

2023 年度  
常州市天宁区卫生监督所  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、做好卫生计生行政许可项目的申请受理、资料审核、现场审核、证件（批件）制作和发放等工作，对新、改、扩建项目开展预防性卫生监督审查工作。

2、对职业卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品等进行监督检查，查处违法行为。

3、对医疗机构、计划生育技术服务机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；监督医疗机构医疗广告发布行为，打击非法行医和非法采供血行为，规范医疗服务秩序。

4、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠“两非”行为，督查督办计划生育违法违纪案件。

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查进行监督检查，查处违法行为。

7、对开展中医医疗服务的医疗机构进行监督检查，整顿和规

范中医医疗服务市场秩序，查处违法行为。

8、对爱国卫生工作进行监督执法，落实医疗机构、公共场所控烟和病媒生物防控等监督职责。

9、对精神卫生工作开展监督执法。

10、参与食品安全地方标准的制定修订、宣传贯彻、跟踪评价及技术咨询等工作。

11、受理对违法行为的投诉、举报，并及时调查处置；做好突发公共卫生事件卫生监督应急处置工作。

12、开展卫生计生法律法规宣传教育；负责辖区卫生协管员、检查员的指导、培训、考核及管理。

13、开展上级交办的其他职责任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括（一）综合办公室（党务、人事、财务）；（二）法制科（监督稽查）；（三）受理审核科；（四）综合监督一科（公共场所、食品安全标准、爱国卫生监督）；（五）综合监督二科（学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和涉水产品监督）；（六）综合监督三科（医疗卫生监督及打击非法行医）。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

### （一）深化改革，建强卫生监督“一张网络”

一是优化监督协管体系。完善区、镇（街道）和村（社区）三级卫生监督和监测网络。在基层医疗机构创新试点成立卫生监督分中心，明确分管领导、负责人和协管员。下沉驻所协管

员至各公办医疗机构，夯实壮大镇、街道一级监管网格。

二是整合基层执法力量。统筹协调基层综合执法局，实现行政赋权事项信息共享和执法协作，违法线索移交无缝衔接。年内现场带教和执法培训 7 次，业务集中培训和交流 2 次，以综合执法局为主体办结案件 8 起，强化基层卫生监督赋能。

三是完善能力提升机制。探索“全科执法”模式，建立卫生监督全区“一盘棋”的轮岗锻炼机制，监督力量有下沉、有上挂，多岗位轮动，培养“一专多能”复合型人才，有效激发队伍活力。

## （二）宽严相济，打造卫监服务“一张名片”

一是行政审批“省心”。创新行政审批窗口并联审批、美容美发“一件事”套餐和“一城通办”，变“承诺件”为“即办件”，审批时限大幅压缩至 1 个工作日。全年接待咨询 6000 余人次，受理办结行政许可 1400 余件，提前审批率 100%，窗口人员 3 次荣获区政务服务中心“服务之星”。

二是事前预防“贴心”。通过“送法上门”和“以案释法”等方式广泛宣传培训，年内对管理相对人集中培训 4 场、职业病防治法宣传周等主题宣传活动 4 场。配合市所启动“践行 532 战略、助推企业上市”项目，做好新能源企业“一企一策”上门指导服务。

三是执法办案“用心”。以专项行动为抓手，加大执法办案力度。全年开展医疗乱象、“放心游”等专项行动 21 个，监督检查 7000 余户次，立案 97 起，较去年同期增加 136.6%，申请行政

强制 1 起，移送公安 2 起，受理投诉举报 110 余起，较去年同期增加 82.3%，及时调查回复率、满意率均为 100%。

四是柔性执法“暖心”。严格落实不予和减轻行政处罚清单，积极运用预警提示、警示告诫、约谈提醒等柔性监管方式。年内通过“首违不罚”程序发出不予行政处罚决定书 15 份，帮助指导管理相对人守法依规、及时纠错。

### （三）创新方式，用好信用信息“一把钥匙”

一是信用+监管，营造守法氛围。试点职业卫生分类监督执法，按评估结果差异化监管。完成住宿、沐浴、美容美发和游泳等行业量化分级管理。完善医师个人信用档案，年内对 6 名医师进行不良执业行为记分。全面推行“两书同达”和信用修复精准提醒服务，引导 30 余家信用主体主动纠正失信行为，信用修复成功 11 家。

