

# 河池市卫生计生监督所 2023 年度部门决算

# 目录

## **第一部分：河池市卫生计生监督所概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：河池市卫生计生监督所 2023 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：河池市卫生计生监督所 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市卫生计生监督所概况**

### **一、主要职能**

河池市卫生计生监督所是河池市卫生健康委员会主管下的卫生监督机构，主要负责指导各县（市、区）开展卫生监督和卫生综合执法工作，承担市城区公共场所卫生、血液安全、传染病防治、放射卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒监管、医疗监督等九大卫生工作的监督管理和违法行为的查处；负责及参与全市突发性公共卫生事件的现场检测和应急处理，重大卫生案件的查处和法律法规规定的其他职责。

### **二、部门决算单位构成**

2023年，本部门独立编制机构共1个，内设机构有：办公室、职业卫生与放射诊疗监督科、公共场所与饮用水安全监督科、学校卫生监督科、许可审查科、法制与稽查科、医疗服务与传染病防治监督科、卫生监督信息管理与应急处置科。编制人数30人，年末实际在职在岗19人。

## 第二部分：河池市卫生计生监督所 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市卫生计生监督所

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	725.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	56.11
	9		九、卫生健康支出	40	640.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	725.39	本年支出合计	58	725.39
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	725.39	总计	62	725.39

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市卫生计生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	725.39	725.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	640.29	640.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
21004	公共卫生	430.12	430.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
2100402	卫生监督机构	389.06	388.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
2100408	基本公共卫生服务	35.89	35.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.94	2.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.23	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	179.52	179.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专 项	179.52	179.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.0	0.0	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。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市卫生计生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		725.39	428.21	297.17	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	640.29	343.12	297.17	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	430.12	312.46	117.66	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	389.06	312.46	76.6	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	35.89	0.0	35.89	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	2.94	0.0	2.94	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.23	0.0	2.23	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	179.52	0.0	179.52	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专 项	179.52	0.0	179.52	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市卫生计生监督所

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	725.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	56.11	56.11		
	9		九、卫生健康支 出	41	640.21	640.21		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	28.99	28.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	725.31	本年支出合计	59	725.31	725.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	725.31	总计	64	725.31	725.31		

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

表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

部门：河池市卫生计生监督所

金额单位：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		725.31	428.13	297.17
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.0
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0

2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0
210	卫生健康支出	640.21	343.03	297.17
21004	公共卫生	430.04	312.38	117.66
2100402	卫生监督机构	388.98	312.38	76.6
2100408	基本公共卫生服务	35.89	0.0	35.89
2100409	重大公共卫生服务	2.94	0.0	2.94
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.23	0.0	2.23
21006	中医药	179.52	0.0	179.52
2100601	中医（民族医）药专项	179.52	0.0	179.52
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.0
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.0
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.0
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.0
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市卫生计生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.62	302	商品和服务支出	49.98	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	92.03	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	72.65	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	96.43	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.5	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.74	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.17	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	20.35	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	11.94			
人员经费合计		378.16	公用经费合计					49.98

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。

表七：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 07 表

部门：河池市卫生计生监督所

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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 08 表

部门：河池市卫生计生监督所

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：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 09 表

部门：河池市卫生计生监督所

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
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：河池市卫生计生监督所 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 725.39 万元，其中本年收入 725.39 万元，较 2022 年度决算数 563.17 万元，增加 162.22 万元，增长 28.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 725.31 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 533.62 万元，增加 191.69 万元，增长 35.92%，主要原因：2023 年自治区拨付中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）180 万元，2023 年中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金—卫生监督机构能力建设 45 万元，较上年项目资金收入有大幅增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2023 年度本部门无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2023 年度本部门无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2023 年度本部门无经营收入。

