|  |
| --- |
|  |
| **2023年度南京市卫生监督所单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分单位概况**

一、主要职能

南京市卫生监督所成立于2001年，受市卫健委委托行使卫生健康综合监督行政执法职责，负责监督检查南京市辖区内卫生健康相关法律法规执行情况。涉及行政执法检查、行政处罚、行政强制等卫生监督执法权责事项共200余项。内容涵盖传染病防治卫生监督、医疗卫生监督、血液卫生监督、母婴保健卫生监督、放射诊疗卫生监督、职业卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、集中餐饮具集中消毒、爱国卫生监督等11大类卫生监督执法任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党委办公室、总务科、人事科、信息宣传科、纪检监察室、法制稽查科、综合业务科、应急办、食品安全管理科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生和放射卫生监督科、传染病防治监督科、精神病防治监督科、爱国卫生监督科、消毒产品卫生监督科、医疗卫生监督科、中医服务监督科、计划生育和母婴保健服务监督科。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

2023年，南京市卫生监督所在市卫健委的正确领导下，围绕全市卫生监督工作要点，持续加强全行业全领域监督执法力度，对标问题抓整改，固强补弱提质效，切实以主题教育成果助推全市卫生监事业督高质量发展。

（一）聚焦监督主责，强化医疗卫生行业综合监管

一是助力国家卫生城市复审迎查。抽调骨干成立5个督查组，协同推进重点行业监管，督查单位2000余户次，督促问题整改1200余个。二是日常监督与“双随机”工作有机融合。全面加强事中事后监管，开展日常监督千余户次，完成国家及省级“双随机”监督抽查455件，完结率100%，查办“双随机”案件12起。三是着力提升案件查办质效。我所全年作出行政处罚108件，其中吊销许可证1件，罚没总额141.6万元。

2023年度获评省爱国卫生运动70周年表现突出集体、全省卫生监督机构执法办案先进单位，多起案卷分别入选全省打击非法医疗美容优秀典型执法案例、全省医疗卫生监督执法典型案例、全省母婴保健监督执法典型案例。

（二）强化风险意识，筑牢卫生领域安全防线

一是重点聚焦医疗领域乱象。组织开展医疗美容、临床检验机构依法执业、限制类技术临床应用、中医医疗机构依法执业、母婴保健专项技术服务等专项整治，共检查医疗机构3300余户次，立案查处124起。督促医疗机构开通自查系统并签订《依法执业承诺书》。实行医疗机构不良执业行为记分，2023年我所对27家医疗机构进行记分。二是加强公卫领域长效管理。对全市6家职业卫生技术服务机构开展质量监测，立案2件，实现职业卫生技术服务机构类行政处罚案件零的突破。开展新冠病毒感染“乙类乙管”措施公共场所及医疗机构落实情况、学校饮水卫生、中高考保障、消毒产品等督查2000余户次，督促问题整改近800个，抽检样品496份，合格率99%。三是深化部门联动监管。建立与教育、市场监督等部门常态化联动监管机制，对发现的新生和疑难问题联合会商，促进学校完成17000间教室灯光照明系统改造和课桌椅的更换，我市学校饮用水合格率连续3年达98%以上。

（三）优化营商环境，激发经营主体市场活力

一是规范开展企标备案审查服务，全年办理食品企业标准网上申请336件。二是开展2023年食品安全标准跟踪评价调查，回收有效问卷455份，现场调查企业176家，收集建议110条。三是配合市卫健委做好行政审批服务，全年办理审批事项5024件，进一步深化“放管服”改革。四是梳理制定“三张清单”，完善与创新包容审慎监管方式。根据新《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条规定，不予行政处案件罚6件。五是全年办理投诉举报72件，做到件件有落实，事事有回复，用实际行动维护和谐安定的社会局面。六是拓展普法宣传效应。通过推送科普视频、广场宣传、现场授课、嵌入交流等方式，开展普法宣传活动20余场次，受众5万余人次，饮用水宣传周、世界无烟日、医疗美容典型案例宣传被省市电视台采访报道。

