

# 2023年度韶关市卫生监督所部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市卫生监督所概况**

- 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：韶关市卫生监督所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：韶关市卫生监督所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

韶关市卫生监督所主要职责是：组织实施省、市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、生活饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防控、医疗机构（含采、供血单位）和消毒产品的监管；依法开展对职业和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及 Related 卫生许可申请的受理、验收、发证工作和医生、护士执业证的注册工作；依法对全市卫生监督协管工作进行培训、督导和检查；依法对市辖区（浈江区、武江区）卫生监督协管点移送案件进行处理。承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理；指导县（市、区）级卫生监督机构业务工作；承办市卫生和计划生育局交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构共有8个科室，分别是办公室、受理发证科、公共卫生科、医疗机构监督科、职业卫生科、学校卫生和生活饮用水监督科、稽查科、宣教信息科。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：韶关市卫生监督所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市卫生监督所

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	1,150.35	一、一般公共服务支出	31	42.11
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	271.59
	9		九、卫生健康支出	39	773.40
	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	63.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,150.35	<b>本年支出合计</b>	57	1,150.35
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
<b>总计</b>	30	1,150.35	<b>总计</b>	60	1,150.35

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：韶关市卫生监督所

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		1,150.35	1,150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.02	130.02	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	94.08	94.08	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	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	773.40	773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	698.67	698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.33	18.33	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
221	住房保障支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.26	63.26	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：韶关市卫生监督所

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		1,150.35	1,102.06	48.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.11	40.11	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.02	130.02	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	773.40	727.11	46.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	698.67	690.22	8.45	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	698.00	690.22	7.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.33	0.00	18.33	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
221	住房保障支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.26	63.26	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：韶关市卫生监督所

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	1,150.35	一、一般公共服务支出	33	42.11	42.11	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	271.59	271.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	773.40	773.40	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	63.26	63.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,150.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,150.35	1,150.35	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				
<b>总计</b>	32	1,150.35	<b>总计</b>	64	1,150.35	1,150.35	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：韶关市卫生监督所

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	1,150.35	1,102.06	48.29
201	一般公共服务支出	42.11	40.11	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	40.11	40.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.11	40.11	0.00
208	社会保障和就业支出	271.59	271.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59	0.00
2080501	行政单位离退休	130.02	130.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	773.40	727.11	46.29
21001	卫生健康管理事务	19.51	0.00	19.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.51	0.00	19.51
21004	公共卫生	698.67	690.22	8.45
2100402	卫生监督机构	698.00	690.22	7.78
2100408	基本公共卫生服务	0.45	0.00	0.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.00	0.21
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.33	0.00	18.33
2109999	其他卫生健康支出	18.33	0.00	18.33
221	住房保障支出	63.26	63.26	0.00

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
22102	住房改革支出	63.26	63.26	0.00
2210201	住房公积金	63.26	63.26	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：韶关市卫生监督所

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	877.34	302	商品和服务支出	76.46
30101	基本工资	177.08	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	259.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	46.63	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.66
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	8.62
30113	住房公积金	66.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.08
30199	其他工资福利支出	19.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.26	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31
30302	退休费	128.29	30217	公务接待费	0.43
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	0.00
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	10.00
30309	奖励金	18.24	30229	福利费	0.13

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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66
			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	1,025.60		公用经费合计	76.46

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：韶关市卫生监督所

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：韶关市卫生监督所

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：韶关市卫生监督所

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
12.43	0.00	12.00	0.00	12.00	0.43	12.43	0.00	12.00	0.00	12.00	0.43

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：韶关市卫生监督所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

韶关市卫生监督所2023年度总收入1,150.35万元，其中本年收入1,150.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,150.35万元，比上年决算数增加124.74万元，增长12.2%。主要变动情况：一是2023年度职工基本医疗保险和生育保险缴费基数调整，二是退休人数增加，2023年行政单位离退休经费支出增加。

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

韶关市卫生监督所2023年度总支出1,150.35万元，其中本年支出1,150.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,102.06万元，比上年决算数增加128.88万元，增长13.2%。主要变动情况：一是2023年度职工基本医疗保险和生育保险缴费基数调整，二是退休人数增加，2023年行政单位离退休经费支出增加。