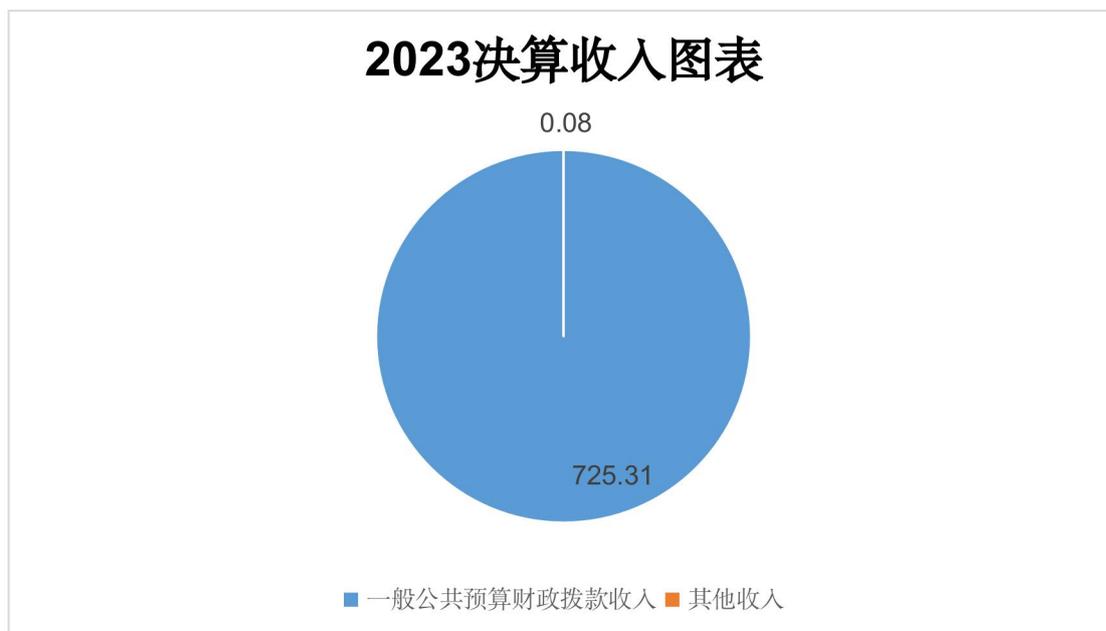
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2023 年度本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.08 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.12 万元, 减少 0.04 万元, 下降 33.33%, 主要原因是: 2023 年度本部门银行存款减少, 故其他收入-银行利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2023 年度本部门无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 29.43 万元，减少 29.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年度本部门无上年结转和结余。



(二) 本部门 2023 年度总支出 725.39 万元，其中本年支出 725.39 万元，较 2022 年度决算数 563.17 万元，增加 162.22 万元，增长 28.80%。支出具体情况如下：

1. 教育支出 (205 类) 0 万元，主要用于：本年度本部门没有使用市本级预算开展培训班。较 2022 年度决算数 1.39 万元，减少 1.39 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年举办的培训班较 2022 年少。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 56.11 万元，主要用于：主要用于基本养老保险及职业年金的开支，以及遗属的生活补助。较 2022 年度决算数 48.79 万元，增加 7.32 万元，增长 15%，主

