

附件

**2023 年度
中宁县卫生监督所
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中宁县卫生监督所是一个卫生监督执法单位，具体承担《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例》等6部法律、28个法规和400多个部门规章的卫生监督执法工作任务。其主要职责有：

1. 制定管理范围内卫生执法工作计划，并组织实施和定期上报卫生执法情况。

2. 负责卫生行政许可的申请受理、初审、上报以及卫生许可证的发放管理工作。

3. 开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测采样，定期报送卫生监督、监测结果。

4. 对违反卫生法律、法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行；对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见。

5. 负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作。

6. 开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生监督员法律知识和业务知识的培训工作，对从业人员进行卫生知识培训。

7. 依法监督管理食品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。

8. 依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。

9. 依法监督传染病防治工作。

10. 依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

11. 承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县卫生监督所 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中宁县卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3795230.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1789.96	八、社会保障和就业支出	38	603079.41
	9		九、卫生健康支出	39	3021770.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	419553
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3797020.20	本年支出合计	59	4044403.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	247382.83	年末结转和结余	61	
总计	30	4044403.03	总计	62	4044403.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中宁县卫生监督所

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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	5	6	7	
类	款	项																		栏次
																				合计
208			社会保障和就业支出	603,079.41	603,079.41															
20805			行政事业单位养老支出	603,079.41	603,079.41															
2080502			事业单位离退休	63,207.00	63,207.00															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,969.76	258,969.76															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280,902.65	280,902.65															
210			卫生健康支出	2,774,387.79	2,772,597.83															
21002			公立医院	30,000.00	30,000.00															
2100299			其他公立医院支出	30,000.00	30,000.00															
21003			基层医疗卫生机构	17,500.00	17,500.00															
2100302			乡镇卫生院	17,500.00	17,500.00															
21004			公共卫生	2,533,212.41	2,531,422.45															
2100402			卫生监督机构	2,533,212.41	2,531,422.45															
21011			行政事业单位医疗	193,675.38	193,675.38															
2101102			事业单位医疗	109,096.45	109,096.45															
2101103			公务员医疗补助	84,578.93	84,578.93															
221			住房保障支出	419,553.00	419,553.00															
22102			住房改革支出	419,553.00	419,553.00															
2210201			住房公积金	269,295.00	269,295.00															
2210203			购房补贴	150,258.00	150,258.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开单位：中宁县卫生监督所

金额单位：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
支出功能分类 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,044,403.03	3,846,261.55	198,141.48			
208		社会保障和就业支出	603,079.41	603,079.41				
20805		行政事业单位养老支出	603,079.41	603,079.41				
2080502		事业单位离退休	63,207.00	63,207.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,969.76	258,969.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	280,902.65	280,902.65				
210		卫生健康支出	3,021,770.62	2,823,629.14	198,141.48			
21001		卫生健康管理事务	23,000.00		23,000.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	23,000.00		23,000.00			
21002		公立医院	30,000.00		30,000.00			
2100299		其他公立医院支出	30,000.00		30,000.00			
21003		基层医疗卫生机构	17,500.00	17,500.00				
2100302		乡镇卫生院	17,500.00	17,500.00				
21004		公共卫生	2,757,595.24	2,612,453.76	145,141.48			
2100402		卫生监督机构	2,746,597.67	2,612,453.76	134,143.91			
2100499		其他公共卫生支出	10,997.57		10,997.57			
21011		行政事业单位医疗	193,675.38	193,675.38				
2101102		事业单位医疗	109,096.45	109,096.45				
2101103		公务员医疗补助	84,578.93	84,578.93				
221		住房保障支出	419,553.00	419,553.00				
22102		住房改革支出	419,553.00	419,553.00				
2210201		住房公积金	269,295.00	269,295.00				
2210203		购房补贴	150,258.00	150,258.00				

注：本表反映部门本年度的各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中宁县卫生监督所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	3795230.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	603,079.41	603,079.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2,868,741.52	2,868,741.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	419553	419553		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3795230.24	本年支出合计	59	3891373.93	3891373.93		
年初财政拨款结转和结余	28	96143.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	96143.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3891373.93	合计	64	3891373.93	3891373.93		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县卫生监督所

