

2023 年度
四平市卫生局卫生监督所
部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

第一条 根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发〔2011〕31号精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发〔2013〕28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市卫生局卫生监督所，为隶属于四平市卫生健康委员会的公益一类事业单位。

第二条 四平市卫生局卫生监督所在履行职责过程中强化公益属性不断提高公益服务水平和效率。主要职责是：

（一）实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对公共场所卫生、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进行监督检查。

（三）对医疗机构、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；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

(四)对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

(五)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。

(六)开展计划生育技术服务机构、母婴保健机构监督检查，查处违法行为；打击计划生育“两非”行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市卫生局卫生监督所员会内设 13 个机构，分别为：办公室、人事科、财务科、党办、法规科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督所五科、卫生监督六科、卫生监督七科、稽查科。

纳入四平市卫生局卫生监督所 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市卫生局卫生监督所。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市卫生局卫生监督所

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.25	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	114.97
	9		九、卫生健康支出	40	543.75
	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	51.64
	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	712.36	本年支出合计	58	710.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	712.36	总计	62	712.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

四平市卫生局卫生监督所

单位:万元

科目代码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			712.36	712.25					0.11
208	社会保障和就业支出		114.96	114.96					
20805	行政事业单位养老支出		105.43	105.43					
208050	事业单位离退休		42.85	42.85					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.06	59.06					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		2.29	2.29					
208050	对机关事业单位职业年金的补助		1.23	1.23					
20808	抚恤		8.16	8.16					
208080	死亡抚恤		8.16	8.16					
20899	其他社会保障和就业支出		1.37	1.37					
208999	其他社会保障和就业支出		1.37	1.37					
210	卫生健康支出		545.75	545.64					0.11
21004	公共卫生		515.55	515.44					0.11
210040	卫生监督机构		498.55	498.44					0.11
210040	基本公共卫生服务		7.00	7.00					
210040	重大公共卫生服务		10.00	10.00					
21007	计划生育事务		0.40	0.40					
210071	计划生育服务		0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗		29.80	29.80					
210110	事业单位医疗		26.35	26.35					
210119	其他行政事业单位医疗支出		3.45	3.45					
221	住房保障支出		51.64	51.64					
22102	住房改革支出		51.64	51.64					
221020	住房公积金		51.64	51.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

四平市卫生局卫生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		710.36	695.36	15.00			
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96				
20805	行政事业单位养老支出	105.43	105.43				
208050	事业单位离退休	42.85	42.85				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23				
20808	抚恤	8.16	8.16				
208080	死亡抚恤	8.16	8.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
208999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	543.75	528.75	15.00			
21004	公共卫生	513.55	498.55	15.00			
210040	卫生监督机构	498.55	498.55				
210040	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
210040	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
210071	计划生育服务	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
210110	事业单位医疗	26.35	26.35				
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45				
221	住房保障支出	51.64	51.64				
22102	住房改革支出	51.64	51.64				
221020	住房公积金	51.64	51.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市卫生局卫生监督所

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	712.25	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	114.97	114.97		
	9		九、卫生健康支出	41	543.64	543.64		
	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	51.64	51.64		
	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	712.25	本年支出合计	59	710.25	710.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	712.25	总计	64	712.25	712.25		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平市卫生局卫生监督所

单位:万元

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		710.25	665.65	29.60	15.00
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96		
20805	行政事业单位养老支出	105.43	105.43		
208050	事业单位离退休	42.85	42.85		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	1.23	1.23		
20808	抚恤	8.16	8.16		
208080	死亡抚恤	8.16	8.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
208999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		
210	卫生健康支出	543.64	499.04	29.60	15.00
21004	公共卫生	513.44	468.84	29.60	15.00
210040	卫生监督机构	498.44	468.84	29.60	
210040	基本公共卫生服务	5.00			5.00
210040	重大公共卫生服务	10.00			10.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40		
210071	计划生育服务	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80		
210110	事业单位医疗	26.35	26.35		
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45		
221	住房保障支出	51.64	51.64		
22102	住房改革支出	51.64	51.64		
221020	住房公积金	51.64	51.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市卫生局卫生监督所

