

2023 年度
宁夏西吉县卫生健康监督
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县卫生健康监督所部门的主要职责是：开展卫生法律法规宣传教育负责辖区内卫生监督信息的收集、核实；对医疗机构的执业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，打击非法行医；对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

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纳入部门决算编报范围的单位共 1。个，包括 0 个二级预算单位。

西吉县卫生健康监督所核编 32 人，在编 28 人，现有工作人员 33 人，设置有办公室、稽查科、监督一科、监督二科、后勤科 5 个业务科室。西吉县卫生健康监督所无二级预算单位。

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

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

单位：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	5,240,079.71	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	210,418.42	八、社会保障和就业支出	39	572,383.89
	9		九、卫生健康支出	40	4,482,898.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	460,848.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,450,498.13	本年支出合计	58	5,516,131.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	105,760.48	年末结转和结余	60	40,127.29
	30			61	
总计	31	5,556,258.61	总计	62	5,556,258.61

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

单位：元

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

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 科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,450,498.13	5,240,079.71	0	0	0	0	210,418.42
208			社会保障和就业支出	572,383.89	572,383.89	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	572,383.89	572,383.89	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,186.72	360,186.72	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212,197.17	212,197.17	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4,417,265.28	4,206,846.86	0	0	0	0	210,418.42
21001			卫生健康管理事务	40,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
21004			公共卫生	4,130,859.62	3,940,441.20	0	0	0	0	190,418.42
2100402			卫生监督机构	4,129,669.62	3,939,251.20	0	0	0	0	190,418.42
2100408			基本公共卫生服务	1,190.00	1,190.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	246,405.66	246,405.66	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	197,056.90	197,056.90	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	49,348.76	49,348.76	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	460,848.96	460,848.96	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	460,848.96	460,848.96	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	309,767.96	309,767.96	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	151,081.00	151,081.00	0	0	0	0	0

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

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			5,516,131.32	5,182,796.84	333,334.48	0	0	0
		栏次						
		合计	5,516,131.32	5,182,796.84	333,334.48	0	0	0
208		社会保障和就业支出	572,383.89	572,383.89	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	572,383.89	572,383.89	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,186.72	360,186.72	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212,197.17	212,197.17	0	0	0	0
210		卫生健康支出	4,482,898.47	4,149,563.99	333,334.48	0	0	0
21001		卫生健康管理事务	59,420.00	0	59,420.00	0	0	0
2100102		一般行政管理事务	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	56,420.00	0	56,420.00	0	0	0
21004		公共卫生	4,177,072.81	3,903,158.33	273,914.48	0	0	0
2100402		卫生监督机构	4,091,327.65	3,903,158.33	188,169.32	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	36,979.96	0	36,979.96	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	48,765.20	0	48,765.20	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	246,405.66	246,405.66	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	197,056.90	197,056.90	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	49,348.76	49,348.76	0	0	0	0

221	住房保障支出	460,848.96	460,848.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	460,848.96	460,848.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	309,767.96	309,767.96	0	0	0	0
2210203	购房补贴	151,081.00	151,081.00	0	0	0	0

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

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

单位：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	5,240,079.71	一、一般公共服务支出	33	0	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	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	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	572,383.89	572,383.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,170,753.99	4,170,753.99	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	460,848.96	460,848.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,240,079.71	本年支出合计	59	5,203,986.84	5,203,986.84	0	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	36,092.87	36,092.87	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,240,079.71	总计	64	5,240,079.71	5,240,079.71	0	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

公开 05 表

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	5, 203, 986. 84	21, 190. 00
208	社会保障和就业支出		572, 383. 89	572, 383. 89	0
20805	行政事业单位养老支出		572, 383. 89	572, 383. 89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		360, 186. 72	360, 186. 72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		212, 197. 17	212, 197. 17	0
210	卫生健康支出		4, 170, 753. 99	4, 149, 563. 99	21, 190. 00
21001	卫生健康管理事务		20, 000. 00	0	20, 000. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		20, 000. 00	0	20, 000. 00
21004	公共卫生		3, 904, 348. 33	3, 903, 158. 33	1, 190. 00
2100402	卫生监督机构		3, 903, 158. 33	3, 903, 158. 33	0

2100408	基本公共卫生服务	1,190.00	0	1,190.00
21011	行政事业单位医疗	246,405.66	246,405.66	0
2101102	事业单位医疗	197,056.90	197,056.90	0
2101103	公务员医疗补助	49,348.76	49,348.76	0
221	住房保障支出	460,848.96	460,848.96	0
22102	住房改革支出	460,848.96	460,848.96	0
2210201	住房公积金	309,767.96	309,767.96	0
2210203	购房补贴	151,081.00	151,081.00	0

