學2023年度

部门决算公开文本







预算代码: 361005

单位名称:秦皇岛市北戴河区卫生执法监督所

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 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	北戴河区卫生计生综合监	财政补助事业单	财政拨款
	督执法大队	位	

- 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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门:秦皇岛市北戴河区卫生执法监督所

2023年度

公开01表 金额单位:万元

即门: 宋王可印北叛仍区上王巩坛血首所		2023年及	支出					
收入	<i>(</i> → <i>)</i> (,	A ACT			A sheet			
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	264. 51	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	20.04	八、社会保障和就业支出	39	52. 22			
	9		九、卫生健康支出	40	212.88			
	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	19. 45			
N.	20		二十、粮油物资储备支出	51	13. 10			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、大告的石及应总自建文出二十三、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				
L. bod. N. A.N.	26	004 ==	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	004			
本年收入合计	27	284. 55	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	58	284. 55			
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		年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	284. 55		62	284. 55			

注: 本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。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,秦皇	皇岛市北戴河区卫生执法监督所			2023年度				公开02衣 金额单位: 万元
HP11. 7K-1	项目			2020 1 12				
功能分类科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	284. 55	264. 51					20.04
208	社会保障和就业支出	52. 22	52. 22					
20805	行政事业单位养老支出	45. 51	45. 51					
2080502	事业单位离退休	26. 70	26.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 81	18.81					
20808	抚恤	6.71	6.71					
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71					
210	卫生健康支出	212. 88	192.85					20. 04
21004	公共卫生	190.69	170.66					20.04
2100402	卫生监督机构	190.69	170.66					20.04
21007	计划生育事务	0. 30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30			2		
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	14. 89	14. 89					
221	住房保障支出	19. 45	19. 45					
22102	住房改革支出	19. 45	19. 45					
2210201	住房公积金	19. 45	19. 45					

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门, 秦阜岛市北戴河区卫生执法监督所

2023年度

公开03表 全额单位,万元

部门:秦皇	岛市北戴河区卫生执法监督所		2023年度				金额单位:万元
功能分类科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	284. 55	254. 36	30. 19			
208	社会保障和就业支出	52. 22	45. 51	6.71			
20805	行政事业单位养老支出	45. 51	45. 51				
2080502	事业单位离退休	26. 70	26. 70	l j			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 81	18. 81				
20808	抚恤	6. 71		6.71			
2080801	死亡抚恤	6. 71		6.71			
210	卫生健康支出	212. 88	189. 40	23.48			
21004	公共卫生	190. 69	167. 51	23. 18			
2100402	卫生监督机构	190. 69	167. 51	23. 18			
21007	计划生育事务	0. 30		0.30			
2100717	计划生育服务	0. 30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	21. 89	21. 89	1			
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	14. 89	14. 89	ì			
221	住房保障支出	19. 45	19. 45	ı			
22102	住房改革支出	19. 45	19. 45	1			
2210201	住房公积金	19. 45	19. 45	•			

注: 本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 第1: 秦皇岛市北戴河区卫生执法监督所
 2023年度

 公开04表金额单位: 万元

收 入	gr 20				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	264. 51	一、一般公共服务支出	33		1.1				
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	52. 22	52. 22				
	9		九、卫生健康支出	41	192.85	192. 85				
	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	19. 45	19. 45				
	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	264. 51	本年支出合计	59	264. 51	264. 51				
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、一般公共预算财政拨款	29			61						
二、政府性基金预算财政拨款	30			62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	264. 51	总计	64	264. 51	264. 51				

注: 本表反映部门(或单位)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

公开05表

				公开05表				
部门:秦皇	岛市北戴河区卫生执法监督所	2023年度 金额单位						
	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	264. 51	254. 36	10. 15				
208	社会保障和就业支出	52. 22	45. 51	6. 71				
20805	行政事业单位养老支出	45. 51	45. 51					
2080502	事业单位离退休	26. 70	26. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 81	18. 81					
20808	抚恤	6. 71		6. 71				
2080801	死亡抚恤	6. 71		6. 71				
210	卫生健康支出	192. 85	189. 40	3. 45				
21004	公共卫生	170. 66	167. 51	3. 15				
2100402	卫生监督机构	170. 66	167. 51	3. 15				
21007	计划生育事务	0. 30		0. 30				
2100717	计划生育服务	0. 30		0. 30				
21011	行政事业单位医疗	21. 89	21. 89					
2101102	事业单位医疗	7. 00	7. 00					
2101103	公务员医疗补助	14. 89	14. 89					
221	住房保障支出	19. 45	19. 45					
22102	住房改革支出	19. 45	19. 45					
2210201	住房公积金	19. 45	19. 45					

