

2023年度惠州市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：惠州市卫生监督所概况

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：惠州市卫生监督所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：惠州市卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市卫生监督所概况

一、单位主要职责

惠州市卫生监督所的主要职责是：

（一）承担市卫生健康局卫生监督执法具体工作。依照法律、法规、规章和职责分工，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业健康、放射卫生、医疗卫生机构、采供血机构、传染病防治等领域的监督检查工作，查处违法行为。

（二）协助市卫生健康局拟订并组织实施全市卫生监督计划，对县（区）卫生监督机构进行业务指导及监督检查；负责全市卫生监督信息的收集、核实、汇总和上报；总结、分析全市卫生监督工作，向市卫生健康局提出卫生监督管理意见和建议。

（三）按照职责分工承担卫生行政许可的申请受理、审核、呈批和批准后证件发放的具体工作。

（四）承担受理卫生违法行为的投诉、举报及调查处理工作。

（五）承担卫生行政处罚案件的调查取证工作，提出处罚建议，执行处罚决定。

（六）负责卫生监督员的培训和考核，承担卫生法律法规宣传教育工作。

（七）参与突发公共卫生事件的应急处理。

（八）承担基层医疗卫生机构卫生监督协管服务的组织、协调和管理工作。

（九）承办市卫生健康局和上级卫生监督机构交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设科室7个，分别是办公室、财务科、法制稽查科、受理发证科、公共卫生监督科、医疗机构与放射卫生监督科、学校与传染病防治监督科；派出机构3个，分别是惠城分所、仲恺分所、大亚湾分所；以上内设科室及派出机构均纳入本单位部门预算。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分：惠州市卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市卫生监督所

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	3,654.75	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	9.10
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	114.62	八、社会保障和就业支出	38	589.80
	9		九、卫生健康支出	39	2,890.13
	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	266.60
	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	3,769.37	本年支出合计	57	3,755.63
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	149.42	年末结转和结余	59	163.16
总计	30	3,918.79	总计	60	3,918.79

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：惠州市卫生监督所

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	3,769.37	3,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	114.62
205	教育支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.80	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.10	562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.53	188.53	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	249.04	249.04	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	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,903.87	2,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114.62
21004	公共卫生	2,708.15	2,593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	114.62
2100402	卫生监督机构	2,706.57	2,591.94	0.00	0.00	0.00	0.00	114.62
2100408	基本公共卫生服务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.60	266.60	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：惠州市卫生监督所

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	3,755.63	3,560.68	194.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.80	562.10	27.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.10	562.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.53	188.53	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	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,890.13	2,722.88	167.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,694.41	2,554.16	140.25	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,692.82	2,554.16	138.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.60	266.60	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：惠州市卫生监督所

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	3,654.75	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	9.10	9.10	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	589.80	589.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,789.25	2,789.25	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	266.60	266.60	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	3,654.75	本年支出合计	59	3,654.75	3,654.75	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	3,654.75	总计	64	3,654.75	3,654.75	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：惠州市卫生监督所

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	3,654.75	3,548.99	105.76
205	教育支出	9.10	9.10	0.00
20508	进修及培训	9.10	9.10	0.00
2050803	培训支出	9.10	9.10	0.00
208	社会保障和就业支出	589.80	562.10	27.70
20805	行政事业单位养老支出	562.10	562.10	0.00
2080501	行政单位离退休	188.53	188.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.04	249.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.52	124.52	0.00
20808	抚恤	27.70	0.00	27.70
2080801	死亡抚恤	27.70	0.00	27.70
210	卫生健康支出	2,789.25	2,711.19	78.06
21004	公共卫生	2,593.53	2,542.46	51.06
2100402	卫生监督机构	2,591.94	2,542.46	49.48
2100408	基本公共卫生服务	1.59	0.00	1.59
21006	中医药	27.00	0.00	27.00
2100699	其他中医药支出	27.00	0.00	27.00
21011	行政事业单位医疗	168.72	168.72	0.00
2101101	行政单位医疗	168.72	168.72	0.00
221	住房保障支出	266.60	266.60	0.00
22102	住房改革支出	266.60	266.60	0.00
2210201	住房公积金	266.60	266.60	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：惠州市卫生监督所

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	3,073.21	302	商品和服务支出	208.96
30101	基本工资	383.02	30201	办公费	14.52
30102	津贴补贴	1,156.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	639.60	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	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.04	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	124.52	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	87.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	14.41
30113	住房公积金	266.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.21
30199	其他工资福利支出	85.59	30214	租赁费	6.56
303	对个人和家庭的补助	248.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.31
30302	退休费	188.53	30217	公务接待费	0.93
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	2.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.73

