

2023 年度
长春市卫生监督所部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

受市卫生行政主管部门委托，负责公共场所、医疗机构、学校、供水单位、采供血机构、传染病、职业与放射、基本药物制度与基层卫生组织等各类卫生监督执法检查；负责卫生许可的相关辅助工作；协助市卫生行政主管部门开展对卫生重大事故及突发事件的调查；依法开展各项预防性卫生监督；开展卫生法律知识宣传教育、咨询服务和相关培训工作；受理卫生监督执法的投诉、举报；指导和检查下级卫生监督工作；受市卫生计生行政部门委托，依法开展计划生育执法监督，查处违法行为等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市卫生监督所内设12个机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 财务科
- (四) 卫生监督稽查科
- (五) 医疗机构监督一科
- (六) 医疗机构监督二科

(七) 传染病防治科

(八) 基本药物制度与基层卫生组织监督科

(九) 学校与公共场所卫生监督一科

(十) 学校与公共场所卫生监督二科

(十一) 职业与放射卫生监督科

(十二) 水质卫生监督科

上述机构全部纳入长春市卫生监督所 2023 年度部门决算编制范围。

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

金额单位：万元

部门：长春市卫生监督所

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	1275.22	一、一般公共预算支出	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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	155.16
	9		九、卫生健康支出	40	1041.47
	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	78.96
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1275.58	本年支出合计	58	1275.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1.00
	30			61	
总计	31	1275.58	总计	62	1275.58

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
金额单位：万元

部门：长春市卫生监督所

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1275.58	1275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.27	69.27	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	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1041.47	1041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21004	公共卫生	996.02	995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100402	卫生监督机构	962.86	962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100408	基本公共卫生服务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	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

部门：长春市卫生监督所

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1275.58	1098.20	177.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.27	69.27	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	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1041.47	864.09	177.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	996.02	818.64	177.38	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	962.86	818.64	144.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	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
金额单位：万元

部门：长春市卫生监督所

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	1275.22	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	155.16	155.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1041.10	1041.10	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	78.96	78.96	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	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
本年收入合计	27	1275.22	本年支出合计	59	1275.22	1275.22	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	1275.22	总计	64	1275.22	1275.22	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支出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
金额单位：万元

部门：长春市卫生监督所

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1275.22	1097.84	969.49	128.35	177.38
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	155.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16	155.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	85.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1041.10	863.72	735.38	128.35	177.38
21004	公共卫生	995.65	818.27	689.92	128.35	177.38
2100402	卫生监督机构	962.49	818.27	689.92	128.35	144.22
2100408	基本公共卫生服务	27.96	0.00	0.00	0.00	27.96
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	78.96	0.00	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	890.75	302	商品和服务支出	128.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.41	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.97	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.90	30203	咨询费	3.18	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	26.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.52	30209	物业管理费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.96	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	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.85	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	78.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.97	30217	公务接待费	0.00	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	2.34	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	22.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41	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	0.40	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	23.48	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	37.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.25			0.00
	人员经费合计	969.49				公用经费合计		128.35

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、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
金额单位：万元

部门：长春市卫生监督所

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：长春市卫生监督所

金额单位：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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：长春市卫生监督所

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
31.66	0.00	30.00	0.00	30.00	1.66	61.80	0.00	61.80	38.32	23.48	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为1275.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.83万元，增长3.4%。主要原因：更新4台卫生监督执法车辆。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1275.58万元，其中：财政拨款收入1275.22万元，比上年增加46.24万元，增长3.8%，主要是更新4台卫生监督执法车辆；上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0.37万元，比上年减少4.4万元，下降92.2%，主要是专项党费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1275.58万元，其中：基本支出1098.2万元，比上年增加4.32万元，增长0.4%，主要是人员工资正常晋升；项目支出177.38万元，比上年增加37.51万元，增长26.8%，主要是更新4台卫生监督执法车辆；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

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、支总计均为1275.22万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.24万元，增长3.8%。主要原因：更新4台卫生监督执法车辆。

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1275.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.24万元，增长3.8%。主要原因：更新4台卫生监督执法车辆。

（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1275.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.16万元，占12.2%；卫生健康支出1041.1万元，占81.6%；住房保障支出支出78.96万元，占6.2%。

（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1090.62万元，支出决算为1275.22万元，完成年初预算的116.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为69.27万元，完成年初预算的4498.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴。

2. 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 86.73 万元，支出决算为 85.89 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

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 865.28 万元，支出决算为 962.49 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 552.6%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级追加拨付的专项。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加拨付的专项。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加拨付的专项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.1 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年医保缴存项目减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.98 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

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1097.84万元，其中：

人员经费969.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

九、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31.66万元，支出决算为61.8万元，完成预算的159.2%；较2022年度增加34.31万元，增长124.8%，主要原因是更新4台卫生监督执法车辆。决算数大于预算数的主要原因追加更新4台卫生监督执法车辆。

（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0万元，支出决算为0万元，与2022年度持平。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为61.8万元，完成预算的206%；较2022年度增加34.31万元，增长124.8%，主要原因更新4台卫生监督执法车辆。决算数大于预算数的主要原因更新4台卫生监督执法车辆。其中：

公务用车购置费支出38.32万元。主要是更新4台卫生监督执法车辆；截至2023年12月31日，公务用车保有量为9辆，公务用车购置数为4辆。

公务用车运行维护费支出23.48万元，主要用于车辆保险、维修等。

3. 公务接待费预算为1.66万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年度持平。决算数小于预算数的主要原因是未进行相关公务接待工作。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度部门预算卫生监督综合经费项目、执法办事专项项目、卫生监督双随机抽检专项项目、更新卫生监督车辆等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金144.22万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

(1) 卫生综合监督经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分80分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：强化卫生计生综合监管职能，完善和健全综合监督行政执法体系，推进卫生计生综合执法，提高卫生监督执法能力。维护卫生监督网络运行，保证部门正常运转。

(2) 执法办事专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：弥补执法办事经费不足，保障卫生监督执法工作及执法设备更新。及时更新执法设备，保证部门正常运转，提高职工满意度。

(3) 卫生监督双随机抽检专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数55.6万元，执行数45.9万元，执行率为82.5%。该项目绩效目标完成情况如下：完成国家及长春市的卫生监督双随机抽检工作，有效保障人民身体健康。达到卫生监督执法相对人满意，有效提高公共场所和医疗机构经营者卫生检测意识。

(4) 更新卫生监督车辆项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算数

38.32万元，执行数38.32万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：按预算目标支付4辆红旗电动执法车尾款38.32万元，保证卫生监督执法车辆的按时交付和正常使用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出128.35万元，比年初预算数减少18.83万元，降低12.8%，主要是人员退休调减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市卫生监督所共有9车辆，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6辆，其他用车主要是卫生监督执法用车；单位价值100万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。