

**2023 年度四川省**  
**攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法**  
**大队单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	16

一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可现场审查相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

## 二、机构设置

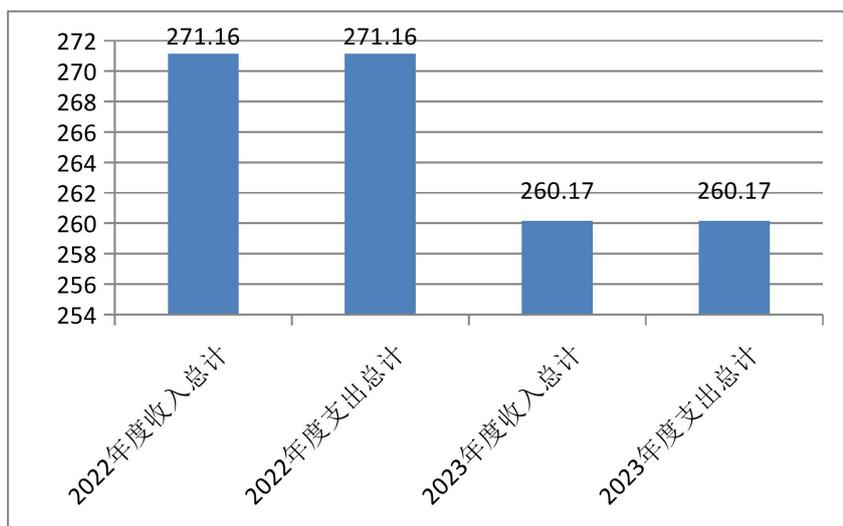
攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股 4 个股室。

## 第二部分 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 年度收入总计 260.17 万元、支出总计 260.17 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 10.99 万元，下降 4.05%；支出总计减少 10.99 万元，下降 4.05%。主要变动原因是人员经费及基本公共卫生等经费减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

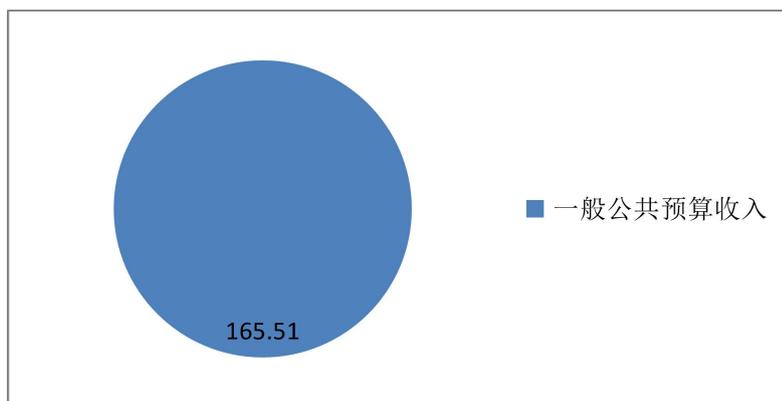


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 165.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

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%。

（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 166.51 万元，其中：基本支出 158.22 万元，占 95.02%；项目支出 8.29 万元，占 4.98%；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%。

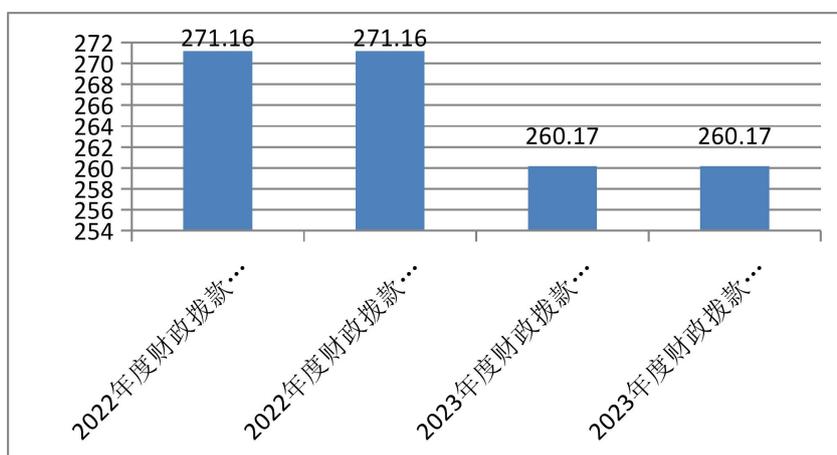
（图 3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 260.17 万元、支出总计 260.17 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 10.99 万元，下降 4.05%；支出总计减少 10.99 万元，下降 4.05%。主要变动原因是人员经费及基本公共卫生等经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

