巡查工作外还需承担迎接国家卫生城市复审、国家随机监督抽检等专项工作，车辆使用频率高。且我所的3辆车辆中，有2辆已过报废期，车辆加油、维修成本高。剩余1辆车辆已无法正常使用需进行报废，但没有经费可购置新车，经协调后我所于2023年8月报废该车后从其他单位置换来一台旧车，旧车检修、入户等费用相应增加。因此，总体上2023年公务用车运行维护费支出决算数与去年决算数相比有所增加。

## （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7.28万元，占98.2%；公务接待费支出0.13万元，占1.8%。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7.28万元，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7.28万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展卫生健康综合监督执法工作，如开展卫生监督日常巡查、卫生许可资格审核，以及迎接国家卫生城市复审、国家随机监督抽检等专项工作。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待上级部门以及各地市卫生监督所来我所开展检查、业务交流等工作，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2次，接待人数共14人。主要为接待了肇庆、河源市卫生监督所来我所开展业务交流工作。

#### **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28.12万元，比上年决算数增加4.9万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：一是我所全力开展各项卫生监督工作，工作任务繁重，相应日常费用较去年有所增加；二是为做好档案工作以及消防安全工作，我所对档案室进行了改造，并对单位内使用近20年的电线线路进行了检修，产生了维修维护等费用。

##### **（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2.98万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，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0%，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，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车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，根据财政预算绩效管理要求，2023年我所无超过50万元的项目资金，按规定未开展绩效评价工作。

我所本年度按规定未开展重点绩效评价工作。

我所本年度按规定未开展整体支出绩效评价工作。

**绩效自评结果。** 根据财政预算绩效管理要求，2023年我所未开展本部门整体支出及项目绩效自评工作。

## 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。