

2023 年度
北京市东城区卫生健康监督所
决算信息

目 录

第一部分 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收入支出决算表
- 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基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,537.01	4,018.06	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		0.05	八、社会保障和就业支出	386.00	573.49
			九、卫生健康支出	2,683.63	2,944.38
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	467.39	500.19
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	3,537.01	4,018.11	本年支出合计	3,537.01	4,018.06
年初结转和结余		0.13	结余分配		
			年末结转和结余		0.18
总计	3,537.01	4,018.24	总计	3,537.01	4,018.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			4,018.11	4,018.06					0.05
208		社会保障和就业支出	573.49	573.49					
20805		行政事业单位养老支出	573.49	573.49					
2080501		行政单位离退休	267.46	267.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.62	195.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110.42	110.42					
210		卫生健康支出	2,944.43	2,944.38					0.05
21004		公共卫生	2,699.13	2,699.08					0.05
2100402		卫生监督机构	2,697.45	2,697.40					0.05
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.68	1.68					
21011		行政事业单位医疗	245.30	245.30					
2101101		行政单位医疗	245.30	245.30					
221		住房保障支出	500.19	500.19					
22102		住房改革支出	500.19	500.19					
2210201		住房公积金	249.51	249.51					
2210203		购房补贴	250.68	250.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			4,018.06	3,821.58	196.48			
208			573.49	573.49				
20805			573.49	573.49				
2080501			267.46	267.46				
2080505			195.62	195.62				
2080506			110.42	110.42				
210			2,944.38	2,747.90	196.48			
21004			2,699.08	2,502.60	196.48			
2100402			2,697.40	2,502.60	194.79			
2100410			1.68		1.68			
21011			245.30	245.30				
2101101			245.30	245.30				
221			500.19	500.19				
22102			500.19	500.19				
2210201			249.51	249.51				
2210203			250.68	250.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,537.01	4,018.06	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	386.00	573.49				
			九、卫生健康支出	2,683.63	2,944.38				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	467.39	500.19				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	3,537.01	4,018.06	本年支出合计	3,537.01	4,018.06				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	3,537.01	4,018.06	总计	3,537.01	4,018.06				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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	1	2	3	4	5	6
合计				4,018.06	4,018.06	3,821.58	196.48	
208		社会保障和就业支出		573.49	573.49	573.49		
20805		行政事业单位养老支出		573.49	573.49	573.49		
2080501		行政单位离退休		267.46	267.46	267.46		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		195.62	195.62	195.62		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		110.42	110.42	110.42		
210		卫生健康支出		2,944.38	2,944.38	2,747.90	196.48	
21004		公共卫生		2,699.08	2,699.08	2,502.60	196.48	
2100402		卫生监督机构		2,697.40	2,697.40	2,502.60	194.79	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1.68	1.68		1.68	
21011		行政事业单位医疗		245.30	245.30	245.30		
2101101		行政单位医疗		245.30	245.30	245.30		
221		住房保障支出		500.19	500.19	500.19		
22102		住房改革支出		500.19	500.19	500.19		
2210201		住房公积金		249.51	249.51	249.51		
2210203		购房补贴		250.68	250.68	250.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次		--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	4,018.06	3,821.58	196.48
208			社会保障和就业支出		573.49	573.49	
20805			行政事业单位养老支出		573.49	573.49	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区卫生健康监督所	267.46	267.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区卫生健康监督所	195.62	195.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区卫生健康监督所	110.42	110.42	
210			卫生健康支出		2,944.38	2,747.90	196.48
21004			公共卫生		2,699.08	2,502.60	196.48
2100402			卫生监督机构	北京市东城区卫生健康监督所	2,697.40	2,502.60	194.79
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区卫生健康监督所	1.68		1.68
21011			行政事业单位医疗		245.30	245.30	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区卫生健康监督所	245.30	245.30	
221			住房保障支出		500.19	500.19	
22102			住房改革支出		500.19	500.19	
2210201			住房公积金	北京市东城区卫生健康监督所	249.51	249.51	
2210203			购房补贴	北京市东城区卫生健康监督所	250.68	250.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,193.56	商品和服务支出	376.28	资本性支出	0.82
基本工资	421.32	办公费	14.39	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,688.60	印刷费		办公设备购置	0.82
奖金	246.90	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.01	基础设施建设	
绩效工资		水费	5.09	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	195.62	电费	31.76	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	110.42	邮电费	3.63	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	245.30	取暖费	29.14	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	127.52	安置补助	
其他社会保障缴费	35.91	差旅费	0.92	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	249.51	因公出国(境)费用		拆迁补偿	
医疗费		维修(护)费	9.78	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	250.93	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	21.37	培训费	1.03	无形资产购置	
退休费	91.50	公务接待费		其他资本性支出	
退职(役)费		专用材料费	1.71	对企业补助	
抚恤金	137.03	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	1.40	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	34.37	其他对企业补助	
奖励金	1.03	福利费	19.09	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	73.61	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	22.84	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		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			
人员经费合计	3,444.49	公用经费合计			377.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		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			
人员经费合计				公用经费合计	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