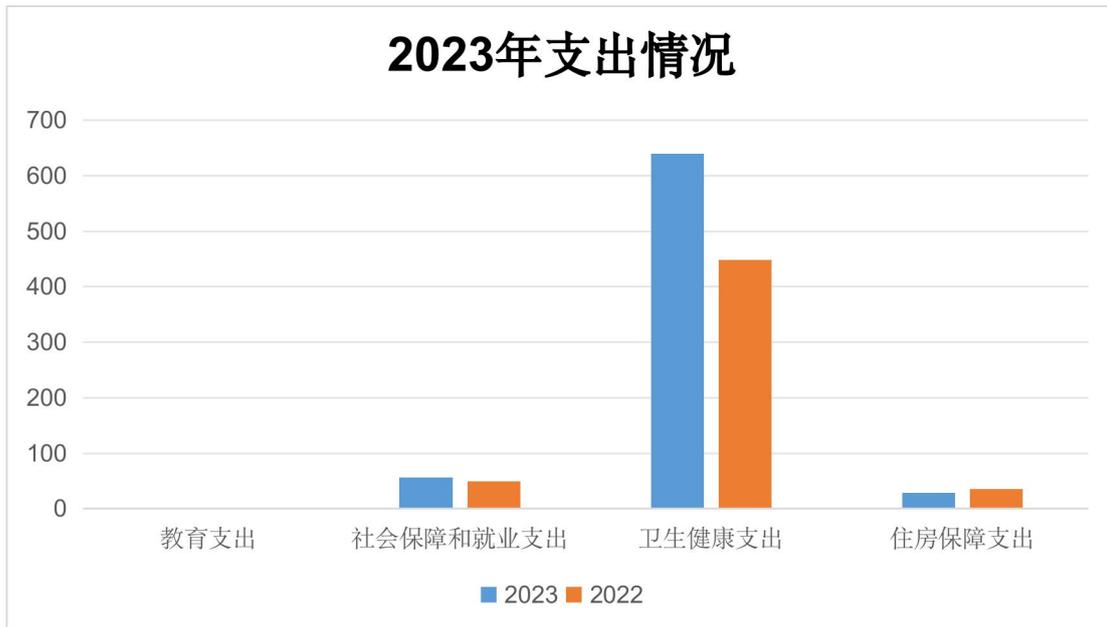
要原因是：基本养老金基数比 2022 年高。

3.卫生健康支出（210 类）640.29 万元，主要用于：日常办公、差旅、医疗保险、公务员医疗补助及项目的支出。较 2022 年度决算数 448.14 万元，增加 192.15 万元，增长 42.88%，主要原因是：2023 年自治区拨付中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）180 万元，2023 年中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金——卫生监督机构能力建设 45 万元，较上年项目资金支出有大幅增加。

4.住房保障支出（221 类）28.99 万元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分的支出。较 2022 年度决算数 35.56 万元，减少 6.57 万元，下降 18.48%，主要原因是：2023 年在职人员住房公积金基数较上一年减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年度本部门无给予分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 29.29 万元，减少 29.29 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度本部门无年末结转和结余。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市卫生计生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.31 万元，较 2022 年度决算数 533.76 万元，增加 191.55 万元，增长 35.89%。其中：基本支出 428.13 万元，项目支出 297.17 万元。

河池市卫生计生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.58 万元，支出决算为 725.31 万元，完成年初预算的 153.48%。

(1)教育支出(类)年初预算为 3.80 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本年度没有使用市本级财政预算培训经费开展培训班。详细请看下表：

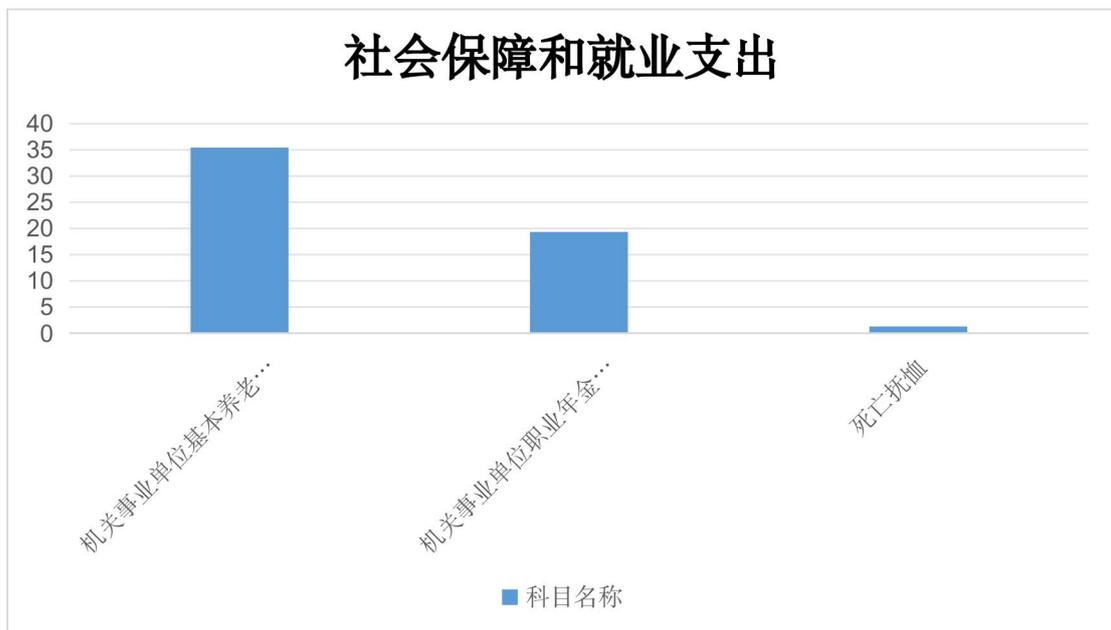
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	3.80	0.0	0.0	培训班的支出	本年度本部门没有使用市本级预算开展培训班。
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 62.25 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 90.14%。预决算存有差异原因是：2023 年基本养老保险基数较上年降低。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本	40.59	35.41	87.24	在职人员基本养老保险	2023 年基本养老保险基数较上年