（四）注重内核提升，把握高质量发展首要任务

一是加强队伍综合能力建设，通过举办全市卫生监督员综合能力提升培训班、党员集中培训班以及开展各监督专业、安全生产、意识形态、保密等各领域培训，全面促进履职能力提升。二是注重人才培养，推动青年骨干担任市卫生监督首席监督员，充分发挥示范带动和技术引领作用,开展南京市现代化诊所互联互通综合数字监管服务系统等课题研究。三是通过执法专项内部稽查和层级稽查，不断提升全市卫生监督工作规范化、法治化、专业化水平。四是在全省率先开展爱国卫生医疗机构智能控烟在线监测试点，年均告警工单7000条以上，有效降低医院内无人监管盲区吸烟发生率。五是依托东南大学优势资源，完成生活饮用水卫生监督执法实训基地的建设、验收、揭牌工作。六是致力于内部控制的一体化建设，“南京市卫生监督所内控管理系统”案例荣获2023年江苏省管理会计案例评比优秀案例。七是强化内部考核措施，对科室、人员效能实行量化评估，综合运用考核成果，确保所内各项制度落到实处。

（五）深化党建引领，推进主题教育走实走深

一是高质量完成主题教育。组织理论学习中心组学习27场次，专题辅导9次。领导班子成员深入开展调查研究，累计走访调研对象33次，完成调研报告6篇。二是抓紧抓牢意识形态工作。开展意识形态教育培训，加强对职工思想动态的了解，定期与民主党派和党外群众进行座谈。三是积极探索党建创新实践。推进党建与业务工作深度融合，先后与南京市中西医结合医院党委、南京医科大学马克思主义学院党总支开展党组织结对共建，构建优势互补、融合互动的基层党建工作新格局。