二是双随机监管，减少上门次数。按时完成“双随机一公开”抽查计划 401 家，监督抽检 83 家，完结率 100%。加强跨部门信息互通，开展医美、学校等行业跨部门“双随机”抽查 7 次，减少重复检查。

三是非现场监管，问题即知即改。在口腔诊疗机构、住宿行业等重点监管领域积极探索“互联网+”等非现场监管，全年处理智能监管系统预警信息 29 条，及时纠正管理相对人不规范行为。

第二部分  
常州市天宁区卫生监督所  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 按功能分类           | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 860.61 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           | 7.32   | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 149.78 |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 539.98 |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 24.51  |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 155.38 |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 867.93 | 本年支出合计          | 869.65 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 1.72   | 年末结转和结余         |        |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 869.65 | 总计              | 869.65 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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             |        |        |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 867.93 | 860.61 |        |            | 7.32             |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 149.78 | 149.78 |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 149.78 | 149.78 |        |            |                  |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 51.57  | 51.57  |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.48  | 65.48  |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.74  | 32.74  |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 538.26 | 530.94 |        |            | 7.32             |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 520.16 | 512.84 |        |            | 7.32             |      |          |      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 517.96 | 510.64 |        |            | 7.32             |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 2.20   | 2.20   |        |            |                  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.10  | 18.10  |        |            |                  |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.21  | 11.21  |        |            |                  |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.89   | 6.89   |        |            |                  |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 24.51  | 24.51  |        |            |                  |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 24.51  | 24.51  |        |            |                  |      |          |      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 24.51  | 24.51  |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 155.38 | 155.38 |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 155.38 | 155.38 |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.07  | 49.07  |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 106.31 | 106.31 |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |               |
| 合计           |                  | 869. 65 | 808. 13 | 61. 52 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 149. 78 | 149. 78 |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 149. 78 | 149. 78 |        |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 51. 57  | 51. 57  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 48  | 65. 48  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32. 74  | 32. 74  |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 539. 98 | 502. 97 | 37. 01 |        |      |               |
| 21004        | 公共卫生             | 521. 88 | 484. 87 | 37. 01 |        |      |               |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 519. 68 | 484. 87 | 34. 81 |        |      |               |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2. 20   |         | 2. 20  |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18. 10  | 18. 10  |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11. 21  | 11. 21  |        |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6. 89   | 6. 89   |        |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 24. 51  |         | 24. 51 |        |      |               |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 24. 51  |         | 24. 51 |        |      |               |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 24. 51  |         | 24. 51 |        |      |               |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 155.38 | 155.38 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 155.38 | 155.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 49.07  | 49.07  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 106.31 | 106.31 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |            |             |              |
|------------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数    | 按功能分类          | 决算数    |            |             |              |
|                  |        |                | 小计     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 860.61 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                  |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                  |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                  |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                  |        | 八、社会保障和就业支出    | 149.78 | 149.78     |             |              |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 530.94 | 530.94     |             |              |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      | 24.51  | 24.51      |             |              |
|                  |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                  |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                  |        | 十六、金融支出        |        |            |             |              |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |

|                |        |                 |        |        |  |  |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|                |        | 十九、住房保障支出       | 155.38 | 155.38 |  |  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 860.61 | 本年支出合计          | 860.61 | 860.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |        |  |  |
| 总计             | 860.61 | 总计              | 860.61 | 860.61 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                  | 860.61 | 805.90 | 54.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 149.78 | 149.78 |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 149.78 | 149.78 |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 51.57  | 51.57  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.48  | 65.48  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.74  | 32.74  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 530.94 | 500.74 | 30.20 |
| 21004        | 公共卫生             | 512.84 | 482.64 | 30.20 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 510.64 | 482.64 | 28.00 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2.20   |        | 2.20  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.10  | 18.10  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.21  | 11.21  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.89   | 6.89   |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 24.51  |        | 24.51 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 24.51  |        | 24.51 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 24.51  |        | 24.51 |
| 221          | 住房保障支出           | 155.38 | 155.38 |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 155.38 | 155.38 |       |