项目			2023年度决算数			
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
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

本单位本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

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”经费年初预算数，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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	103.21
（一）政府采购支出合计	103.21
1. 政府采购货物支出	0.95
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	102.27
（二）政府采购授予中小企业合同金额	103.21
其中：授予小微企业合同金额	103.21

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	272.06
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		3.00
课题研究和调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		14.29
后勤服务		254.77
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
	类 款 项	栏次			
		合计	196.48	196.48	
	210		196.48	196.48	
	21004		196.48	196.48	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所卫生监督执法保障费用	20.00	20.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所聘请法律顾问服务	3.00	3.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所购执法手持机尾款	5.00	5.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所高压配电等设备运行维护、物业服务费缺口及监督服装清洗服务	60.00	60.00	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所工作餐餐饮服务尾款	13.07	13.07	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目尾款	0.94	0.94	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	2.51	2.51	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所网络运行维护项目	6.40	6.40	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所工作餐餐饮服务	63.86	63.86	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所执法手持机运行维护服务	4.44	4.44	
北京市东城区卫生健康监督所	2100402	监督所高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务尾款	15.58	15.58	
北京市东城区卫生健康监督所	2100410	监督所疫情防控及医疗救治工作中重点人员闭环管理相关费用	1.68	1.68	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

- 1.贯彻落实国家、北京市关于卫生监督方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区卫生监督工作规划，并组织实施。
- 2.负责辖区内公共场所、生活饮用水及放射卫生的行政许可。
- 3.负责辖区内医疗卫生监督执法工作，组织开展打击非法行医工作，依法查处有关违法案件。
- 4.负责辖区内职业病危害项目申报及职业卫生监督执法工作，负责辖区内放射卫生监督执法工作。
- 5.负责辖区内生活饮用水的卫生监督执法工作。
- 6.负责辖区内公共场所、集中空调通风系统的卫生监督执法工作。
- 7.负责辖区内学校卫生监督执法工作。
- 8.负责辖区内传染病防治卫生监督执法工作，负责辖区内消毒产品生产企业和经营单位的卫生监督执法工作。
- 9.负责辖区内母婴保健的卫生监督执法工作。
- 10.负责辖区内医疗卫生机构采、供、用血的卫生监督执法工作。
- 11.承担对辖区内医疗卫生、职业病防治、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生及传染病防控等方面投诉举报的调查处理。
- 12.负责辖区内生活饮用水、公共场所污染事故的调查处理，依法查处有关违法案件；参与辖区内急性职业病危害事故、放射事件的调查处理。
- 13.负责辖区内大型活动的公共卫生保障工作。
- 14.组织开展辖区内卫生相关法律、法规、标准、规范的宣传、培训工作。

