

2023年度始兴县卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：始兴县卫生监督所概况

- 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：始兴县卫生监督所2023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：始兴县卫生监督所2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县卫生监督所概况

一、单位主要职责

始兴县卫生监督所的主要职责是：组织实施卫健行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；受县卫生健康局委托，承担对医疗卫生机构、采供血机构及临床用血安全、职业健康体检机构及传染病防治的监督管理，负责公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、放射卫生、学校卫生的监督管理。受理卫生行政许可和执业许可的申请；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；参与对突发公共卫生事故、重大疫情和突发卫生事件的调查处理。

二、单位机构设置

始兴县卫生监督所是经县编委批准，参照公务员管理的副科级事业单位，内设办公室、监督股、宣教股、稽查股和受理发证股等5个股室。核定参照公务员管理编制20名，核定后勤服务人员数1名。现有在职在编人员19人，后勤服务人员1人。

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：始兴县卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县卫生监督所

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	348.79	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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	47.11
	9		九、卫生健康支出	39	302.35
	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	0.00
	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	349.79	本年支出合计	57	349.46
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	0.03	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	349.82	总计	60	349.82

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：始兴县卫生监督所

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		349.79	348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	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	28.83	28.83	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	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21004	公共卫生	292.78	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2100402	卫生监督机构	292.78	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	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：始兴县卫生监督所

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		349.46	327.76	21.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.35	280.65	21.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	292.45	270.75	21.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	292.45	270.75	21.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	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：始兴县卫生监督所

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	348.79	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	47.11	47.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.35	301.35	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	0.00	0.00	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	348.79	本年支出合计	59	348.46	348.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	348.81	总计	64	348.81	348.81	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：始兴县卫生监督所

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	348.46	327.76	20.70
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00
210	卫生健康支出	301.35	280.65	20.70
21004	公共卫生	291.45	270.75	20.70
2100402	卫生监督机构	291.45	270.75	20.70
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	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：始兴县卫生监督所

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	285.84	302	商品和服务支出	36.55
30101	基本工资	68.22	30201	办公费	14.97
30102	津贴补贴	107.55	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	54.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.36	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	0.48
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	2.63
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92
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	1.50
			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	291.21		公用经费合计	36.55

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：始兴县卫生监督所

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：始兴县卫生监督所

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：始兴县卫生监督所

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
7.73	0.00	5.00	0.00	5.00	2.73	5.48	0.00	5.00	0.00	5.00	0.48

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：始兴县卫生监督所2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县卫生监督所2023年度总收入349.82万元，其中本年收入349.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入348.79万元，比上年决算数增加14.2万元，增长4.2%。主要变动情况：一是财政拨入了职业卫生项目经费，二是财政拨入的公用经费增加。

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1.01万元，比上年决算数增加1万元，增长10000%。主要变动情况：2023年基本公共卫生项目资金记账其他收入科目。

（二）年度支出总体情况

始兴县卫生监督所2023年度总支出349.82万元，其中本年支出349.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出327.76万元，比上年决算数减少7.09万元，下降2.1%。主要变动情况：1名公务员调出，所以人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出21.7万元，比上年决算数增加21.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年将卫生监督执法经费、卫生监督制装项目经费、卫生许可成本费、执法办案经费及生活饮用水卫生监督专项经费五个项目列入项目经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

始兴县卫生监督所2023年度财政拨款收入合计348.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入348.79万元，比上年决算数增加14.2万元，增长4.2%；主要变动情况：一是财政拨入了职业卫生项目经费，二是财政拨入的公用经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县卫生监督所2023年度财政拨款支出合计348.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出348.46万元，比年初预算数增加18.54万元，增长5.6%；主要变动情况：一是职业卫生项目经费支出增加，二是公用经费支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

