

2023 年度

临夏市卫生健康局综合监督执法所部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 十、机关运行经费支出情况说明

#### 十一、政府采购支出情况说明

#### 十二、国有资产占用情况说明

#### 十三、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

承担临夏市计划生育监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、医疗服务监督、职业卫生监督、放射卫生监督、消毒产品卫生监督和传染病防治执法监督及突发公共卫生事件应急处置等工作。

### 二、机构设置

本所隶属于临夏市卫生健康局，执行政府会计制度，科级事业单位。我所编制 18 人，现有人员 19 人，干部 14 人，合同制工人 4 人，固定工人 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

## 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、支总计均为 214.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.22 万元，下降 10.52%，主要原因是本年度人员经费增减少，人员经费支出减少，下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 214.44 万元，其中：财政拨款收入 214.44 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 214.44 万元, 其中: 基本支出 214.44 万元, 占 100.00%。

### 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 214.44 万元。与上年相比, 各减少 25.22 万元, 下降 10.52%。主要原因是本年度人员经费增减少, 人员经费支出减少, 下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。

### 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 214.44 万元, 较上年决算数减少 25.22 万元, 下降 10.52%。主要原因是本年度人员经费增减少, 人员经费支出减少, 下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。

#### (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 214.44 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 19.49 万元, 占 9.09%; 卫生健康支出 194.94 万元, 占 90.91%。

#### (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 229.80 万元, 支出决算为 214.44 万元, 完成年初预算的 93.31%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 20.69 万元, 支出决算为 19.49 万元, 完成年初预算的 94.22%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费增减少, 人员经费支出减少, 下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。

2. 卫生健康支出年初预算数为 209.11 万元, 支出决算为 194.94 万元, 完成年初预算的 93.22%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费增减少, 人员经费支出减少, 下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。

### 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 214.44 万元。其中:

人员经费 189.79 万元, 较上年决算数减少 21.91 万元, 下降 10.35%, 主要原因是本年度人员经费增减少, 人员经费支出减少, 下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 24.65 万元, 较上年决算数减少 3.31 万元, 下降 11.85%, 主要原因是本年度人员经费增减少, 人员经费支出减少, 下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.77 万元,支出决算为 0.77 万元,决算数小于预算数,主要原因是下半年单位撤销调整至卫生健康局拨付。较上年决算数减少 0.64 万元,下降 45.38%,主要原因是下半年单位撤销调整至卫生健康局拨付。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.77 万元,支出决算为 0.77 万元,决算数小于预算数,主要原因是下半年单位撤销调整至卫生健康局拨付。较上年决算数减少 0.64 万元,下降 45.38%,主要原因是下半年单位撤销调整至卫生健康局拨付。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,

公务用车运行维护费全年预算数为 0.77 万元,支出决算为 0.77 万元,决算数小于预算数的主要原因是下半年单位撤销调整至卫生健康局拨付。较上年决算数减少 0.64 万元,下降 45.38%,主要原因是下半年单位撤销调整至卫生健康局拨付。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度我单位无机关运行相关经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.90 万元,其中:政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 0.66 万元,占政府采购支出总额的 73.32%,其中:授予小微企业合同金额 0.66 万元,占政府采购支出总额的 73.32%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

#### 第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,基本按照绩效指标完成。

##### (二) 绩效自评结果

见附件 10

(三)部门绩效评价结果 2023 年支出项目资金,由于前期准备工作细致、监督管理到位、项目进度按计划推进,项目取得了较好成效,得到了职工和相关窗口单位的普遍好评。按照相关要求,我所逐条进行认真对照,自评为优秀,自评分为 100 分。根据相关规定,我所将对绩效自评结果进行数据分析,查找制约工作开展的原因,及时调整措施,加大政策宣传力度,做好各项资金公开合理高效的使用。

##### 三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映中央转移支付重大传染病、基本公共卫生、地方病防治市级配套及化验鉴定费等 3 个项目绩效自评结果。中央转移支付重大传染病项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 44.92 万元,执行数为 44.92 万元,完成预算的 100%。

#### 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指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。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号)

附件 1. 收入支出决算总表

附件 2. 收入决算表

附件 3. 支出决算表

附件 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10. 2023 年度整体支出自评报告、2023 年度整体支出明细表



