

# 2024年度中山市卫生监督所部门决算



# 目 录

## **第一部分：中山市卫生监督所概况**

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：中山市卫生监督所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：中山市卫生监督所2024年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**



# 第一部分：中山市卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家卫生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划，制定相关工作指引、要求；组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

2. 负责对公共场所、生活饮用水供水单位的卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理等进行卫生监督检查。

3. 负责职业卫生监督执法工作，依法对重大职业卫生违法行为进行查处、组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作，负责对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位进行卫生监督检查。

4. 依法对医疗卫生机构进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

5. 负责传染病防控卫生监督工作，对疾病预防控制机构进行监督检查，落实疾病预防控制措施。

6. 负责开展计划生育行政执法和监督工作，严厉打击“两非”行为。

7. 负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施等。

8. 对餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉水产品生产经营单位开展日常监督检查工作。

9. 负责对临床用血的采、供、用的卫生监督管理。

10. 负责卫生违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生健康局处罚决定。



11. 在职责范围内，参与对危害公共卫生的中毒事故和突发公共卫生事件的调查处理。

12. 负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

13. 组织全市卫生监督业务的科研、培训，开展卫生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员和企业负责人、卫生管理人员的法律法规知识培训。

14. 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设9个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

2. 综合科：负责全市卫生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理。

3. 学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行学校卫生工作条例及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查和专项抽检工作；根据生活饮用水卫生监督管理办法等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，学校、托幼机构传染病防控进行卫生监督检查；对餐饮具集中消毒单位进行卫生监督检查。

4. 公共卫生科：贯彻执行公共场所卫生管理条例等有关法律



法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

5. 案件稽查科：依职责开展内部稽查，规范全市卫生监督员的执法行为；依法受理各类卫生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生行政处罚案卷开展评查工作。

6. 医疗机构监督科：贯彻执行中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国献血法、医疗机构管理条例、消毒管理办法、职业病防治法、放射诊疗管理规定等法律法规，对医疗机构、采供血机构的医疗执业和血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查。

7. 计划生育监督科：贯彻执行中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国人口与计划生育法、计划生育管理条例，开展计划生育行政执法和监督工作；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“两非”行为，依法打击非法行医行为；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

8. 业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇街卫生执法机构及监督协管员进行业务指导；组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作；对全市卫生执法人员进行培训考核；负责企业卫生管理人员卫生法律、法规、国家卫生标准的培训教育工作。



9. 职业卫生监督科：贯彻执行中华人民共和国职业病防治法等有关法律法规，组织实施职业卫生监督执法工作；负责职责范围内职业卫生服务机构的监督管理工作；组织指导并监督有关职业病防治、培训工作；负责监督检查职业病报告情况；组织协调全市开展职业病卫生监督工作；依法对重大职业卫生违法行为进行查处；组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作；对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

### **三、部门决算单位构成**

本单位中山市卫生监督所，二级预算单位，报表类型为：单户表。



第二部分： 中山市卫生监督所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生监督所

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	2, 141. 48	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	278. 76
	9		九、卫生健康支出	39	1, 705. 93
	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	156. 80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,141.48	<b>本年支出合计</b>	57	2,141.48
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
<b>总计</b>	30	2,141.48	<b>总计</b>	60	2,141.48

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：中山市卫生监督所

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	2,141.48	2,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.04	82.04	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	131.15	131.15	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	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,705.93	1,705.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,683.43	1,683.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,681.05	1,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.80	156.80	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：中山市卫生监督所

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	2, 141. 48	1, 997. 43	144. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	278. 76	278. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	278. 76	278. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 04	82. 04	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	131. 15	131. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 57	65. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 705. 93	1, 561. 87	144. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 683. 43	1, 561. 87	121. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2. 38	0. 00	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	1, 681. 05	1, 561. 87	119. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	156. 80	156. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	156. 80	156. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	156. 80	156. 80	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：中山市卫生监督所

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	2,141.48	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	278.76	278.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,705.93	1,705.93	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	156.80	156.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,141.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,141.48	2,141.48	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				
<b>总计</b>	32	2,141.48	<b>总计</b>	64	2,141.48	2,141.48	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：中山市卫生监督所

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	2,141.48	1,997.43	144.05
208	社会保障和就业支出	278.76	278.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.76	278.76	0.00
2080501	行政单位离退休	82.04	82.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	0.00
210	卫生健康支出	1,705.93	1,561.87	144.05
21004	公共卫生	1,683.43	1,561.87	121.55
2100401	疾病预防控制机构	2.38	0.00	2.38
2100402	卫生监督机构	1,681.05	1,561.87	119.17
21099	其他卫生健康支出	22.50	0.00	22.50
2109999	其他卫生健康支出	22.50	0.00	22.50
221	住房保障支出	156.80	156.80	0.00
22102	住房改革支出	156.80	156.80	0.00
2210201	住房公积金	156.80	156.80	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：中山市卫生监督所

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	1,746.59	302	商品和服务支出	169.35
30101	基本工资	194.10	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	859.70	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	263.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	30206	电费	47.55
30109	职业年金缴费	65.57	30207	邮电费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	156.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.25
30199	其他工资福利支出	17.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	77.86	30217	公务接待费	0.15
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	2.63	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.80