|         |       |        |        |  |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 49.07  | 49.07  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 106.31 | 106.31 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |        |       |
|------------|----------------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|            | 合计             | 805.90   | 760.98 | 44.92 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 707.61   | 707.61 |       |
| 30101      | 基本工资           | 71.43    | 71.43  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 232.39   | 232.39 |       |
| 30103      | 奖金             | 186.34   | 186.34 |       |
| 30106      | 伙食补助费          |          |        |       |
| 30107      | 绩效工资           |          |        |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.48    | 65.48  |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 32.74    | 32.74  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.92    | 10.92  |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.89     | 6.89   |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.29     | 0.29   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 49.07    | 49.07  |       |
| 30114      | 医疗费            |          |        |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 52.06    | 52.06  |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 44.92    |        | 44.92 |
| 30201      | 办公费            | 0.87     |        | 0.87  |
| 30202      | 印刷费            | 0.32     |        | 0.32  |
| 30203      | 咨询费            |          |        |       |
| 30204      | 手续费            | 0.02     |        | 0.02  |
| 30205      | 水费             | 0.75     |        | 0.75  |
| 30206      | 电费             | 2.10     |        | 2.10  |
| 30207      | 邮电费            | 5.57     |        | 5.57  |
| 30208      | 取暖费            |          |        |       |
| 30209      | 物业管理费          |          |        |       |
| 30211      | 差旅费            | 11.39    |        | 11.39 |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |        |       |
| 30213      | 维修（护）费         | 0.34     |        | 0.34  |
| 30214      | 租赁费            |          |        |       |

|            |                  |       |       |       |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 30215      | 会议费              |       |       |       |
| 30216      | 培训费              | 2.57  |       | 2.57  |
| 30217      | 公务接待费            | 0.54  |       | 0.54  |
| 30218      | 专用材料费            |       |       |       |
| 30224      | 被装购置费            |       |       |       |
| 30225      | 专用燃料费            |       |       |       |
| 30226      | 劳务费              |       |       |       |
| 30227      | 委托业务费            |       |       |       |
| 30228      | 工会经费             | 6.24  |       | 6.24  |
| 30229      | 福利费              |       |       |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |       |       |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 12.32 |       | 12.32 |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |       |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.92  |       | 1.92  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 53.37 | 53.37 |       |
| 30301      | 离休费              |       |       |       |
| 30302      | 退休费              |       |       |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |       |       |
| 30304      | 抚恤金              | 11.93 | 11.93 |       |
| 30305      | 生活补助             | 39.48 | 39.48 |       |
| 30306      | 救济费              |       |       |       |
| 30307      | 医疗费补助            |       |       |       |
| 30308      | 助学金              |       |       |       |
| 30309      | 奖励金              |       |       |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |       |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |       |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1.96  | 1.96  |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |       |       |
| 30701      | 国内债务付息           |       |       |       |
| 30702      | 国外债务付息           |       |       |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |       |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |       |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |       |       |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |       |       |
| 31002      | 办公设备购置           |       |       |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                  | 860.61 | 805.90 | 54.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 149.78 | 149.78 |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 149.78 | 149.78 |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 51.57  | 51.57  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.48  | 65.48  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.74  | 32.74  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 530.94 | 500.74 | 30.20 |
| 21004        | 公共卫生             | 512.84 | 482.64 | 30.20 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 510.64 | 482.64 | 28.00 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2.20   |        | 2.20  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.10  | 18.10  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.21  | 11.21  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 6.89   | 6.89   |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 24.51  |        | 24.51 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 24.51  |        | 24.51 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 24.51  |        | 24.51 |
| 221          | 住房保障支出           | 155.38 | 155.38 |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 155.38 | 155.38 |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 49.07  | 49.07  |       |
| 2210202      | 提租补贴             | 106.31 | 106.31 |       |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目       |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |        |       |
|----------|----------------|----------------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计             | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 805.90         | 760.98 | 44.92 |
| 301      | 工资福利支出         | 707.61         | 707.61 |       |
| 30101    | 基本工资           | 71.43          | 71.43  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 232.39         | 232.39 |       |
| 30103    | 奖金             | 186.34         | 186.34 |       |
| 30106    | 伙食补助费          |                |        |       |
| 30107    | 绩效工资           |                |        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.48          | 65.48  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 32.74          | 32.74  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.92          | 10.92  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.89           | 6.89   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29           | 0.29   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 49.07          | 49.07  |       |
| 30114    | 医疗费            |                |        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 52.06          | 52.06  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 44.92          |        | 44.92 |
| 30201    | 办公费            | 0.87           |        | 0.87  |
| 30202    | 印刷费            | 0.32           |        | 0.32  |
| 30203    | 咨询费            |                |        |       |
| 30204    | 手续费            | 0.02           |        | 0.02  |
| 30205    | 水费             | 0.75           |        | 0.75  |
| 30206    | 电费             | 2.10           |        | 2.10  |
| 30207    | 邮电费            | 5.57           |        | 5.57  |
| 30208    | 取暖费            |                |        |       |
| 30209    | 物业管理费          |                |        |       |
| 30211    | 差旅费            | 11.39          |        | 11.39 |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |                |        |       |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.34           |        | 0.34  |
| 30214    | 租赁费            |                |        |       |
| 30215    | 会议费            |                |        |       |
| 30216    | 培训费            | 2.57           |        | 2.57  |