注: 本表反映部门(或单位)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表

部门:秦皇岛市北戴河区卫生执法监督所

2023年度

公开06表 金额单位:万元

対日名称 代昇数 183		人员经费	xo.	公用经费						
1010	科目编码	科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数	
10102 津貼补贴	301	工资福利支出	205. 83	302	商品和服务支出	22.61	307	债务利息及费用支出		
10106	30101	基本工资	77.52	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
10106 快食补助费	30102	津贴补贴	9. 95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
1.00 30	30103	奖金	21. 33	30203	咨询费		310	资本性支出		
初子事业単位基本券老保险繳費	30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
10109 职业年金維费	30107	绩效工资	36. 29	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
RT 基本医疗保险磁費	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30209 物业管理費 31007 信息网络及軟件购置更新 1011 2条及医疗补助缴费 0.68 30211 28 旅费 0.60 31008 物資储备 19.46 30212 10.41 国 (境) 费用 31009 土地补偿 10104 医疗費 30213 維修 (护) 费 0.15 31010 安屋补助 25.92 30215 30216 接前费 31011 北上附着物和青苗补偿 10104 医疗费 30214 租赁费 31011 北上附着物和青苗补偿 10114 医疗费 30216 接前费 31012 北上附着物和青苗补偿 10301 液体费 30216 接前费 31012 次多用年购置 10301 液体费 30218 接前费 31013 交易用车购置 1021 交易和压购到品购置 10301 技术费 1021 交易和压购到品购置 10301 支持和助 1022 无形资产购置 10301 支持和助 1022 无形资产购置 10306 技术费 30226 劳务费 31021 交承和作助 10306 支持费 31022 无形资产购置 10306 支持费 31022 无形资产购置 10306 支持费 31022 大能变产购置 10306 支持费 31022 大能变产购置 31022 大能变产购置 31022 大能变产购置 31022 大能变产的 30226 劳务费 31021 资本金柱大支出 53031 资本金柱大支出 53031 次单处平补助 30227 交托业务费 31201 资本金注入 53030 实际金 30228 30228 30228 30228 30239 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 399 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 3990 其他对企业补助 30290 其他商品和服务支出 1.14 39907 1.65 39909 其他可能用者利组织和群众性自治组织补贴 39900 数常性赠与	30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
10112 其他社会保障缴费 0.58 30211 整旅费 0.60 31008 物资储备 10113 住房公积金 19.45 30212 因公出回境、费用 31009 土地补偿 10199 其他工资福利支出 30213 組態费 31011 地上附着物和青笛补偿 10199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青笛补偿 10301 东传费 30216 会议费 31012 折迁补偿 10302 退休费 25.56 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 10303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 大形形产列品购置 10304 托金金 30224 被表购置费 31099 其他资本性支出 10305 生活补助 30225 专用材料费 31099 其他资本性支出 10306 救济费 30226 劳务费 6.20 312 大企业补助 10307 医疗费补助 30227 委托业务费 31021 大企业补助 10308 助学金 30228 委托业务费 31203 对企业补助 10309 美励金 0.07 30229 福利费 2.07 31204 费用补贴 10310 个人农业生产补贴 30231 公务用生运行维护费 2.00 31205 利息补贴 10311 代徵社会保险费 30299 其他应通品和服务支出 1.14 3907 国	30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	3. 80	31006	大型修缮		
19.14 19.15 19.	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
10114 医疗費	30112	其他社会保障缴费	0. 58	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 31013 对个人和家庭的补助 25.92 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 310301 离休费 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31019 其他交通工具购置 31019 其他交通工具购置 31019 其他交通工具购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31021 文物和陈列品购置 31021 文物和陈列品购置 31021 文物和陈列品购置 31021 天形资产购置 31021 大地企业 31021 支物和陈列品购置 31021 2010 31021 310	30113	住房公积金	19.45	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿		
303 対个人和家庭的补助 25.92 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30316 高休费 30216 音川费 31013 公务用车购置 31013 公务用车购置 31013 25.56 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 文物和除列品购置 文物和除列品购置 文物和除列品购置 25.06 30214 被装购置费 31022 无形资产购置 31022 无形资产购置 31025 专用燃料费 31022 无形资产购置 31025 支机水助 30226 54.56 31099 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 数企业补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 31201 资本金注入 31201 资本金注入 31201 资本金注入 31201 资本金注入 31201 资本金注入 31201	30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0. 15	31010	安置补助		
10301 高休費 30216 培训費 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31019 其他交通工具购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和除列品购置 31021 文物和除列品购置 31022 无形资产购置 31022 无形资产购置 31022 无形资产购置 31020 大量、 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其企业补助 30226 劳务费 6.20 312 对企业补助 30226 30228 工会经费 31201 资本金注入 30284 30228 工会经费 31201 资本金注入 30290 其他对个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 31290 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 31299 其他对企业补助 3999 其他对企业补助 3990 其他支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 公常性赠与 39990 经常性赠与 39990 其他支出 39990 30200 30200	30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