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,891,373.93	3,707,376.36	183,997.57
208			社会保障和就业支出	603,079.41	603,079.41	
20805			行政事业单位养老支出	603,079.41	603,079.41	
2080502			事业单位离退休	63,207.00	63,207.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,969.76	258,969.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280,902.65	280,902.65	
210			卫生健康支出	2,868,741.52	2,684,743.95	183,997.57
21001			卫生健康管理事务	23,000.00		23,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	23,000.00		23,000.00
21002			公立医院	30,000.00		30,000.00
2100299			其他公立医院支出	30,000.00		30,000.00
21003			基层医疗卫生机构	17,500.00	17,500.00	
2100302			乡镇卫生院	17,500.00	17,500.00	
21004			公共卫生	2,604,566.14	2,473,568.57	130,997.57
2100402			卫生监督机构	2,593,568.57	2,473,568.57	120,000.00
2100499			其他公共卫生支出	10,997.57		10,997.57
21011			行政事业单位医疗	193,675.38	193,675.38	
2101102			事业单位医疗	109,096.45	109,096.45	
2101103			公务员医疗补助	84,578.93	84,578.93	
221			住房保障支出	419,553.00	419,553.00	
22102			住房改革支出	419,553.00	419,553.00	
2210201			住房公积金	269,295.00	269,295.00	
2210203			购房补贴	150,258.00	150,258.00	

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县卫生监督所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,244,620.39	302	商品和服务支出	399,548.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	954,242.00	30201	办公费	19,031.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	540,524.00	30202	印刷费	5,012.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238,520.00	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	484,635.00	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	258,969.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	280,902.65	30207	邮电费	4,490.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,096.45	30208	取暖费	12,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84,578.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19,056.60	30211	差旅费	26,098.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274,095.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,505.00	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	63,207.00	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	63,207.00	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	216,662.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13,742.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6,717.15	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	83,345.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,100.00	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	其他商品服务支出	6,843.40			
人员经费合计		3307827.39	公用经费合计					399,548.97
合 计		3707376.36						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县卫生监督所

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
90000.00		90000.00		90000.00		83345.45		83345.45		83345.45	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中宁县卫生监督所

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无						

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县卫生监督所

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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

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 年度收入总计 3797020.20 元，支出总计 4044403.03 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 942798.83 元，降低 19.8%，支出总计减少 721935.95 元，降低 15.1%，主要原因是 2022 年受突发疫情影响，增加了疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3797020.20 元，其中：财政拨款收入 3795230.24 元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4044403.03 元，其中：基本支出 3846261.55 元，占 95.1%；项目支出 198141.48 元，占 4.8%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3795230.24 元，支出总计 3891373.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 923341.71 元，降低 19.5%；支出总计减少 874965.05 元，降低 18.3%，主要原因是疫情期间的费用减少。

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 3891373.93 元，占本年支出合计的 96.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 874965.05 元，下降 18.3%，主要原因是疫情物资经费减少。

（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 3891373.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 00.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；208 社会保障和就业（类）支出：603079.41 元，占 15.5%；2080502 事业单位离退休 63207.00 元，2080505 机关事业单位养老保险 258969.76 元，2080506 机关事业单位职业年金 280902.65 元；卫生健康（类）210 支出 2868741.52 元，占 73.72 %；2100402 卫生监督机构 2593568.57 元；2100499 其他公共卫生支出 10997.57 元；2101102 事业医疗 109096.45 元；2101103 公务员医疗 84578.93 元；住房保障（类）221 支出 419553.00 元，占 10.78%；2210201 住房公积金 269295.00 元，2210203 购房补贴 150258.00 元等。

（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 3898600.00 元，支出决算为 3891373.93 元，完成年初预算的 0.20%。其中：

1.208 社会保障和就业（类），年初预算为 472700.00 元，支出决算为 603079.41 元，完成年初预算的 127.5%。其中，2080502 事业单位离退休年初预算为 81000.00 元，支出决算为

63207.00 元，完成年初预算数的 78%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 302800.00 元，支出决算为 258969.76 元，完成年初预算数的 85.5%，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 233400.00 元，支出决算为 280902.65 元，完成年初预算数的 120.5%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度有人员调动和新录用人员，二是本年度支付了以前年度的职业年金。

