

2023 年度
平罗县卫生监督所
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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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

1、平罗县卫生监督所隶属于平罗县卫生健康局，业务由自治区卫生厅管理监督检查。

2、编办核定的机构职能主要承担的项目包括：全县医疗卫生、传染病和职业病防治、公共场所卫生、化妆品卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生、放射卫生、卫生计生综合监督执法管理工作、突发公共卫生事件的调查处理和管理相对人及公众的卫生知识培训等工作。

二、机构设置

1、平罗县卫生监督所按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，2023 年平罗县卫生监督所年末机构数 1 个，无增减变动，独立核算机构 1 个，无增减变动情况。从预算单位构成看，平罗县卫生监督所部门预算包括纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位 1 个，本单位属于平罗县卫生健康局的二级预算事业单位。单位编制数 17 人，实有在编人数 17 人。

2、本单位内设综合办公室（宣传教育科）、医疗服务监督科财务科、公共场所与生活饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科（学校卫生监督科）、财务科。具体工作职责如下：

一、综合办公室（宣传教育科）

工作职责：1. 负责党建、党风廉政建设和反腐败、精神文明、民族团结、安全生产、信访、禁毒、综治、“平安平罗”、健康教育、爱国卫生、无烟单位、保密等工作。2. 负责来文来电的上传下达，内

发文件的校对、排版、报送及重要文件督办落实等工作；3.负责综合性文件的起草汇总。4.负责安排全所信息审核及对外宣传教育工作。5.年度职工考核，文书管理，党务、政务公开等工作。6.公车管理，公务接待，考勤统计通报，会议部署，办公设备维护，报刊征订，办公耗材采购等工作。7.配合所里开展招商引资、节日慰问、义务劳动、集体活动、扶贫帮困、社区共建、“手拉手”结对帮扶等工作。8.公共资产的管理。9.负责职称晋升聘任工作，宁夏专业技术人员服务平台职称申报单位用户管理工作，开展医疗机构、医师电子化注册信息系统的管理工作。10.完成领导交办的其它工作。

二、医疗服务监督科

工作职责：1.负责辖区内医疗卫生、传染病防治日常监督检查和专项工作，违法、违规行为查处工作，信息录入工作。2.负责开展计划生育监督工作。3.负责开展母婴保健技术服务机构和从业人员依法执业行为进行监督管理。4.负责医疗机构内消毒产品使用情况的监督检查及违法行为的查处工作。5.医疗机构放射卫生、职业病健康体检机构档案建立，职业卫生违法违规行为查处工作。6.负责依法开展辖区内打击非法行医、非法采供血及打击“两非”等工作。7.按照科室职能做好投诉受理、查处，并及时做好答复。8.本科室资产管理。9.完成领导交办的其它工作。

三、公共场所与生活饮用水卫生监督科

工作职责：1.负责辖区内公共场所、生活饮用水的日常监督检查和专项工作，违法、违规案件查处工作信息录入工作。2.负责辖区内生活饮用水单位的行政许可受理审查。3.建立管辖范围内公共场所、生活饮用水卫生监督档案。4.督促指导供水单位定期开展水质监测。5.按照职能做好投诉受理、查处，并及时做好答复。6.对辖区内供水单位饮用水污染事故调查取证，并提出处理意见。7.负责公共场所内消

毒产品经营使用情况的监督检查及违法行为的查处工作。8. 开展公共场所从业人员集中培训工作。9. 本科室资产管理。10. 负责完成领导交办的其它工作。

四、职业卫生监督科

工作职责：1. 负责依法监督检查厂（场）矿企业贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准执行情况，组织查处职业卫生违法违规行为。2. 负责突发职业中毒事件的应急调查处置工作。3. 职业卫生专项工作小结、总结及监督信息、报表的上报。4. 本科室各类档案的管理，及职责范围内行政处罚案件的受理立案。5. 负责继续医学教育项目培训工作。6. 本科室资产管理。7. 完成领导交付的其他临时性工作。

五、稽查科（学校卫生监督科）

工作职责：1. 负责行政处罚案件的审查和办理，案件评查，案件合议、案件听证则组织实施及结论下达，相关案件的司法移交、行政诉讼、行政复议的应诉工作。2. 结案案件的案后跟踪落实情况。3. 投诉案件材料归档。4. 负责学校及托幼机构内的日常监督检查和学生群体性公共卫生事件的依法查处。5. 负责卫生监督协管各项工作的开展。6. 负责公共卫生考核工作。7. 负责开展食品安全标准的宣传和备案工作。8. 开展内、外部稽查工作。9. 负责网络平台的管理、维护及网报信息的质量控制和管理工作。10. 完成政府法制办权力清单等工作。11. 科室资产管理。12. 消毒产品及消毒服务机构监督工作。13. 完成领导交办的其它工作。