60302 退休费 25.56 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 60303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 60304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 60305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 60306 救济费 30226 劳务费 6.20 312 对企业补助 60307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 60308 助学金 30228 工会经费 1.65 31203 政府投资基金股权投资 60309 奖励金 0.07 30229 福利费 2.07 31204 费用补贴 60310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 60309 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 399 其他支出 60309 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 60309 其他商品和服务支出 1.14 39907 国家赔偿费用支出 60309 其他商品和服务支出 1.14 39907 国家赔偿费用支出 60309 其他商品和服务支出 1.14 39907 国家赔偿费用 60309 其他商品和服务支出 1.14 39907 国家赔偿费用 60309 其他商品和服务支出 1.14 39907 国家赔偿费用 60309 <td< td=""><td>303</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>25. 92</td><td>30215</td><td>会议费</td><td></td><td>31012</td><td>拆迁补偿</td><td></td></td<>	303	对个人和家庭的补助	25. 92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
60303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 60304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 60305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 60306 救济费 30226 劳务费 6.20 312 对企业补助 60307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 60308 助学金 30228 工会经费 1.65 31203 政府投资基金股权投资 60309 奖励金 0.07 30229 福利费 2.07 31204 费用补贴 60310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 60311 代缴社会保险费 30231 其他交通费用 31299 其他对企业补助 60399 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 3999 其他支出 60399 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 3990 基常使支出 60390 其他对介人和家庭的补助 0.29 其他商品和服务支出 1.14 39907 国家赔偿费用支出 60391 其他商品和服务支出 39909 经常性赠与 60392 其他商品和服务支出 39909 其他支出	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30304 抚恤金	30302	退休费	25. 56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
10305 生活补助	30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
60306 救济费 30226 劳务费 6.20 312 对企业补助 60307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 60308 助学金 30228 工会经费 1.65 31203 政府投资基金股权投资 60309 奖励金 0.07 30229 福利费 2.07 31204 费用补贴 60310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 60311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 60399 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 3990 其他支出 50390 其他商品和服务支出 1.14 39907 国家赔偿费用支出 50390 经常性赠与 50390 经常性赠与 50390 其他支出	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
60307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 60308 助学金 30228 工会经费 1.65 31203 政府投资基金股权投资 60309 奖励金 0.07 30229 福利费 2.07 31204 费用补贴 60310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 60311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 60399 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 1.14 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	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
3028 工会经费	30306	救济费		30226	劳务费	6. 20	312	对企业补助		
60309 奖励金 0.07 30229 福利费 2.07 31204 费用补贴 60310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 60311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 60399 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 3999 其他支出 30299 其他商品和服务支出 1.14 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	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 31299 其他支出 31299 其他对企业补助 31299 其他支出 31299 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 31299 其他对企业补助 312999 31299 31299 31299 3129999 3129999 3129999 3129999 3129999 3129999 3129999 3129999 3129999 3129999	30308	助学金		30228	工会经费	1. 65	31203	政府投资基金股权投资		
10311 代繳社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 10399 其他对个人和家庭的补助 0.29 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 1.14 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	30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2. 07	31204	费用补贴		
30399 其他对个人和家庭的补助	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴		
30299 其他商品和服务支出	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
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	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 29	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出	30			30299	其他商品和服务支出	1. 14	39907	国家赔偿费用支出		
39910 资本性赠与 39999 其他支出							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999 其他支出							39909	经常性赠与		
							39910	资本性赠与		
人员经费合计 231.75 公用经费合计 22.							39999	其他支出		
		人员经费合计	231.75			公用经	费合计		22. 61	