**第二部分**

**南京市卫生监督所**

**2023年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,537.29 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、其他收入 | 33.62 | 八、社会保障和就业支出 | | 723.45 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 3,207.81 |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 1,639.37 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 5,570.90 | **本年支出合计** | | 5,570.63 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 7.60 | 年末结转和结余 | | 7.87 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 5,578.51 | **总计** | | 5,578.51 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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 | |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | | | | | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 5,570.90 | 5,537.29 |  |  |  |  |  | 33.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723.45 | 723.45 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 723.45 | 723.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.39 | 115.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.37 | 405.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.69 | 202.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,208.08 | 3,174.47 |  |  |  |  |  | 33.62 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 399.75 | 399.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 399.75 | 399.75 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2,808.33 | 2,774.72 |  |  |  |  |  | 33.62 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,778.41 | 2,744.80 |  |  |  |  |  | 33.62 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 435.24 | 435.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,204.13 | 1,204.13 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | | | 金额单位：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 |
| 合计 | | 5,570.63 | 5,344.07 | 226.56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723.45 | 723.45 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 723.45 | 723.45 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.39 | 115.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.37 | 405.37 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.69 | 202.69 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,207.81 | 2,981.25 | 226.56 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 399.75 | 399.75 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 399.75 | 399.75 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2,808.06 | 2,581.50 | 226.56 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,778.14 | 2,581.50 | 196.64 |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 29.92 |  | 29.92 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 435.24 | 435.24 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,204.13 | 1,204.13 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,537.29 | 一、一般公共服务支出 | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 723.45 | 723.45 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 3,174.47 | 3,174.47 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 1,639.37 | 1,639.37 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 5,537.29 | **本年支出合计** | | | 5,537.29 | 5,537.29 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 5,537.29 | **总计** | | | 5,537.29 | 5,537.29 | |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | |  |  | 金额单位：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 | | 5,537.29 | 5,344.02 | 193.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723.45 | 723.45 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 723.45 | 723.45 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.39 | 115.39 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.37 | 405.37 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.69 | 202.69 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,174.47 | 2,981.20 | 193.26 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 399.75 | 399.75 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 399.75 | 399.75 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2,774.72 | 2,581.45 | 193.26 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,744.80 | 2,581.45 | 163.35 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 29.92 |  | 29.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 435.24 | 435.24 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,204.13 | 1,204.13 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 5,344.03 | 4,924.34 | 419.69 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,531.41 | 4,531.41 |  |
| 30101 | 基本工资 | 552.82 | 552.82 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,670.16 | 1,670.16 |  |
| 30103 | 奖金 | 707.29 | 707.29 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.37 | 405.37 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 202.69 | 202.69 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.46 | 101.46 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.69 | 12.69 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 435.24 | 435.24 |  |
| 30114 | 医疗费 | 25.88 | 25.88 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 417.81 | 417.81 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 419.69 |  | 419.69 |
| 30201 | 办公费 | 44.39 |  | 44.39 |
| 30202 | 印刷费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.68 |  | 25.68 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 47.15 |  | 47.15 |
| 30211 | 差旅费 | 27.76 |  | 27.76 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 21.28 |  | 21.28 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.77 |  | 8.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 36.60 |  | 36.60 |
| 30229 | 福利费 | 33.55 |  | 33.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 30239 | 其他交通费用 | 101.20 |  | 101.20 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.88 |  | 49.88 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 392.93 | 392.93 |  |
| 30301 | 离休费 | 96.44 | 96.44 |  |
| 30302 | 退休费 | 267.25 | 267.25 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.50 | 25.50 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.70 | 1.70 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | 金额单位：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 | | 5,537.29 | 5,344.02 | 193.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723.45 | 723.45 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 723.45 | 723.45 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.39 | 115.39 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.37 | 405.37 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.69 | 202.69 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,174.47 | 2,981.20 | 193.26 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 399.75 | 399.75 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 399.75 | 399.75 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2,774.72 | 2,581.45 | 193.26 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,744.80 | 2,581.45 | 163.35 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 29.92 |  | 29.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,639.37 | 1,639.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 435.24 | 435.24 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,204.13 | 1,204.13 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 5,344.03 | 4,924.34 | 419.69 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,531.41 | 4,531.41 |  |
| 30101 | 基本工资 | 552.82 | 552.82 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,670.16 | 1,670.16 |  |
| 30103 | 奖金 | 707.29 | 707.29 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.37 | 405.37 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 202.69 | 202.69 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.46 | 101.46 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.69 | 12.69 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 435.24 | 435.24 |  |
| 30114 | 医疗费 | 25.88 | 25.88 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 417.81 | 417.81 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 419.69 |  | 419.69 |
| 30201 | 办公费 | 44.39 |  | 44.39 |
| 30202 | 印刷费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.68 |  | 25.68 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 47.15 |  | 47.15 |
| 30211 | 差旅费 | 27.76 |  | 27.76 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 21.28 |  | 21.28 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.77 |  | 8.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 36.60 |  | 36.60 |
| 30229 | 福利费 | 33.55 |  | 33.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 30239 | 其他交通费用 | 101.20 |  | 101.20 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.88 |  | 49.88 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 392.93 | 392.93 |  |
| 30301 | 离休费 | 96.44 | 96.44 |  |
| 30302 | 退休费 | 267.25 | 267.25 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.50 | 25.50 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.70 | 1.70 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 27.06 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | 25.06 | 2.00 | 3.00 | 8.77 | 7.67 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.75 | 3.00 | 8.77 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 8 |
| 国内公务接待批次(个) | 8 | 国内公务接待人次(人) | 80 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 5 | 参加会议人次(人) | 312 |
| 组织培训次数(个) | 10 | 参加培训人次(人) | 502 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 419.69 |
| **302** | **商品和服务支出** | 419.69 |
| 30201 | 办公费 | 44.39 |
| 30202 | 印刷费 | 4.77 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.68 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 47.15 |
| 30211 | 差旅费 | 27.76 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 21.28 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.77 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.75 |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 36.60 |
| 30229 | 福利费 | 33.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.92 |
| 30239 | 其他交通费用 | 101.20 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.88 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南京市卫生监督所 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 171.98 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 69.87 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 | 102.11 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分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、支出决算总计5,578.51万元。与上年相比，收、支总计各减少132.09万元，减少2.31%。其中：

**（一）收入决算总计5,578.51万元。包括：**

1.本年收入决算合计5,570.9万元。与上年相比，减少132.91万元，减少2.33%，变动原因：项目经费收入减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余7.6万元。与上年相比，增加0.81万元，增长11.93%，变动原因：财政托收账户结转利息。

**（二）支出决算总计5,578.51万元。包括：**

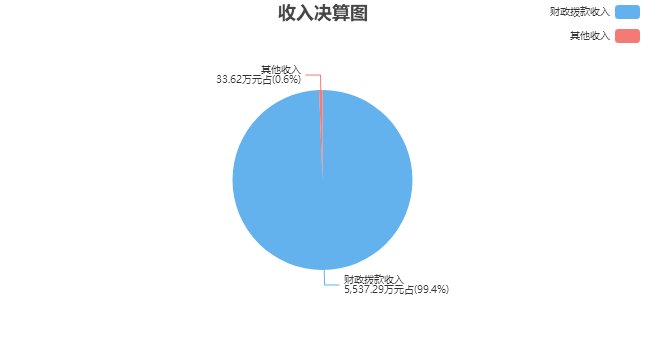
1.本年支出决算合计5,570.63万元。与上年相比，减少132.37万元，减少2.32%，变动原因：项目经费支出减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余7.87万元。结转和结余事项：财政托收账户结转利息。与上年相比，增加0.27万元，增长3.55%，变动原因：托收账户利息增加。