	养老保险 缴费支出				单位部分支 出	减少。
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.29	19.33	95.27	在职人员职 业年金单位 部分的支出	2023年基本养老 保险技术较上年 较少。
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.0	遗属生活补 助。	本年度较上年无 变化。
合计数			56.11			

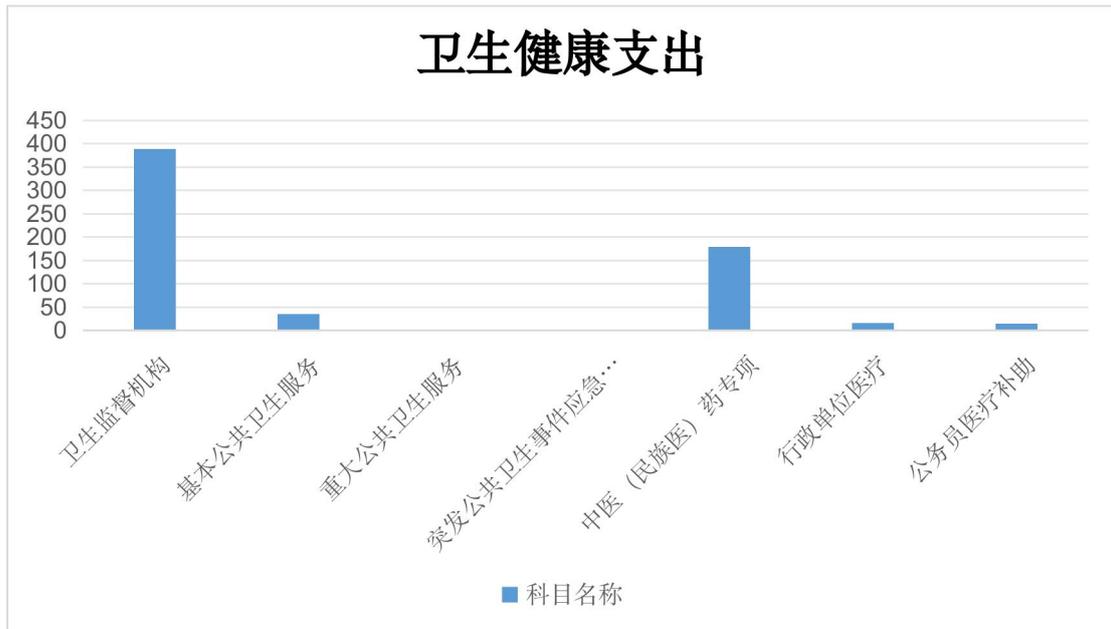


(3)卫生健康支出(类)年初预算为 376.09 万元，支出决算为 640.21 万元，完成年初预算的 170.23%。预决算存有差异原因是：2023 年中自治区追加项目经费，分别获得自治区拨付中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）180 万元，中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金——卫生监督机构