15.负责辖区内食品安全企业标准备案工作。

16.承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

北京市东城区卫生健康监督所内设 26 个科室，其中 18 个执法科室具体包括：卫生行政许可科、学校卫生监督科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、中医监督科、职业与放射卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、东华门社区监督科、建国门社区监督科、和平里社区监督科、朝阳门东直门社区监督科、东四景山社区监督科、安定门交道口社区监督科、北新桥社区监督科、永定门外社区监督科、前门天坛社区监督科、崇外东花市社区监督科、龙潭体育馆路社区监督科；8 个职能科室具体包括：党群办公室、办公室、法制业务及应急办公室、宣传与信息科、稽查科、人事科、财务科、总务科。

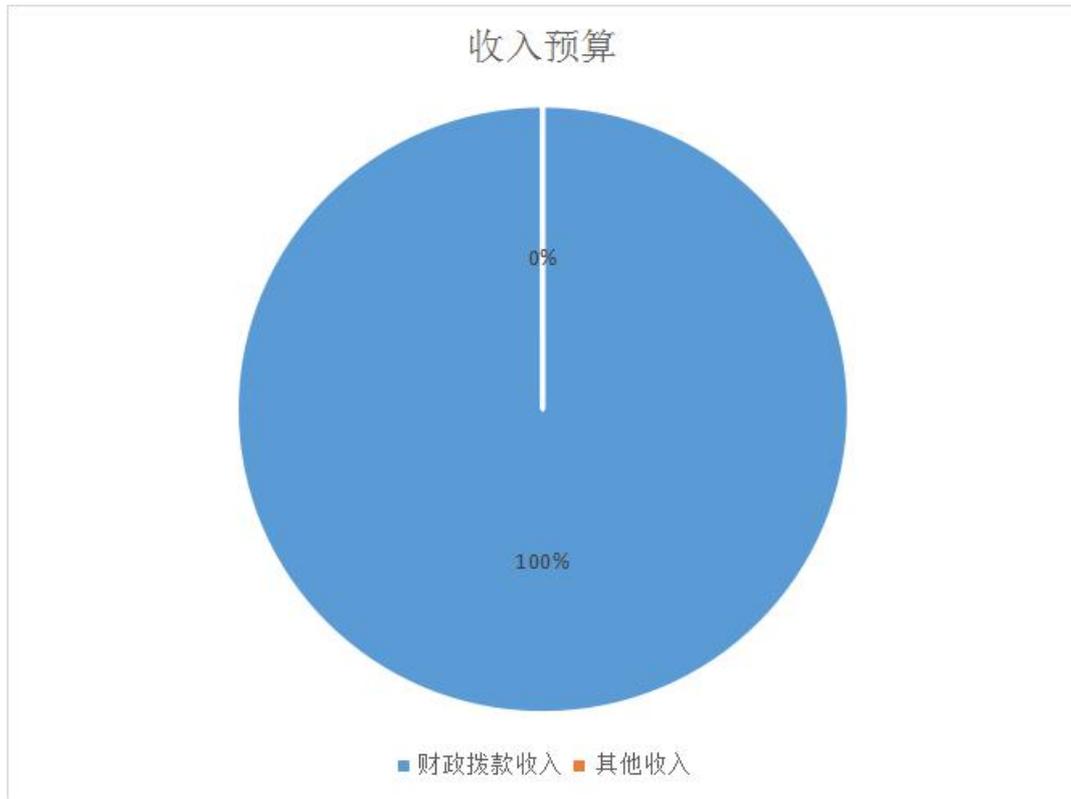
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4018.24 万元，比上年增加 147.13 万元，增长 3.80%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4018.11 万元，比上年增加 147.13 万元，增长 3.80%，其中：财政拨款收入 4018.06 万元，占收入合计的 100%；其他收入 0.05 万元，占收入合计的 0%。

