

**2023 年度南充市卫生和计划生育监督执法支队
部门决算**

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	36
一、 收入支出决算总表	37
二、 收入决算表	38
三、 支出决算表	39
四、 财政拨款收入支出决算总表	40
五、 财政拨款支出决算明细表	42
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	53
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

我支队为财政全额拨款事业单位（参公管理），主要职责：主要承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等卫生监督执法职能；负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况；担负着全市公共卫生、传染病防治、消毒产品抽检任务和突发公共卫生事件现场处置工作。

二、机构设置

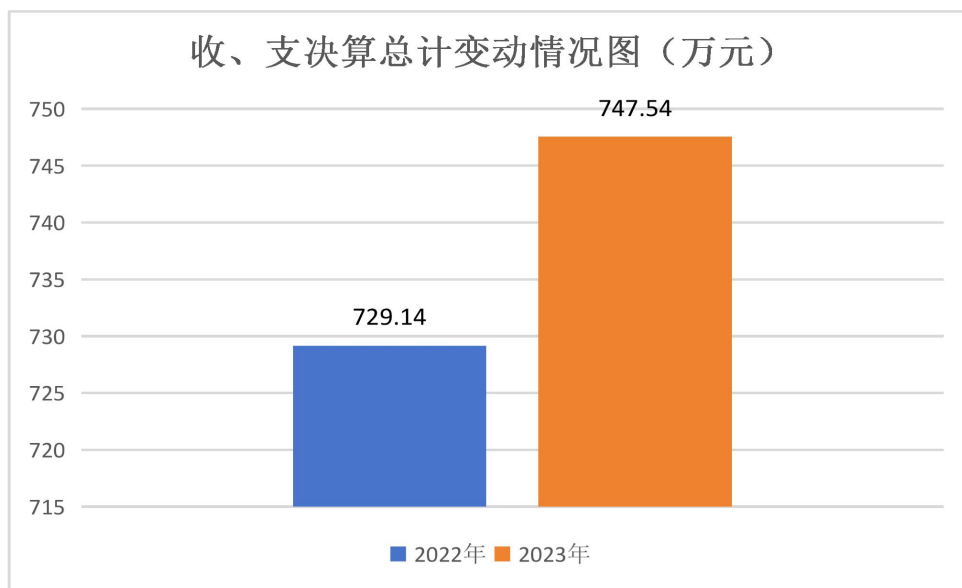
纳入南充市卫生监督执法支队 2023 年度部门决算编制范围的单位只有南充市卫生监督执法支队本级单位，无下属二级单位。单位内设机构 7 个，分别为：行政办公室、党政办公室、直属一大队、直属二大队、直属大三大队、直属四大队、稽查大队。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 747.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.4 万元，增长 2.5%。主要变动原因是本年收入合计增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

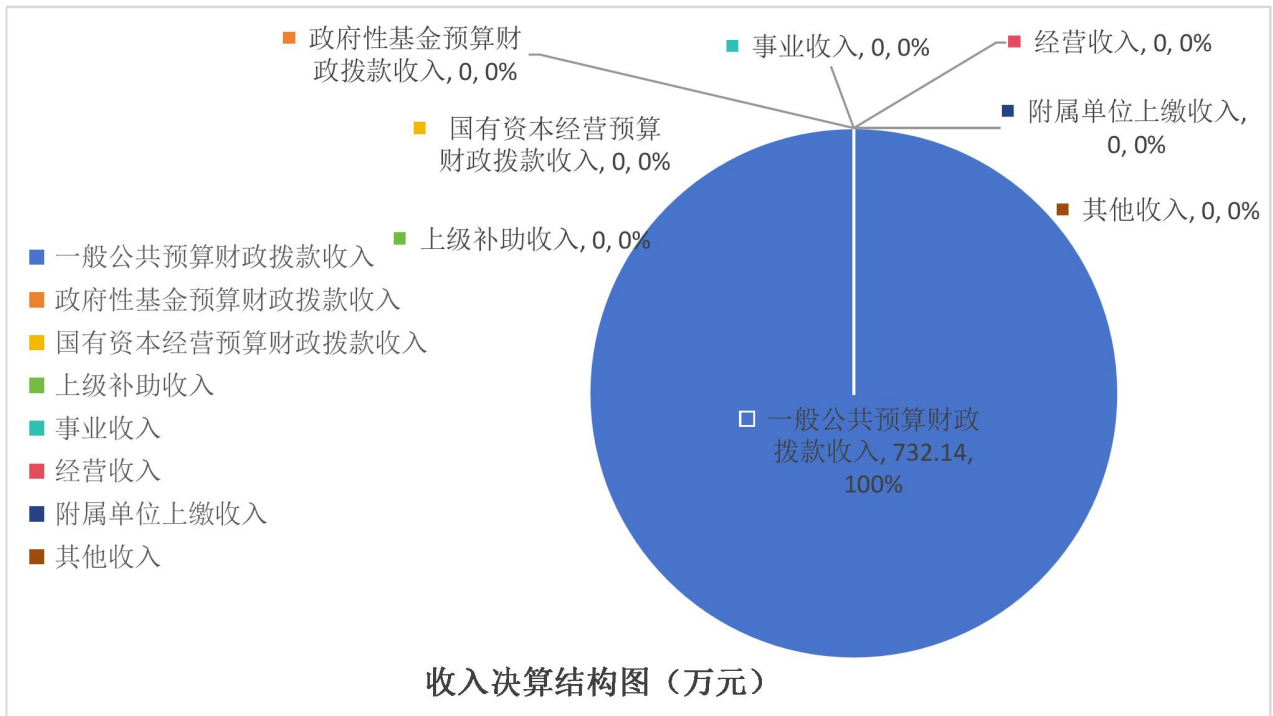


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 732.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 732.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 0 万元，占 0%。