注: 本表反映部门(或单位)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

2023年度

部门:秦皇岛市北戴河区卫生执法监督所

公开07表 金额单位:万元

HALL 1. WIT	马 17 12 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 1/17 2 2 2 2 1/17 2 2 2 2 1/17 2 2 2 2 1/17 2 2 2 2 1/17 2 2 2 2 2 1/17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	40	2020 12	业			
	项目				本年支出	_	
功能分类 科目编码		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注:本表反映部门(或单位)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。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:秦皇	岛市北戴河区卫生执法监督所	2023年度		金额单位:万元
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	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(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表 金额单位:万元

部门:秦皇岛市北戴河区卫生执法监督所

2023年度

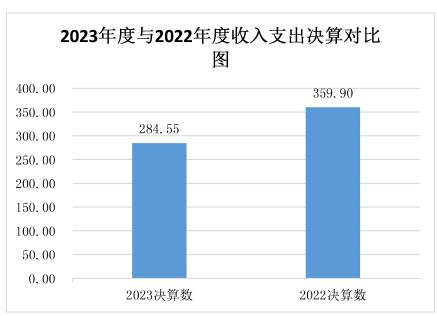
WILL A. SIATE A.I.	103041 1				2020 1 //						37.0// 1 17. /4/0
VIII. 1. 3400 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		预算	章数			决算数					
公务用车				亍费			四八山屋	公务用车购置及运行费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 00		2.00		2.00		2. 00		2. 00		2.00	

注:本表反映部门本年度"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;决算数是包括当年一般公共预算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

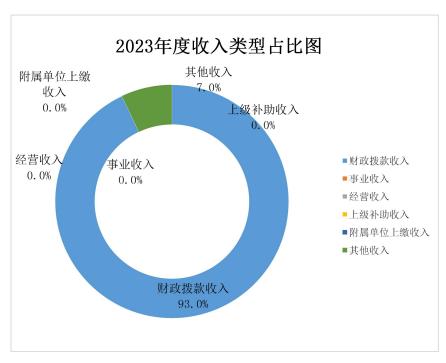
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)284.55万元。与2022年度决算相比,收支各减少75.35万元,降低20.9%,主要原因是保险类减少及项目经费调减等。



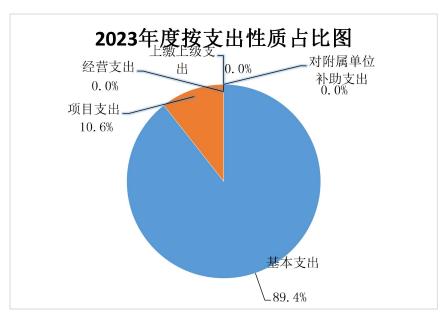
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计284.55万元,其中:财政拨款收入264.51万元,占93.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入20.04万元,占7.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计284.55万元,其中:基本支出254.36万元,占89.4%;项目支出30.19万元,占10.6%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。



