

2023年度湛江市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：湛江市卫生监督所概况

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：湛江市卫生监督所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：湛江市卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市卫生监督所概况

一、单位主要职责

湛江市卫生监督所于2002年12月正式挂牌成立，2003年12月1日对外运作。是湛江市卫生健康局行使卫生计生综合执法监督职能的机构，并受其委托行使公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、医疗机构和传染病防治监督执法等职能。

二、单位机构设置

湛江市卫生监督所为副处级参公管理事业单位，编制54人，2020年12月31日止实有44人，退休人员25人。内设办公室、稽查科、科教信息科、卫生许可认证科、公共卫生监督科、医疗机构监督科、劳动卫生监督科、学校卫生监督科共8个科室。所领导职数一正三副。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市卫生监督所

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	1,765.64	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	324.54
	9		九、卫生健康支出	39	1,326.45
	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	2.40
	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	115.18
	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	1,765.64	本年支出合计	57	1,768.93
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	3.29	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,768.93	总计	60	1,768.93

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：湛江市卫生监督所

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	1,765.64	1,765.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.54	324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.76	172.76	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	100.85	100.85	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	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,323.16	1,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,246.11	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,165.89	1,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.77	8.77	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：湛江市卫生监督所

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	1,768.93	1,564.49	204.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.54	324.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.76	172.76	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	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,326.45	1,133.54	192.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,249.40	1,101.63	147.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,169.18	1,101.63	67.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.18	106.41	8.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.18	106.41	8.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.77	0.00	8.77	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：湛江市卫生监督所

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	1,765.64	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	324.54	324.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,326.45	1,326.45	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	2.40	2.40	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	115.18	115.18	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	1,765.64	本年支出合计	59	1,768.93	1,768.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.29	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	3.29		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	1,768.93	总计	64	1,768.93	1,768.93	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：湛江市卫生监督所

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	1,768.93	1,564.49	204.44
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	324.54	324.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.08	324.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	172.76	172.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43	50.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	1,326.45	1,133.54	192.91
21004	公共卫生	1,249.40	1,101.63	147.77
2100402	卫生监督机构	1,169.18	1,101.63	67.55
2100408	基本公共卫生服务	80.22	0.00	80.22
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.14	0.00	45.14
2109999	其他卫生健康支出	45.14	0.00	45.14
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40

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
221	住房保障支出	115.18	106.41	8.77
22102	住房改革支出	115.18	106.41	8.77
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00
2210203	购房补贴	8.77	0.00	8.77

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：湛江市卫生监督所

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	1,306.75	302	商品和服务支出	84.16
30101	基本工资	217.25	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	383.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	347.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	110.14	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	53.72	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	106.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费	2.66
30199	其他工资福利支出	46.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	172.34	30217	公务接待费	0.55
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	0.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.25
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	6.45
30309	奖励金	0.20	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	16.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.91
			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	1,480.33		公用经费合计	84.16

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：湛江市卫生监督所

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：湛江市卫生监督所

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：湛江市卫生监督所

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
32.49	0.00	31.94	15.78	16.16	0.55	16.71	0.00	16.16	0.00	16.16	0.55

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：湛江市卫生监督所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

湛江市卫生监督所2023年度总收入1,768.93万元，其中本年收入1,765.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,765.64万元，比上年决算数增加147.44万元，增长9.1%。主要变动情况：一是工资福利的增加，二是养老年金收入的增加，三是住房公积金调整部分的增加。
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

湛江市卫生监督所2023年度总支出1,768.93万元，其中本年支出1,768.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,564.49万元，比上年决算数增加45.8万元，增长3%。主要变动情况：一是工资福利的增加，二是养老年金收入的增加，三是住房公积金调整部分的增加。

2. 项目支出204.44万元，比上年决算数增加91.11万元，增长80.4%。主要变动情况：增长率一是上年12月份卫生罚没非税收入，二是住房购房补贴等都纳入了项目支出。