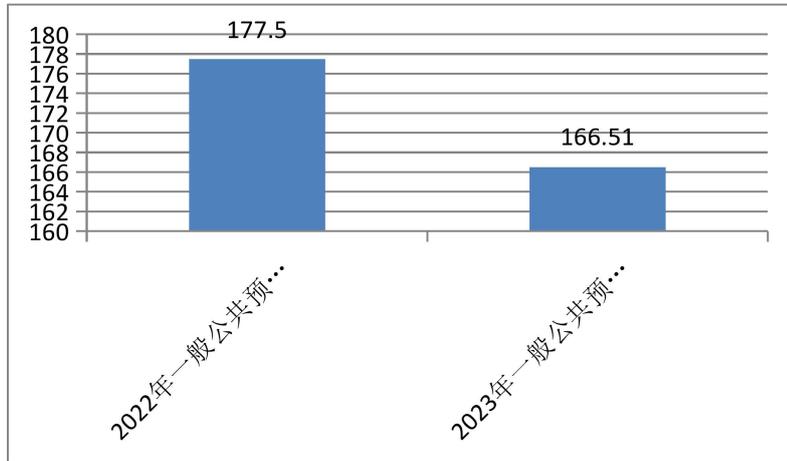


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 166.51 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 10.99 万元，下降 6.19%。主要变动原因是人员经费及基本公共卫生项目等经费减少。

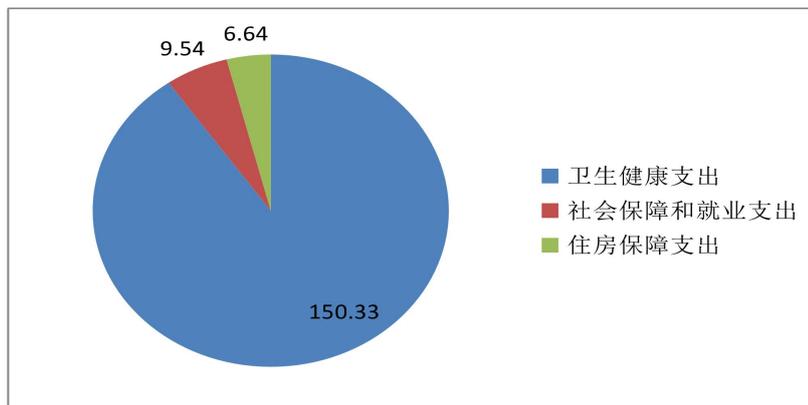
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 166.51 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 9.54 万元，占 5.73%; 卫生健康支出 150.33 万元，占 90.28%; 住房保障支出 6.64 万元，占 3.99%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算支出决算数为 166.51 万元，完成预算 100%。其中：

**1.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）：**支出决算为 9.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 134.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**基本公共卫生服务（项）：**支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**其他公共卫生支出：**支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**公务员医疗补助（项）：**支出决算为 3.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 166.51 万元，其中：

人员经费 147.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

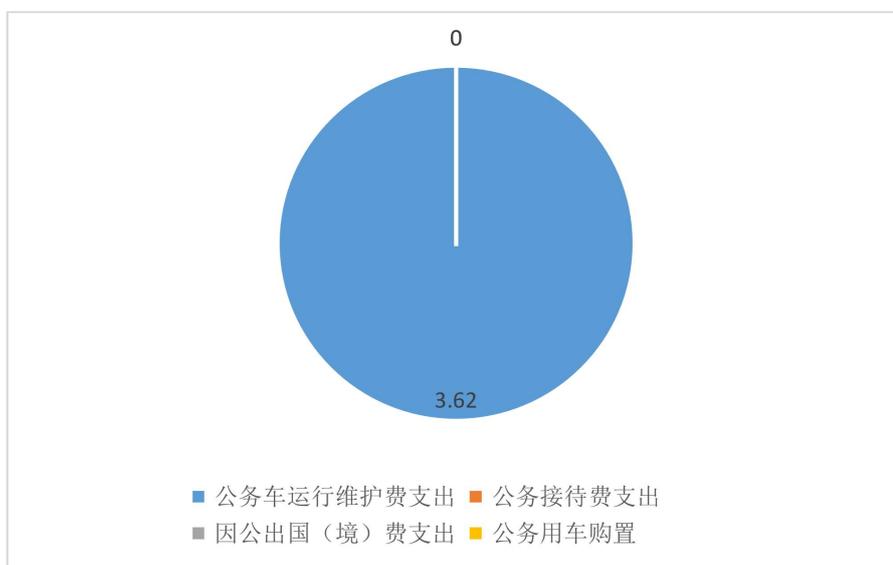
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成预算 72.4%，较上年度减少 0.03 万元，下降 0.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.62 万元，占 72.4%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，完成预算 72.4%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减少 0.03 万元，下降 0.08%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆（其中一辆已报废，正在办理报废程序），其中：越野车 2 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.62 万元。主要用于卫生监督巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队机

关运行经费支出 166.51 万元，比 2022 年度减少 10.99 万元，下降 6.19%。主要原因是人员经费及基本公共卫生项目等经费减少。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额 0 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 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆3辆（其中一辆已报废，正在办理报废程序），其中：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3辆（其中：越野车2辆、皮卡车1辆（正在办理报废程序）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、卫生监督专项经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行

过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映机关事业单位实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险费支出；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。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映机关事业单位的基本支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生监督机构的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）见附件 3

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表