2023年度

四川省攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队 单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置...........................................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

 攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队(参照公务员法管理事业单位)受卫生行政主管部门委托，依照法律、法规和国务院、省政府有关规定，组织开展权限范围内的卫生和计划生育监督执法工作。

## 机构设置

 攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队为参照公务员法管理的副县级行政执法类事业单位，现有编制17名，内设学校与公共卫生监督科、传染病与医疗服务监督科、计划生育与妇幼卫生监督科、许可稽查科、综合科等5个职能科室。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为682.33万元。与2022年度相比，收、支总计各减少72.53万元，下降9.61%。主要变动原因是卫生健康支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计679.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.27万元，占100%**。**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计682.27万元，其中：基本支出631.29万元，占92.53%；项目支出50.98万元，占7.47%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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679.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.59万元，下降9.53%。主要变动原因是卫生健康支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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679.27万元，占本年支出合计的99.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.59万元，下降7.08%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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679.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.6万元，占18.64%；卫生健康支出509.03万元，占74.94%；住房保障支出43.64万元，占6.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为679.27，完成预算100%。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）：支出决算数为39.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为56.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为30.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算数为434.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为10.34万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为27.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算数为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为3.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为25.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为**43.64**万元，完成预算100%**，决算数等于预算数**。

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631.29万元，其中：

人员经费566.17万元，主要包括：基本工资110.07万元、津贴补贴84.55万元、奖金122.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.35万元、职业年金缴费30.27万元、职工基本医疗保险缴费27.44万元、公务员医疗补助缴费6.21万元、其他社会保障缴费0.94万元、其他工资福利支出45.28万元、生活补助33.39万元、医疗费补助5.35万元、住房公积金43.64万元。
　　公用经费65.13万元，主要包括：办公费12.09万元、水费0.7万元、电费1.76万元、邮电费1.36万元、差旅费3.09万元、公务接待费0.37万元、劳务费4.20万元、工会经费6.91万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他交通费18.66万元、其他商品和服务支出5.24万元。

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”经费财政拨款支出决算为7.14万元，完成预算100%，较上年度减少1.57万元，下降18.03%。决算数小于预算数的主要原因是年内单位厉行节约，减少开支。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.77万元，占94.82%；公务接待费支出决算0.37万元，占5.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.77万元,**完成预算**76.37**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.31万元，下降16.21%。主要原因是年内单位厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出6.77万元。主要用于开展卫生监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降41.27%。主要原因是年内单位厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于卫生监督执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：接待外单位来攀考察学习800元，接待外单位来攀开展健康四川委员讲活动552元，接待外单位来攀开展双随机调研活动730元，接待外单位来攀开展托幼机构调研活动585元，接待外单位来攀开展医疗机构依法自查活动991元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，四川省攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出65.13万元，比2022年度增加6.94万元，增长11.93%。主要原因是有部分以前年度应付未付的款项在年内开支。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买复印机一台。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆4辆，其中：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、特种专业技术用车（现场检测车辆）1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于卫生监督执法用。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对市级卫生健康监督机构规范化建设经费、基本公共卫生服务（中央资金）、重大传染病防控（中央资金）、公共卫生特别服务岗人员经费、执法专项经费、物业管理费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省总队拨款收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.归口管理的行政单位离退休（2080501）:反映归口管理（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的2023年退休人员职业年金做实支出。

12.卫生监督机构（2100402）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

13.基本公共卫生专项（2100408）：反映重大疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

14.重大公共卫生专项（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.行政单位医疗（2101101）：反映行政事业单位按照医疗保险制度为职工缴纳的行政单位医疗支出。

16.公务员医疗补助（2101103）：反映行政事业单位按照医疗保险制度为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

17.其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映行政事业单位按照医疗保险制度为职工缴纳的公务员补助医疗保险支出。

18.其他卫生健康支出（2109999）：指反映除上述项目以外其他用于其他卫生健康支出方面的支出。

19.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位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。

24.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表