

2024年度韶关市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：韶关市卫生监督所概况

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：韶关市卫生监督所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：韶关市卫生监督所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市卫生监督所概况

一、单位主要职责

主要职能：组织实施省、市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、生活饮用水(含二次供水和涉水产品)卫生、传染病防控、医疗机构(含采、供血单位)和消毒产品的监管；依法开展对职业和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及相关卫生许可申请的受理、验收、发证工作和医生、护士执业证的注册工作；依法对全市卫生监督协管工作进行培训、督导和检查；依法对市辖区(浈江区、武江区)卫生监督协管点移送案件进行处理。承担对卫生行政处罚案件的调查取证提出处罚建议、执行处罚决定；参与对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理；指导县(市、区)级卫生监督机构业务工作；承办市卫生健康局交办的其他事项。

二、单位机构设置

注：本单位年末独立核算机构数1个。含办公室、医疗科、职卫科、公卫科、学水科、稽查科、宣教科、办证科8个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市卫生监督所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市卫生监督所

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	547.89	一、一般公共服务支出	31	0.32
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	112.48
	9		九、卫生健康支出	39	400.92
	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
	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	34.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	547.89	本年支出合计	57	547.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	547.89	总计	60	547.89

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。

收入决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	547.89	547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	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	31.35	31.35	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.92	400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.29	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	350.39	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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。

支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	547.89	506.82	41.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.92	360.17	40.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.29	344.88	9.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	350.39	344.88	5.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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：韶关市卫生监督所

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	547.89	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32	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	112.48	112.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.92	400.92	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	34.17	34.17	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

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
	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	547.89	本年支出合计	59	547.89	547.89	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	547.89	总计	64	547.89	547.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	547.89	506.82	41.07
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	400.92	360.17	40.75
21001	卫生健康管理事务	29.67	0.00	29.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.67	0.00	29.67
21004	公共卫生	354.29	344.88	9.41
2100401	疾病预防控制机构	3.90	0.00	3.90
2100402	卫生监督机构	350.39	344.88	5.51
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.67	0.00	1.67
2109999	其他卫生健康支出	1.67	0.00	1.67
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市卫生监督所

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	414.51	302	商品和服务支出	27.25
30101	基本工资	100.31	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	129.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	8.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.06	30215	会议费	1.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.15	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	479.57		公用经费合计	27.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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
1.20	0.00	1.17	0.00	1.17	0.03	1.20	0.00	1.17	0.00	1.17	0.03

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。

第三部分：韶关市卫生监督所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

韶关市卫生监督所2024年度总收入547.89万元，其中本年收入547.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入547.89万元，比上年决算数减少602.46万元，下降52.4%。主要变动情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少。

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

韶关市卫生监督所2024年度总支出547.89万元，其中本年支出547.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出506.82万元，比上年决算数减少595.24万元，下降54%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是住房保障支出减少。

2. 项目支出41.07万元，比上年决算数减少7.22万元，下降15%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是卫生健康支出减少。

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

韶关市卫生监督所2024年度财政拨款收入合计547.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入547.89万元，比上年决算数减少602.46万元，下降52.4%；主要变动情况：基本支出和项目支出减少；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--（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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市卫生监督所2024年度财政拨款支出合计547.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出547.89万元，比年初预算数减少636.92万元，下降53.8%；主要变动情况：因机构合并，相关收入支出数据已纳入韶关市疾控中心合并统计；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--（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--（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

韶关市卫生监督所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成全年预算1.2万元的100%，比上年决算数减少11.23万元，下降90.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少10.83万元，下降90.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少10.83万元，下降90.3%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降93%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出，且年中本单位与市疾控中心合并，相关经费由市疾控中心核算。

（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1.17万元，占97.5%；公务接待费支出0.03万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.17万元，公务用车保有量为4辆，主要用于卫生监督执法。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于接待上级调研工作，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1次，接待人数共5人。主要包括上级专项调研公务接待。

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27.25万元，比上年决算数减少49.21万元，下降64.4%。主要增减变动情况是：本单位与市疾控中心合并，相关经费由市疾控中心核算。

（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3.83万元，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3.83万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是卫生监督执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金41.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织韶关市卫生监督所整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出41.70万元。从评价情况来看，加强卫生监督综合执法，根据双随机监督抽查工作安排，完成公共场所的卫生监测现场检测及采样工作，工作进度符合国家卫健委要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年韶关市国家随机监督项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1184.81万元，执行数547.89万元，完成预算46.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：医疗机构监督方面：全市医疗机构依法执业自查任务均100%完成，位居全省首列；加大对辖区内精神卫生医疗机构运行管理以及从业人员医疗行为监督检查，并对2家存在违法事项处以行政处罚；开展疾控监督员专项工作，全市铺开疾控监督员进驻工作。放射和职业卫生监督方面：推动全市用人单位职业病危害项目申报，普查核实企业数8,393家；强化对职业卫生技术服务机构的监督执法，抽查28家职业卫生技术服务机构，约谈了5家，行政处罚了2家；完成全市223家放射诊疗机构的调查工作和10家非医疗辐射机构调查工作。公共卫生监督方面：办理公共场所卫生许可901间，主动现场巡查1500余间；监督监测学校、托幼托育机构共计293间次；通过日常监督、专项监督、多部门联合监督等方式开展生活饮用水卫生监督；对13家消毒产品生产企

业、2家餐饮具集中消毒服务单位进行专项监督工作。专项监督工作方面：全市受理投诉举报案件共80宗；医美乱象、非医师行医专项整治行动共检查生活美容和医疗美容机构共268家，查处非法医疗美容案件4宗，非法行医案件11宗；“以案促管”工作全市共查处案件628宗，其中一般程序为233宗；简易程序为395宗。发现的问题及原因主要是因市疾控中心与市卫生监督所合并之年，绩效指标设置部分不够清晰，有待提高。下一步改进措施主要是加强对资金计划、使用的管理，依法依规，合理支出，提高绩效水平。

2024年韶关市国家随机监督抽查项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为6.23万元，完成预算的62.30%。项目绩效目标完成情况主要是：加强卫生监督综合执法，根据双随机监督抽查工作安排，完成公共场所的卫生监测现场检测及采样工作，工作进度符合国家卫健委要求。发现的问题及原因主要是由于年初预算无法估计实际工作中发生突发事件，年中预算需申请偶尔调整。下一步改进措施主要是继续与上级部门加强沟通，明确资金使用政策，提高资金使用效率。

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

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。