2. 项目支出48.29万元，比上年决算数减少4.14万元，下降7.9%。主要变动情况：市级预算项目经费减少，2023年没有购买公务执法用车。

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**

韶关市卫生监督所2023年度财政拨款收入合计1,150.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,150.35万元，比上年决算数增加124.74万元，增长12.2%；主要变动情况：一是2023年度职工基本医疗保险和生育保险缴费基数调整，二是退休人数增加，2023年行政单位离退休经费支出增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

韶关市卫生监督所2023年度财政拨款支出合计1,150.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,150.35万元，比年初预算数增加26.55万元，增长2.4%；主要变动情况：一是2023年度职

工基本医疗保险和生育保险缴费基数调整，二是退休人数增加，2023年行政单位离退休经费支出增加；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

韶关市卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.43万元，完成全年预算12.43万元的100%，比上年决算数减少31.55万元，下降71.7%。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数减少31.74万元，下降72.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少31.74万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长75.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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“三公”经费支出按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务用车购置经费减少，导致2023年度“三公”经费支出减少。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占96.5%；公务接待费支出0.43万元，占3.5%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务执法用车日常执法运营费和车辆维修维护费。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级部门来韶检查和其他单位交流学习等方面的接待，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43人。主要包括上级部门来韶检查和其他单位交流学习等方面的接待。

## **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76.46万元，比上年决算数减少31.54万元，下降29.2%。主要增减变动情况是：今年公务用车购置经费减少，导致2023年度本单位机关运行经费支出减少。

### **（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12.99万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出1.71万元、政府采购服

务支出8.52万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.99万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3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6个，二级项目12个，共涉及资金48.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位未组织开展2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位今年未开展重点项目绩效评价。

我单位开展了单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1150.35万元，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。从评价情况来看，以人民健康为中心，深入推进卫生监督工作，主动适应群众健康需求，突出解决社会和群众反映强烈的重点问题，加强监督执法，有效遏制和减少损害群众健康权益违法行为的发生。重点加强卫生监管和执法监督、通过人才培养大力提高执法能力，推行“双随机、一公开”，加强事中事后监管，根据“十四五”规划建设要求，加强

专业、高效的卫生健康监管和执法监督，使卫生健康监督执法工作得到进一步加强。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及卫生健康监督实训基地建设、郑州富士康入粤专列旅客在韶闭环管理补助、国家随机监督抽查等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1123.8万元，执行数1150.35万元，完成预算的102.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以人民健康为中心，深入推进卫生监督工作，主动适应群众健康需求，突出解决社会和群众反映强烈的重点问题，加强监督执法，有效遏制和减少损害群众健康权益违法行为的发生。重点加强卫生监管和执法监督、通过人才培养大力提高执法能力，推行“双随机、一公开”，加强事中事后监管，根据“十四五”规划建设要求，加强专业、高效的卫生健康监管和执法监督，使卫生健康监督执法工作得到进一步加强。发现的问题及原因主要是综合监管信息化程度不高和卫生监督执法力量不足。下一步改进措施主要是加强与上级部门的协调沟通，争取人力物力的等经费保障，提高执法效力。

卫生健康监督实训基地建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为18.33万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成实训任务，完成2期实训、每期学员不低于30人。发现的问题及原因主要是韶关市放射诊疗机构数量有限，师资不足，导致实训模式创新能力有待提高。下一步改进措施主要是加强实训师资培训，拓宽带教监督员的监督执法视野。

郑州富士康入粤专列旅客在韶闭环管理补助项目绩效自评情

况：项目全年预算数为30万元，执行数为8.1万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况主要是：从2022年10月起至支援结束，每天全覆盖抽查各县（市、区）集中隔离场所疫情防控落实情况。发现的问题及原因主要是支援广州的集中隔离场所开展督导检查保障经费到位不及时。下一步改进措施主要是加强督促资金保障经费及时到位，妥善落实疫情防控工作。

国家随机监督抽查项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为7.78万元，完成预算的77.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度国家下发的随机监督抽查任务。发现的问题及原因主要专项经费少，我市至今还没有自建的卫生监督执法平台系统。下一步改进措施主要是积极争取上级经费，落实卫生监督，履责到位，完成“双随机一公开”国家重点监督抽检任务。

## 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。