能力建设 45 万元，较上年项目资金支出有大幅增加。详细请看下表：

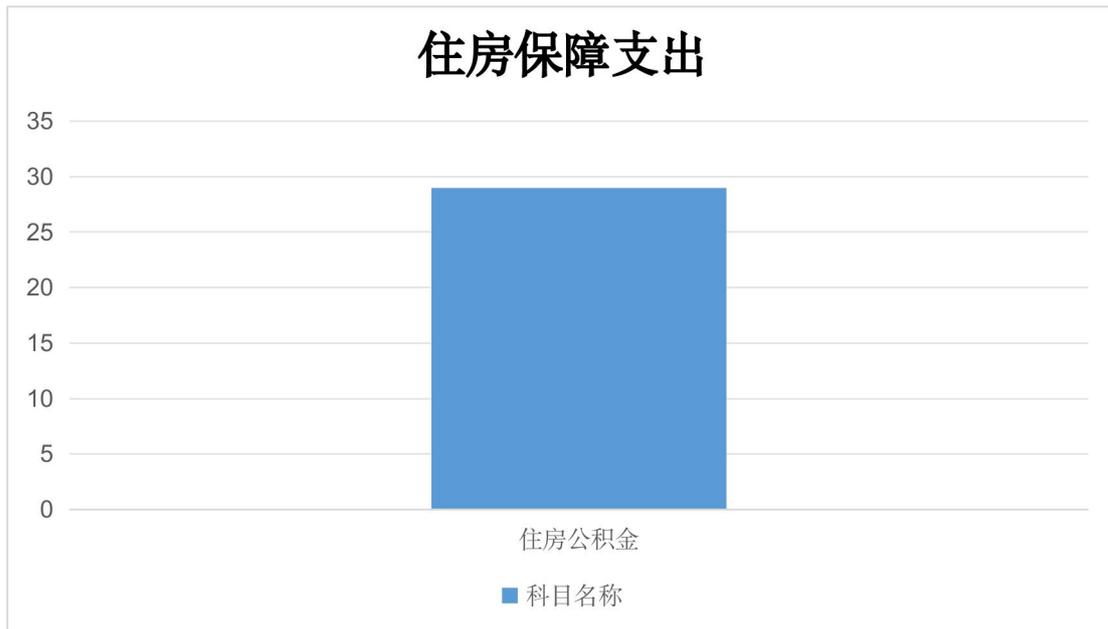
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100402	卫生监督机构	344.32	388.98	112.97	工资、社保、医疗、公积金及办公经费的支出	工资福利支出较上年增加。
2100408	基本公共卫生服务	0.00	35.89	0.0	主要是职业病防治、食品安全标准跟踪评价的支出	基本公卫项目为本年度中央补助项目资金，年初无预算。
2100409	重大公共卫生服务	0.00	2.94	0.0	重大公共卫生服务项目资金为艾滋病防治项目资金	重大公卫项目为本年度中央补助项目资金，年初无预算。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2.23	0.0	资金用于突发公共卫生事件应急处置。	本年度突发公共卫生应急处置事件增多。
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	179.52	0.0	用于自治区级中医药实训基地建设	年中增加中央补助中医（民族医）药专项 180 万元，年初无预算。
2101101	行政单位医疗	17.14	16.34	95.33	用于基本医疗保险单位部门及大额医疗保险单位部分开支	2023 年度医疗保险基数减少。

2101103	公务员医疗补助	14.63	14.31	97.81	用于公务员医疗补助开支	2023年度医疗保险基数减少。
合计数			640.21			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 30.44 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 95.24%。预决算存有差异原因是：2023 年度公积金基数减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	30.44	28.99	95.24	2023 年度在职人员住房公积金单位部分的支出。	2023 年度公积金基数减少。
合计数			28.99			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市卫生计生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.13 万元，其中：人员经费支出 378.16 万元，主要包括：基本工资 92.03 万元，津贴补贴 72.65 万元，奖金 96.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.41 万元，职业年金缴费 19.33 万元，职工基本医疗保险缴费 15.8 万元，公务员医疗补助缴费 10.15 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 28.99 万元，其他工资福利支出 1.3 万元，抚恤金 1.37 万元，医疗费补助 4.17 万元，公用经费支出 49.98 万元，主要包括：办公费 1.55 万元，水费 0.08 万元，电费 2.68 万元，邮电费 3.31 万元，差旅费 3.52 万元，维修（护）费 0.11 万元，公务接待费 0.5 万元，