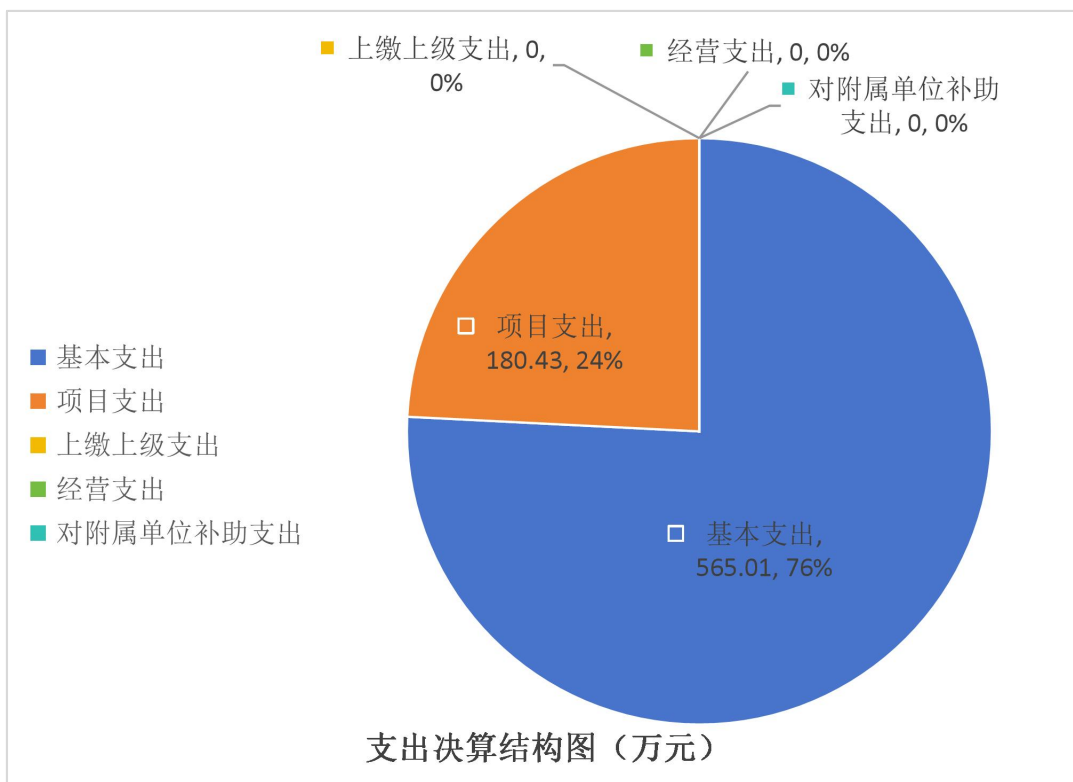
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 745.44 万元，其中：基本支出 565.01 万元，占 75.8%；项目支出 180.43 万元，占 24.2%；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%。

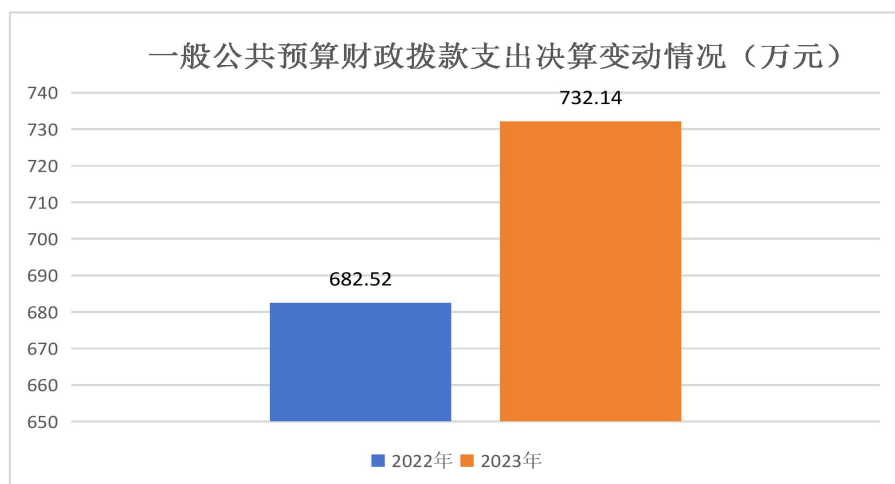
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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、支总计均为 732.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.62 万元，增长 7.2%。主要变动原因是本来财政拨款收入增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

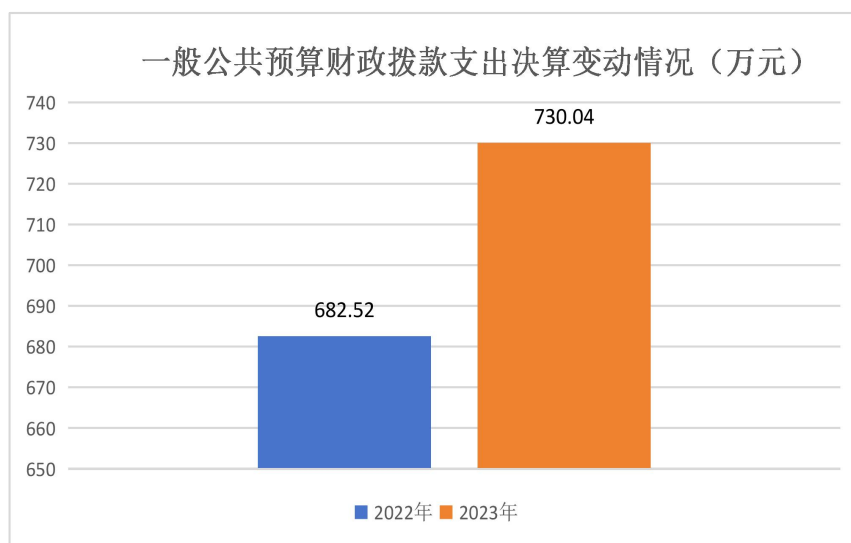


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 730.04 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.52 万元，增长 6.9%。主要变动原因是相关项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）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 730.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.82 万元，占 14.1%；卫生健康支出 587.72 万元，占 80.5%；占 0%；住房保障支出 39.49 万元，占 5.4%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状

