

2023年度中山市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：中山市卫生监督所概况

- 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：中山市卫生监督所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：中山市卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市卫生监督所概况

一、单位主要职责

本主要职责是：

(1) 贯彻执行国家卫生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划，制定相关工作指引、要求；组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

(2) 负责对公共场所、生活饮用水供水单位的卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理等进行卫生监督检查。

(3) 负责职业卫生监督执法工作，依法对重大职业卫生违法行为进行查处、组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作，负责对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位进行卫生监督检查。

(4) 依法对医疗卫生机构进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(5) 负责传染病防控卫生监督工作，对疾病预防控制机构进行监督检查，落实疾病预防控制措施。

(6) 负责开展计划生育行政执法和监督工作，严厉打击“两非”行为。

(7) 负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施等。

(8) 对餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉水产品生产经营单位开展日常监督检查工作。

(9) 负责对临床用血的采、供、用的卫生监督管理。

(10) 负责卫生违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行

市卫生健康局处罚决定。

(11) 在职责范围内，参与对危害公共卫生的中毒事故和突发公共卫生事件的调查处理。

(12) 负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

(13) 组织全市卫生监督业务的科研、培训，开展卫生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员和企业负责人、卫生管理人员的法律法规知识培训。

(14) 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设9个科室。各科室主要职能分别是：

(1) 办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

(2) 综合科：负责全市卫生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理。

(3) 学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行学校卫生工作条例及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查和专项抽检工作；根据生活饮用水卫生监督管理办法等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，学校、托幼机构及公共场所等传染病防控进行卫生监督检查；对餐饮具集

中消毒单位进行卫生监督检查。

(4) 公共卫生科：贯彻执行公共场所卫生管理条例等有关法律法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

(5) 案件稽查科：依职责开展内部稽查，规范全市卫生监督员的执法行为；依法受理各类卫生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生行政处罚案卷开展评查工作。

(6) 医疗机构监督科：贯彻执行中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国献血法、医疗机构管理条例、消毒管理办法、职业病防治法、放射诊疗管理规定等法律法规，对医疗机构、采供血机构的医疗执业和血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查；对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

(7) 计划生育监督科：贯彻执行中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国人口与计划生育法、计划生育管理条例，开展计划生育行政执法和监督工作；对镇区定期开展社会抚养费的征收专项检查，查处违法违规行为，严格执法程序，规范征收管理；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“两非”行为，依法打击非法行医行为；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

(8) 业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇街卫生执法机构及监督协管员进行业务指导；组

织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作；对全市卫生执法人员进行培训考核；负责企业卫生管理人员卫生法律、法规、国家卫生标准的培训教育工作。

（10）职业卫生监督科：贯彻执行中华人民共和国职业病防治法等有关法律法规，组织实施职业卫生监督执法工作；负责职责范围内职业卫生服务机构的监督管理工作；组织指导并监督有关职业病防治、培训工作；负责监督检查职业病报告情况；组织协调全市开展职业病卫生监督工作；依法对重大职业卫生违法行为进行查处；组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作。

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：中山市卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生监督所

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	2,092.20	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	268.66
	9		九、卫生健康支出	39	1,657.38
	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	166.16
	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	2,092.20	本年支出合计	57	2,092.20
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	2,092.20	总计	60	2,092.20

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：中山市卫生监督所

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		2,092.20	2,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	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	136.96	136.96	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	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,657.38	1,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,657.38	1,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,657.38	1,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	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：中山市卫生监督所

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		2,092.20	1,964.80	127.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	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	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,657.38	1,529.97	127.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,657.38	1,529.97	127.40	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,657.38	1,529.97	127.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	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：中山市卫生监督所

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	2,092.20	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	268.66	268.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,657.38	1,657.38	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	166.16	166.16	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	2,092.20	本年支出合计	59	2,092.20	2,092.20	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	2,092.20	总计	64	2,092.20	2,092.20	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：中山市卫生监督所

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	2,092.20	1,964.80	127.40
208	社会保障和就业支出	268.66	268.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.66	268.66	0.00
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.96	136.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.48	68.48	0.00
210	卫生健康支出	1,657.38	1,529.97	127.40
21004	公共卫生	1,657.38	1,529.97	127.40
2100402	卫生监督机构	1,657.38	1,529.97	127.40
221	住房保障支出	166.16	166.16	0.00
22102	住房改革支出	166.16	166.16	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	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：中山市卫生监督所

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	1,710.45	302	商品和服务支出	191.73
30101	基本工资	198.86	30201	办公费	11.89
30102	津贴补贴	882.27	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	150.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.96	30206	电费	51.76
30109	职业年金缴费	68.48	30207	邮电费	9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	166.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.18
30199	其他工资福利支出	50.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	55.49	30217	公务接待费	1.00
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	0.34
30307	医疗费补助	3.90	30227	委托业务费	3.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.23

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	6.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.09
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.36
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	1,772.78		公用经费合计	192.02

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：中山市卫生监督所

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：中山市卫生监督所

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：中山市卫生监督所

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	7.06	0.00	6.07	0.00	6.07	1.00

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：中山市卫生监督所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

中山市卫生监督所2023年度总收入2,092.2万元，其中本年收入2,092.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,092.2万元，比上年决算数减少78.98万元，下降3.64%。主要变动情况：一是人员变动及政策性变动的因素，调整人员养老、社保及公积金缴费基数，二是贯彻落实过紧日子有关要求压减支出。