劳务费 0.74 万元，工会经费 5.07 万元，福利费 0.13 万元，其他交通费用 20.35 万元，其他商品和服务支出 11.94 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 372.62 万元，完成年初预算的 98.82%。预决算存有差异原因是：2023 年工资福利实际支出较上年减少，故比年初预算减少。

(2)商品和服务支出 49.98 万元，完成年初预算的 91.82%。预决算存有差异原因是：2023 年本着开流节源的原则，商品服务支出率比上年减少，故比年初预算减少。

(3)对个人和家庭的补助 5.54 万元，完成年初预算的 91.12%。预决算存有差异原因是：个人和家庭补助包括退休费，遗属生活补助，退休人员医疗费补助，2023 年无退休费支出，故比年初预算少。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市卫生计生监督所 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生计生监督所 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市卫生计生监督所 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市卫生计生监督所 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.50 万元,支出决算为 0.50 万元,完成年初预算的 100.00%,比上年决算数 0.66 万元,减少 0.16 万元,下降 24.24%,主要原因是:2023 年度本部门接待次数比上年减少,故接待费比上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.50 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:本部门本年度无因公出国(境),故无支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度本部门无公务用车购置及运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

(三) 公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.66 万元，减少 0.16 万元，下降 24.24%，主要原因是：2023 年度本部门接待次数比上年减少，故接待费比上年减少。国内公务接待批次 6.00 次，人次 40.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 49.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 4.45 万元，比上年决算数 56.23 万元，减少 6.25 万元，下降 11.12%。主要原因是：2023 年本着过今日子的原则，机关运行经费支出

率比上年减少。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 27.33 万元，其中：政府采购货物支出 27.33 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 27.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 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) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **(一)整体支出绩效自评结果。**

我部门2023年度部门预算数518.54万元，执行数725.39万元，整体支出绩效评价结果为一等。从评价结果来看，本年度完成了年初部门预算计划，完成了职责范围的监督覆盖率，也很好完成了2023年自治区级中医药实训基地的建设和2023年医疗服务与

保障能力提升（卫生监督所能力建设）项目的采购工作。

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### **1.项目绩效自评总体情况**

本部门2023年共有16个项目，项目支出预算数367.26万元，执行总额262.41万元，预算执行率71.45%。其中，市本级项目10个，预算数35万元，中央补助广西医疗服务与保障能力项目2个，预算数225万元。所有项目均开展了绩效自评，其中5个一等奖，涉及金额248.6万元，占执行总数94.37%；11个三等奖，涉及金额13.81万元，占执行总数5.26%。通过自评发现的问题：2023年度以来，因人员长期短缺、参加乡村振兴任务等因素，我所承担的职业卫生、医疗卫生、学校卫生、国家双随机任务等重点工作推进缓慢，同时市本级财政资金支付困难，导致资金使用进度慢。下一步改进措施：（1）、提高资金管理水平，注重项目绩效评价质量，资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出决算评价工作。（2）、做好政策宣传工作，让全体职工学习了解财政资金预决算的重要性，从而更科学使用资金，有效推进工作顺利开展。

### **2.部分重点项目绩效自评情况**

2023年度本部门获得中央补助广西医疗服务与保障能力项目2个，预算金额225万元，执行金额224.52万元，执行率99.79%，绩效自评一等奖，自评得分98.98分，执行分9.98分，从评价来看

项目完成效果良好。2023年底，完成1个中医实训基地的建立及一批设备的采购，资金使用率达99.73%，完成全年目标的99.73%。服务对象满意率 $\geq$ 85%。

### **(三)单位绩效评价结果。**

项目绩效自评16个项目，90分以上（含90分）的项目5个，占项目总数比例31.25%；70分—80分（不含80分）的项目11个，占项目总数比例68.75%。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

本部门无财政绩效评价结果。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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，是指本级各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。

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。