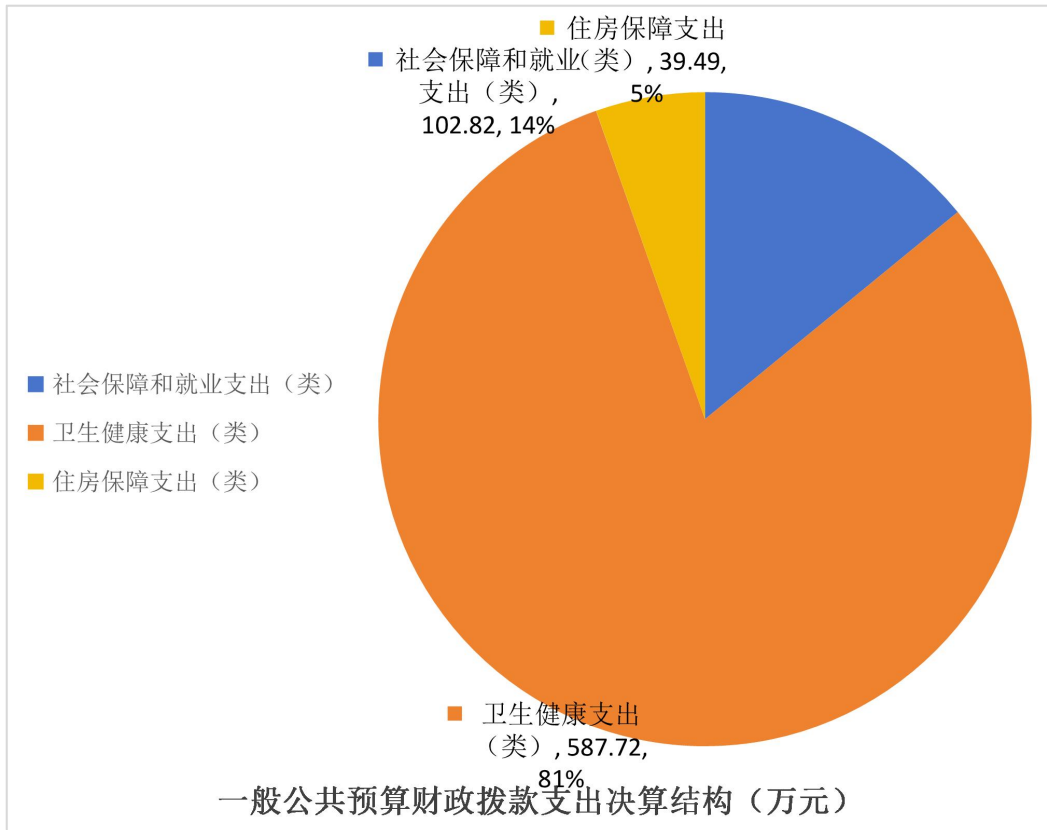


图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 730.04，完成预算 99.7%。其中：

1. 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) : 支出决算为 22.14 万元，完成预算 100%。

2. 社会障和就业支出 (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) : 支出决算为 45.73 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为22.87万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.69万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为2.59万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为395.15万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为107.19万元，完成预算98.1%。未完成的主要原因是还有2.1万元的办公行政运行专项未开支，留在自有资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为19.84万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 34.83 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 18.16 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.49 万元，完成预算 100%。

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 565.01 万元，其中：

人员经费 497.63 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

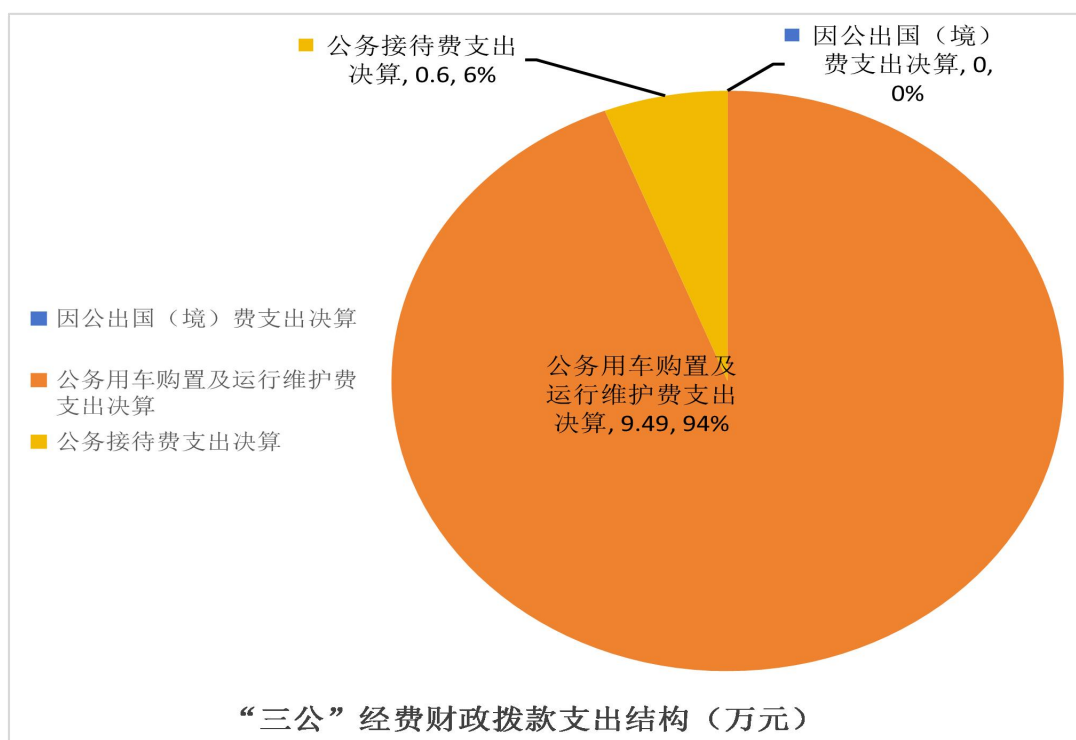
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.09 万元，完成预算 84.4%，较上年度增加 0.68 万元，增长 7.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待批次少。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.49 万元，占 94.1%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 5.9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是 2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.49 万元，完成预算 79.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.33 万元，增长 3.6%。主要原因是 2023 年度公务用车行驶使用频率较高，相关维护费用有所增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.49 万元。主要用于卫生计生综合执法监督、双随机检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 50%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.36 万元，增长 150%。主要原因是由于疫情放开，卫生监督执法机构执法人员的交流学习活动有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于接待四川省卫生健康监督执法总队一行赴南充考察、检查、教学学习的用餐费。国内公务接待 8 批次，61 人次，共计支出 0.6 万元，具体内容包括接待四川省健康综合行政执法总队监督检查，支

