

附件：

2023 年度银川市金凤区卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11-12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12-14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
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	16
(二) 政府采购支出情况说明	16
(三) 国有资产占有使用情况说明	16
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	17

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、依法监督管理金凤区生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。

2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生工作。

3、依法监督传染病防治工作。

4、依法监督医疗机构及基层医疗机构药品管理，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

5、依法承办职责范围内的行政许可和开展日常卫生监督，依法查处各类卫生违法案件。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区卫生监督所 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，与上年相比较无变动。单位内设办公室、法制稽查科、医疗服务卫生监督科、公共场所与生活饮用水卫生监督科。

2、人员情况：2022 年金凤区卫生监督所共有财政供养人员 17 人，其中在编在职人员 8 人，政策性安置人员 2 人，退休人员 7 人。

3、车辆情况：公务车改革后金凤区卫生监督所保有车辆为 3 辆（执法执勤用车）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区卫生监督所

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,930,574.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	57,000.00	八、社会保障和就业支出	38	305,742.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,466,252.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	168,579.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,987,574.59	本年支出合计	57	1940574.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	141,763.85	年末结转和结余	59	188763.85
总计	30	2,129,338.44	总计	60	2129338.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区卫生监督所

公开 04 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,930,574.59	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	305742.25	305742.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1456252.98	1456252.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	168579.36	168579.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,930,574.59	本年支出合计	56	1,930,574.59	1,930,574.5	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	0.00	总计	58	1,930,574.59	1,930,574.5	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区卫生监督所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,930,574.59	1,930,574.59	0.00
2101102	事业单位医疗		53,662.68	53,662.68	0.00
2210201	住房公积金		131,052.00	131,052.00	0.00
2210203	购房补贴		37,527.36	37,527.36	0.00
2100402	卫生监督机构		1,402,590.30	1,402,590.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79,681.81	79,681.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141,623.04	141,623.04	0.00
2080502	事业单位离退休		84,437.40	84,437.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏银川市金凤区卫生监督所

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,674,575.73	302	商品和服务支出	165,631.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	353,715.00	30201	办公费	31,453.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	188,165.55	30202	印刷费	16,026.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	318,090.00	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	198,390.00	30205	水费	2,157.02	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,623.04	30206	电费	12,333.82	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	79,681.81	30207	邮电费	6,849.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,662.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5,842.32	30211	差旅费	8,170.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	131,052.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	194,353.33	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	90,367.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	84,437.40	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	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	27,469.20	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	5,938.46	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	600.00	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	0.00	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	40,652.88	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,330.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14,582.00				
人员经费合计		1764943.13	公用经费合计						165631.46
合计									1930574.59

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区卫生监督所

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 1987574.59 元，支出总计 1940574.59 元。与上年相比，收入减少 293081.06 元，下降 12.85%，主要原因是 2022 年度受疫情影响收入疫情防控经费，本年度无此项收入，导致其他收入减少。支出减少 253892.51 元，下降 11.57%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1987574.59 元，其中：财政拨款收入 1930574.59 元，占收入的 97.13%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 57000 元，占收入的 2.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1940574.59 元，其中：基本支出 1930574.59 元，占支出的 99.48%；项目支出 10000 元，占支出的 0.52%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1930574.59 元，同比减少 251761.06 元，下降 11.54%；支出总计 1930574.59 元，同比减少

251842.51 元，下降 11.54%。主要原因是 2022 年度补缴职工以前年度养老保险和职业年金，追加社保费，导致本年度人员经费支出与上年度相比减少，同时本年度厉行勤俭节约公用经费支出减少，导致 2023 年度财政拨款支出减少。

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 1930574.59 元，占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251761.06 元，下降 11.54%，主要原因是 2022 年度补缴职工以前年度养老保险和职业年金，追加社保费，导致本年度人员经费支出与上年度相比减少，同时本年度厉行勤俭节约公用经费支出减少，导致 2023 年度财政拨款支出减少。

（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 1930574.59 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 305742.25 元，占 15.84%；卫生健康（类）支出 1456252.98 元，占 75.43%；住房保障（类）支出 168579.36 元，占 8.73%。

（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 2046608.55 元，支出决算为 1930574.59 元，完成年初预算的 94.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 83281 元，支出决算为 84437.4 元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加退休人员文明城市奖。

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 162319.39 元，支出决算为 141623.04 元，完成年初预算的 87.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员社保基数调整，养老保险预算资金未全部支付完毕。

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）年初预算为 67626 元，支出决算为 79681.81 元，完成年初预算的 117.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加退休人员做实职业年金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 1520790.55 元，支出决算为 1402590.30 元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行勤俭节约公用经费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 63801.35 元，支出决算为 53662.68 元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因为本年度人员社保基数调整，医疗保险预算资金未全部支付完毕。

6、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 148790.26 元，支出决算为 131052.00 元，完成年初预算的 88.08%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员社保基数调整，住房公积金预算资金未全部支付完毕

7、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 元，支出决算为 37527.36 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴当年未纳入预算，根据实际审批金额追加预算后发放。

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1930574.59元，其中：人员经费1764943.13元，公用经费165631.46元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1674575.73元，较年初预算数减少55254.38元，下降3.19%，主要原因是本年调整职工社保基数，导致部分社保费未支出；较上年决算数减少217082.01元，下降11.48%。

（2）商品和服务支出165631.46元，较年初预算数减少67865.98元，下降29.06%，主要原因是本年度厉行勤俭节约公用经费支出减少；较上年决算数减少37165.71元，下降18.33%。

（3）对个人和家庭的补助90367.4元，较年初预算数增加7086.4元，增长8.51%，主要原因是本年度追加退休人员文明城市奖；较上年决算数增加2486.66元，增长2.83%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度“三公”经费无年初预算数，无支出。

2023年度“三公”经费支出与2022年度相比较无变化。

(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)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比较无变化。2023年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比较无变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比较无变化。

其中：**国内接待费**支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0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年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023 年度本单位运行经费支出 165631.46 元，比 2022 年度减少 37165.71 元，下降 18.33%。主要原因是单位厉行勤俭节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 1068 元，其中：政府采购货物预算 1068 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 1068 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1068 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0；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. 预算绩效管理工作开展情况。金凤区卫生监督所 2023 年度无特定类项目，无重点项目，未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。