

2024 年度深圳市福田区卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区卫生监督所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区卫生监督所 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区卫生监督所 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区卫生监督所概况

一、深圳市福田区卫生监督所主要职责

深圳市福田区卫生监督所的主要职责是福田区卫生监督所成立于2002年10月18日，属于福田区卫生健康局下设的正科级行政执法机构，依照《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规对福田区内公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、妇幼卫生保健、计划生育（配合打击“两非”行为、人类辅助生殖技术的监督）、传染病预防控制行使行政检查权；对管辖的卫生、计生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、深圳市福田区卫生监督所机构设置

内设办公室（党办）、法制稽查科（应急办）2个职能科室，内设监督一科、监督二科、监督三科、环境卫生监督科、监督巡查与重大活动保障科等5个综合执法监督科室，分设正副主任职位。注：主要是列出各部门（单位）的内设机构情况。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区卫生监督所 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,814.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	365.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,984.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	464.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,814.00	本年支出合计	57	2,814.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.04	年末结转和结余	59	4.04
总计	30	2,818.04	总计	60	2,818.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.11	365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.72	165.72	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	137.47	137.47	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	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,928.48	1,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,928.48	1,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.29	464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.29	464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.15	323.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,814.00	2,236.27	577.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.11	365.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.72	165.72	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	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,984.60	1,406.87	577.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,928.48	1,350.75	577.73	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,928.48	1,350.75	577.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.29	464.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.29	464.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.15	323.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,814.00	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	365.11	365.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,984.60	1,984.60	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

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
	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	464.29	464.29	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	2,814.00	本年支出合计	59	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结 余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,817.00	总计	64	2,817.00	2,817.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,814.00	2,236.27	577.73
208	社会保障和就业支出	365.11	365.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.25	363.25	0.00
2080501	行政单位离退休	165.72	165.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.47	137.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	1,984.60	1,406.87	577.73
21004	公共卫生	1,928.48	1,350.75	577.73
2100402	卫生监督机构	1,928.48	1,350.75	577.73
21011	行政事业单位医疗	56.12	56.12	0.00
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00
221	住房保障支出	464.29	464.29	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	464.29	464.29	0.00
2210201	住房公积金	141.14	141.14	0.00
2210203	购房补贴	323.15	323.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,742.12	302	商品和服务支出	255.18
30101	基本工资	152.66	30201	办公费	14.87
30102	津贴补贴	830.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.08	30206	电费	7.47
30109	职业年金缴费	60.06	30207	邮电费	19.98
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	118.32
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	141.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	172.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	158.50	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	78.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	77.86
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,902.47		公用经费合计	333.80

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.37	0.00	118.37	78.00	40.37	2.00	105.03	0.00	105.03	77.86	27.17	0.00

注：本表反映单位本年度“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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市福田区卫生监督所 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区卫生监督所 2024 年度总收入 2,818.04 万元，其中本年收入 2,814 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,814 万元，比上年决算数增加 14.91 万元，增长 0.5%，主要变动情况：主要是在编人员基础绩效增加，因为上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。在编人员社保缴费基数调整，社保缴费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区卫生监督所 2024 年度总支出 2,818.04 万元，其中本年支出 2,814 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,236.27 万元，比上年决算数增加 186.18 万元，增长 9.1%，主要变动情况：主要是在编人员基础绩效增加，因为上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 577.73 万元，比上年决算数减少 171.27 万元，下降 22.9%，主要变动情况：2024 减少装修工程款支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区卫生监督所 2024 年度财政拨款收入合计 2,814 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,814 万元，比上年决算数增加 14.91 万元，增长 0.5%，主要变动情况：主要是在编人员基础绩效增加，因为上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。在编人员社保缴费基数调整，社保缴费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区卫生监督所 2024 年度财政拨款支出合计 2,814 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,814 万元，

比年初预算数减少 57 万元，下降 2%，主要变动情况：2024 减少装修工程款支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区卫生监督所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.03 万元，完成全年预算 120.37 万元的 87.3%，比上年决算数增加 71.67 万元，增长 214.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 105.03 万元，完成全年预算 118.37 万元的 88.7%，比上年决算数增加 71.67 万元，增长 214.8%，其中：公务用车购置支出决算为 77.86 万元，完成全年预算 78 万元的 99.8%，比上年决算数增加 77.86 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 27.17 万元，完成全年预算 40.37 万元的 67.3%，比上年决算数减少 6.19 万元，下降 18.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位新增购置四台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 105.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 105.03 万元，其中：公务用车购置支出为 77.86 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 27.17 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于行政综合执法。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括出席会议、考察调研等公务活动。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 333.8 万元，比上年决算数增加 84.83 万元，增长 34.1%。主要增减变动情况是：公车运维费用增加，2024 年单位新增购置 4 台公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 79.2 万元，其中：政府采购货物支出 79.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 1.7%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 11 辆，其他用车主要是行政综合执法。（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我

部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 577.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.24%。

共组织对“五大卫生”“劳务派遣”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 577.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“五大卫生”“劳务派遣”等项目分别委托“深圳蕴川会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我所建立健全了预算管理制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及一级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2952 万元，执行数 2814 万元，完成预算的 95.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我所 2024 年预算总支出中，工资福利支出 1742.12 万元，占总支出的 61.91%；商品和服务支出 333.8 万元，占总支出的 11.86%；对个人和家庭的补助 160.35 万元，占总支出的 5.69%；项目支出 577.73 万元，占总支出的 20.54%。我所 2024 年主要履职目标为：1. 以党的二十大精神为指引，着力落实“三保”，依法行政，积极进取，大胆探索，不

断提高卫生执法水平和监督服务质量，维护正常卫生秩序，保护辖区人民群众身体健康，维护企业和居民合法权益。2. 在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，强化依法监督，服务群众。3. 常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。规范民营医疗机构依法执业。打击无证行医。

我所建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，2023 年做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。但仍存有不足的地方：1. 编外人员控制率较低，2023 年我所劳务派遣及聘用人员 31 人，在职人员总数（在编+编外）为 66 人，编外人员控制率为 46.96%，该项绩效评分得分为 0。2. 未制定全面实施预算绩效管理的制度或工作方案。3. 项目完成及时性方面，根据预算执行情况表，其中有 9 个项目完成率低于 90%，总体执行率 95.42%。4. 预算执行率偏低，2024 年预算总体平均执行率 95.42%。改进措施：1. 加强人员业务能力培训，提升人员工作效率。提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，逐步解决编外人员控制率问题。2. 加强培训指导，组织各预算部门对全面预算绩效管理相关业务知识进行了集中学习，从而完善全面预算绩效管理的制度或工作方案。3. 加强项目阶段性监督，以保证项目在规定时间内完成，提高

项目完成的及时性。4. 加强部门配合，提高部门协调能力，促进工作效率的提升，进一步提高重点工作的执行率。5. 加强业务管控能力，提高部门协调合作能力，打通业务执行中的壁垒，提高预算执行效率。6. 加强业务学习，归纳实际工作经验，针对具体业务制定合理工作方案，及时解决具体问题，提高具体项目的完成率，提高卫监工作的效果。结合我所的实际情况，进一步完善预算绩效全过程管理，做好事前绩效评估，合理设置绩效目标，加强绩效目标监控，切实做好绩效评价，重点体现绩效结果运用。

部门评价结果。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至将2个部门评价报告向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。