出 0.04 万元，接待四川省健康综合行政执法总队疫情阶段性收尾检查，支出 0.07 万元，接待四川省健康综合行政执法总队医废在线监管交流学习，支出 0.11 万元。接待四川省健康综合行政执法总队机构改革交流学习，支出 0.11 万元。接待四川省健康综合行政执法总队中医药卫生健康交流学习支出 0.06 万元。接待四川省健康综合行政执法总队传染病监督检查交流学习支出 0.08 万元。接待四川省健康综合行政执法总队交流学习支出 0.09 万元。接待四川省健康综合行政执法总队执法监督检查支出 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，南充市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出 67.38 万元，比 2022 年度增加 8.89 万元，增长 15.2%。主要原因是本年度人员办公经费支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于监督执法使用的特种专业技术用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，原因是我支队项目未达到开展预算事前绩效评估要求，对 41 个项目开展了绩效目标编制工作，预算执行过程中，选取 41 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市卫生和计划生育监督执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年医疗服务与保障能力提升等

专项预算项目自评报告，其中，南充市卫生和计划生育监督执法支队部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 98.25 分，绩效自评综述：总体来说南充市卫生监督执法支队 2023 年机构平稳运行，按时按质完成年度工作任务，但我支队的部门绩效自评流程有待改进，绩效评价指标体系设置需要进一步细化，需加快推进项目执行进度；2023 年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分为 84.0 分，绩效自评综述：项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算指标上还需进一步加强；2023 艾滋病防治市级补助项目绩效自评得分 97.2 分，绩效自评综述：按时按质完成了各项工作任务，实现了良好的项目管控，提高了财政资金综合利用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是未通过财政预算一体化系统，直接拨付到银行存款的资金，包括南充市财政局国库拨付调整预算，疫情特殊党费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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费支出。

7. 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实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难

居民的价格临时补贴支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 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。

20. 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。

21. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

22. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年南充市卫生和计划生育监督执法支队 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市卫生和计划生育监督执法支队是独立核算的一级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。内设行政办公室、党务办公室、稽查大队、直属一大队、二大队、三大队、四大队等七个科室(大队)。

（二）机构职能和人员概况。

主要承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、精神卫生、传染病防治、计划生育等卫生监督执法职能；负责监督检查全市卫生计生法律法规落实情况；担负着全市公共卫生、传染病防治、消毒产品抽检任务和突发公共卫生事件现场处置等工作。

（三）年度主要工作任务。

一是进一步完善卫生监督执法体系，加强卫生监督队伍建设，强化专业培训，提升业务能力和办案水平。

二是做好普法宣传工作，提高监管对象守法意识。

三是突出监督重点，加大执法检查力度，开展医疗卫生、

生活饮用水、学校等专项执法检查，持续开展医疗乱象整治，打击非法行医，保障人民群众身体健康。

四是认真贯彻《职业病防治法》，开展职业病防治监督检查，督促用人单位落实主体责任，做好职业病危害因素监督测和尘肺病防治工作。

五是继续加强信息化建设，提升监管效能。

六是认真做好重大活动和重要会议卫生安全保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实市委市政府决策部署，在市卫健委领导下，在上级业务部门指导下，聚焦主责主业，深入推进卫生健康监督执法工作，进一步加强执法队伍建设，不断提高执法能力和水平；持续推进在线监管工作，优化“南充市智慧卫监”二级平台功能，切实提升监管效能；继续推行公共场所量化分级管理，加大医疗卫生、传染病防治、职业卫生等重点领域执法检查力度，严厉打击各类卫生违法行为；认真落实双随机抽查工作，完成双随机年度抽查任务；抓好重大活动卫生监督保障，全力推动卫生健康监督事业高质量发展，保障人民群众身体健康和生命安全，为健康南充建设作出应有贡献。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年度支队本年收入合计 732.14 万元，其中：财政

拨款收入 732.14 万元。年初预算安排 628.18 万元，全年预算数计 732.14 万元。

2. 部门总体收入情况

2023 年度支队支出合计 745.44 万元，与上年比较，增加了 32.80 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年度支队结转结余 2.1 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年度支队本年财政拨款收入 732.14 万元。年初预算安排 628.18 万元，全年预算数计 732.14 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年度支队支出合计 745.44 万元，与上年比较，增加了 32.80 万元，

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年度支队结转结余 2.1 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2023 年共涉及人员类项目 25 个，主要包括工资性支出、基本养老保险缴费、医疗保险、其他社会保险缴费、独生子女奖励金、医疗补助、年度绩效目标奖、其他对个人和家庭的补助、离退休人员生活补助等。涉及预算资金 497.65 万元，根据情况所定绩效目标均到达并实现，支出控制情况良

好，均不存在超预算支出的情况，执行进度达到序时进度要求，预算完成情况良好，资金结余率较低，所有项目严格按照要求管理，不存在违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2023年共涉及运转类项目17个，主要包括定额公用经费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。涉及预算资金67.38万元，根据情况所定绩效目标均到达并实现，支出控制情况良好，均不存在超预算支出的情况，执行进度达到序时进度要求，预算完成情况良好，资金结余率较低，所有项目严格按照要求管理，不存在违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023年共涉及特定目标类7个，包括双随机抽检专项等。实际预算资金97万元，根据情况所定绩效目标均到达并实现，支出控制情况良好，均不存在超预算支出的情况，执行进度达到序时进度要求，预算完成情况良好，资金结余率较低，所有项目严格按照要求管理，不存在违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是按时完成1380家国家双随机抽查和161家联合双随机抽查任务，组织开展重点领域专项整治和卫生监督执法检查20余次，严肃查处违法违规行为，切实保障人民群众健康权益。全年共接举报投诉251起，调查属实139起，立案42起。共办理各类卫生行政处罚案件932件，罚没总额150.57万元。目前案件查办数居全省第二。

二是开展了学校、消毒产品生产企业、医疗机构和采供

血机构依法执业自查工作，全市 651 所学校、7 家消毒产品生产企业、442 家医疗机构、2 家采供血机构完成依法执业自查工作。特别是消毒产品生产企业依法生产经营自查，市支队积极落实有关工作要求，提前谋划，精心部署，高效推进。对全市 9 家消毒产品生产企业加强培训、细化指导，优化服务，做到底数清、情况明、问题准，核查实，按时保质完成自查工作。目前已完成自查 7 家，成效明显，得到省卫生健康综合行政执法总队领导肯定和表扬。