|            |                  |              |              |       |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30217      | 公务接待费            | 0.54         |              | 0.54  |
| 30218      | 专用材料费            |              |              |       |
| 30224      | 被装购置费            |              |              |       |
| 30225      | 专用燃料费            |              |              |       |
| 30226      | 劳务费              |              |              |       |
| 30227      | 委托业务费            |              |              |       |
| 30228      | 工会经费             | 6.24         |              | 6.24  |
| 30229      | 福利费              |              |              |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |              |       |
| 30239      | 其他交通费用           | 12.32        |              | 12.32 |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |              |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.92         |              | 1.92  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>53.37</b> | <b>53.37</b> |       |
| 30301      | 离休费              |              |              |       |
| 30302      | 退休费              |              |              |       |
| 30303      | 退职（役）费           |              |              |       |
| 30304      | 抚恤金              | 11.93        | 11.93        |       |
| 30305      | 生活补助             | 39.48        | 39.48        |       |
| 30306      | 救济费              |              |              |       |
| 30307      | 医疗费补助            |              |              |       |
| 30308      | 助学金              |              |              |       |
| 30309      | 奖励金              |              |              |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |              |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |              |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1.96         | 1.96         |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |              |       |
| 30701      | 国内债务付息           |              |              |       |
| 30702      | 国外债务付息           |              |              |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |              |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |              |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |              |              |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |              |              |       |
| 31002      | 办公设备购置           |              |              |       |
| 31003      | 专用设备购置           |              |              |       |
| 31005      | 基础设施建设           |              |              |       |
| 31006      | 大型修缮             |              |              |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |              |              |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 预算数          |              |            |             |             |           |      |      | 决算数          |              |            |             |             |           |      |      |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| “三公”经费       |              |            |             |             |           | 会议费  | 培训费  | “三公”经费       |              |            |             |             |           | 会议费  | 培训费  |
| “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |      |      |
|              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |      |
| 13.29        | 0.00         | 12.75      | 12.05       | 0.70        | 0.54      | 0.00 | 2.57 | 13.29        | 0.00         | 12.75      | 12.05       | 0.70        | 0.54      | 0.00 | 2.57 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0   |
| 公务用车购置数(辆)     | 1   | 公务用车保有量(辆)     | 2   |
| 国内公务接待批次(个)    | 12  | 国内公务接待人次(人)    | 109 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0   |
| 召开会议次数(个)      | 0   | 参加会议人次(人)      | 0   |
| 组织培训次数(个)      | 9   | 参加培训人次(人)      | 16  |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