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	15.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	59.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.24
			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	18.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.55
			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	3,321.48		公用经费合计	227.51

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：惠州市卫生监督所

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：惠州市卫生监督所

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：惠州市卫生监督所

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
29.00	0.00	28.00	0.00	28.00	1.00	16.64	0.00	15.71	0.00	15.71	0.93

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：惠州市卫生监督所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

惠州市卫生监督所2023年度总收入3,918.79万元，其中本年收入3,769.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,654.75万元，比上年决算数减少160.2万元，下降4.2%。主要变动情况：年内在职减员8人，包括：退休7人、调离1人。

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114.62万元，比上年决算数增加46.02万元，增长67.1%。主要变动情况：大亚湾区协管工作经费、办公用房租赁物业水电费预算增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市卫生监督所2023年度总支出3,918.79万元，其中本年支出3,755.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,560.68万元，比上年决算数减少170.13万元，下降4.6%。主要变动情况：年内在职减员8人，包括：退休7人、调离1人。

2. 项目支出194.95万元，比上年决算数增加18.26万元，增长10.3%。主要变动情况：一是省中医药监督实训费用减少；二是大亚湾区协管工作费用、办公用房租赁物业水电费增加。

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

惠州市卫生监督所2023年度财政拨款收入合计3,654.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,654.75万元，比上年决算数减少160.2万元，下降4.2%；主要变动情况：年内在职减员8人，包括：退休7人、调离1人；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，无增减变化；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，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市卫生监督所2023年度财政拨款支出合计3,654.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,654.75万元，比年初预算数减少102.21万元，下降2.7%；主要变动情况：年内在职减员8人，包括：退休7人、调离1人；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，无增减变化；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，无增减变化。

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

惠州市卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.64万元，完成全年预算29万元的57.4%，比上年决算数减少2.09万元，下降11.2%。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15.71万元，完成预算28万元的56.1%，比上年决算数减少2.51万元，下降13.8%；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15.71万元，完成预算28万元的56.1%，比上年决算数减少2.51万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算1万元的93.0%，比上年决算数增加0.42万元，增长82.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：全年实际支出总体比上年决算数有所节约，其中：公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.51万元，主要是加强车辆管

理，严格控制维修费用；公务接待费支出决算较上年增加0.42万元，主要是本单位承办省中医药监督实训任务，省内外兄弟单位工作交流增加。

（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15.71万元，占94.4%；公务接待费支出0.93万元，占5.6%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.71万元，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15.71万元，公务用车保有量为8辆，主要用于卫生健康综合监督执法用车。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于公务来访人员接待，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11次，接待人数共110人。主要包括实训工作交流、卫生监督工作接待等。

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227.51万元，比上年决算数减少35.08万元，下降13.4%。主要增减变动情况是：严格执行八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格按照预算批复安排各项支出，从严控制经费支出。

（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23.91万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.08万元。授予中小企业合同金额23.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.91万元，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-%，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2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于卫生监督执法执勤工作；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，本单位未开展对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；未开展对2023年度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--（基数为0，不可比）。

本单位未开展2023年度重点绩效评价，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。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,654.75万元，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，本单位能够加强预算收支管理，健全内部管理制度，全面梳理工作流程，有效提升单位整体支出管理水平；严格财政资金拨付的审批程序，预决算信息及时公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求；做到专款专项使用资金，按照年初预算和工作需要规范合理安排支出，确保资金使用合法有效。绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3769.37万元，执行数3755.63万元，完成预算的99.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市卫生监督所在市委、市政府和市卫生健康局的坚强领导下，紧紧围绕卫生健康高质量发展中心工作，全面提升卫生监督执法能力和服务水平，切实开展公共场所、生活饮用水等卫生监督工作，不断推进医疗行业规范健康发展，持续做好传染病防治监督管理，扎实推动职业健康专项治理，有效保障人民群众健康权益，为惠州奋力打造广东高质量发展新增长极贡献卫生监督力量。发现的问题及原因主要是绩效目标的设置与工作任务的匹配度还不够高，绩效评价结果未能充分体现单位整体及核心业务实施效果。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理，认真推进预算绩效目标体系设置，确立效果导向的绩效管理意识，逐步实现项目绩效评价工作的闭环管理。

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。