始兴县卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成全年预算7.73万元的70.9%，比上年决算数增加0.19万元，增长3.5%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算2.73万元的17.7%，比上年决算数增加0.19万元，增长65.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：省市相关部门的业务指导和检查，各县单位的业务交流学习等公务接待增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占91.2%；公务接待费支出0.48万元，占8.8%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于卫生监督执法。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于省市相关部门的业务指导及检查，各县单位的业务交流学习，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7次，接待人数共61人。主要包括省市相关部门的业务指导和检查，各县单位的业务交流学习等公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出36.55万元，比上年决算数减少51.11万元，下降58.3%。主要增减变动情况是：一是调出1名公务员，公用经费支出减少；二是2022年项目经费纳入基本支出统计，2023年纳入项目支出统计，所以机关运行经费大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.29万元，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29.1%，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70.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1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）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金17.7万元，占一般公共预算项目支出总额的85.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出348.46万元，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。从评价情况来看，2023年度我单位部门整体支出绩效自评的结果为优，得分95分，单位2023年度预算编制合理，预算执行严格，三公经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，有力的保障了单位各项工作的开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及卫生监督执法经费、卫生监督制装项目经费、卫生许可成本费、执法办案

经费及生活饮用水卫生监督专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数349.46万元，执行数349.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2023年度绩效目标是根据部门工作职能和单位制定的中期规划、年度工作计划，紧密结合2023年度重点工作目标任务制定的，对单位评价2023年度工作有很强的针对性和指导性。绩效目标兼顾发展与质量、效率的关系，便于对本单位各项工作开展阶段的情况进行实时分析，针对单位开展中出现的问题及时研究并提出有效应对措施，确保年度计划顺利完成。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。下一步改进措施主要是由单位组织系统的绩效评价培训，切实提高各股室人员对绩效评价的认识，同时对评价的各项政策和程序进行认真学习，提高绩效评价的质量。

卫生监督执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：通过开展打击非法行医的专项监督检查、传染病综合评价专项检查、节前医疗机构、公共场所等卫生监督专项检查，进一步净化医疗市场，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展。下一步改进措施主要是积极推进卫生监督执法，提升卫生监督管理水平。加强以案促管，进一步提升监督执法力度。一是严厉打击非法行医，加强对往年非法行医案件中非法行医场所的回访监督和跟踪，加强民营医疗机构卫生监督，严厉打击超出登记范围开展诊疗活动和聘用非卫生技术人员行医等违法行医行为。二是认真做好投诉举报处理工作，严格落实投诉举报工作制度，按照投诉举报处理业务办理流程依

法处理每一宗投诉举报线索。本项目是以后每年都要正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。

卫生监督制装项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为卫生监督所人员定制制服，以此进一步内强素质，外树形象。发现的问题及原因主要是装备个性化需求未充分满足：虽然大部分员工对新装备表示满意，但仍有部分员工反映装备未能完全满足其特定工作需求。下一步改进措施主要是通过持续的努力和改进，卫生监督制装费项目将更好地服务于卫生监督工作，为保障公共卫生安全做出更大的贡献。本项目是以后每年都要正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。

卫生许可成本费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步规范医疗机构、公共场所、放射卫生行政许可工作，提高持证率。下一步改进措施主要是不断变化的公共卫生环境中，持续优化卫生许可成本费用的管理是我们不懈追求的目标。本项目是以后每年都要正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。

执法办案经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：打击非法行医、查处无证经营公共场所，净化医疗市场、维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会协调发展。下一步改进措施主要是进一步打击非法行医、查处无证经营公共场所，进一步规范了医疗市场，为保障人

民群众身体健康保驾护航。本项目是以后每年都要正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。

生活饮用水卫生监督专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展集中式供水单位、二次供水单位、学校及幼儿园的生活饮用水专项卫生监督检查，加大卫生法律发挥知识的宣传培训，保障全县人民的饮水安全。下一步改进措施主要是开展生活饮用水健康知识宣传和普及，进一步提高广大人民群众卫生法律法规意识，提高了学校卫生管理人员自律性，保障了全县人民的饮用水安全。本项目是以后每年都要正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。

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。