



# 2023 年度

## 部门决算公开文本



预算代码：451005

单位名称：承德市卫生健康委员会综合监督执法大大队

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

承德市卫生健康委员会综合监督执法大队  
二〇二四年九月

# 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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位承办放射诊疗许可、供水单位卫生行政许可、医疗机构执业许可、消毒产品及涉水产品省级卫生行政许可等许可事项现场验收；承办医疗机构设置实地勘验；负责监督检查卫生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和职业安全健康等综合监督行政执法工作，查处违法行为。为加强事中事后监管，落实国家监督抽检计划，开展 2022 年国家、省、市“双随机”抽查工作、日常监督、专项整治及各类案件查处，开展卫生监督协管督查，推进卫生健康行政执法全过程记录。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市卫生健康委员会 综合监督执法大队	财政补助事业 单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门（单位）：承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

2023 年度

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	1,033.43	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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	181.29
	9		九、卫生健康支出	40	790.26
	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	62.90
	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	53	

			管理支出		
	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	1,041.43	本年支出合计	58	1,034.46
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	11.38	年末结转和结余	60	18.35
	30			61	
总计	31	1,052.81	总计	62	1,052.81

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门(单位)：承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,041.43	1,033.43					8.00
208	社会保障和就业支出	181.29	181.29					
20805	行政事业单位养老支出	175.36	175.36					
2080502	事业单位离 退休	96.07	96.07					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	79.29	79.29					
20811	残疾人事业	5.94	5.94					
2081101	行政运行	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	797.24	789.24					8.00
21004	公共卫生	759.83	751.83					8.00
2100402	卫生监督机 构	747.25	747.25					
2100408	基本公共卫 生服务	11.88	3.88					8.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	0.70	0.70					
21011	行政事业单位 医疗	37.41	37.41					
2101102	事业单位医 疗	32.88	32.88					
2101103	公务员医疗 补助	4.53	4.53					
221	住房保障支出	62.90	62.90					

22102	住房改革支出	62.90	62.90					
2210201	住房公积金	62.90	62.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额

单位：

万元

部门（单位）：承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

2023 年度

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		1,034.46	928.17	106.28			
208	社会保障和就业支出	181.29	181.29				
20805	行政事业单位养老支出	175.36	175.36				
2080502	事业单位离退休	96.07	96.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29				
20811	残疾人事业	5.94	5.94				
2081101	行政运行	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	790.26	683.98	106.28			
21004	公共卫生	752.85	646.57	106.28			
2100402	卫生监督机构	747.25	646.57	100.68			
2100408	基本公共卫生服务	4.91		4.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41				
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88				
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53				
221	住房保障支出	62.90	62.90				
22102	住房改革支出	62.90	62.90				
2210201	住房公积金	62.90	62.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：承德市卫生健康委员会综合监督执法大队

2023  
年度

金额  
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	1,033.43	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	181.29	181.29		
	9		九、卫生健康支出	41	789.24	789.24		
	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	62.90	62.90		
	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	1,033.43	本年支出合计	59	1,033.43	1,033.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,033.43	总计	64	1,033.43	1,033.43		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：  
承德市卫生健康  
委员会综合监督  
执法大队

2023 年度

金额单位：万  
元

公开 05 表

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		1,033.43	928.17	105.26
208	社会保障和就业支出	181.29	181.29	
20805	行政事业单位养老支出	175.36	175.36	
2080502	事业单位离退休	96.07	96.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	
20811	残疾人事业	5.94	5.94	
2081101	行政运行	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	789.24	683.98	105.26
21004	公共卫生	751.83	646.57	105.26
2100402	卫生监督机构	747.25	646.57	100.68
2100408	基本公共卫生服务	3.88		3.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	
221	住房保障支出	62.90	62.90	
22102	住房改革支出	62.90	62.90	
2210201	住房公积金	62.90	62.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 承德市卫生健康委员会  
综合监督执法大队 2023 年度

金额单  
位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.48	302	商品和服务支出	45.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.99	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.21	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.92	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30208	取暖费	6.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.13	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	1.14	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	91.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购	

1						3	置	
30302	退休费	80.76	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	6.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.83	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		882.81	公用经费合计				45.36	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

2023 年度

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。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

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。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市  
卫生健康委  
员会综合监  
督执法大队

2023 年度      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
6.78				6.15	0.63	5.58				5.54	0.04

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。

## 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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1052.81 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 218.63 万元，下降 17.20%，主要原因是公共卫生收入支出都略有不同程度减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1041.43万元，其中：财政拨款收入1033.43万元，占99.24%；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8万元，占0.76%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1034.46万元，其中：基本支出928.17万元，占89.73%；项目支出106.28万元，占10.27%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1033.43 万元，比 2022 年度减少 16.84 万元，降低 1.61%，主要是公共卫生相关的经费收入和因人员结构调整的社会保障就业支出和公积金等收入略有变化。；本年支出 1034.46 万元，减少 217.22 万元，降低 17.36%，主要是减少了公共卫生收入相关的经费等支出和其他支出略有

