

柳州市卫生计生监督所
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市卫生计生监督所2023年度单位决算 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：柳州市卫生计生监督所2023年度单位决算 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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

柳州市卫生计生监督所主要职能是：

（一）负责辖区范围内卫生和计划生育的监督、监测等相关工作。拟订和实施卫生计生执法工作计划。指导县区卫生计生监督机构开展业务工作。

（二）负责监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作。监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。监督传染病防治工作。监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为。监督计划生育技术服务和医疗机构、母婴保健机构等，规范执业行为。

（三）协助开展食品安全风险监测、分析和食品安全标准追踪管理。开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况。

（四）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（五）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生计生法律法规和规章的行为进行调查取证，提出处置意见。

（六）负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报。负责收集、核实、汇总和上报辖区内卫生计生监督信息工作。

(七) 开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作。

(八) 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市卫生计生监督所为柳州市卫生健康委员会管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位内设办公室、财务科、人事科、总务科、卫生法制与稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科、卫生监督七科、计划生育监督科13个科室。

第二部分：柳州市卫生计生监督所2023年度 单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,571.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	308.12
		九、卫生健康支出	1,242.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,573.53	本年支出合计	1,641.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	186.79	年末结转和结余	119.06
收入总计	1,760.32	支出总计	1,760.32

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,573.53	1,571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.23	131.23	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	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,174.60	1,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21001	卫生健康管理事务	971.50	971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	971.11	971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100402	卫生监督机构	56.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,641.26	1,490.88	150.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.12	282.93	25.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.12	282.93	25.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.23	106.04	25.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,242.33	1,119.40	122.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	971.50	971.11	0.39	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	971.11	971.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.31	16.77	122.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	124.58	16.77	107.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.80	88.55	2.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.80	88.55	2.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

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收入	1	1,571.53	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收入	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收入	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	308.12	308.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,172.60	1,172.60	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	90.80	90.80	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	1,571.53	本年支出合计	59	1,571.53	1,571.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,571.53	合计	64	1,571.53	1,571.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,571.53	1,474.11	97.42
208	社会保障和就业支出	308.12	282.93	25.20
20805	行政事业单位养老支出	308.12	282.93	25.20
2080501	行政单位离退休	131.23	106.04	25.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.34	119.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.55	57.55	0.00
210	卫生健康支出	1,172.60	1,102.63	69.97
21001	卫生健康管理事务	971.50	971.11	0.39
2100101	行政运行	971.11	971.11	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
21004	公共卫生	69.58	0.00	69.58
2100402	卫生监督机构	54.84	0.00	54.84
2100408	基本公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.64	0.00	14.64
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.98	76.98	0.00
221	住房保障支出	90.80	88.55	2.25
22102	住房改革支出	90.80	88.55	2.25
2210201	住房公积金	88.55	88.55	0.00
2210203	购房补贴	2.25	0.00	2.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200.36	302	商品和服务支出	164.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.02	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.49	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.34	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.55	30207	邮电费	14.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.98	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	4.30	30211	差旅费	7.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.55	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	3.04	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	108.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.27	30217	公务接待费	1.27	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	0.00	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	0.00	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	25.62	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	2.00	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	57.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.06			
	人员经费合计	1,309.25					公用经费合计	164.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市卫生计生监督所

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
3.27	0.00	2.00	0.00	2.00	1.27	3.27	0.00	2.00	0.00	2.00	1.27

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市卫生计生监督所2023年度 单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入1,760.32万元，其中本年收入1,573.53万元，较2022年度决算数增加143.50万元，增长8.88%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,571.53万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加44.78万元，增长2.93%，主要原因是：财政预算拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入2万元，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年度决算数减少4.43

万元，下降68.90%，主要原因是：柳州市卫生健康委员会拨入项目经费2万元，拨入项目经费减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少26.91万元，下降100%，主要原因是：根据要求调整，我单位非财政拨款结余全部调整归入上年结转和结余。

10. 上年结转和结余186.79万元，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年度决算数增加130.07万元，增长229.32%，主要原因是：根据要求调整，我单位非财政拨款结余124.61万元全部调整归入上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出1,760.32万元，其中本年支出1,641.26万元，较2022年度决算数增加143.50万元，增长8.88%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）308.12万元，主要用于：退休人员支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金支出。较2022年度决算数增加45.24万元，增长17.21%，主要原因是：退休1人，死亡1人，离退休费增加退休补贴、抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）1,242.33万元，主要用于：卫生健康管理事物支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出。较2022年度决算数增加49.54万元，增长4.15%，主要原因是：上年度因疫情原因卫生监督工作开展开支整体减少，

本年度正常开展卫生监督工作支出恢复正常。

3. 住房保障支出（类）90.80万元，主要用于：职工住房公积金支出较2022年度决算数减少8.17万元，下降8.26%，主要原因是：因财政年底排队支付，12月公积金未缴存。

4. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余119.06万元，为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。较2022年度决算数增加56.88万元，增长91.48%，主要原因是：根据要求调整，我单位非财政拨款结余124.61万元全部调整归入上年结转和结余。本年度开展医疗美容监控等项目支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,571.53万元，较2022年度决算数增加44.78万元，增长2.93%。其中：基本支出1,474.11万元，项目支出97.42万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,431.58万元，支出决算1,571.53万元，完成年初预算的109.78%。

支出具体情况如下：

（一）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81.48万元，支出决算为131.23万元，完成年初预算的161.06%。决算数高于预算数的主要