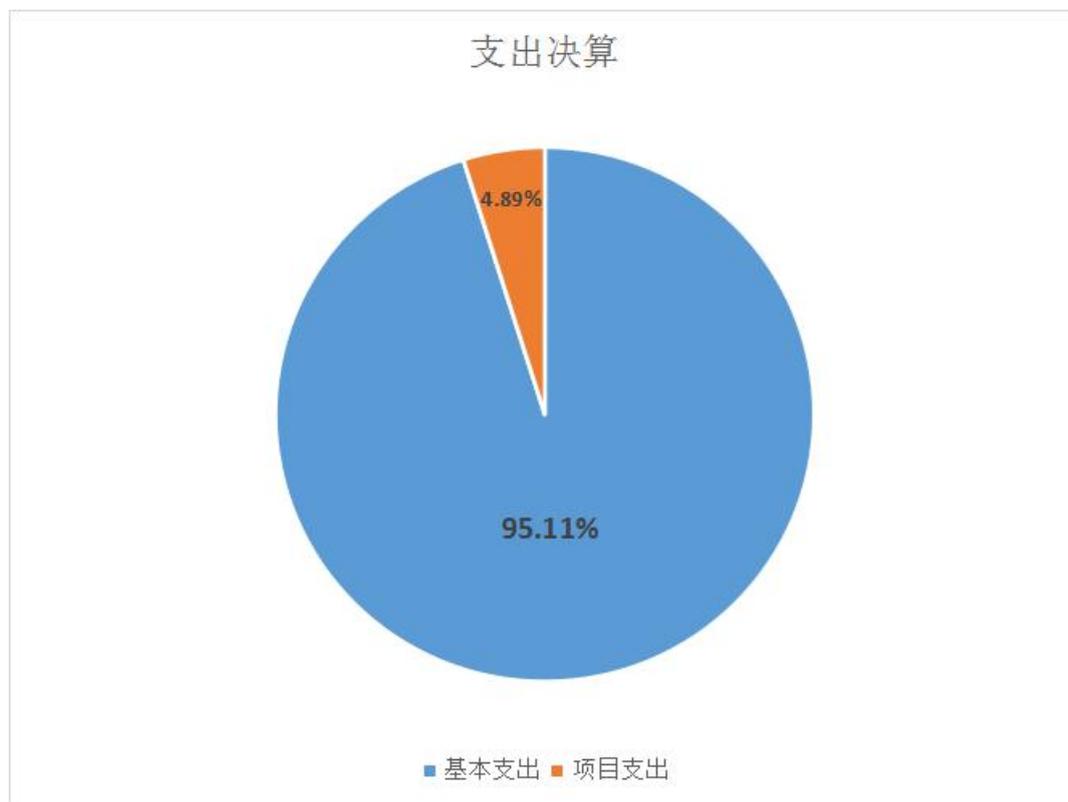
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4018.06 万元，比上年增加 147.08 万元，增长 3.80%，其中：基本支出 3821.58 万元，占支出合计的 95.11%；项目支出 196.48 万元，占支出合计的 4.89%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 4018.06 万元，比上年增加 147.08 万元，增长 3.80%。

四、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 4018.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 573.49 万元，占本年财政拨款支出 14.27%；卫生健康支出 2944.38 万元，占本年财政拨款支出 73.28%；住房保障支出 500.19 万元，占本年财政拨款支出 12.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023年度决算267.46万元，比2023年年初预算增加143.10万元，增长115.07%。主要原因：追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2、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）。

2023年度决算195.62万元，比2023年年初预算增加21.19万元，增长12.15%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

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）。

2023年度决算110.41万元，比2023年年初预算增加23.20万元，增长26.60%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2023年度决算2697.40万元，比2023年年初预算增加290.66万元，增长12.08%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加卫生监督基本运行的投入。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023年度决算1.68万元，比2023年年初预算增加1.68万元。主要原因：新增给医疗救治工作中重点人员闭环管理提供住宿餐饮相关服务费用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年度决算245.30万元，比2023年年初预算减少31.59万元，下降11.41%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年度决算249.51万元，比2023年年初预算增加21.04万元，增长

9.21%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 250.68 万元，比 2023 年年初预算增加 11.76 万元，增长 4.92%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3821.58 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 377.10 万元，比上年增加 21.23 万元，增加原因：由于相关政策和支出标准调整增加卫生监督基本运行的投入。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 103.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 102.27 万元。授予中小企