变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1033.43 万元，比上年减少 16.84 万元；主要是减少公共卫生相关的经费收入和因人员结构调整的社会保障就业支出和公积金等收入略有变化。；本年支出 1034.46 万元，比上年减少 217.22 万元，降低 17.36%，主要是减少了公共卫生收入相关的经费等支出和其他支出略有变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无国有资本经营预算支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1033.43 万元，完成年初预算的 90.45%，比年初预算减少 109.21 万元，决算数小于预算数主要原因是因人员结构调整的在职人员工资、社会保障就业支出和公积金等收入略有变化；本年支出 1033.43 万元，完成年初预算的 90.45%，比年初预算减少 109.21 万元，决算数小于预算数主要原因是因人员结构调整的在职人员工资、社会保障就业支出和公积金等收入略有变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.45%，比

年初预算减少 109.21 万元，主要是因人员结构调整的在职人员工资、社会保障就业支出和公积金等收入略有变化；支出完成年初预算 90.45%，比年初预算减少 109.21 万元，主要是因人员结构调整的在职人员工资、社会保障就业支出和公积金等收入略有变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无国有资本经营预算支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1033.43 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）支出 181.29 万元，占 17.55%，主要用于离退休人员的工资和各项福利等支出；卫生健康（类）支出 789.24 万元，占 76.37%，主要用于在职人员工资、福利和日常公用以及项目经费等支出；住房保障（类）支出 62.90 万元，占 6.08%，主要用于在职人员的公积金支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 928.17 万元，其中：人员经费 882.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.78 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 82.30%，较预算减少 1.20 万元，降低 17.70%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支；较 2022 年度决算减少 1.20 万元，降低 17.70%，主要是单位加强资金管理，压减三公经费的开支。

### **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，

无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.15 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 90.09%。较预算减少 0.61 万元，降低 9.92%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支；较上年减少 3.39 万元，降低 37.97%，主要是单位加强资金管理，压减三公经费的开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年度无公车购置预算、无公车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是 2023 年、2024 年均无公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5.54 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 9.92%，主要是单位加强资金管理，压减三公经费的开支；较上年减少 3.39 万元，降低 37.97%，主要是单位加强资金管理，压减三公经费的开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.63 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 6.35%。公务接待费支出较预算减少 0.59 万元，降低 93.65%，主要是单位加强资金管理，压减三公经费的开支；较上年度增加 0.04 万元，增加 100%，主要是有相关接待工作。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

中心为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、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 6 辆，较上年持平。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 6 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，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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 3 个，共涉及资金 79.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 一、绩效自评工作开展情况

## **(一)项目工作概况**

本部门在今年部门决算公开中反映“2023 年度卫生稽查（含卫生监督监测、执法监督）工作经费”、“2023 年度办公用房租金”、“2023 年度物业费”等三个项目绩效展开绩效自评。

## **(二) 资金安排、分配和使用情况**

### **1. 项目名称：2023 年度办公用房租金**

主要内容：为贯彻落实市政府决策部署，按照《承德市政府关于市直单位办公用房调配方案》（承事管〔2021〕149 号），我大队租用市国控集团火药库沟办公楼。

用途：用于保障单位正常办公。

资金来源：市财政拨款

预算安排：根据《承德市机关事务管理局文件》（承事管〔2021〕149 号）确定，办公用房年租金预算总额为 50 万元，全年执行数 50 万元。

### **2. 项目名称：2023 年度物业管理费**

主要内容：加强我大队安全、办公环境卫生管理，保障全体职工拥有良好的工作环境，将安全保卫、环境卫生清洁工作纳入规范化、制度化、长效化管理。

用途：为全体干部职工创造良好的办公环境。

资金来源及预算安排：

资金来源：市财政拨款

预算安排：2023 年度物业管理费预算总额为 9.95 万元，全年执行数 9.95 万元。

### **3. 项目名称：卫生稽查（含卫生监督监测、执法监督）工作**

## 经费

主要内容和用途：

主要内容：开展 2023 年国抽“双随机”抽查工作，涵盖公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生等 11 个专业类别。

用途：完成 2023 年传染病防治、职业卫生、医疗卫生等国家监督抽检工作。全市任务总数 1453 个，完成抽查 1385 户、市本级任务总数 187 户，完成抽查 164 户。

资金来源：市财政拨款

预算安排：2023 年公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生等国家监督抽检工作项目资金预算总额 20 万元，全年执行数 20 万元。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展公共卫生、传染病防治、消毒产品、中医服务、职业卫生、医疗卫生、计划生育国家监督抽检工作、全市双随机抽查和业务培训及单位办公用房租用搬迁，高效率、高质量按时完成双随机抽查、专项执法和办公用房租用搬迁工作，健全执法制度，明晰执法程序，改善执法条件，规范执法行为，提升执法效能、水平和政务服务质量，推进卫生健康行政执法和卫生监督机构标准化建设。通过自评，综合绩效评价为优。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 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 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业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。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类