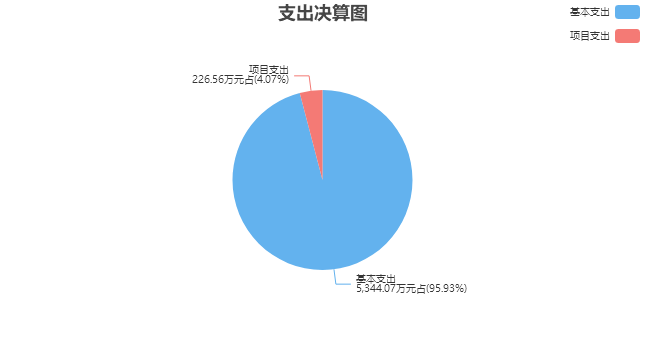
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计5,570.9万元，其中：财政拨款收入5,537.29万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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33.62万元，占0.6%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计5,570.63万元，其中：基本支出5,344.07万元，占95.93%；项目支出226.56万元，占4.07%；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%。



**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、支出决算总计5,537.29万元。与上年相比，收、支总计各减少135.96万元，减少2.4%，变动原因：项目经费收入减少。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算5,537.29万元，占本年支出合计的99.4%。与2023年度财政拨款支出年初预算5,027.72万元相比，完成年初预算的110.14%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算116.58万元，支出决算115.39万元，完成年初预算的98.98%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员净增加3人以及离休人员去世2人丧葬费抚恤金。

2.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202.92万元，支出决算405.37万元，完成年初预算的199.77%。决算数与年初预算数的差异原因：社保费基数调整。

3.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101.46万元，支出决算202.69万元，完成年初预算的199.77%。决算数与年初预算数的差异原因：社保费基数调整。

**（二）卫生健康支出（类）**

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算399.75万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增人增资追加。

2.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算2,985.45万元，支出决算2,744.8万元，完成年初预算的91.94%。决算数与年初预算数的差异原因：按照要求压减公用经费。

3.公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算0万元，支出决算29.92万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加爱国卫生专项经费。

**（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算435.24万元，支出决算435.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算1,186.07万元，支出决算1,204.13万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员工资调整。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算5,344.03万元，其中：

（一）人员经费4,924.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费419.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算5,537.29万元。与上年相比，减少135.96万元，减少2.4%，变动原因：项目经费减少。

**八、一般公共预算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决算5,344.03万元，其中：

（一）人员经费4,924.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费419.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算7.67万元（其中：一般公共预算支出7.67万元；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）。与上年相比，增加1.04万元，变动原因：疫情结束，恢复会议频次。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.92万元，占“三公”经费的90.22%；公务接待费支出0.75万元，占“三公”经费的9.78%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算27.06万元（其中：一般公共预算支出27.06万元；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）。决算数与预算数的差异原因：严格控制公务用车运行维护的规范使用。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算25.06万元（其中：一般公共预算支出25.06万元；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），支出决算6.92万元（其中：一般公共预算支出6.92万元；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），完成调整后预算的27.61%，决算数与预算数的差异原因：严格控制公务用车运行维护的规范使用。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算6.92万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

3．公务接待费支出预算2万元（其中：一般公共预算支出2万元；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），支出决算0.75万元（其中：一般公共预算支出0.75万元；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），完成调整后预算的37.5%，决算数与预算数的差异原因：公务接待合理控制。其中：国内公务接待支出0.75万元，接待8批次，80人次，开支内容：接待来访人员用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；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），支出决算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议5个，参加会议312人次，开支内容：召开食品安全标准跟踪评价、专家评审会等会议场地费，餐费等。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算8.77万元（其中：一般公共预算支出8.77万元；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），支出决算8.77万元（其中：一般公共预算支出8.77万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训10个，组织培训502人次，开支内容：全市监督员综合执法能力提升等培训场地费，餐费等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算419.69万元（其中：一般公共预算支出419.69万元；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）。与上年相比，增加12.05万元，增长2.96%，变动原因：新进人员6人。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额171.98万元，其中：政府采购货物支出69.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.11万元。政府采购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。

**十四、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8辆，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8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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计149.9万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计5,537.29万元。

#### **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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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)：**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。

**二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。