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

中山市卫生监督所2023年度总支出2,092.2万元，其中本年支出2,092.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,964.8万元，比上年决算数减少61.04万元，下降3.01%。主要变动情况：一是人员变动及政策性变动的的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数，二是落实过“紧日子”要求，节约各类公用经费支出。

2. 项目支出127.4万元，比上年决算数减少17.94万元，下降12.34%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目支出。

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

中山市卫生监督所2023年度财政拨款收入合计2,092.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,092.2万元，比上年决算数减少78.98万元，下降3.64%；主要变动情况：一是人员变动及政策性变动的的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数，二是贯彻落实过紧日子有关要求压减支出。；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市卫生监督所2023年度财政拨款支出合计2,092.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,092.2万元，比年初预算数减少128.85万元，下降5.80%；主要变动情况：一是人员变动及政策性变动的的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数。二是落

实过“紧日子”要求，压减项目支出；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：无；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：无。

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

中山市卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成全年预算11万元的64.18%，比上年决算数减少2.99万元，下降29.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.07万元，完成预算10万元的60.70%，比上年决算数减少3.76万元，下降38.25%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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6.07万元，完成预算10万元的60.70%，比上年决算数减少3.76万元，下降38.25%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的99.58%，比上年决算数增加0.78万元，增长354.54%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费用减少，主要原因：一是用车次数减少，

油费减少；二是落实过“紧日子”要求，节约支出。公务接待费增加，原因是新冠疫情防控措施调整后，上级部门及各省市兄弟单位间业务交流工作增加，接待任务增加，全年共接待11批次，52人次，比上年增加接待8批次，增加34人次，全年公务接待费与上年相比增加0.78万元，增长354.54%。

（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6.07万元，占85.9%；公务接待费支出1万元，占14.1%。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6.07万元，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6.07万元，公务用车保有量为6辆，主要用于6台执法车辆开展日常卫生监督、疫情防控专项检查、案件稽查、卫生监督量化分级及双随机等工作的油费、路桥费、日常维护保养、维修费、保险及年审等费用。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级部门、兄弟单位到我是开展专项监督检查、工作交流等工作用餐支出，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11次，接待人数共52人。主要包括：1. 省卫生监督所开展用人单位职业卫生监督检查接待来访3人；2. 省卫生监督所开展卫生监督执法工作调研来访3人；3. 省卫生监督所开展学校卫生科普视频拍摄工作来访4人；4. 省卫生监督所开展职业卫生技术服务机构现场抽检来访8人；5. 省卫生监督所开展放射卫生技术服务机构监督执法检查工

作来访6人；6. 茂名市卫生监督所到我市开展省血液安全交叉检查工作来访4人；7. 佛山市顺德区卫生监督所开展职业卫生技术机构监督和医疗机构监督学习交流来访9人；8. 六盘水市卫生健康综合行政执法支队到我市对接交流卫生健康综合行政执法能力提升培训班工作来访3人；9. 茂名市卫生监督所到我市开展省涉水产品交叉检查工作来访4人；10. 六盘水市卫生健康综合行政执法支队到我市卫生健康综合行政执法能力提升培训班接待5人；11. 省卫生监督所开展放射卫生技术服务机构监督执法检查检查工作来访3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192.02万元，比上年决算数减少17.55万元，减少8.37%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少日常办公费支出，节约各方面的支出。

（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5.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2.84万元、政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占授予中小企业合同金额的98.20%；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52.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.70%。

（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6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是综合执法用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目6个，共涉及资金127.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无政府性基金预算项目支出，开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目，开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2023年度无重点项目，未开展相关绩效评价。

我单位本年度未开展整体绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度未开展整体绩效自评。

项目绩效目标完成情况如下：

（1）重大及突发公共卫生事件监督处置经费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.95万元，完成预算的95.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年举办1期公共卫生事件应急演练活动，全市参演人员共计69人，人员出勤率为98.60%，参与本次应急演练的卫生监督员应急处置水平有所提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

（2）卫生监督业务宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新媒体外宣策划63期，被各级媒体转载共143次；产出原创视频15辑、原创图60幅、原创动态图10

个、原创海报19幅、原创长图2幅；更新LED电子屏87幅、更新电梯、横幅、宣传栏等宣传资料53份次；主题宣传活动参与群众及媒体专题宣传受众点击量合计达100000人以上、宣传受众的满意度调查“满意”达90%以上，监督对象卫生管理水平提升、群众卫生相关法律法规知晓率提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

（3）常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为2.01万元，执行数为1.907万元，完成预算的94.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置办公设备质量优良，未出现故障，满足日常办公需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）卫生监督执法辅助经费绩效自评综述：全年预算数为7.7万元，执行数为7.5409万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请法律顾问为我市卫生健康监督执法办案提供12期法律咨询及相关培训，参与案件合议讨论和处罚案卷评查工作等法律服务，2023年度法律顾问在我所坐班12次（每月一次，每次半个工作日），开展专项培训5场次、参会合议1场次、解答咨询问题或出具法律意见共约25个（次）、审查合同14份，案件办理效率与质量有所提升，执法风险有所降低；购置卫生监督制服质量可靠，产品质量合格率100%，较好保持我所卫生监督执法队伍良好形象。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理服务总体良好，较好完成大院安全保

卫、保洁、绿化、设施设备维护等工作，保障大院良好办公环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 卫生监督网络运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期2023年1月1日-2023年12月31日内，共完成578次的网络及设备维修与升级服务；对网络安全策略部署与升级进行优化；设备问题解决率及网络安全事故解决率达100%；2023年度无重大网络事故。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

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。