三是为指导和规范全省卫生监督执法工作，我支队起草《医疗废物处理卫生监督执法指南》、《职业（放射）卫生技术服务机构卫生监督执法指南》和《疾控监督员培训教材》的编撰工作，并在全市范围内选择 2 个县区开展中医药依法执业指南试点，选择 5 个县区开展职业卫生分类分级监督执法试点工作，为执法指南在全省顺利推广应用奠定了基础。

（三）结果应用情况

我支队按要求向财政部门报告绩效自评报告等相关绩效信息，且自评结果良好，针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位，同时积极将应用结果反馈到工作中及时改进。对部门整体支出绩效自评报告按要求每年度随部门决算同步公开，主动接受人民群众的监督。

（四）自评质量。

我支队部门整体支出绩效自评报告按要求每年度随部门决算同步公开，主动接受人民群众的监督。2023 年度市级预算单位绩效管理工作考核通报结果为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年我支队部门预算支出绩效自评结果良好，自评分数 98.25 分。

（二）存在问题。我支队的部门绩效自评流程有待改进；绩效评价指标体系设置需要进一步细化；需加快推进项目执行进度。

（三）改进建议。我支队的部门绩效自评流程有待改进；绩效评价指标体系设置需要进一步细化；需加快推进项目执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229121-国家双随机抽检专项								
主管部门		卫生执法			实施单位		南充市卫生和计划生育			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			抽查医疗机构、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品，为人民群众健康护航。						
	2. 项目实施内容及过程概述			抽查医疗机构、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品，累计抽查900家。						
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市部门联合双随机	≥	300	家		10		
			国家双随机抽查数	≥	600	家		10		
		质量指标	抽检合格率	≥	90	%		10		
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	卫生行业	≥	95	%		10		
		可持续影响指标	约束卫生	≥	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	差旅费等	≤	14	万元		20			
合计							100			
评价结果	抽查医疗机构、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品，较好的完成了双随机抽检各项任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	庞泽松				财务负责人：蔡秀红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229128-办公行政运行								
主管部门		卫生执法				实施单位 (盖章)		南充市卫生和计划生育 监督执法支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据本部门年度工作任务、部门职能的指导，拟开支开展信息宣传、安全生产和维稳、网络系统安全维护、执法能力培训、党风廉政建设等工作，达到提升南充市卫生监督执法工作质量，保障南充市卫生系统平稳安全运行的目标。				年度目标完成情况 根据本部门年度工作任务、部门职能的指导，完成了支开展信息宣传、安全生产和维稳、网络系统安全维护、执法能力培训、党风廉政建设等工作，达				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障卫生监督执法机构正常运转，保障南充市卫生系统平稳安全运行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	35.00	34.89	99.70%	10		年中追加了15万元，是为了保障机构正常运转。		
	其中：财政资金	20.00	35.00	34.89	99.70%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公区域保障面积	≥	1000	平方米		4		
			开展党风廉政建设工作	≥	3	次		9		
			保障机构正常运行个数	=	1	个		4		
			运维无纸化OA系统	=	1	个		4		
		质量指标	保障办公人员数量	≥	30	人		4		
			卫生监督执法支队执法质量	=	100	%		5		
	时效指标	OA系统正常运行率	=	100	%		5			
		单位运行时间	定性	2023年12月31日前			5			
	效益指标	社会效益指标	OA系统平稳运行时间	定性	2023年12月31日前		5			
			监督执法活动准确率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	全市卫生工作规范性	≥	95	%		5		
	满意度指标	满意度指标	无纸化OA系统可使用时间	≥	3	年		5		
			社会公众满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	监管对象满意度	≥	95	%		5		
党风廉政建设费用			≤	10	万元		5			
OA系统运维费用			≤	5	万元		5			
		日常保障费用	≤	20	万元		5			
合计							100			
评价结论	保障卫生监督执法机构正常运转，保障南充市卫生系统平稳安全运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞泽松					财务负责人：蔡秀红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229161-执法终端及执法记录仪维护费									
主管部门		卫生执法					实施单位 (盖章)		南充市卫生和计划生育 监督执法支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年支队将进行执法终端、执法记录仪维护，通过维护，降低故障率，达到其正常使用的效果。					2023年支队将进行执法终端、执法记录仪维护，通过维护，降低故障率，达到其正常使用的效果。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	执法终端设备	≥	25	个		20			
		质量指标	设备维护合格	=	100	%		10			
		时效指标	维护及时完成	=	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	卫生行业执法	≥	95	%		10			
		可持续影响指标	故障控制率	≤	10	%		10			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	96	%		10			
	成本指标	经济成本指标	与移动公司签	≤	10	万		20			
合计							100				
评价结论	2023年支队将进行执法终端、执法记录仪维护，通过维护，降低故障率，达到其正常使用的效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：庞泽松					财务负责人：蔡秀红						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229275-卫生计生综合监督执法专项								
主管部门		卫生执法				实施单位 (盖章)		南充市卫生和计划生育监督执法支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据卫生计生相关法律法规的安排, 拟开展医疗卫生、传染病卫生、职业卫生、血液安全、精神卫生、母婴保健、中医药卫生监督检查, 达到规范监管对象依法执业, 提高服务水平				根据卫生计生相关法律法规的安排, 完成了医疗卫生、传染病卫生、职业卫生、血液安全、精神卫生、母婴保健、中医药卫生监督			
2. 项目实施内容及过程概述		根据卫生计生相关法律法规的安排, 拟开展医疗卫生、传染病卫生、职业卫生、血液安全、精神卫生、母婴保健、中医药卫生监督检查, 达到规范监管对象依法执业, 提高服务水平的效果。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	20.00	15.76	78.81%	10		1. 执行率未达到90%是由于优先使用了2022年调整预算追加在该项目的银行存款的结转资金。		
	其中: 财政资金	10.00	20.00	15.76	78.81%	/	/	2. 年中追加了10万元, 以确保综合执法监督工作顺利开展。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	500	次		10		
			监督检查人次	≥	2500	人次		10		
		质量指标	监督覆盖率	≥	95	%		10		
		时效指标	完成监督检查	定	2023年12月			10		
	效益指标	社会效益指标	监管对象依法	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	保障全市卫生	≥	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	人员住宿、公杂差旅、车辆	≤	10	万元		10		
			车辆运行费用	≤	10	万元		10		
合计							100			
评价结论	通过综合执法检查, 以各个大队牵头落实, 较好的完成了项目。									
存在问题	存在2.1万结转资金待使用。									
改进措施	加快使用进度, 及时安排资金使用。									
项目负责人: 庞泽松					财务负责人: 蔡秀红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229291-网络宣传、舆情监督工作专项								
主管部门		卫生执法				实施单位 (盖章)		南充市卫生和计划生育监督执法支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		为确保2023年网络运行良好，顺利开展，满足新形势下的卫生监督执法工作。			完成了2023年度网络运行工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	/			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络协管人员	≥	5	人		10		
		质量指标	网络系统正常	≥	90	%		20		
		时效指标	网络信息及时	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	协管人员上岗	≥	100	%		10		
		可持续影响指标	监督覆盖率	≥	90	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	网络协管员投	≤	10	万元		20			
合计								100		
评价结论	正常维持支队网络协管的工作需要，聘请5名网络协管员，使相关工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞泽松					财务负责人：蔡秀红					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000000428414-在线监管维护费									
主管部门		卫生执法					实施单位 (盖章)		南充市卫生和计划生育监督执法支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 游泳池水质在线监管平台的基础运维和数据维护、生活饮用水在线监管平台及南充水质健康微信小程序的基础运维和数据维护、医疗废物在线监管的运维和餐饮具集中消毒场所的运维；同时还有视频汇聚平台和指挥大屏的推流运维、基础运维和数据维护，以确保平台正常运转，做好监控预防工作，减少重大水质安全事故的发生。					年度目标完成情况 游泳池水质在线监管平台的基础运维和数据维护、生活饮用水在线监管平台及南充水质健康微信小程序的基础运维和数据维护、医疗废物在线监管的运维和餐饮具集中消毒场所的运维；同时还有视频汇聚平台和指挥大屏的推流运维、基础运维和数据维护，以确保平台正常运转，做好监控预防工作，减少重大水质安全事故的发生。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在线监管平台点位维护数量	≥	35	处		10			
		质量指标	在线监管平台点位维护数量	=	100	%		20			
		时效指标	平台维护及时	=	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	重大水质安全事件发生数	≤	10	%		10			
		可持续发展指标	对卫生行业规范	≥	1	年		10			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	在线监管维护成本	≤	35	万		20			
合计								100			
评价结论	较好的完成了各在线监管点位的运维和维护。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：庞泽松					财务负责人：蔡秀红						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000000429762-“三医监管”核查专项								
主管部门		卫生执法				实施单位 (盖章)	南充市卫生和计划生育监督执法支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对“三医”进行核查和监管。				通过聘请专家，对对市辖三区相关三医问题进行核查、抽查。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家核查问题	≥	12	次		10		
			专家人次	≥	264	人次		10		
		质量指标	保证市卫生健康委员会专家三医监管工作	=	100	%		10		
		时效指标	三医监管工作	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	医院规范医疗	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	提高人民群众	≥	95	%		10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	18.16	万元		20			
合计							100			
评价结论	对“三医”进行核查和监管。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞泽松					财务负责人：蔡秀红					