原因是：退休人员追加补贴、退休人员死亡追加抚恤金。主要用于：退休人员生活补助等。

（二）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121.44万元，支出决算为119.34万元，完成年初预算的98.27%。决算数低于预算数的主要原因是：退休1人。主要用于：养老保险支出。

（三）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）年初预算为60.72万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的94.78%。决算数低于预算数的主要原因是：退休1人。主要用于：职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为852.93万元，支出决算为971.11万元，完成年初预算的113.86%。决算数高于预算数的主要原因是：工资变动、补发绩效奖金等。主要用于：在职人员工资、绩效奖金发放，日常办公经费等支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年机关事业单位培训预算。主要用于：卫生监督培训等支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为86.49万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的63.41%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，年底财政排队支付款项，卫生监督检测经费、卫生监督员制服等项目款项未支付成功。主要用于：卫生监督项目工作开展等

支出。

（七）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0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：中央财政下达资金。主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

（八）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14.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达医务人员疫情防控临时性工作补助自治区结算补助资金。主要用于：疫情防控临时性工作补助。

（九）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59.20万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的92.13%。决算数低于预算数的主要原因是：退休1人。主要用于：医疗保险支出。

（十）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78.24万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的98.39%。决算数低于预算数的主要原因是：退休1人。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为91.08万元，支出决算为88.55万元，完成年初预算的97.22%。决算数低于预算数的主要原因是：因年底财政排队支付，12月公积金未缴存。主要用于：住房公积金支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2023年购房补贴。主要用于：2023年

购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,474.11万元，其中：人员经费1,309.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费164.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,054.03万元，支出决算为1,200.36万元，完成年初预算的113.88%。决算数高于预算数的主要原因是：预算调整，工资变动，补发绩效奖金等。主要包括：基本工资262.02万元、津贴补贴204.6万元、奖金332.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.34万元、职业年金缴费57.55万元、职工基本医疗保险缴费54.54万元、公务员医疗补助缴费76.98万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金88.55万元。

（二）商品和服务支出年初预算为199.32万元，支出决算为164.86万元，完成年初预算的82.71%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员追加补贴、退休人员死亡追加抚恤金。主要包括：退休费91.27万元、其他对个人和家庭的补助17.61万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为91.74万元，支出决算为108.88万元，完成年初预算的118.68%。决算数高于预算数的主

要原因是：预算调整，日常公用经费变动。主要包括：办公费10.5万元、电费3万元、邮电费14.97万元、差旅费7.9万元、维修（护）费3.04万元、培训费1.54万元、公务接待费1.27万元、工会经费25.62万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用57.97万元、其他商品和服务支出37.06万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少2.14万元，下降39.56%，主要原因是：归本单位管理的公务车数量减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元；公务接待费支出决算为1.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市卫生计生监督所出国团组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个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少3.10万元，下降60.78%，主要原因是：归本单位管理的公务车数量减少。主要用于开展卫生监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.96万元，增长309.68%，主要原因是：不受疫情影响，恢复正常公务接待。其中：国内公务接待费支出1.27万元，国内公务接待17批次、126人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为199.32万元，支出决算为164.86万元，完成年初预算的82.71%。决算数低于预算数

的主要原因是：人员数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。较2022年决算数增加6.82万元，增长4.32%，主要原因是：上年度因受疫情影响部分工作受限，本年度正常工作运行。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额52.39万元，其中：政府采购货物支出52.39万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金81.2万元，占一般公共预算项目支出总额的83.35%。从自评情况来看，较好的完成了为人民身体健康提供卫生监督保障的目标；较好的完成了日常监督管理工作；进一步加强了我市监督员综合能力的培训，提高了

卫生执法能力；通过开展卫生法制宣传，提高了全社会的法制观念，法制进程得到不断推进。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

公共场所、放射、打击非法行医等卫生监督专项检查经费项目自评综述：全年预算数3.45万元，执行数2.37万元，执行率为68.7%，自评得分为92.88分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，部分款项一直未支付成功；二是部分项目资金下达时间太晚，无法本年度完成。下一步改进措施：一是积极全面开展工作；二是加快项目工作进度。

附件

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	公共场所、放射、打击非法行医等卫生监督专项检查经费			项目编码	450200220420400004831				
项目实施单位	204010-柳州市卫生计生监督所			主管部门	204-柳州市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		3.5	-0.05	3.45	2.3742	68.82%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	3.5	-0.05	3.45	2.3742	68.82		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	-1.43%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《消毒管理办法》、《餐饮具集中消毒单位卫生监督规范》、《消毒产品卫生监督工作规范》、《食(饮)								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023/12/31				
项目实施进度安排	全年按实际工作开展情况安排资金。								
年度绩效目标	保障监管对象日常基本监督管理。								
自评得分(满分100分)			92.88	预算执行(10分)	6.88				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	每个餐消企业督查次数	≥1次	10	2	10	超预期完成要求	无
			对五县每年指导、督查次数	≥1次	10	2	10	超预期完成要求	无
		质量指标	对五县督查合格率	≥90%	5	90	5	达到预期效果	无
			餐消企业检查合格率	≥90%	5	90	5	达到预算效果	无
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	10	部分达成预期指标	6	部分资金不能元性支付	部分机构资金支付不及时	无
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	10	69	10	无	无
	效益指标	可持续影响	强化餐饮具消毒服务机构卫生安全意识	持续保持向好	30	达成预期指标	30	持续保持向好	无
满意度指标	服务对象满意度	企事业单位及群众调查满意度	≥85%	10	100	10	满意度达到预期	无	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。