单位:万元

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	613.57	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	218.79	3020	办公费	2.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	30.49	3020	印刷费	3.72	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.54
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	175.17	3020	水费	0.63	3100	办公设备购置	0.54
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	59.06	3020	电费	1.44	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.52	3020	邮电费	0.85	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.35	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	4.82	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	51.64	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	43.73	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	26.18	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.67	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.16	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.66	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.40	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.00	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		665.65	公用经费合计		29.60			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市卫生局卫生监督所

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
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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市卫生局卫生监督所

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市卫生局卫生监督所

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	“双随机”抽检项目					
实施单位	四平市卫生局卫生监督所					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5	5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对全年卫生监督抽检工作落实, 监督抽检力度得到加强, 利用项目资金组织实施样品采集、检验、确认、结果送达、数据报送、执法终端网上报送等事项。完成国家双随机抽检工作任务。		对全年卫生监督抽检工作落实, 监督抽检力度得到加强, 利用项目资金组织实施样品采集、检验、确认、结果送达、数据报送、执法终端网上报送等事项。完成国家双随机抽检工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“双随机”抽检质量管理项目资金支出	5万元	5万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	“双随机”抽检质量管理项指标抽检率	100%	100%	无
		质量指标	双随机”抽检质量管理抽检合格率	100%	100%	无
		时效指标	双随机”抽检质量管理抽检及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	完成预算收入	100%	100%	无
		社会效益指标	完成“双随机”抽检工作	100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双随机”抽检满意度	100%	100%	无

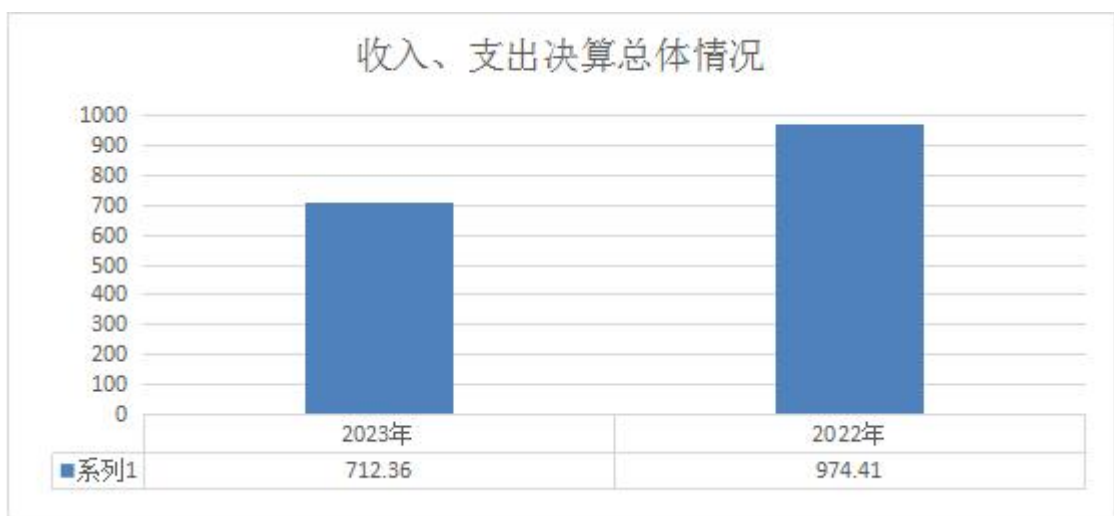
项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全追踪评价项目					
实施单位	四平市卫生局卫生监督所					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展速冻面米与调制食品等五项食品安全国家标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况，发现标准存在问题，提出标准制定、修订意见和建议，为进一步完善我国食品安全标准体系提供科学依据。		通过开展速冻面米与调制食品等五项食品安全国家标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况，发现标准存在问题，提出标准制定、修订意见和建议，为进一步完善我国食品安全标准体系提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食品安全风险监测支出金额	10万元	10万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	食品安全风险监测工作质量完成情况	100%	100%	无
		时效指标	食品安全风险监测专项完成时间	10月31日	10月31日	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全风险监测专项保障工作正常展开	正常展开	正常展开	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全风险监测专项工作满意度	100%	100%	无	