2.210 卫生健康（类），年初预算为 3581000.00 元，支出决算为 2868741.52 元，完成年初预算的 80.1%。其中：2100299 其他公立医院支出，年初预算数 0 元，决算数 30000.00 元，完成年初预算的 100.00%，2100302 乡镇卫生院初预算数 0 元，决算数 17500.00 元，完成年初预算的 100%，2100402 卫生监督机构年初预算数 2563200.00 元，决算数 2593568.57 元，完成年初预算的 101.1%，2100499 其他基本公共卫生支出年初预算数 0 元，决算数 10997.57 元，完成年初数的 100%，2101102 事业单位医疗年初预算数 151500.00 元，决算数 109096.45 元，完成年初预算的 72.01%，2101103 公务员医疗补助年初预算数 116400.00 元，决算数 84578.93 元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动和新录用人员等。

3.221 住房保障（类），年初预算为 748100.00 元，支出决算为 419553.00 元，完成年初预算的 56%。其中，2210201 住房公积金年初预算为 257000.00 元，支出决算为 269295.00 元，完成年初预算数的 104.7%，2210203 购房补贴年初预算为

193300.00 元，支出决算为 150258.00 元，完成年初预算数的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动及新录用人员。

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3707376.36元，其中：人员经费3307827.39元，公用经费399548.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3244620.39 元，较 2023 年度年初预算数增加 14279.61 元，增长 0.4%，主要原因是增加新录用人员 2 名；较 2022 年度决算数减少 762968.02 元，降低 19%。其中：30101 基本工资 954242.00 元；30102 津贴补贴 540524.00 元；30103 奖金 238520.00 元；30107 绩效工资 484635.00 元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 258969.76 元；30109 职业年金缴费 280902.65 元；30110 职工基本医疗补助缴费 109096.45 元；30111 公务员医疗补助缴费 84578.93 元；30313 住房公积金 274095.00 元。

2.商品和服务支出 399548.97 元，较 2023 年度年初预算数增加 39548.97 元，增长 10.9%，主要原因是各项业务支出增加；较 2022 年度决算数减少 85477.57 元，降低 17.6%。其中：30201 办公费 19031.00 元，30202 印刷费 5012.32 元，30205 水费 0.00 元，30206 电费 0.00 元，30207 邮电费 4490.74 元，30213 维修费 2505.00 元，30218 专用材料费 0.00 元，30226 劳务费 216662.55 元，30228 工会经费 6717.15 元，30231 公务用车运行维护费

83345.45 元，30299 其他商品服务支出 6843.40 元。

3.对个人和家庭的补助63207.00元，较2023年度年初预算数减少216493元，降低77.4%，主要原因是有人人员调动；较2022年度决算数增加22451元，增长55.1%。其中：30302退休费63207.00元。

4.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5.资本性支出 0.00 元，31002 办公设备购置 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

7.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、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90000.00元，支出

决算为83345.45元，完成预算的92.6%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修费减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加23590.44元，增长39.4%，主要原因是公务车燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位无此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000.00元，支出决算为83345.45元，完成预算的92.6%；比2022年度增加23590.44元，增长39.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务车燃油费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出83345.45元，主要用于车辆维修费、车辆保险费、公务车燃油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无公务接待

费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本单位无此项支出。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。支出具体情况如下：本单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。支出具体情况如下：本单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门中宁县卫生监督所政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本单位无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县卫生监督所组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 19.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。在本单位开展绩效管理工作过程中，主管领导亲自安排部署卫生监督执法工作，科室主任负责制定管理范围内卫生执法工作计划，并组织实施和定期上报卫生执法情况。组织现场卫生监测采样，定期报送卫生监督、监测结果。对违反卫生法律、法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行；对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见。确保将绩效管理工作

落到实处。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中宁县卫生监督所项目自评得分为 85 分。包括一是职业健康监管工作，该项资金总体目标是贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于职业病防治工作的决策部署和《职业病防治法》的相关要求，坚持以人民健康为中心，深入实施健康中国战略、健康宁夏行动，以治理粉尘、化学毒物、噪声超标为主要任务，改善工作场所和劳动条件，从源头控制和减少职业病危害，加强职业健康监督管理，保障广大劳动者职业健康。资金执行率 100%。该项目预算资金 12 万。发现的主要问题：财政年底资金紧张，部分资金未完成支付。下一步改进措施：在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥项目资金使用效益，确保项目支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评的过程发现自身的不足，下一年度能够有效避免。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无