德清县卫生健康行政执法队2023年度单位决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）单位职责 2](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 2](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度单位决算公开表 3](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 3](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 5](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 6](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 8](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 9](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 11](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度单位决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 26](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 26](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 26](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 27](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 33](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 36](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）单位职责

1. 以县卫生健康局名义开展监督检查和行政执法工作，承担全县医疗卫生、职业卫生、学校卫生、爱国卫生、精神卫生、公共场所卫生、采供血、母婴保健、计划生育、传染病防治、医疗废物处置、消毒隔离、疫苗预防接种、病原微生物试验室生物安全、消毒产品生产经营、餐饮具集中消毒服务、控烟、生活饮用水及涉及水产品等卫生健康行政执法工作。  
 2. 承担职责范围内职业健康危害、公共场所健康危害、饮用水污染等突发公共卫生事件的调查处置工作。  
 3. 承担卫生健康法律法规知识的宣传教育工作和咨询服务工作，负责对镇（街道）卫生监督执法进行指导和督查。  
 4. 受理并查处卫生健康执法领域相关投诉举报。  
 5. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室兼法制稽查科、环境卫生监督科、医疗卫生与传染病防治监督科、职业卫生监督科。

# 

# 二、2023年度单位决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,107.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 994.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,107.98 | **本年支出合计** | 58 | 1,107.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 1,107.98 | **总 计** | 62 | 1,107.98 |
| 注：1.本表反映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。 | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 | 1,107.98 | 1,107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 德清县卫生健康行政执法队 | 1,107.98 | 1,107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,107.98 | 1,107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25.40 | 25.40 | 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 | 58.92 | 58.92 | 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 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 994.20 | 994.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 824.64 | 824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 824.64 | 824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 | 1,107.96 | 994.82 | 113.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德清县卫生健康行政执法队 | 1,107.96 | 994.82 | 113.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,107.96 | 994.82 | 113.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25.40 | 25.40 | 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 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 994.17 | 881.04 | 113.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 824.61 | 824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 824.61 | 824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 70.31 | 0.00 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 70.31 | 0.00 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 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 | 1,107.96 | 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 | 113.78 | 113.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 994.17 | 994.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 1,107.96 | **本年支出合计** | 59 | 1,107.96 | 1,107.96 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 1,107.96 | **总 计** | 64 | 1,107.96 | 1,107.96 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,107.96 | 994.82 | 113.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113.78 | 113.78 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 113.78 | 113.78 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.92 | 58.92 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 994.17 | 881.04 | 113.13 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 824.61 | 824.61 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 824.61 | 824.61 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 70.31 | 0.00 | 70.31 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 70.31 | 0.00 | 70.31 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 26.47 | 26.47 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 853.89 | 302 | 商品和服务支出 | 107.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 94.05 | 30201 | 办公费 | 6.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 265.48 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.92 | 30206 | 电费 | 3.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.46 | 30207 | 邮电费 | 3.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.47 | 30209 | 物业管理费 | 16.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 30211 | 差旅费 | 1.27 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 84.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 96.29 | 30214 | 租赁费 | 2.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.46 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.40 | 30217 | 公务接待费 | 1.66 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 2.79 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.42 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 887.35 | 公用经费合计 | | | | | 107.48 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | |

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | |

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |
| 单位：德清县卫生健康行政执法队 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 5.70 | 5.70 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 4.04 | 4.04 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.04 | 4.04 |
| 3．公务接待费 | 1.66 | 1.66 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

三、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年度收入总计1107.98万元，支出总计1107.98万元,与2022年度相比，各增加57.13万元，增长5.44%,主要原因是：人员增加，社保、公积金基数变动，导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1107.98万元；包括财政拨款收入1107.96万元（其中，一般公共预算1107.96万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.03万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1107.96万元，其中基本支出994.82万元，占89.79%；项目支出113.13万元，占10.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1107.96万元，支出总计1107.96万元，与2022年相比，各增加57.11万元，增长5.43%。主要原因是人员增加，社保、公积金基数变动，导致人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1073.56万元，完成年初预算的103.20%，主要原因是人员经费支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1107.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.11万元，增长5.43%。主要原因是：人员增加，社保、公积金基数变动，导致人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1107.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）113.78万元，占10.27%；卫生健康支出（类）994.17万元，占89.73%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.56万元，支出决算为1107.96万元，完成年初预算的103.20%，主要原因是：人员经费支出的增加。

其中：

**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）**年初预算数为27.91万元，支出决算数为25.40万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于预算数的主要原因：退休死亡1人，年初预算时系统中未删除。

**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）**年初预算数为54.58万元，支出决算数为58.92万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因：新招录2人，养老保险缴费增加。

**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）**年初预算数为27.29万元，支出决算数为29.46万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：新招录2人，职业年金缴费增加。

