

2023 年度 永泰县卫生局卫生监督 所部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....22

八、预算绩效情况说明.....23

九、其他重要事项情况说明.....23

第四部分 名词解释.....25

第五部分 附件.....29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县卫生局卫生监督所单位的主要职责是：

（一）实施卫生健康专项整治和日常监督检查；

（二）对职业卫生健康、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

（四）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（五）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；

（六）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，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

（七）对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

（八）行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；

（九）受理对违法行为的投诉、举报；

（十）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；

（十一）完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县卫生局卫生监督所会部门包括 2 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县卫生局卫生监督所

三、部门主要工作总结

2023 年，县卫生监督所切实履行卫生监督职责，突出工作重点，进一步加强医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、集中式餐饮具卫生、传染病防控、医疗机构控烟等卫生监督执法检查力度，

切实保障人民群众健康。共组织开展专项检查 15 次，监督检查 886 家次，责令整改 35 家次，共立案查处违法案件 2 起，罚款 30000 元。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永泰县卫生局卫生监督所		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	241.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.13
		九、卫生健康支出	194.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000
		十九、住房保障支出	18.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3.64
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	241.14	本年支出合计	244.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.31	年末结转和结余	5.67
总计	250.44	总计	250.44

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表										
						公开 02 表				
部门：永泰县卫生局卫生监督所						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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.13	29.13	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	19.42	19.42	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
						公开 03 表			
部门：永泰县卫生局卫生监督所						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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	244.78	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.13	29.13	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
				公开 04 表		
部门：永泰县卫生局卫生监督所				单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	241.14	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	29.13	29.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	194.01	194.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	241.14	本年支出合计	241.14	241.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	241.14	总计	241.14	241.14	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：永泰县卫生局卫生监督所		公开 05 表 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
合计		241.14	241.14	0.00
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
210	卫生健康支出	194.01	194.01	0.00
21004	公共卫生	182.42	182.42	0.00
2100402	卫生监督机构	182.42	182.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00
2210202	提租补贴	3.46	3.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
					公开 06 表			
部门：永泰县卫生局卫生监督所					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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217. 59	302	商 品 和 服 务支出	23. 35	30703	国内债务发 行费用	0. 00
30101	基本工资	87. 79	30201	办公费	4. 31	30704	国外债务发 行费用	0. 00
30102	津贴补贴	34. 30	30202	印刷费	0. 30	310	资本性支出	0. 20
30103	奖金	29. 02	30203	咨询费	0. 00	31001	房屋建筑物 购建	0. 00
30106	伙食补助费	3. 60	30204	手续费	0. 00	31002	办公设备购 置	0. 20
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 07	31003	专用设备购 置	0. 00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	19. 42	30206	电费	0. 88	31005	基础设施建 设	0. 00
30109	职业年金缴费	10. 05	30207	邮电费	2. 32	31006	大型修缮	0. 00
30110	职工基本医疗 保险缴费	6. 18	30208	取暖费	0. 00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0. 00
30111	公务员医疗补 助缴费	5. 41	30209	物 业 管 理 费	0. 26	31008	物资储备	0. 00
30112	其他社会保障 缴费	2. 36	30211	差旅费	1. 19	31009	土地补偿	0. 00
30113	住房公积金	18. 01	30212	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维 修 （护）费	0. 55	31011	地上附着物 和青苗补偿	0. 00
30199	其他工资福利 支出	1. 45	30214	租赁费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		217.59	公用经费合计					23.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县卫生局卫生监督所		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.53
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
						公开 08 表			
部门：永泰县卫生局卫生监督所						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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映本单位2023度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 09 表		
部门：永泰县卫生局卫生监督所		单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 250.44 万元，支出总计 250.44 万元，与上年决算数相比，各减少 18.26 万元，下降 6.80%。主要是减少健康转移支付省级补助等经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 241.14 万元，比上年决算数增加 25.71 万元，增长 11.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 241.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 244.78 万元，比上年决算数减少 14.62

万元，下降 5.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 241.14 万元。其中，人员支出 217.59 万元，公用支出 23.55 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。
6. 其他支出 3.64 万元。

二、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 241.14 万元，支出总计 241.14 万元，与上年决算数相比，各增加 25.57 万元，增长 11.93%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 241.14 万元，比上年决算数增加 25.57 万元，增长 11.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.42 万元，较上年决算数增加 7.83 万元，增长 67.56%。

主要原因：绩效工资纳入养老保险基数，费用增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.71 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 67.41%。主要原因：绩效工资纳入职业年金基数，费用增加。

（三）2100402-卫生监督机构 182.42 万元，较上年决算数增加 10.21 万元，增长 5.93%。主要原因：卫生监督机构经费增加。

（四）2101101-行政单位医疗 6.18 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增加 6.37%。主要原因：人员工资增加。

（五）2101103-公务员医疗补助 5.41 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增加 5.51%。主要原因：人员工资增加。

（六）2210201-住房公积金 14.54 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增加 13.06%。主要原因：人员工资、奖金变动，造成该科目增加。

（七）2210202-提租补贴 3.46 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增加 56.56%。主要原因：人员工资、奖金变动，造成该科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 241.14 万元，其中：

（一）人员经费 217.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.53 万元，完成全年预算数的 75.71%；减少 0.13 万元，下降 19.70%。主要原因是：压缩减少不必要的公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023

年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.53 万元，完成全年预算数的 75.71%；较上年减少 0.13 万元，下降 19.70%。主要是压缩减少不必要的公务接待开支。累计接待 6 批次、53 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门 2023 年度无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 23.55 万元，比上年决算数增加 0.62%，主要原因是：机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.39 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 1 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 0%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		单位往来资金项目支出					
主管部门		社保科		实施单位		永泰县卫生局卫生监督所	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		进一步提高我县卫生监督协管员的专业知识水平，促进基本公共卫生服务项目卫生监督协管工作的开展。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	2.19	1.24	1.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	2.19	1.24	1.24	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大卫生监督协管员培训力度，不断提升协管员业务水平。			加大卫生监督协管员培训力度，不断提升协管员业务水平。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	举办业务培训班次	=1 场	1	10	10	
	效益指标	卫生监督协管员培训覆盖乡镇数	=21 个	21	30	30	
	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96	10	10	

	产出指标	卫生监督协管员 培训人数	≥48 人		54	15	15		
		卫生监督协管员 培训考核合格率	≥95%		100	15	15		
		卫生监督协管员 培训完成率	≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题 类型	存在问题				改进建议		