附件 2

2023 年医疗服务与保障能力提升项目 绩效自评报告

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门(单位)绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号），我支队对 2023 年医疗服务与保障能力提升项目绩效开展了绩效自评工作。自评情况如下：

一、项目概况

（一）基本情况

2023 年医疗服务与保障能力提升资金 10 万元。我支队严格按照《公立医院补助资金管理暂行办法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医师法》《医疗机构管理条例》《关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件相应要求，开展公立医院改革专项检查工作。

（二）项目绩效目标。监督检查各医疗机构，落实医疗机构各项问题整改，规范南充市医疗机构和医务人员执业能力，保护人民群众健康权益。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2023 年医疗服务与保障能力提升资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日该项资金已支付 8.6 万元。

（二）项目财务管理情况。

我支队严格按照内部控制制度加强项目资金支付流程，通过绩效目标设立、绩效运行监控开展，事后自行绩效评价加强资金管理，及时发现资金使用管理中的薄弱环节，总结好的经验和做法，规范专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。

支队内部控制工作领导小组高度重视 2022 年公立医院改革专项项目的使用，召开专题会议进行研究，指定专人负责，明确工作目标和完成时限，确保专项资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。强化公立医院规范管理，依法执业，发挥其引领带头作用，带动市医疗卫生事业的发展，规范全市医疗就医秩序，保障人民群众的身心健康，为全市人民营造一个群众满意、放心、安全、和谐的就医环境，下半年对全市二级以上的公立医疗机构进行综合检查。

（二）项目效益情况。医疗服务与保障能力提升项目是卫生监督执法支队延续性项目。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（二）相关建议。

项目绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关的业务工作培训，不断提升业务人员工作水平，业务素质，以适应新时期财政业务工作的需要。多一些组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对各预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

2023 年艾滋病防治市级补助项目 绩效自评报告

一、项目概况

根据《南充市财政局关于开展2024年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2024〕9号),我支队对2023年艾滋病防治市级补助项目绩效开展了绩效自评工作。自评情况如下:

(一) 基本情况

2023 年艾滋病防治市级补助项目资金 10 万元。我支队严格按照《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31 号)《艾滋病防治条例》,我支队此项资金用于监督检查各医疗机构,从源头上杜绝艾滋病血液传播途径,贯彻落实《艾滋病防治条例》中关于艾滋病防治工作中宣传督导工作。

(二) 项目绩效目标。用于保障针对医疗机构及公共场所监督检查工作,贯彻落实《艾滋病防治条例》协助各单位将艾滋病防治工作落到实处。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2023 年艾滋病防治市级补助项目资金 10 万元,实际到位资金 10 万元,资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价日期该项资金已支付 0.84 万元，主要支出方向为传染病培训工作。

（二）项目财务管理情况。

我支队严格按照内部控制制度加强项目资金支付流程，通过绩效目标设立、绩效运行监控开展，事后自行绩效评价加强资金管理，及时发现资金使用管理中的薄弱环节，总结好的经验和做法，规范专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

（三）项目组织实施情况。

支队内部控制工作领导小组高度重视 2023 年艾滋病防治市级补助项目的使用，召开专题会议进行研究，指定专人负责，明确工作目标和完成时限，确保专项资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