六、财务科

工作职责：1. 做好工资核算工。2. 作按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。3. 部门预算、财务考核等工作。4. 严格票据整理和管理工作，对各类票据实行集中式会签，切实保管好财务凭证、空白收据和部分印章。5. 遵守和维护财经纪律，执

行财务制度，严格会审会签制、招待审批制，认真审查、严把关口，对违反财务制度的收支情况进行直接监督。6. 负责集体资产入库和账务管理工作。7. 负责人事编制工作。8. 武装民兵组织工作。8. 完成领导交办（包括工会工作）的其它工作。

实行工作互补跟进制：各科室工作人员职责由科长根据工作需要进行内部分工，实行工作互补跟进制。在科长因休假、学习、公出等原因离岗时，必须提前向分管领导和科室其他工作人员做好工作沟通衔接。因特殊原因不能及时交代的，根据内部分工，科室相关工作人员应主动跟进，并及时向分管领导汇报工作，确保工作的时效性、连续性和完整性。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县卫生监督所

公开 01 表
金额单位：元

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	4,070,561.99	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	773.01	八、社会保障和就业支出	38	808,995.99
	9		九、卫生健康支出	39	2,870,527.58
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	387,425.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	4,071,335.00	本年支出合计	59	4066948.57
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	135.44	年末结转和结余	61	4521.87
总计	30	4,071,470.44	总计	62	4071470.44

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：平罗县卫生监督所

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	栏次				小计	其中：教 育收费			
		1	2	3	4					
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	4,071,335.00	4,070,561.99	0	0	0	0	0	773.01	
208	社会保障和就业支出	808,995.99	808,995.99	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	808,995.99	808,995.99	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	91,933.00	91,933.00	0	0	0	0	0	773.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,726.00	311,726.00	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,336.99	405,336.99	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	2,874,914.01	2,874,141.00	0	0	0	0	0	0	
21001	卫生健康管理事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生	2,716,729.01	2,715,956.00	0	0	0	0	0	0	
2100402	卫生监督机构	2,715,979.01	2,715,206.00	0	0	0	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	750.00	750.00	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	128,185.00	128,185.00	0	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	128,185.00	128,185.00	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	387,425.00	387,425.00	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	387,425.00	387,425.00	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	274,089.00	274,089.00	0	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	113,336.00	113,336.00	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县卫生监督所

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4,066,948.57	3,937,652.64	129,295.93	0	0
208	社会保障和就业支出		808,995.99	808,995.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		808,995.99	808,995.99	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		91,933.00	91,933.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		311,726.00	311,726.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		405,336.99	405,336.99	0	0	0	0
210	卫生健康支出		2,870,527.58	2,741,231.65	129,295.93	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	0
21004	公共卫生		2,712,342.58	2,613,046.65	99,295.93	0	0	0
2100402	卫生监督机构		2,711,592.58	2,613,046.65	98,545.93	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		750.00	0.00	750.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		128,185.00	128,185.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		128,185.00	128,185.00	0	0	0	0
221	住房保障支出		387,425.00	387,425.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出		387,425.00	387,425.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金		274,089.00	274,089.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴		113,336.00	113,336.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县卫生监督所

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4070561.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	808995.99	808995.99	0
	9		九、卫生健康支出	41	2870527.58	2870527.58	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	387425.00	387425.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0
本年收入合计	27	4070561.99	本年支出合计	59	4066948.57	4066948.57	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	3613.42	3613.42	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0
合计	32	4070561.99	合计	64	4070561.99	4070561.99	0

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县卫生监督所

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,066,948.57	3,937,652.64	129,295.93
208			社会保障和就业支出	808,995.99	808,995.99	0
20805			行政事业单位养老支出	808,995.99	808,995.99	0
2080502			事业单位离退休	91,933.00	91,933.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,726.00	311,726.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	405,336.99	405,336.99	0
210			卫生健康支出	2,870,527.58	2,741,231.65	129,295.93
21001			卫生健康管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21004			公共卫生	2,712,342.58	2,613,046.65	99,295.93
2100402			卫生监督机构	2,711,592.58	2,613,046.65	98,545.93
2100409			重大公共卫生服务	750.00	0.00	750.00
21011			行政事业单位医疗	128,185.00	128,185.00	0
2101102			事业单位医疗	128,185.00	128,185.00	0
221			住房保障支出	387,425.00	387,425.00	0
22102			住房改革支出	387,425.00	387,425.00	0
2210201			住房公积金	274,089.00	274,089.00	0
2210203			购房补贴	113,336.00	113,336.00	0