附件1

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 金额           |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,144,388.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 33 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 34 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 35 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 36 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 37 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |              |
| 八、其他收入           | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 194,947.72   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,949,441.19 |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 |              |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 2,144,388.91 | 本年支出合计          | 58 | 2,144,388.91 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 0            | 年末结转和结余         | 60 |              |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总计               | 31 | 2,144,388.91 | 总计              | 62 | 2,144,388.91 |

注：1. 本表反映部门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。



附件2

## 收入决算表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

公开02表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2,144,388.91 | 2,144,388.91 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194,947.72   | 194,947.72   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194,947.72   | 194,947.72   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,947.72   | 194,947.72   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,949,441.19 | 1,949,441.19 |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 1,846,452.47 | 1,846,452.47 |        |      |      |          |      |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 1,846,452.47 | 1,846,452.47 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102,988.72   | 102,988.72   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82,275.54    | 82,275.54    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18,276.34    | 18,276.34    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,436.84     | 2,436.84     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

## 支出决算表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

公开03表

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,144,388.91 | 2,144,388.91 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194,947.72   | 194,947.72   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194,947.72   | 194,947.72   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,947.72   | 194,947.72   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,949,441.19 | 1,949,441.19 |      |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 1,846,452.47 | 1,846,452.47 |      |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 1,846,452.47 | 1,846,452.47 |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102,988.72   | 102,988.72   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82,275.54    | 82,275.54    |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18,276.34    | 18,276.34    |      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,436.84     | 2,436.84     |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |                |                 |                  |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2,144,388.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |              |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |              |                |                 |                  |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |              |                |                 |                  |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 |              |                |                 |                  |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |              |                |                 |                  |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |              |                |                 |                  |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 194,947.72   | 194,947.72     |                 |                  |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,949,441.19 | 1,949,441.19   |                 |                  |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |                |                 |                  |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |                |                 |                  |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 |              |                |                 |                  |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 |              |                |                 |                  |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |              |                |                 |                  |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |              |                |                 |                  |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |              |                |                 |                  |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |              |                |                 |                  |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |              |                |                 |                  |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 |              |                |                 |                  |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |              |                |                 |                  |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |              |                |                 |                  |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |                |                 |                  |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |              |                |                 |                  |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |                |                 |                  |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |                |                 |                  |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 2,144,388.91 | 本年支出合计          | 59 | 2,144,388.91 | 2,144,388.91   |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0            | 0              |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0            |                 | 61 |              |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |              |                 | 62 |              |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |              |                 | 63 |              |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 2,144,388.91 | 总计              | 64 | 2,144,388.91 | 2,144,388.91   |                 |                  |

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转结余情况。

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

金额单位：元

| 项目      |                  | 本年支出         |              |      |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|
| 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      |                  | 2,144,388.91 | 2,144,388.91 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194,947.72   | 194,947.72   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194,947.72   | 194,947.72   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,947.72   | 194,947.72   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,949,441.19 | 1,949,441.19 |      |
| 21004   | 公共卫生             | 1,846,452.47 | 1,846,452.47 |      |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 1,846,452.47 | 1,846,452.47 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102,988.72   | 102,988.72   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82,275.54    | 82,275.54    |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18,276.34    | 18,276.34    |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,436.84     | 2,436.84     |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