艾滋病防治市级补助项目按时、按质完成了各项工作任务，保质、保量，适当降低运行成本。实现了良好的项目管控，提高财政资金综合利用。

（二）项目效益情况。2023 年南充市未发生艾滋病血液传播事件。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（二）相关建议。

项目绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关的业务工作培训，不断提升业务人员工作水平，业务素质，以适应新时期财政业务工作的需要。多一些组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对各预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732.14	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		八、社会保障和就业支出	39	102.82
	9		九、卫生健康支出	40	603.12
	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	39.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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、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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	732.14	本年支出合计	58	745.44
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	15.40	年末结转和结余	60	2.10
总计	31	747.54	总计	62	747.54

备注：1. 本表反映部门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

财决公开 02 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	102.82	102.82					
20805			行政事业单位养老支出	95.42	95.42					
2080501			行政单位离退休	22.14	22.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69					
20811			残疾人事业	4.81	4.81					
2081199			其他残疾人事业支出	4.81	4.81					
20825			其他生活救助	2.59	2.59					
2082501			其他城市生活救助	2.59	2.59					
210			卫生健康支出	589.82	589.82					
21001			卫生健康管理事务	10.00	10.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
21004			公共卫生	524.28	524.28					
2100402			卫生监督机构	395.15	395.15					
2100408			基本公共卫生服务	109.29	109.29					
2100409			重大公共卫生服务	19.84	19.84					
21006			中医药	2.56	2.56					
2100601			中医（民族医）药专项	2.56	2.56					
21011			行政事业单位医疗	34.83	34.83					
2101101			行政单位医疗	34.83	34.83					
21099			其他卫生健康支出	18.16	18.16					
2109999			其他卫生健康支出	18.16	18.16					
221			住房保障支出	39.49	39.49					
22102			住房改革支出	39.49	39.49					
2210201			住房公积金	39.49	39.49					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	102.82	95.54	7.28			
20805			行政事业单位养老支出	95.42	90.73	4.69			
2080501			行政单位离退休	22.14	22.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.69		4.69			
20811			残疾人事业	4.81	4.81				
2081199			其他残疾人事业支出	4.81	4.81				
20825			其他生活救助	2.59		2.59			
2082501			其他城市生活救助	2.59		2.59			
210			卫生健康支出	603.12	429.98	173.15			
21001			卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21004			公共卫生	537.58	395.15	142.43			
2100402			卫生监督机构	395.15	395.15				
2100408			基本公共卫生服务	122.60		122.60			
2100409			重大公共卫生服务	19.84		19.84			
21006			中医药	2.56		2.56			
2100601			中医（民族医）药专项	2.56		2.56			
21011			行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101101			行政单位医疗	34.83	34.83				
21099			其他卫生健康支出	18.16		18.16			
2109999			其他卫生健康支出	18.16		18.16			
221			住房保障支出	39.49	39.49				
22102			住房改革支出	39.49	39.49				
2210201			住房公积金	39.49	39.49				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

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	732.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	102.82	102.82		
	9		九、卫生健康支出	41	587.72	587.72		
	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	39.49	39.49		
	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	732.14	本年支出合计	59	730.04	730.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.10	2.10		
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	732.14	总计	64	732.14	732.14		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	730.04	730.04	565.01	165.02						
301	工资福利支出	2	474.08	474.08	474.08							
30101	基本工资	3	113.66	113.66	113.66							
30102	津贴补贴	4	67.33	67.33	67.33							
30103	奖金	5	136.96	136.96	136.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.12	46.12	46.12							
30109	职业年金缴费	9	22.87	22.87	22.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.15	22.15	22.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.68	12.68	12.68							
30112	其他社会保障缴费	12	5.31	5.31	5.31							
30113	住房公积金	13	39.49	39.49	39.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.52	7.52	7.52							
302	商品和服务支出	16	225.63	225.63	67.38	158.26						
30201	办公费	17	3.60	3.60	1.50	2.10						
30202	印刷费	18	2.23	2.23		2.23						
30203	咨询费	19	6.15	6.15	0.90	5.25						
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.09	3.09		3.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	28.55	28.55	2.11	26.44						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.54	17.54	0.36	17.18						
30214	租赁费	29	8.44	8.44	1.20	7.24						
30215	会议费	30	8.16	8.16		8.16						
30216	培训费	31	8.54	8.54		8.54						
30217	公务接待费	32	0.60	0.60	0.60							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	39.95	39.95	0.49	39.46						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	17.90	17.90	17.90							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	9.25	9.25	9.25							
30231	公务用车运行维护费	40	9.49	9.49	3.90	5.60						
30239	其他交通费用	41	18.93	18.93	18.93							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	43.17	43.17	10.21	32.96						
303	对个人和家庭的补助	44	30.32	30.32	23.56	6.77						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	30.32	30.32	23.56	6.77						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			730.04	730.04	565.01	165.02
208			102.82	102.82	95.54	7.28
20805			95.42	95.42	90.73	4.69
2080501			22.14	22.14	22.14	
2080505			45.73	45.73	45.73	
2080506			22.87	22.87	22.87	
2080599			4.69	4.69		4.69
20811			4.81	4.81	4.81	
2081199			4.81	4.81	4.81	
20825			2.59	2.59		2.59
2082501			2.59	2.59		2.59
210			587.72	587.72	429.98	157.74
21001			10.00	10.00		10.00
2100199			10.00	10.00		10.00
21004			522.18	522.18	395.15	127.03
2100402			395.15	395.15	395.15	
2100408			107.19	107.19		107.19
2100409			19.84	19.84		19.84
21006			2.56	2.56		2.56
2100601			2.56	2.56		2.56
21011			34.83	34.83	34.83	
2101101			34.83	34.83	34.83	
21099			18.16	18.16		18.16
2109999			18.16	18.16		18.16
221			39.49	39.49	39.49	
22102			39.49	39.49	39.49	
2210201			39.49	39.49	39.49	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	730.04	474.08	113.66	67.33	136.96			46.12	22.87	22.15	12.68	5.31	39.49
208		社会保障和就业支出	102.82	73.41						45.73	22.87			4.81	
20805		行政事业单位养老支出	95.42	68.60						45.73	22.87				
2080501		行政单位离退休	22.14												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73						45.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87							22.87				
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.69												
20811		残疾人事业	4.81	4.81										4.81	
2081199		其他残疾人事业支出	4.81	4.81										4.81	
20825		其他生活救助	2.59												
2082501		其他城市生活救助	2.59												
210		卫生健康支出	587.72	361.18	113.66	67.33	136.96			0.39		22.15	12.68	0.50	
21001		卫生健康管理事务	10.00												
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10.00												
21004		公共卫生	522.18	326.35	113.66	67.33	136.96			0.39				0.50	
2100402		卫生监督机构	395.15	326.35	113.66	67.33	136.96			0.39				0.50	
2100408		基本公共卫生服务	107.19												
2100409		重大公共卫生服务	19.84												
21006		中医药	2.56												
2100601		中医(民族医)药专项	2.56												
21011		行政事业单位医疗	34.83	34.83								22.15	12.68		
2101101		行政单位医疗	34.83	34.83								22.15	12.68		
21099		其他卫生健康支出	18.16												
2109999		其他卫生健康支出	18.16												
221		住房保障支出	39.49	39.49											39.49
22102		住房改革支出	39.49	39.49											39.49
2210201		住房公积金	39.49	39.49											39.49

