

2023年度新丰县卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：新丰县卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县卫生监督所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：新丰县卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县卫生监督所概况

一、单位主要职责

新丰县卫生监督所的主要职责是：第一，组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；第二，受卫生局委托，承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请及健康相关产品、医疗广告内容的审核、上报和批准后的发证工作；第三，承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定。第四，参与对危害公共中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、单位机构设置

新丰县卫生监督所共设有5个职能股室，包括：办公室、卫生监督股、医疗卫生监督股、受理发证股、稽查股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.08
	9		九、卫生健康支出	39	239.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	321.32	本年支出合计	57	321.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	321.32	总计	60	321.32

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		321.32	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.92	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		321.32	301.65	19.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.08	61.20	2.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.08	61.20	2.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.92	223.13	16.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.78	211.48	8.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	219.78	211.48	8.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.14	11.64	8.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.14	11.64	8.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县卫生监督所

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	321.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.08	64.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.92	239.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.32	17.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.32	本年支出合计	59	321.32	321.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	321.32	总计	64	321.32	321.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	321.32	301.65	19.66
208	社会保障和就业支出	64.08	61.20	2.87
20805	行政事业单位养老支出	64.08	61.20	2.87
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	0.00	2.87
210	卫生健康支出	239.92	223.13	16.79
21004	公共卫生	219.78	211.48	8.30
2100402	卫生监督机构	219.78	211.48	8.30
21011	行政事业单位医疗	20.14	11.64	8.49
2101101	行政单位医疗	20.14	11.64	8.49
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.08	302	商品和服务支出	32.58
30101	基本工资	53.86	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	78.25	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	40.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.00	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	269.08		公用经费合计	32.58

注：本表反映单位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

单位：新丰县卫生监督所

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
功能分类科目编 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县卫生监督所

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 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
6.18	0.00	5.61	0.00	5.61	0.56	6.18	0.00	5.61	0.00	5.61	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新丰县卫生监督所2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县卫生监督所2023年度总收入321.32万元，其中本年收入321.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入321.32万元，比上年决算数增加23.92万元，增长8%。主要变动情况：一是增加了退休人员，增加了退休费，二是增加了退休人员办理一次性趸缴职工医疗保险费，三是在职人员受工资级别调整、职级晋升影响增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县卫生监督所2023年度总支出321.32万元，其中本年支出321.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出301.65万元，比上年决算数增加10.83万元，增长3.7%。主要变动情况：一是增加了退休人员，增加了退休费，二是在职人员受工资级别调整、职级晋升影响增加了人员经费。

2. 项目支出19.66万元，比上年决算数增加13.09万元，增长199%。主要变动情况：一是增加了职业卫生监督执法项目经费，二是增加了退休人员办理一次性趸缴职工医疗保险费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新丰县卫生监督所2023年度财政拨款收入合计321.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入321.32万元，比上年决算数增加23.92万元，增长8%；主要变动情况：一是增加了退休人员，增加了退休费，二是增加了退休人员办理一次性趸缴职工医疗保险费，三是在职人员受工资级别调整、职级晋升影响增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县卫生监督所2023年度财政拨款支出合计321.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出321.32万元，比年初预算数增加15.06万元，增长4.9%；主要变动情况：主要变动情况：一是增

加了退休人员，增加了退休费，二是增加了退休人员办理一次性趸缴职工医疗保险费，三是在职人员受工资级别调整、职级晋升影响增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

新丰县卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.18万元，完成全年预算6.18万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，增长44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.61万元，完成预算5.61万元的100%，比上年决算数增加1.69万元，增长43%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.61万元，完成预算5.61万元的100%，比上年决算数增加1.69万元，增长43%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长66.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度我所两辆公务用车由于使用年限较长（均超过15年），且本年度外出下乡工作量较大，经常需要维修，且油耗较大，导致公务用车运行维护费支出增加，二是本年度上级部门来我县现场检查、开展专项工作次数较上年度有所增加，导致公务接待费较上年度增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，占90.9%；公务接待费支出0.56万元，占9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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5.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于卫生监督外出执法工作，包括县城内监督执法及前往各乡镇开展的卫生监督执法工作。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于上级或同级卫生系统单位因公务来访，接待产生的餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共71人。主要包括接待我所上级部门开展专项工作、现场检查工作，或同级卫生系统单位开展业务交流方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出32.58万元，比上年决算数减少0.95万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：减少了维修（护）费、其他交通费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）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2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：行政综合执法用车，主要用于卫生监督执法工作，包括县城内监督执法及前往各乡镇开展的卫生监督执法工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金8.3万元，占一般公共预算项目支出总额的42.2%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价及单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未开展整体支出绩效自评，开展了“新丰县卫生监督所突发公共卫生事件应急物资项目”、“职业卫生监督执法项目”、“新丰县卫生监督所购买执法制服项目”三个项目的绩效自评。

“新丰县卫生监督所突发公共卫生事件应急物资项目”自评综述：2023年度共安排县财政资金27000元，实际支出27000元。支出进度达100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标1：按时按量购置应急物资，应急物资将存放于所内由专人管理并妥善存放。实际完成情况：已完成应急物资的采购工作，并妥善存放。目标2：当突发公共卫生事件时，能利用应急物资迅速响应。实际完成情况：2023年度未发生突发公共卫生事件。目标3：提高应急保障能力和效率，有效保障工作人员的人身安全，避免因卫生工作造成的伤害。实际完成情况：2023年度已使用相关防护物资，对卫生监督执法工作人员前往卫生监督（如职业卫生、医疗卫生监督等）执法场所起到了相关保护作用。目标4：及时更新应急物资，保持清洁卫生，防止物资中有过期药品和防护用品。实际完成情况：已做到及时更新清算应急物资，未出现使用过期用品的情况。

“职业卫生监督执法项目”自评综述：2023年度共安排县财政资金45000元，实际支出45000元。支出进度达100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标1：完善我县职业卫生监督范围，摸清我县职业病防治重点企业具体防治情况。实际完成情况：进一步摸清了我县职业卫生监督范围内企业数，督促企业及时进行职业卫生相关信息的登记。目标2：提高我县重点企业职业病防范水平，提高企业在国家双随机工作中职业卫生抽查任务的

合格率，提高企业受众群体满意度。实际完成情况：已本年度双随机工作中职业卫生抽查任务合格率达标，企业受众满意度有所上升。目标3：支付车辆运行费用及人员补助费用，达到提高职业卫生监督工作效率，按时按质完成职业健康工作定期评价通报工作的目的。实际完成情况：全年监督检查重点职业病相关企业次数达标，重点职业病监测地区工作覆盖率达100%。

“新丰县卫生监督所购买执法制服项目”自评综述：2023年度共安排县财政资金17900元，实际支出11000元。支出进度达61.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标1：维护我县卫生监督队伍着装的统一性。实际完成情况：已完成。我所卫生监督人员均配备了相关制服并要求在执法过程中必须穿着制服。目标2：确保日常执法任务顺利进行。实际完成情况：已完成。2023年度我所国家双随机任务等重点工作均已达标完成。目标3：按文件规定对卫生监督员制服进行更新发放。实际完成情况：已按时完成2023年度制服的更新发放。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。