

2023年度郁南县卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：郁南县卫生监督所概况

- 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：郁南县卫生监督所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：郁南县卫生监督所2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县卫生监督所概况

一、单位主要职责

郁南县卫生监督所的主要职责是：

（一）组织实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作；

（二）依法开展对公共场所、饮水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、采供血机构和医疗机构、餐饮具集中消毒单位的监督执法工作；受理卫生许可和健康相关产品的申请；

（三）负责全县公共卫生不良信息监督、监测和分析；

（四）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；

（五）协助开展食品安全综合协调和督导等相关工作；

（六）参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；

（七）负责县卫健局行政许可受理、卫生审查及发证等工作；

（八）承办县卫健局交办的其他事项。

二、单位机构设置

郁南县卫生监督所内设4个副股级机构：

（一）办公室：负责人事、财务、保密、档案、信访、政务公开、工会、计生、党务和后勤管理等；负责卫生监督法律、法规及标准的宣教；负责从业人员的卫生知识培训。

（二）稽查股：负责组织执法情况稽查和监督；负责受理和组织查处对卫生监督执法的投诉、举报。

（三）监督股：依法行使公共场所卫生监督管理职责；依法行使涉水产品和生活饮用水卫生监督管理职责；负责对餐饮具集中消毒单位的监督管理职责；负责卫生许可受理发证工作；协助县卫健局开展食品安全综合协调和督导工作，参加对重大食品安全事件的调查处理；依法行使学校卫生监督管理职责；依法行使职业卫生监督工作，负责职业健康监护的监督管理，依法承担对职业卫生技术服务机构的监督执法工作；负责放射卫生监督工作，依法行使放射卫生监督管理职责；依法行使传染病监督管理职责，负责对医疗疾控机构的传染病防治、消毒卫生、医院院内感染工作实施卫生监督；负责相关采供血机构和血液质量的监督管理；受县卫健局委托承担对医疗保健机构的监督执法。

（四）证照管理股：承担公共场所、放射诊疗和生活饮用水卫生许可受理发证工作。

郁南县卫生监督所核定事业编制11名，其中所长1名，副所长2名；内设机构领导职数4名。

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：郁南县卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县卫生监督所

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	167.94	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	34.94	八、社会保障和就业支出	38	26.18
	9		九、卫生健康支出	39	134.00
	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	23.43
	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	202.87	本年支出合计	57	183.62
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	62.71	年末结转和结余	59	81.96
总计	30	265.58	总计	60	265.58

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：郁南县卫生监督所

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		202.87	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	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	13.98	13.98	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.26	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94
21001	卫生健康管理事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.75	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34.94
2100402	卫生监督机构	108.91	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100408	基本公共卫生服务	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.51	10.51	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：郁南县卫生监督所

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	183.62	169.91	13.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.00	120.30	13.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.39	110.68	13.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.51	10.51	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：郁南县卫生监督所

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	167.94	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	26.18	26.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.80	133.80	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	23.43	23.43	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	167.94	本年支出合计	59	183.42	183.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.89	年末财政拨款结转和结余	60	45.41	45.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.89		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	228.83	总计	64	228.83	228.83	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：郁南县卫生监督所

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	183.42	169.91	13.51
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	0.00
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	133.80	120.30	13.51
21001	卫生健康管理事务	3.13	3.13	0.00
2100101	行政运行	3.13	3.13	0.00
21004	公共卫生	124.19	110.68	13.51
2100402	卫生监督机构	110.68	110.68	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.98	0.00	12.98
2100409	重大公共卫生服务	0.53	0.00	0.53
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00
2210201	住房公积金	12.92	12.92	0.00
2210203	购房补贴	10.51	10.51	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：郁南县卫生监督所

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	145.24	302	商品和服务支出	17.22
30101	基本工资	31.88	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	43.97	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	19.62	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	6.93	30217	公务接待费	0.09
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	0.50
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	1.11
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	2.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.21
			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	152.69		公用经费合计	17.22

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：郁南县卫生监督所

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：郁南县卫生监督所

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：郁南县卫生监督所

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
2.40	0.00	2.31	0.00	2.31	0.09	2.40	0.00	2.31	0.00	2.31	0.09

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：郁南县卫生监督所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

郁南县卫生监督所2023年度总收入265.58万元，其中本年收入202.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入167.94万元，比上年决算数减少104.94万元，下降38.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加6.16万元，增长30.77%；二是卫生健康支出减少113.63万元，下降48.99%；三是住房保障支出增加2.53万元，增长12.11%。

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34.94万元，比上年决算数增加34.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是卫生健康支出增加34.94万元。

（二）年度支出总体情况

郁南县卫生监督所2023年度总支出265.58万元，其中本年支出183.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出169.91万元，比上年决算数增加20.49万元，增长13.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加6.16万元，增长30.77%；二是卫生健康支出增加11.65万元，增长10.72%；三是住房保障支出增加2.67万元，增长12.86%。

2. 项目支出13.71万元，比上年决算数减少84.04万元，下降86%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少84.04万元，下降86%。

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

郁南县卫生监督所2023年度财政拨款收入合计167.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入167.94万元，比上年决算数减少104.94万元，下降38.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加6.16万元，增长30.77%；二是卫生健康支出减少113.63万元，下降48.99%；三是住房保障支出增加2.53万元，增长12.11%；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县卫生监督所2023年度财政拨款支出合计183.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出183.42万元，比年初预算数增加17.71万元，增长10.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业

支出增加0.28万元，增长1.08%；二是卫生健康支出增加17.5万元，增长15.05%；三是住房保障支出减少0.08万元，下降0.34%；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：无；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：无。

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

郁南县卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算2.4万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长9.2%。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2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长10.8%；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2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长10.8%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降20.2%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加下乡外出使用公务用车。

（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2.31万元，占96.2%；公务接待费支出0.09万元，占3.8%。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2.31万元，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2.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般执法执勤。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级单位和业务交流，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2次，接待人数共11人。主要包括接待上级单位和业务交流。

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17.22万元，比上年决算数增加5.24万元，增长43.7%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，增加下乡外出使用公务用车，公务用车运行维护费和其他商品和服务支出增加。

（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1.51万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对2023年度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/%；组织对2023年度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/%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。