

# 2023年度永州市零陵区卫生计生综合监督执法局部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市零陵区卫生计生综合监督执法局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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、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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 永州市零陵区卫生计生综合监督执法局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章；实施全区卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划。

（二）负责组织实施全区卫生计生日常监督检查和专项整治工作。

（三）负责对全区公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查。

（四）负责对全区医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的监督检查，查处违法行为。

（五）打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（六）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。

（七）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。

（八）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“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（九）负责计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

（十）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行业务培训、业务指导。

（十一）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十二）受理有关卫生和计划生育的举报投诉，依法进行查处。

（十三）组织开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（十四）完成区卫生计生行政部门、区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。

（十五）完成区委、区政府和区卫生健康行政部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

永州市零陵区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：内设8个职能股室：办公室、稽查股、财务股、信息与法制宣传股、医疗机构与传染病防治监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股。本单位是参照公务员管理事业单位，核定编制46名，实有在职人员40人。退休人员13人。

### （二）决算单位构成

永州市零陵区卫生计生综合监督执法局无下属单位，因此，永州市零陵区卫生计生综合监督执法局2023年单位决算即永州市零陵区卫生计生综合监督执法局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1359.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.97
	9		九、卫生健康支出	40	1298.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>1359.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1359.32</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1359.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1359.32</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1359.32</b>	<b>1359.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	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	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1298.02	1298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1003.22	1003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	415.64	415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.32	15.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1359.32</b>	<b>1359.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	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	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1298.02	1298.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1003.22	1003.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	415.64	415.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	276.44	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

公开04表  
金额单位：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	1359.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	45.97	45.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1298.02	1298.02	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	15.32	15.32	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>27</b>	<b>1359.32</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1359.32</b>	<b>1359.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>1359.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1359.32</b>	<b>1359.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1359.32</b>	<b>1359.32</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	45.97	45.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00



2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	1298.02	1298.02	0.00
21004	公共卫生	1003.22	1003.22	0.00
2100402	卫生监督机构	415.64	415.64	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.58	587.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	276.44	276.44	0.00
2109999	其他卫生健康支出	276.44	276.44	0.00
229	其他支出	15.32	15.32	0.00
22999	其他支出	15.32	15.32	0.00
2299999	其他支出	15.32	15.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.08	302	商品和服务支出	949.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.22	30201	办公费	44.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.11	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.06	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.08	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	879.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		410.24	公用经费合计					949.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

金额单位：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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市零陵区卫生计生综合监督执法局

金额单位：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
3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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1,359.32万元。与上一年度相比，收入总计各增加829.14万元，增长156.39%。主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控支出。

2023年度支出总计1,359.32万元。与上一年度相比，支出总计各增加829.14万元，增长156.39%。主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控支出。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,359.32万元，其中：财政拨款收入1,359.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,359.32万元，其中：基本支出1,359.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,359.32万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加829.14万元，增长156.39%。主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控支出。

2023年度财政拨款支出总计1,359.32万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加829.14万元，增长156.39%。主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控支出。

### 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1,359.32万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加829.14万元，增长156.39%。主要是因为2022年新冠肺炎疫情防控支出。

#### （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1,359.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.97万元，占3.38%；卫生健康支出1,298.02万元，占95.49%；其他支出15.32万元，占1.13%。

### **（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数为431.69万元，支出决算数为1,359.32万元，完成年初预算的314.88%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为40.99万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作变动调出11人。

#### **2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为4.1万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的177.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤、失业、意外保险基数增加。

#### **3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

年初预算为333.57万元，支出决算为415.64万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发基础性绩效工资，住房保障支出。

#### **4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为587.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新冠肺炎疫情防控支出。

#### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为22.29万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作变动调出11人。

#### **6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为276.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新冠肺炎疫情防控支出。

## 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为30.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算做在卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

## 8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城区重点公共场所卫生检测费支出。

## 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1,359.32万元，其中：人员经费410.24万元，占基本支出的30.18%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费949.08万元，占基本支出的69.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长2.24%，增长的主要原因是业务量增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长2.24%，增长的主要原因是业务量增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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，公务接待费支出决算3.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.2万元，全年共接待来访团组73个、来宾786人次，主要是用于接待上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市零陵区卫生计生综合监督执法局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市零陵区卫生计生综合监督执法局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市零陵区卫生计生综合监督执法局2023年度机关运行经费支出949.08万元，比年初预算数增加924.89万元，增长3,823.44%。主要原因是：2022年新冠肺炎疫情防控支出，城区重点公共场所卫生检测费支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.31万元，用于开展人力资源和社会保障局组织的事业单位工作人员继续教育培训，人数25人，内容为事业单位工作人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

永州市零陵区卫生计生综合监督执法局2023年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、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3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，永州市零陵区卫生计生综合监督执法局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

2023年在区财政局的正确领导下，我局坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。将抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年支出1359.32万元。1、工资福利410.24万元。2、商品和服务支出949.08万元。本年结算支出“三公”经费为3.2万元，其中：公务用车0万元，公务接待费3.2万元。进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

预算执行差异率，对产生差异率的原因进行分析，并在以后的工作中吸取经验和教训，予以避免。

## **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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[2023年度零陵区卫生计生综合监督执法局整体支出绩效自评报告 .docx](#)