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7.52	225.63	3.60	2.23	6.15	0.05			3.09			28.55	
208			社会保障和就业支出			0.51											
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			其他生活救助			0.51											
2082501			其他城市生活救助			0.51											
210			卫生健康支出		7.52	225.12	3.60	2.23	6.15	0.05			3.09			28.55	
21001			卫生健康管理事务			10.00							0.16			3.20	
2100199			其他卫生健康管理事务支出			10.00							0.16			3.20	
21004			公共卫生		7.52	194.41	3.60	2.23	5.15	0.05			2.92			24.17	
2100402			卫生监督机构		7.52	67.38	1.50		0.90	0.05						2.11	
2100408			基本公共卫生服务			107.19	2.10	1.36	4.25				2.92			13.41	
2100409			重大公共卫生服务			19.84		0.87								8.65	
21006			中医药			2.56											
2100601			中医(民族医)药专项			2.56											
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
21099			其他卫生健康支出			18.16			1.00							1.19	
2109999			其他卫生健康支出			18.16			1.00							1.19	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	17.54	8.44	8.16	8.54	0.60				39.95		17.90	9.25	9.49	18.93
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20825		其他生活救助														
2082501		其他城市生活救助														
210		卫生健康支出	17.54	8.44	8.16	8.54	0.60				39.95		17.90	9.25	9.49	18.93
21001		卫生健康管理事务									5.17				1.46	
2100199		其他卫生健康管理事务支出									5.17				1.46	
21004		公共卫生	17.54	1.62		6.68	0.60				34.10		17.90	9.25	8.04	18.93
2100402		卫生监督机构	0.36	1.20			0.60				0.49		17.90	9.25	3.90	18.93
2100408		基本公共卫生服务	17.18	0.42		4.67					30.89				1.46	
2100409		重大公共卫生服务				2.01					2.72				2.68	
21006		中医药				1.87					0.69					
2100601		中医（民族医）药专项				1.87					0.69					
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
21099		其他卫生健康支出		6.82	8.16											
2109999		其他卫生健康支出		6.82	8.16											
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

支出功能分类科目代码			科目名称	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
				税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		43.17	30.32										
208			社会保障和就业支出		0.51	28.90										
20805			行政事业单位养老支出			26.82										
2080501			行政单位离退休			22.14										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			4.69										
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20825			其他生活救助		0.51	2.08										
2082501			其他城市生活救助		0.51	2.08										
210			卫生健康支出		42.65	1.42										
21001			卫生健康管理事务		0.02											
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.02											
21004			公共卫生		41.64	1.42										
2100402			卫生监督机构		10.21	1.42										
2100408			基本公共卫生服务		28.52											
2100409			重大公共卫生服务		2.91											
21006			中医药													
2100601			中医(民族医)药专项													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
21099			其他卫生健康支出		0.99											
2109999			其他卫生健康支出		0.99											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

支出功能分类科目代码			科目名称	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)							
				代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		30.32												
208			社会保障和就业支出		28.90												
20805			行政事业单位养老支出		26.82												
2080501			行政单位离退休		22.14												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.69												
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			其他生活救助		2.08												
2082501			其他城市生活救助		2.08												
210			卫生健康支出		1.42												
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21004			公共卫生		1.42												
2100402			卫生监督机构		1.42												
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21006			中医药														
2100601			中医(民族医)药专项														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20811			残疾人事业																
2081199			其他残疾人事业支出																
20825			其他生活救助																
2082501			其他城市生活救助																
210			卫生健康支出																
21001			卫生健康管理事务																
2100199			其他卫生健康管理事务支出																
21004			公共卫生																
2100402			卫生监督机构																
2100408			基本公共卫生服务																
2100409			重大公共卫生服务																
21006			中医药																
2100601			中医（民族医）药专项																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
21099			其他卫生健康支出																
2109999			其他卫生健康支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21004			公共卫生														
2100402			卫生监督机构														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20825			其他生活救助													
2082501			其他城市生活救助													
210			卫生健康支出													
21001			卫生健康管理事务													
2100199			其他卫生健康管理事务支出													
21004			公共卫生													
2100402			卫生监督机构													
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务													
21006			中医药													
2100601			中医(民族医)药专项													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
21099			其他卫生健康支出													
2109999			其他卫生健康支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.08	302	商品和服务支出	67.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.66	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.96	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.21			
	人员经费合计	497.63					公用经费合计	67.38

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	167.13	165.02
208			社会保障和就业支出	7.28	7.28
20805			行政事业单位养老支出	4.69	4.69
	2080599		其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69
20825			其他生活救助	2.59	2.59
	2082501		其他城市生活救助	2.59	2.59
210			卫生健康支出	159.85	157.74
21001			卫生健康管理事务	10.00	10.00
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00
21004			公共卫生	129.13	127.03
	2100408		基本公共卫生服务	109.29	107.19
	2100409		重大公共卫生服务	19.84	19.84
21006			中医药	2.56	2.56
	2100601		中医（民族医）药专项	2.56	2.56
21099			其他卫生健康支出	18.16	18.16
	2109999		其他卫生健康支出	18.16	18.16

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市卫生和计划生育监督执法支队

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
13.15		11.95		11.95	1.20	10.09		9.49		9.49	0.60

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
10.09		9.49		9.49	0.60						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。