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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 264.51 万元, 比上年减少 95.39 万元,降低 26.5%,主要原因是:保险类 收入减少及项目经费调减等;本年支出合计 264.51 元,比 上年减少 95.39 万元,降低 26.5%,主要原因是:保险类支 出减少及项目年初预算经费减少等具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计264.51万元, 比上年减少95.39万元,降低26.5%,主要原因是:保险类收 入减少及项目经费调减等;本年支出合计264.51万元,比上 年减少95.39万元,降低26.5%,主要原因是:保险类支出减 少及项目年初预算经费减少等。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计264.51万元,完成年初预算的76.6%,比年初预算减少80.81万元,决算数小于预算数,主要原因是:保险类收入减少及项目经费调减等;本年支出合计264.51万元,完成年初预算的76.6%,比年初预算减少80.81万元,决算数小于预算数,主要原因是:保险类支出减少及项目年初预算经费减少等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计264. 51万元,完成年初预算的76. 6%,比年初预算减少80. 81万元,主要原因是:保险类支出减少及项目年初预算经费减少;本年支出合计264. 51万元,完成年初预算的76. 6%,比年初预算减少80. 81万元,主要原因是:保险类支出减少及项目年初预算经费减少等。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元, 与预算持平;本年支出合计0.00万元,与预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与预算持平;本年支出合计0.00万元,与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 264.51 万元, 主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出52.22万元,占19.7%,主要用于社会保障等支出;卫生健康(类)支出192.85万元,占72.9%,主要用于卫生健康业务等支出;住房保障(类)支出19.45万元,占7.4%,主要用于住房保障等支出。

(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 254.36 万元, 其中:

人员经费 231.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 22.61 万元, 主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成预算的 100.0%,与 预算持平,较 2022 年度决算减少 0.50 万元,降低 20.0%,主要原因是:本年度减少年初预算经费。

(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。本单位 2023 年度因公 出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。 因公出国(境)费支出与预算持平,与上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元,支出决算 2.00 万元,完成预算的 100.0%,公务用车购置及运行维

护费支出与预算持平,较上年减少0.50万元,降低20.0%,主要是支出减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元:本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平,较上年减少 0.50 万元,降低 20.0%,主要是本年度减少年初预算经费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平,与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位, 故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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3辆,比上年减少1辆,主要是年久失修申请报废处理。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元(含)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,本单位组织对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8个,二级项目0个,共涉及资金30.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度一次性死亡抚恤等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对一次性死亡抚恤等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 30.18 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,规范财政资金使用,使财政资金发挥了更大的作用

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映一次性死亡抚恤等 1 个项目绩效自评结果。

一次性死亡抚恤项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,一次性死亡抚恤项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6.71 万元,执行数为 6.71 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,完成一次性死亡抚恤助发放等,未发现问题。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性死亡抚恤	加(伊洪刚)	项目级次	本级	实施主管单	位	361005 - 秦皇岛市	北戴河区卫生健康综合批	金额单位	7	万元	
	预算安排情	引况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度(%)				
- 25aau /-ithr	预算数	6.707340	到位数		6.707340 执行数				6.707340				
二、预算执行情况	其中:财政资金	6.707340	其中:财政资金		6.707340 其中:财政资金			6.707340	7340 100				
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他			0.000000	0			
- Di-A-M±0			年度預期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
三、目标完成情况	退休人员死亡扛	无恤金及丧葬费			已完成							100.	
	Am+6+5	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期	旨标值	单项指标实际完成值	MIESE	±\n	自评得分	
	一级指标		二級相外	担机光明	川が刀目	符号	値	单位(文字描述)	平火川小大桥元以且	单项指标完成情况		日许存万	
		数量指标	退休去世人员	退休去世人员伊洪刚	20.00	==	1.00	人	1	完成	*	20.	
	产出指标	质量指标	补助发放率	抚恤金丧葬费补助发放	20.00	≽	90.00	%	90	完成	*	20.	
四、年度绩素學	. —,,,,,,,	时效指标	补助发放及时率	抚恤金丧葬费补助发放	20.00	≽	90.00	%	90	完成	*	20.	
四、年度绩 _{截图} (指标完成情况	BIL 1 (A)	成本指标	发放所需金額	发放所需金额	10.00	=	6. 70	万元	6. 7	完成	•	10.	
	效益指标	可持续影响指标	受助人群生活水平提高	受助人群生活水平提高	10.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	•	10.	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	90.00	%	90	完成	٠	10.	
	预算执行率	預算执行率			10							10.	
	自评总分											1	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 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 相关名词解释

- 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