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

湛江市卫生监督所2023年度财政拨款收入合计1,765.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,765.64万元，比上年决算数增加147.44万元，增长9.1%；主要变动情况：一是工资福利的增加，二是养老年金收入的增加，三是住房公积金调整部分的增加；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：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市卫生监督所2023年度财政拨款支出合计1,768.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,768.93万元，比年初预算数增加356.54万元，增长25.2%；主要变动情况：一是工资福利的增加，二是养老年金收入的增加，三是住房公积金调整部分的增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

湛江市卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.71万元，完成全年预算32.49万元的51.4%，比上年决算数增加1.22万元，增长7.9%。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16.16万元，完成预算31.94万元的50.6%，比上年决算数增加0.8万元，增长5.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算15.78万元的0%，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16.16万元，完成预算16.16万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长5.2%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长332.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是因为还未调整已购的公务车辆列入支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因常对医疗机构、公共场所、学校及托幼机构、生活饮用水、传染病防控工作等日常卫生监督执法工作，加上现有的执法车辆多是老旧残并超过了报废期，在执法期间时常出现故障，因此执法车辆增加了维修费。

（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16.16万元，占96.7%；公务接待费支出0.55万元，占3.3%。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16.16万元，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16.16万元，公务用车保有量为6辆，主要用于对医疗机构、公共场所、学校及托幼机构、生活饮用水、传染病防控工作等日常卫生监督执法工作。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于接待省所及兄弟所到我所的专项检查、调研、疫情防控工作检查等，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7次，接待人数共47人。主要包括广东省卫生监督所等。

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84.16万元，比上年决算数减少9.46万元，下降10.1%。主要增减变动情况是：财政公用经费到位减少。

（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36.36万元，其中：政府采购货物支出36.36万元、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36.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.36万元，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6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5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，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金153.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1768.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年始终把保障人民健康作为第一要务，认真贯彻落实医疗卫生行业综合监管制度，积极转变卫生健康监督理念，狠抓实干，圆满完成各项卫生监督执法工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1412.39万元，执行数1768.93万元，完成预算的125%（由于省级项目资金不纳入市级财政公共预算，故今年的执行数比预算数大）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位始终把保障人民健康作为第一要务，认真贯彻落实医疗卫生行业综合监管制度，积极转变卫生健康监督理念，以“双随机、一公开”监管为基本手段，积极推进“以案促管”和信用监管工作，严格落实“三项”制度，依法开展医疗机构、传染病、生活饮用水、公共场所、职业场所和学校卫生监督和疫情防控工作，圆满完成各项卫生监督工作任务。发现的问题及原因主要是随着我市卫生监督执法工作任务不断增加，工作越来越细化，执法人员仍然不足。下一步改进措施主要是补充各个口的执法人员，加强卫生监督队伍，加大培训力度，合理配置监管协管力量，做到“定格、定员、定责”，形成网格化监督管理机制。

卫生监督工作项目绩效自评综述：全年预算数为33.95万元，执行数为33.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年我所狠抓医疗机构监督执法工作，特别是开展打击无证行医专项监督执法，开展医疗机构医疗技术临床应用管理专项监督执法，重点抓医疗美容服务专项监督执法，开展医疗污水管理监督执法，开展集中消毒餐具及抗菌剂专项监督执法，开展尘毒危害专项监督执法，开展用人单位职业卫生分级分类监督，开展公共场所卫生专项监督检查，开展学校传染病防控监督检查，开展双随机抽查，推进稽查督导，推进以案促管，切实切

实提高执法办案数量，推进执法宣传，切实提高卫生监督执法效果及力度，建设了广东省医疗实训基地湛江分点，并圆满举办了二期全省医疗执法人员培训班，较好地提升了我省卫生监督执法人员的业务能力。发现的问题及原因主要是现阶段我市仍然是卫生监督机构人员参差不齐，卫生监督执法手段单一。下一步改进措施主要是补充各个口专业人员，加强执法人员力量，加大监督执法培训力度，合理配置监管协管力量，做到“定格、定员、定责”，形成网格化监督管理机制。

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。