金额单位：万元

| 项目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码  | 科目名称      |            |
| 合计    |           | 44.92      |
| 302   | 商品和服务支出   | 44.92      |
| 30201 | 办公费       | 0.87       |
| 30202 | 印刷费       | 0.32       |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       | 0.02       |
| 30205 | 水费        | 0.75       |
| 30206 | 电费        | 2.10       |
| 30207 | 邮电费       | 5.57       |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 11.39      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.34       |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       | 2.57       |
| 30217 | 公务接待费     | 0.54       |
| 30218 | 专用材料费     |            |
| 30224 | 被装购置费     |            |
| 30225 | 专用燃料费     |            |
| 30226 | 劳务费       |            |
| 30227 | 委托业务费     |            |
| 30228 | 工会经费      | 6.24       |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    | 12.32      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.92       |
| 307   | 债务利息及费用支出 |            |
| 310   | 资本性支出     |            |
| 31001 | 房屋建筑物购建   |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 31005      | 基础设施建设       |  |
| 31006      | 大型修缮         |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 31008      | 物资储备         |  |
| 31009      | 土地补偿         |  |
| 31010      | 安置补助         |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |  |
| 31012      | 拆迁补偿         |  |
| 31013      | 公务用车购置       |  |
| 31019      | 其他交通工具购置     |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置     |  |
| 31022      | 无形资产购置       |  |
| 31099      | 其他资本性支出      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市天宁区卫生监督所

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 14.88 |
| （一）政府采购货物支出      | 14.18 |
| （二）政府采购工程支出      |       |
| （三）政府采购服务支出      | 0.70  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额    |       |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 869.65 万元。与上年相比，收、支总计各减少 19.53 万元，减少 2.2%。其中：

#### （一）收入决算总计 869.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 867.93 万元。与上年相比，减少 19.52 万元，减少 2.2%，变动原因：本年度单位退休 2 人、调出 1 人、调入 1 人，总体人员减少，各项工资福利、津贴补贴等收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1.72 万元。与上年相比，减少 0.01 万元，减少 0.58%，变动原因：上年度超支部分使用年初结转和结余支付，导致与上年相比有所减少。

#### （二）支出决算总计 869.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 869.65 万元。与上年相比，减少 17.81 万元，减少 2.01%，变动原因：本年度单位退休 2 人、调出 1 人、调入 1 人，总体人员减少，各项工资福利、津贴补贴等支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 1.72 万元，减少 100%，变动原因：本年度支出超支，超支部分由年初结转

和结余支付，导致年末无结转结余。

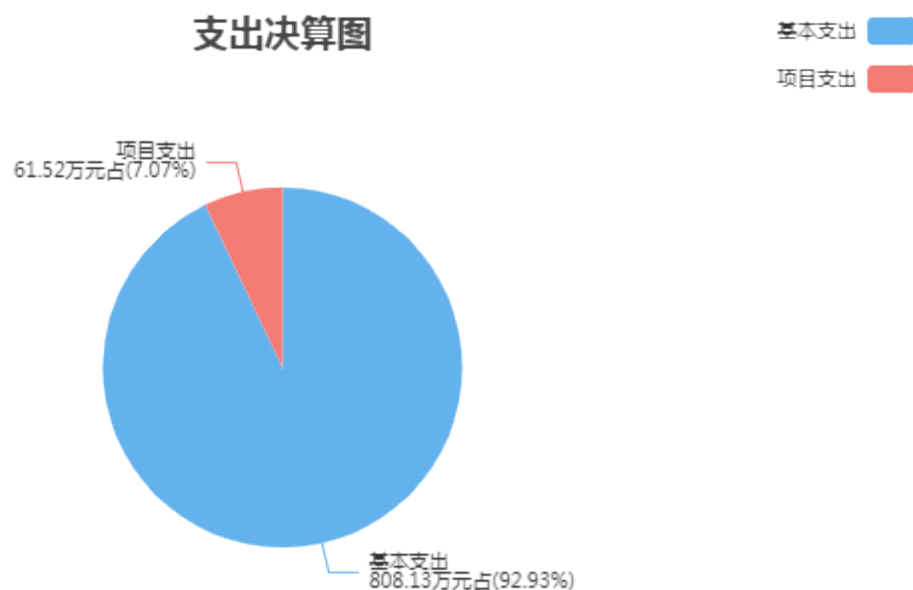
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 867.93 万元，其中：财政拨款收入 860.61 万元，占 99.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）7.32 万元，占 0.84%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 869.65 万元，其中：基本支出 808.13 万元，占 92.93%；项目支出 61.52 万元，占 7.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支出决算总计 860.61 万元。与上年相比，收、支总计各减少 22.83 万元，减少 2.58%，变动原因：本年度单位退休 2 人、调出 1 人、调入 1 人，总体人员减少，各项工资福利、津贴补贴等收入支出减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 860.61 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 677.28 万元相比，完成年初预算的 127.07%。其中：