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 712.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 262.05 万元，下降 26.9%。主要原因：2022 年度补缴 2019 年-2022 年度社会养老保障支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 712.36 万元，其中：财政拨款收入 712.25 万元，比上年减少 260.38 万元，下降 26.8%，主要是：补缴 2019 年至 2022 年度社会养老保障。上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.11 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 93.8%，主要是 2022 年财政拨付疫情防控专项党费 1.5 万元，2023 年基本户银行存款利息减少 0.17 万元。



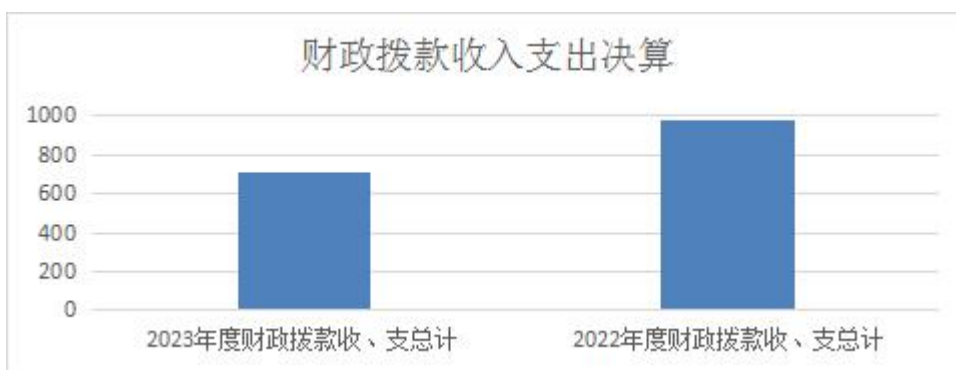
三、支出决算情况说明

本年支出合计 710.36 万元，其中：基本支出 695.36 万元，比上年减少 279.05 万元，下降 28.6%，主要是财政减少养老保险和职业年金补缴；项目支出 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要是财政拨付基本公共卫生服务-“双随机”抽检 5 万元；重大公共卫生服务-食品安全追踪评价项目经费 10 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

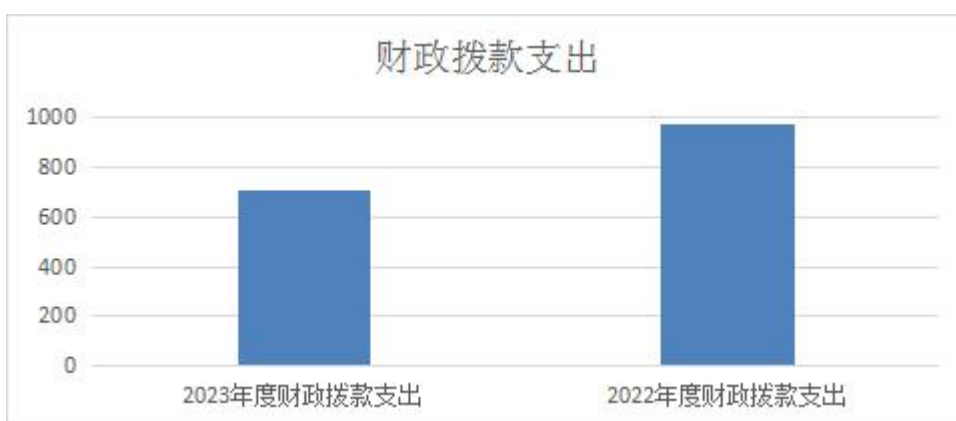
2023 年度财政拨款收、支总计均为 712.25 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 260.38 万元,下降 26.8%。主要原因: 2022 年度补缴 2019 年-2022 年度社会养老保障支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