附件8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |                    |            |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数          | 科目代码   | 科目名称      | 决算数        | 科目代码  | 科目名称               | 决算数        |
| 301    | 工资福利支出         | 1,872,812.44 | 302    | 商品和服务支出   | 228,904.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |            |
| 30101  | 基本工资           | 658,923.00   | 30201  | 办公费       | 46,120.80  | 30701 | 国内债务付息             |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 189,700.00   | 30202  | 印刷费       | 30,000.00  | 30702 | 国外债务付息             |            |
| 30103  | 奖金             | 318,936.00   | 30203  | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              | 17,600.00  |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 142.60     | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30107  | 绩效工资           | 407,317.00   | 30205  | 水费        | 400.00     | 31002 | 办公设备购置             | 17,600.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194,947.72   | 30206  | 电费        | 2,297.70   | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 2,076.00   | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 100,551.88   | 30208  | 取暖费       |            | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |              | 30209  | 物业管理费     | 7,401.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2,436.84     | 30211  | 差旅费       | 3,960.00   | 31008 | 物资储备               |            |
| 30113  | 住房公积金          |              | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 31010 | 安置补助               |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25,072.00    | 30215  | 会议费       |            | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     |            | 31019 | 其他交通工具购置           |            |
| 30303  | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     | 16,525.67  | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30304  | 抚恤金            |              | 30224  | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30305  | 生活补助           | 18,972.00    | 30225  | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 87,600.00  | 399   | 其他支出               |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     | 320.00     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 7,500.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30309  | 奖励金            | 6,100.00     | 30229  | 福利费       | 16,880.70  | 39909 | 经常性赠与              |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7,680.00   | 39910 | 资本性赠与              |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    |            | 39999 | 其他支出               |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 1,897,884.44 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 246,504.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

公开08表

金额单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      | 0    |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



附件9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局综合监督执法所

| 预算数      |               |              |             |               |       | 决算数      |               |              |             |               |       |
|----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1        | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7        | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7,680.00 |               | 7,680.00     |             | 7,680.00      |       | 7,680.00 |               | 7,680.00     |             | 7,680.00      |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称                   |                                           | 临夏市卫生健康局综合监督执法所 |              |                          |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                      | 完成情况            | 预算数<br>（万元）  | 其中：财<br>政拨款              | 执行数<br>（万元） | 其中：财<br>政拨款 |
|                            | 突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理；承担水质监测工作任务、职业病防治 |                 | 214.43       | 214.43                   | 214.43      | 214.43      |
|                            | 金额合计                                      |                 | 214.43       | 214.43                   | 214.43      | 214.43      |
|                            |                                           |                 |              |                          |             |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                      |                 |              | 目标实际完成情况                 |             |             |
|                            | 突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理；承担水质监测工作任务、职业病防治 |                 |              | 有效预防卫生事件发生，保障人民群众生命财产安全。 |             |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                      | 二级指标            | 指标内容         | 预期指标值                    | 实际完成指标值     |             |
|                            | 产出指标                                      | 数量指标            | 基本支出预算执行率    | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           | 质量指标            | 涉水产品管理       | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           |                 | 公共场所卫生监督工作   | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           |                 | 传染病疫情得到有效控制  | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           | 时效指标            | 卫生监督信息网络直报工作 | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           | 成本指标            | 预防卫生事件发生     | 100%                     | 100%        |             |
|                            | 效益指标                                      | 经济效益            | 安全饮水         | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           | 社会效益            | 保障人民群众安全     | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           | 生态效益            | 水源地得到更好保护    | 100%                     | 100%        |             |
|                            |                                           | 可持续影响指标         | 保障人民群众饮水安全   | 100%                     | 100%        |             |
|                            | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标       | 满意度          | 100%                     | 100%        |             |

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

临夏市卫生健康局综合监督执法所承担全市传染病预防与控制、消毒产品、职业病监督、辖区内地段医院消毒监测、公共卫生监督、突发公共卫生事件应急处理、生活应用水水质监测等方面。

## 二、综合评价结论

2022 年下达整体支出金额 214.44 万元,用于一般公共服务;社会保障和服务支出,卫生健康支出。

## 三、绩效目标完成情况分析

资金使用情况分析。确保机构正常运转,开展卫生监督预防与控制工作,推进各类突发公共卫生事件应急处理、饮用水水质检测和报告;职业病防治监督和宣传,不断推进我市卫生监督工作良好发展。

## 四、总体目标完成情况分析

基本按照绩效指标完成。基本支出预算执行率达到 100%;项目支出预算执行率达到 100%;保障职工 19 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要;各类传染病疫情得到有效控制及时率,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件;及时完成职业病防治各项工作任务;水质监测率达标;避免公共卫生事件和重大疫情的发生;及时推进与相关单位共同执法推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警,严守传染病疫情暴发底线;及时监测各类传染病,避免公共卫生事件和重大疫情的发生;让全市群众饮水安全;监督医疗废物科学处理;职业病防

治、慢 性病防治达到各项目标；服务对象满意。

绩效指标完成情况分析。按时完成绩效相关任务。