## （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 32.17 万元，支出决算 51.57 万元，完成年初预算的 160.3%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未包含本年度退休 2 人的经费和退休人员慰问金，且本年度退休职工去世 2 人，支付其抚恤金 11.93 万元，故支出多于预算。

2. 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 31.59 万元，支出决算 65.48 万元，完成年初预算的 207.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因职工基本工资、津贴补贴、奖金等提高，基本养老保险缴费基数提高，故缴费支出多于预算。

3. 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 15.8 万元，支出决算 32.74 万元，完成年初预算的 207.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因职工基本工资、津贴补贴、奖金等提高，职业年金缴费基数提高，故缴费支出多于预算。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 415.71 万元，支出决算 510.64 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未包含应休未休年休假工资报酬、年度考核奖、基础绩效奖调整等，故支出多于预算。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未包含基本公卫项目经费，该经费于本年度下半年由上级单位批准拨款至本单位，故年初未进行该项预算。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.89 万元，支出决算 11.21 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因职工基本工资、津贴补贴、奖金等提高，医保缴费基数提高，故缴费支出多于预算。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.49 万元，支出决算 6.89 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因职工基本工资、津贴补贴、奖金等提高，公务员医疗补助缴费基数提高，故缴费支出多于预算。

### （三）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未包含其他城乡社区支出项目经费，该经费因年中经费不足而追加，故年初未进行该项预算。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.62 万元，支出决算 49.07 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休 2 人、调出 1 人、调入 1 人，总体人员减少，故支出的住房公积金少于年初预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 114.01 万元，支出决算 106.31 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休 2 人、调出 1 人、调入 1 人，总体人员减少，故支出的提租补贴少于年初预算。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 805.9 万元，其中：

（一）人员经费 760.98 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 860.61 万元。

与上年相比，减少 22.83 万元，减少 2.58%，变动原因：本年度单位退休 2 人、调出 1 人、调入 1 人，总体人员减少，故与上年相比减少。

## 八、一般公共预算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决算 805.9 万元，其中：

（一）人员经费 760.98 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 13.29 万元（其中：一般公共预算支出 13.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 12.81 万元，变动原因：本年度经区领导批准本单位报废公务用车 1

辆，新购置 1 辆公务用车，新购置车辆花费 12.75 万元，且因疫情开放，公务接待活动增加，故“三公”经费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.75 万元，占“三公”经费的 95.94%；公务接待费支出 0.54 万元，占“三公”经费的 4.06%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 13.29 万元（其中：一般公共预算支出 13.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 12.75 万元（其中：一般公共预算支出 12.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 12.75 万元（其中：一般公共预算支出 12.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 12.05 万元。本年度使用财政

拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：本年度经区领导批准本单位报废公务用车 1 辆，新购置 1 辆公务用车，车辆价值 12 万元，牌照费 0.05 万元。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.7 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.54 万元（其中：一般公共预算支出 0.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.54 万元（其中：一般公共预算支出 0.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.54 万元，接待 12 批次，109 人次，开支内容：本年度主要接待上级部门领导至我区进行卫生城市复审、各卫生监督专项行动、安全生产检查等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2.57 万元（其中：一般公共预算支出 2.57 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.57 万元（其中：一般公共预算支出 2.57 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 9 个，组织培训 16 人次，开支内容：本年度因疫情开放，培训增加，培训费主要用于培训期间产生的师资费、住宿费、交通费等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 44.92 万元（其中：一般公共预算支出 44.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 10.78 万元，减少 19.35%，变动原因：本年度一方面因搬至公卫大楼，较上年办公环境修缮维护产生的费用减少，另一方面因疫情开放，

较上年在疫情防控上支出的办公费用减少。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 14.88 万元，其中：政府采购货物支出 14.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。政府采购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。

### 十四、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 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 2 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 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 111.8 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 860.61 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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)：**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。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。