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

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

单位：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	4,402,647.71	302	商品和服务支出	766,189.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,060,857.00	30201	办公费	87,407.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,885,624.00	30202	印刷费	84,803.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62,030.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	13,960.00
30106	伙食补助费	18,600.00	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	227,319.00	30205	水费	4,942.20	31002	办公设备购置	13,960.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360,186.72	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	212,197.17	30207	邮电费	2,099.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	197,056.90	30208	取暖费	58,905.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	49,348.76	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	18,460.20	30211	差旅费	21,346.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	309,767.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,200.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	199,529.88	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	138,851.90	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	43,617.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	65,505.19	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	59,172.61			
人员经费合计		4,402,647.71	公用经费合计					780,149.13

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

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
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

西吉县卫生健康监督所 2023 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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

单位：宁夏西吉县卫生健康监督所

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

西吉县卫生健康监督所 2023 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计 5556258.61 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 484598.75 元，增长 9.56%。主要原因是我单位 2023 年 9 月份新招考 5 人，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5450498.13 元。

其中：财政拨款收入 5240079.71 元，占 96.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 210418.42 元，占 3.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5516131.32 元，其中：基本支出 5182796.84 元，占 93.96%；项目支出 333334.48 元，占 6.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 5240079.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 456572.71 元，增长 9.54%。主要原因是我单位 2023 年 9 月份新招考 5 人，公用经费及人员工资增加。

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 5203986.84 元，占本年支出合计的 94.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 420479.84 元，增长 8.79%。主要原因是我单位 2023 年 9 月份新招考 5 人，人员工资支出增加。

（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 5203986.84 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 572383.89 元，占 11.00%。卫生健康支出本年支出 4170753.99 元，占 80.15%。住房保障支出本年支出 460848.96 元，占 8.86%。

（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 4782549.00 元，支出决算为 5203986.84 元，完成年初预算的 108.81%。其中：

2210201|住房公积金年初预算为 315231.00 元，支出决算为 309767.96 元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位 2022 年末结余住房公积金，2032 年度列作支出，导致住房公积金决算数小于年初预算数。

2210203|购房补贴年初预算为 176000.00 元，支出决算为 151081.00 元，完成年初预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位 2023 年度有 1 人名下有房改房，本年度不发放购房补贴，导致本年度购房补贴支出决算数小于年初预算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 348230.00 元，支出决算为 360186.72 元，完成年初预

算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2023 年 9 月份新招考 5 人，单位基本养老保险缴费支出增加，决算数大于年初预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 174115.00 元，支出决算为 212197.17 元，完成年初预算的 121.87%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2023 年 9 月份新招考 5 人，单位职业年金缴费支出增加，决算数大于年初预算。

2100402|卫生监督机构年初预算为 3605361.00 元，支出决算为 3903158.33 元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2022 年度项目结余资金，2023 年度列作支出，导致卫生监督机构支出决算数大于年初预算数。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 10804.00 元，支出决算为 49348.76 元，完成年初预算的 456.76%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2023 年 9 月份新招考 5 人，单位公务员医疗补助支出增加，决算数大于年初预算。

2101102|事业单位医疗年初预算为 152808.00 元，支出决算为 197056.90 元，完成年初预算的 128.96%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2023 年 9 月份新招考 5 人，单位医疗保险支出增加，决算数大于年初预算。

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5182796.84元，其中：人员经费4402647.71元，公用经费780149.13元。

支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出4402647.71元，较2023年度年初预算数增加1477247.71元，增长50.50%，主要原因是我单位2023年9月份新招考5人，工资支出增加，决算数大于年初预算。较2022年度决算数增加164140.71元，增长3.87%。

2.商品和服务支出766189.13元，较2023年度年初预算数增加86189.13元，增长12.67%，主要原因是我单位2022年度项目结余资金，2023年度列作支出，导致商品服务支出数大于年初预算数。较2022年度决算数增加221189.13元，增长40.59%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年度我单位没有支付对个人和家庭的补助资金。较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年度我单位没有支出债务利息及费用。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出13960.00元，较2023年度年初预算数增加13960.00元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年9月份新招考5人，购买办公桌椅，列作资本性支出。较2022年度决算数增加13960.00元，增长100%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位2023年度没有支付其他支出。较2022年度决算数持平。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照八项规定，厉行节约，没有“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少44480.09元，下降100.00%。主要原因是由于公务用车改革，部门经济科目30231公务用车运行维护费计入部门经济科目30239其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：我单位2023年度无因公出国出境工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少43280.09元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度我单位未发生公务用车购置及运行维护费用。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于2023年度我单位未发生公务用车购置及运行维护费用。等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少1200.00元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度我单位未发生公

务接待费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入情况。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
2023年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
2023年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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0.00元，比2022年度持平。主要原因是：2023年度我单位未发生机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1839 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 3 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。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县卫生健康监督所组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，卫生计生监督执法专项经费项目自评得分为96分。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：无。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

无。

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	卫生计生监督执法专项经费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县卫生健康监督所	
项目属性	一次性	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	于单位车辆耗油、水电费等支出。	根据市场价
		质量指标 (必填)		100%
		时效指标 (必填)	资金支付率。	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2023 年度内, 不得超过预算资金费用。	20 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	打击并降低非法行医现象。	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	中长期	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