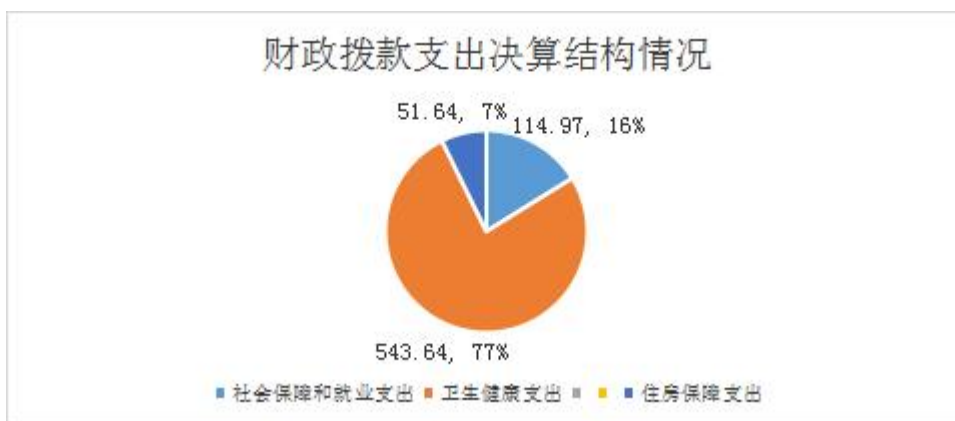
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 710.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.38 万元，下降 27%。主要原因：2022 年度补缴 2019 年-2022 年度社会养老保障支出。



(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 710.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 114.97 万元，占 16%；卫生健康支出 543.64 万元，占 77%；住房保障支出 51.64 万元，占 7%



(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 755.65 万元,支出决算为 710.25 万元,完成年初预算的 94%。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)。年初预算数为 40.37 万元,决算数 42.85 万元,完成年初预算的 106.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员每年工资普调。

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)。年初预算数为 71.44 万元,决算数 59.06 万元,完成年初预算的 82.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休 3 人,减少机关事业单位基本养老保险缴费。

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)。年初预算数为 0 万元,决算数 2.29 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年末追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算数为0万元，决算数1.23万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数8.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，决算数1.37万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为556.3万元，决算数498.44万元，完成年初预算的89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，工资减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，决算数5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算-“双随机”抽检项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，决算数10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追

加预算-食品安全追踪评价项目资金。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算-计划生育服务-独生子女奖励金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 29.15 万元，决算数 26.35 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，减少行政事业单位医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 3.84 万元，决算数 3.45 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，减少其他行政事业单位医疗支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 54.56 万元，决算数 51.64 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，减少住房公积金经费支出。

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 695.25 万元，其中：

人员经费 665.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 29.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平，年末结转和结余 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 4.68 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年没有“三公”经费财政拨款。

（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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）团组和人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度减少 4.68 万元, 下降 100%, 主要原因 2023 年没有公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度持平。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对”双随机”抽检项目和食品安全追踪评价等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元，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。

从评价情况来看：

1、2023年度对“双随机”抽检项目组织实施样品采集、检验、确认、结果送达、数据报送、执法终端网上报送等事项。完成“双随机”抽检成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标，保证了“双随机”抽检工作质量。

2、2023年度食品安全追踪评价通过开展速冻面米与调制食品等五项食品安全国家标准跟踪评价，完成了成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标，了解掌握标准执行情况，发现标准存在问题，提出标准制定、修订意见和建议，为进一步完善我国食品安全标准体系提供科学依据。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

（二）项目绩效自评结果

“双随机”抽检项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

一、是成本指标

1、经济成本指标：“双随机”抽检质量管理项目资金支出 5 万元。

二、是产出指标

1、数量指标：“双随机”抽检质量管理项指标抽检率 100%。

2、质量指标：“双随机”抽检质量管理抽检合格率 100%。

3、时效指标：“双随机”抽检质量管理抽检及时率 100%。

三、是效益指标

1、经济效益指标：完成预算收入 100%。

2、社会效益指标：完成“双随机”抽检工作 100%。

四、是满意度指标

服务对象满意度指标：“双随机”抽检满意度 100%。

食品安全追踪评价项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。
项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

一、是成本指标

经济成本指标：食品安全风险监测支出金额 10 万元。

二、是产出指标

1、质量指标：食品安全风险监测工作质量完成情况 100%。

2、时效指标：食品安全风险监测专项 10 月 31 日前完成。

三、是效益指标

社会效益指标：食品安全风险监测专项工作正常展开。

四、是满意度指标

服务对象满意度指标：食品安全风险监测专项工作满意度 100%。

（三）部门评价结果（如有）

本单位不涉及此项支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度持平。

本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，四平市卫生局卫生监督所共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十一、对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十二、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及褒扬金。

十四、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防疾病控制等重大公共卫生项目支出。

十七、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十八、事业单位医疗：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。

十九、其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房公积金：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。