

2023 年度

抚松县卫生监督所部门决算



2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位职能：抚松县卫生监督所主要承担医疗市场（包括公立医院、民营医院、门诊部、个体诊所等）、公共场所、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病防制、学校卫生、放射卫生、计划生育等公共卫生监督执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县卫生监督所设个 6 个内设机构，分别为医疗机构监督科、计划生育监督科、公共场所监督科、职业卫生监督科、办公室、财会科。

纳入抚松县卫生监督所 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县卫生监督所



第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: 公开01表
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	263.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	263.65
	9			22	
本年收入合计	10	263.65	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	263.65	总计	26	263.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门: 公开02表
单位: 万元

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6 7
合计		263.65	263.64				0.01
210	卫生健康支出	263.65	263.64				0.01
21004	公共卫生	263.65	263.64				0.01
2100402	卫生监督机构	263.35	263.34				0.01
2100408	基本公共卫生	0.30	0.30				

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门: 公开03表
单位: 万元

项 目						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5 6
合计		263.65	258.24	5.41		
210	卫生健康支出	263.65	258.24	5.41		
21004	公共卫生	263.65	258.24	5.41		
2100402	卫生监督机构	263.35	258.24	5.11		
2100408	基本公共卫生	0.30		0.30		

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入			支出					单位：万元
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	263.64	一、一般公共服务支出	15	263.64	263.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		九、卫生健康支出	22				
本年收入合计	9	263.64	本年支出合计	23	263.64	263.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	263.64	总计	28	263.64	263.64		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		263.64	258.23	5.41
210	卫生健康支出	263.64	258.23	5.41
21004	公共卫生	263.64	258.23	5.41
2100402	卫生监督机构	263.34	258.23	5.11
2100408	基本公共卫生	0.30		0.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

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	247.24	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30105	奖金	9.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.21	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3.73	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		247.24	公用经费合计					10.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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费		公务接待费		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.8		4.8		4.8		4.8		4.8		4.8	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，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表



绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称 230621237599 主管部门			卫生监督抽查工作委托业务费、公共场所 所应急试剂			项目负责人 及电话		李丽 13843940477		
			抚松县卫生健康局			实施单位		抚松县卫生监督所		
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额：		13.1	2.9	10	22%	2.213740458	
			其中：本年财政拨款		13.1	2.9	10	22%	2.213740458	
			其他资金							
总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	对辖区内餐饮具消毒效果、生活饮用水水质、微小气候及消毒效果 和集中式空调进行检测					全部达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取 的改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	双随机任务监督抽查	20	100%	100%	20			
		质量指标	抽检率	20	100%	100%	20			
		时效指标								
		成本指标	抽检工作委托业务费	10	100%	100%	10			
			公共场所应急试剂	10	100%	100%	10			
									
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		社会效益指标	维护群众健康权益	20	逐步提高	逐步提高	20			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	20	逐步提高	逐步提高	20			
									
总分							100			



绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称			办公楼取暖费		项目负责人及电话		李丽 13843940477	
220主管部门			抚松县卫生健康局		实施单位		抚松县卫生监督所	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	2.3	2.22	10	97%	9.652173913
			其中：本年财政拨款	2.3	2.22	10	97%	9.652173913
			其他资金					
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成办公楼取暖				全部达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	取暖面积447平	20	100%	100%	20	
		质量指标	足额到位	20	100%	100%	20	
		时效指标						
	成本指标	办公楼取暖费2.3万元	20	100%	100%	20		
							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维护群众健康权益	20	逐步提高	逐步提高	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	20	逐步提高	逐步提高	20		
							
总分						100		

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、支总计各 263.65 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 9.95 万元，减少 3.64%；2023 年度支出总计 263.65 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 9.95 万元，减少 3.64 %。主要原因：人员退休较多经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.65 万元，其中：财政拨款收入 263.64 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 263.65 万元，其中：基本支出 258.23 万元，占 97.94%；项目支出 5.41 万元，占 0.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 247.24 万元，占 95.75%；公用经费 10.98 万元，占 4.25%。

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、支总计各 263.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 9.95 万元，减少 3.64%，支出总计减少 9.95 万元，减少 3.64%。主要原因：人员退休较多，

经费减少，专项支出减少。

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 263.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.95 万元，减少 3.64%。主要原因：人员退休较多，经费减少，专项支出减少。

（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 263.64 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 263.64 万元，占 100%。

（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 263.64 万元，支出决算为 263.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)，预算为 263.6 万元，支出决算为 263.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 258.24 万元，

其中：人员经费 247.24 万元，主要包括：基本工资 96 万元、津贴补贴 12.60 万元、奖金 9.06 万元、绩效工资 49.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.02 万元、职业年金缴费 31.21 万元、职工基本医疗保险缴费 6.29 万元、其他社会保障缴费 3.73 万元、住房公积金 13.39 万元。

公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.53 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他商品和服务支出 1.32 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.34 万元，减少 0.07%，主要原因是本年度公务用车运行维护经费减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.8 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.34 万元，减少 0.07%，主要原因是公务运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.8 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15.4 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算卫生监督抽查工作委托业务费、卫生监督所公用取暖费项目项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15.4 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）卫生监督抽查工作委托业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.1 万元，执行数 2.9 万元，执行率为 0.22%。该项目绩效目标完成情况如下：基本达成指标，服务水平不断提高。

（2）卫生监督公用取暖费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.3 万元，执行数 2.21 万元，执行率为 96.09%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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

截至 2023 年 12 月 31 日，抚松县卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常工作下乡巡查等；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。