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	6.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.38
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	19.42
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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	0.17
			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	1,827.07		公用经费合计	170.35

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：中山市卫生监督所

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：中山市卫生监督所

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：中山市卫生监督所

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
9.95	0.00	7.95	0.00	7.95	2.00	7.12	0.00	6.97	0.00	6.97	0.15

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：中山市卫生监督所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

中山市卫生监督所2024年度总收入2,141.48万元，其中本年收入2,141.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,141.48万元，比上年决算数增加49.28万元，增长2.4%。主要变动情况：一是人员工资福利调整，养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等调增缴存基数；二是收到2024年第二批中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金及提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金合共24.88万元。

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

中山市卫生监督所2024年度总支出2,141.48万元，其中本年支出2,141.48万元。具体情况如下：



1. 基本支出1,997.43万元，比上年决算数增加32.63万元，增长1.7%。主要变动情况：人员变动及政策性变动的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数。

2. 项目支出144.05万元，比上年决算数增加16.65万元，增长13.1%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”要求，压减项目支出；二是收到2024年第二批中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金及提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金，支出合计24.88万元。

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**

中山市卫生监督所2024年度财政拨款收入合计2,141.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,141.48万元，比上年决算数增加49.28万元，增长2.4%；主要变动情况：一是人员工资福利调整，养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等调增缴存基数，二是收到2024年第二批中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金及提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金合共24.88万元；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**



中山市卫生监督所2024年度财政拨款支出合计2,141.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,141.48万元，比年初预算数减少102.35万元，下降4.6%；主要变动情况：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出；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

中山市卫生监督所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.12万元，完成全年预算9.95万元的71.6%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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6.97万元，完成预算7.95万元的87.7%，比上年决算数增加0.91万元，增长14.9%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为6.97万元，完成预算7.95万元的87.7%，比上年决算数增加0.91万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算2万元的7.5%，比上年决算数减少0.85万元，下降84.9%。

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：公务用车运行维护费用增加，主要原因：一是用车次数增加，油费增加；二是车辆维修费增加。公务接待费增加，原因是上级部门及各省市兄弟单位间业务交流工作减少，接待任务减少，全年共接待1批次，9人次，比上年减少接待10批次，减少43人次，全年公务接待费与上年相比减少0.84万元，减少84.9%。

## **（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6.97万元，占97.9%；公务接待费支出0.15万元，占2.1%。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6.97万元，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6.97万元，公务用车保有量为6辆，主要用于5台综合执法用车和1台特种作业用车的维修保养、保险、加油。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待上级部门及各省市兄弟单位间业务交流工作用餐，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9人。主要包括接待深圳卫生监督局到我市进行职业卫生监督经验做法交流9人。

## **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170.35万元，比上年决算数减少21.67万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

## **（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11.51万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.99万元、政府采购服务支出9.52万元。授予中小企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额10.51万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（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6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是卫生监督日常监督执法、案件稽查等工作；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0个，二级项目7个，共涉及资金144.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目支出，开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2024年度无国有资本经营预算项目，开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。



本单位未组织开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个）。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了7项目绩效自评，自评结果如下：

1. 重大及突发公共卫生事件监督处置经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年举办1期公共卫生事件应急演练活动，全市23个镇街参演人员共计47人，人员出勤率为100%，参与本次应急演练的卫生监督员应急处置水平有所提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

2. 卫生监督执法辅助经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请法律顾问为我市卫生健康监督执法办案提供12期法律咨询及相关培训、参与处罚案卷评查工作等法律服务，2024年度法律顾问在我所坐班12次（每月一次，每次半个工作日），开展专项培训5场次、解答咨询问题共约38个（案次）、审查合同17份，案件办理效率与质量有所提升，执法风险有所降低。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

3. 卫生监督业务宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展高质量的新媒体外宣策划33期，被省市级媒体转载共57次；更新LED电子屏52份次、制作物料20份次，审核稿件163篇，产出原创图22幅，原创视频3个，原创动态



图、海报、长图共12幅。主题宣传活动参与群众及媒体专题宣传受众点击量合计达50000人以上，监督对象卫生管理水平提升、群众卫生相关法律法规知晓率提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

4. 卫生监督网络运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为9.80万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期2024年1月1日至2024年12月31日内，共完成578次的网络及设备维修与升级服务；对网络安全策略部署与升级进行优化；设备问题解决率及网络安全事故解决率达100%；2024年度无重大网络事故。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

5. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.82万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理服务总体良好，较好完成大院安全保卫、保洁、绿化、设施设备维护等工作，保障大院良好办公环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金\_划转174001项目绩效自评综述：全年预算数22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合我所实际工作需求，购买一批现场快速检测设备及执法设备，运用于我所的卫生监督日常执法工作当中，设备运行状况良好，卫生监督执法工作质量及效率得到进一步提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 2024年第二批中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生



健康人才培养资金\_划转174001项目绩效自评综述：全年预算数2.50万元，执行数为2.38万元，完成预算率95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合我所实际工作需求，购买一批现场快速检测设备及执法设备，运用于我所的卫生监督日常执法工作中，设备运行状况良好，卫生监督执法工作质量及效率得到进一步提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



## 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。