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，数据取自财决 07 表

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：平罗县卫生监督所

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	3537657.18	302	商品和服务支出	268382.46	310	资本性支出	0
30101	基本工资	878059	30201	办公费	42384.91	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	918334	30202	印刷费	13370	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	3500	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	417739	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311726	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	411092.19	30207	邮电费	1800	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128185	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	73491.13	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	20890.99	30211	差旅费	19660	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	274089	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	177542	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	131613	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	97933	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21850	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14623.07	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9594.35	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	33680	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	68108	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3669270.18	公用经费合计					268382.46
合 计		3937652.64						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：平罗县卫生监督所

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		
20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0		

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县卫生监督所

公开 08 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表，平罗县卫生监督所无政府性基金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县卫生监督所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，平罗县卫生监督所无国有资本经营收支。

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 4,071,335.00 元，支出总计 4066948.57 元。与 2022 年度相比，收入减少 280809 元，下降 6.45%，主要原因是减少开支，压缩公用经费；支出减少 314992.53 元，下降 7.2%，主要原因是减少开支，压缩公用经费，同时有退休人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4071335 元，其中：财政拨款收入 4070561.99 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 773.01 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4066948.57 元，其中：基本支出 3937652.64 元，占 96.82%；项目支出 129295.93 元，占 3.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 4070561.99 元，支出总计 4066948.57 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 265679.01 元，下降 6.1%，主要原因是减少开支，压缩公用经费；财政拨款支出减少 269292.43 元，下降 6.2%，主要原因是减少开支，压缩公用经费，同时有退休人员。

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 4066948.57 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269292.43 元，下降 6.2%，主要原因是减少开支，压缩公用经费，同时有退休人员。

(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 4066948.57 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 808995.99 元，占 19.89%；卫生健康（类）支出 2870527.5 元，占 70.58%；住房保障（类）支出 387425 元，占 9.53%；一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%，等等。

(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 4010832 元，支出决算为 4066948.57 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是岗位晋升增资。

其中

1、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）年初预算为 2924008，支出决算为 2711592.58 元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因减少开支，

压缩公用经费。

2、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 24841.6 元，支出决算为 24841.6 元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 128185 元，支出决算为 128185 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 311726 元，支出决算为 311726 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 155863 元，支出决算为 405336.99 元，完成年初预算的 260%。决算数大于年初预算数的主要原因是岗位聘任工资晋级追加预算和工资调整等增加的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休支出（项）。年初预算为 91933 元，支出决算为 91933 元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 274089 元，支出决算为 274089 元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有人员调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 125028 元，支出决算为 113336 元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴政策调整。

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 3937652.64 元，其中：人员经费 3669270.18 元，公用经费 268382.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3537657.18 元，较 2023 年度年初预算数增加 40624.82 元，增长 1.14%，主要原因是岗位聘任工资晋级追加预算和工资调整等；较 2022 年度决算数减少 373664.76 元，降低 9.6%。

2. 商品和服务支出 268382.46 元，较 2023 年度年初预算数减少 63589.6 元，降低 19.2%，主要是因经费不足压缩了办公支出；较 2022 年度决算数减少 44167.54 元，降低 14.1%。

3. 对个人和家庭的补助 131613 元，较 2023 年度年初预算数增加 20346 元，增长 13.4%，主要原因是退休人员增加；较 2022 年度决算数减少 6420 元，降低 5.13%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因单位没有基建建设；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是单位没有此项支出；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初财政预算未安排企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初财政预算未安排企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初财政预算未安排其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少16958.84元，下降45.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运

行费支出决算减少16958.84元，下降45.9%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩公务用车开支；公务接待费支出减少的主要原因是压缩了接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决20000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20000元，主要用于维修费用，汽油费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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。

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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，

增长 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

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 年度本部门机关运行经费支出 3937652.64 元，比 2022 年度 4,336,241.00 减少 398588.36 元，下降 9.19%。主要原因是：主要是减少开支，压缩公用经费，同时有退休人员。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门平罗县卫生监督所政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 1400 平方米，其中业务用房 1100 平方米，办公用房 200 平方米，其他用房 100 平方米；占用车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。平罗县卫生监督所未开展预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县卫生监督所属于平罗县卫生健康局的下属二级预算事业单位，没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以

及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

15. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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

无其他有关公开资料