

2023 年度中山火炬高技术产业开发区
卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所机构设置
- 三、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 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

第三部分：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所概况

一、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所主要职责

（一）开展使用非集中式空调的住宿场所、相关公共场所和二次供水单位等单位卫生许可的行政受理、现场审核、卫生许可证发放管理。

（二）依法对辖区内公共场所、生活饮用水单位、中小学、托幼机构进行监督检查；规范医疗市场秩序，打击非法行医行为。

（三）开展辖区内用人单位的职业卫生监督和职业健康监护工作。

（四）受理辖区内卫生违法行为的投诉、举报和查处工作；负责辖区内卫生污染、中毒事故、传染病疫情等重大突发事件的调查取证，采取必要的控制措施；对违法行为立案、调查取证、提出处理意见并执行卫生行政部门的处罚决定。

（五）负责辖区内各类重大活动的卫生保障工作。

（六）组织卫生法律法规宣传教育工作，收集、核实和上报卫生监督信息。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所机构设置

根据单位的主要职能，内设公共卫生监督股和公共卫生

稽查股。

三、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所机单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.29	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.81
	9		九、卫生健康支出	39	404.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	28.93
	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

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	467.29	本年支出合计	57	467.29
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	467.29	总计	60	467.29

注：1. 本表反映部门（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：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	467.29	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	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	22.54	22.54	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.55	404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	404.55	404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	402.57	402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	467.29	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	467.29	376.56	90.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.55	313.82	90.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	404.55	313.82	90.73	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	402.57	313.82	88.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	467.29	376.56	90.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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	1	467.29	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	33.81	33.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	404.55	404.55	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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
	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	28.93	28.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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
	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	467.29	本年支出合计	59	467.29	467.29	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				
总计	32	467.29	总计	64	467.29	467.29	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	467.29	376.56	90.73
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
210	卫生健康支出	404.55	313.82	90.73
21004	公共卫生	404.55	313.82	90.73
2100402	卫生监督机构	402.57	313.82	88.75
2100408	基本公共卫生服务	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	28.93	28.93	0.00
22102	住房改革支出	28.93	28.93	0.00
2210201	住房公积金	28.93	28.93	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.92	302	商品和服务支出	15.58
30101	基本工资	34.59	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	70.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.19	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	46.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	360.98		公用经费合计	15.58

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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 科目编码	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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所

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
5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度总收入 467.29 万元，其中本年收入 467.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 467.29 万元，比上年决算数增加 15.36 万元，增长 3.40%。主要变动情况：一是本年度伙食补助拨款收入 9.27 万元，2022 年此项拨款在区党政办反映，影响本度拨款收入增加 9.27 万元；二是本年度因防疫工作申请核增工资拨款收入 7.76 万元，影响本年收入增加 7.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度总支出 467.29 万元，其中本年支出 467.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 376.56 万元，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 0.30%，主要变动原因是人员经费支出同比略有减少。

2. 项目支出 90.73 万元，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 22.24%，主要变动情况：一是本年度我单位列支伙食补助，2022 年度此项支出在区党政办列支，影响我单位本年度项目支出增加 9.27 万元；二是本年度因防疫工作申请核增工资合计 7.76 万元，影响本年度开支增加 7.76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度财政拨款收入 467.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 467.29 万元，比上年决算数增加 15.36 万元，增长 3.40%；主要变动情况：本年度增加伙食费补助和核增工资等项目拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度财政拨款支出合计 467.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 467.29 万元，比年初预算数减少 3.95 万元，下降 0.84%；主要变动情况：今年的人员经费减少 2.58 万元，公用经费减少 1.37 万元。

三、2023 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区卫生监督所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 5.0 万元的 65.80%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 19.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成预算 5 万元的 65.80%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 19.16%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数，本单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数，主要情况如下：

1. 公务接待费支出决算为 0 万元，同与上年决算数持平。
2. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数持平。
3. 公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 19.16%。

本单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额 5.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.42 万元。授予中小企业合同金额 5.42 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 5.42 万元，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 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 2 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 27.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.83%；组织对 2023 年度统筹区饭堂伙食补助、统筹区后勤服务外包经费、统筹区卫生监督员制服购置费、统筹区卫生监督执法经费和统筹区医疗机构消毒质量卫生检测费共 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及统筹区饭堂伙食补助、统筹区后勤服务外包经费、统筹区卫生监督员制服购置费、统筹区卫生监督执法经费和统筹区医疗机构消毒质量卫生检测费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 28.91 万元，执行数 27.26 万元，完成预算的 94.29%。部门整体支出绩效目标完成情况：所有项目均能达到年度总体目标，100%完成年度指标值。

统筹区饭堂伙食补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区后勤服务外包经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。

该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区卫生监督员制服购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.72 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 80.77%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区卫生监督执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 82.8%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区医疗机构消毒质量卫生检测费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 98%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。