业合同金额 103.21 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 103.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 16286.14 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 272.06 万元。

六、专业名词解释

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

8.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

10.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):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。

11.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):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。

12.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):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(含职业年金补记支出)。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健

康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区卫生健康监督所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 196.48 万元。评价结果良好。

二、监督所聘请法律顾问服务项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

根据东城区卫生健康委员会工作部署，东城区卫生健康监督所为进一步落实法治政府及依法行政要求，建立法律顾问制度并聘请法律顾问。

服务期限为 2023 年全年。2023 年我单位申请聘请法律顾问服务项目预算 3 万元，实际支出 3 万元，执行率 100%。

法制业务及应急办公室负责组织，具体职责：合同法制审核、举报投诉案件书面回复法制审核、复议诉讼案件研讨会商、重大疑难案件法制审核等。法制业务及应急办公室指定专人与法律顾问对接具体负责实施，项目签订后，经领导集体讨论通过，向财务部门申请经费。

2、项目绩效目标。

合同权利义务明晰避免合同纠纷，行政复议及行政诉讼 0 败诉。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的

投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

本次绩效评价对象为监督所聘请法律顾问服务项目预算3万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的基本原则：依据客观公正、谁支出谁评价与执法人员随机评价相结合、公开透明的原则。法制审核及案件咨询数量，法制业务及应急办公室对法律顾问工作量进行统计核对。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

3、绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，东城区卫生健康监督所组织相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64号）和《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429号）要求对项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度。协调单位相关职能部门、业务科室提交的材料进行综合分析，与相关项目负责人进行充分的沟通，对存疑问题重点询问，结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区卫生健康监督所关于监督所聘请法律顾问服务项目经费支出绩效自评分100分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效目标明确，预算编制科学，资金分配合理。

2、项目过程情况。

资金到位率 100%、预算执行率 100%，在项目执行过程中，严格依据《法律顾问制度》进行管理，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

3、项目产出情况。

（1）项目数量指标分析

2023 年度东城区卫生健康监督所聘请法律顾问 1 人。本项目为当年项目，该项目目标细化度较强，目标填列详细，可衡量性较高。

（2）项目质量指标分析

2023 年度东城区卫生健康监督所与第三方签订合同质量有所提升，未产生合同纠纷。东城区卫生健康监督所做出的行政处罚案件事实清楚、证据充分、适用法律正确，未产生败诉案件。

（3）项目时效指标分析

2023 年度东城区卫生健康监督所聘请法律顾问时间为 2023 年全年。

4、项目效益情况。

（1）社会效益指标

2023 年度监督所聘请法律顾问服务项目，通过本项目协助审查法律文书、处置突发事件，为卫生执法提供法律意见，法律顾问能够为执法人员免费提供关于卫生监督法律、法规等主题讲解。全面提高了执法人员执法能力，提升执法人员突发事件处理能力，更好的保障辖区内卫生健康环境。

（2）可持续影响指标

2023 年度监督所聘请法律顾问服务项目，提高了行政处罚案卷质量，增强

了执法人员法制思维，对卫生监督工作产生积极的促进作用，使卫生监督执法力度逐步提升。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为作出的行政处罚案件事实清楚、证据充分、适用法律正确，聘请法律顾问是必要的。通过聘请法律顾问，增强执法人员法制思维，提高执法人员执法能力，对卫生监督工作产生积极的促进作用，使卫生监督执法力度逐步提升。

（六）有关建议

建议有针对性地完善合同管理制度，进一步完善监管措施，构建合同行为规范、监管机制健全的合同监管体系，确保签署合同工作不出现违法违规违纪问题。加强对签订合同相关部门人员的培训，提高合同工作的规范性、安全性。对重大合同签署前须经法律顾问审核，采纳法律顾问提出的意见。确保合同规范合法，确保合同有效实施。

（七）其他需要说明的问题

无。