**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为815.54万元，支出决算数为824.61万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因：厉行节约，严控支出。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**年初预算数为7.80万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，小于预算数的主要原因：年初预算时误编入“卫生监督机构”，后调整至“行政运行”。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为97.75万元，支出决算数为70.31万元，完成年初预算的71.93%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展，导致项目支出减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为19.13万元，支出决算数为29.95万元，完成年初预算的156.61%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：新招录2人，基本医疗保险缴费增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为23.56万元，支出决算数为26.47万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于预算数的主要原因：新招录2人，公务员医疗补助缴费增加。

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.83万元，决算数大于预算数的主要原因：新增其他卫生健康支出-卫生监督体系奖补经费22.00万元，其他卫生健康支出-信息化建设与维护经费21.00万元。

（六）一般公共预算财政拨款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994.82万元，其中：

人员经费887.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.48万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

**2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.04万元，占70.88%，与2022年度相比，减少1.04万元，下降20.42%，主要原因是上年燃料费有结余，本年燃料减少；公务接待费支出决算为1.66万元，占29.12%，与2022年度相比，增加0.33万元，增长24.54%，主要原因是疫情开放，来访增多，公务接待费增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费的支出。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未购置公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费的支出，主要用于执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待18批次，累计149人次。主要用于接待省、市卫生监督所来我县开展联合执法检查、工作调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费的支出。其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出1.66万元，主要用于省卫健局、市卫生和计划生育行政执法支队等来我县开展联合执法检查、工作调研人员接待18批次，累计149人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为135.24万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于预算数的主要原因严控标准，厉行节约；比2022年度增长10.84万元，增长11.22%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额26.17万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.21万元。授予中小企业合同金额18.70万元，占政府采购支出总额的71.47%。其中，授予小微企业合同金额4.72万元，占授予中小企业合同金额的25.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.82%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，德清县卫生健康行政执法队共有车辆3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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，德清县卫生健康行政执法队组织对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1个，二级项目 3个，共涉及资金113.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

    德清县卫生健康行政执法队随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生监督执法专项经费项目和卫生监督体系奖补项目绩效自评具体情况如下：

    卫生监督执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.50分，自评结论为“良”。项目全年预算数为97.75万元，执行数为70.31万元，完成预算的71.93%。项目绩效目标完成情况：一是全力以赴抓好亚运保障。积极推进杭州亚运会公共卫生监督保障工作，通过提前介入、全面覆盖、定期巡查等方式，以集中空调、生活饮用水、公共场所三方面为保障重点，严格开展督导检查。定期对亚运保障定点医院开展依法执业和传染病防治专项监督检查；二是严格卫生监督执法履职。省双随机完成303家，国家双随机完成312家，共立案查处164家，双随机处罚率28.29%。全年共处理各类卫生投诉举报信访件47件，共立案处罚31起。全年依法查处各类卫生健康处罚案件220起，罚没金额153.69万元，首次违法轻微不予处罚案件70起。三是专项行动与日常监管双管齐下。1.重点领域专项行动抓严抓实。围绕“蓝盾护航”开展打击非法行医及非法医疗美容服务专项整治、医疗机构依法执业专项整治、游泳场所夏季保健康专项执法等八大行动以及春季开学学校卫生专项检查、饮用水水质检测、节假日卫生保障等专项，依法查处各类违法行为。2.日常行业监管常抓不懈。常规性开展传染病防治分类监督综合评价、无废城市建设、集中式供水单位监督监测、涉水产品卫生监管、学校卫生、两会、中高考及自然灾害期间公共卫生保障工作等执法行动，有力推动公共场所、医疗卫生领域行业卫生规范化；四是全面统筹强化数字监管工作，积极开展助力营商环境优化等普法信息宣传工作。发现的问题及原因：一是执法人员综合执法能力有待加强，部门协同联合执法有待加强；二是经费预算精准度有待提高。下一步改进措施：一是加强执法人员业务培训，加强部门间沟通及联合执法行动；二是提高经费预算精准度。



    卫生监督体系奖补项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是六家医疗机构均已接入省医疗机构院内感染重点环节风险智控在线应用，可检测院内感染风险线索，有效控制院感风险；二是“职业健康在线”底库管理对象通过“职业健康乡镇协管和管家服务”项目的开展完成了职业病危害关键因素画像风险化解在线培训自查分类等工作，最大限度提升了企业主体责任意识，完善了546家企业职业卫生管理资料，为形成一套可持续、可扩面、易推广的的职业健康社会化服务新机制提供了有效借鉴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



**3.财政评价项目绩效评价结果**

    无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

    无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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以及其他费用。

17.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）：指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支出。  
 18.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  
 19.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。  
 20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。  
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

