

2023年度广州市海珠区卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区卫生监督所概况

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：广州市海珠区卫生监督所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：广州市海珠区卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区卫生监督所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区卫生监督所的主要职责是：依法对广州市海珠区行使卫生健康监督执法职能。依据相关卫生法律法规和局的委托，负责公共场所、饮用水供水单位、放射卫生诊疗的卫生行政许可；承担面向社会的综合卫生健康监督执法任务；组织实施本辖区的卫生健康监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作；对卫生健康行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；负责对卫生健康投诉、举报案件的受理和查处工作；负责本辖区内各类医疗卫生机构以及国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织工作场所的控烟执法工作；配合广州市海珠区卫生健康局做好“两非”违法案件的查处执法工作。

二、单位机构设置

本单位内设党政办公室和信息管理科、受理发证科、综合稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生和传染病监督科以及学校、生活饮用水、职业卫生监督科共六个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区卫生监督所

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	2,094.66	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	525.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,456.28
	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	113.05
	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	2,094.66	本年支出合计	57	2,094.66
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	2,094.66	总计	60	2,094.66

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：广州市海珠区卫生监督所

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	2,094.66	2,094.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.33	525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.10	320.10	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	106.55	106.55	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	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,456.28	1,456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,447.96	1,447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,447.96	1,447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.05	113.05	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：广州市海珠区卫生监督所

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	2,094.66	1,956.65	138.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.33	525.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.10	320.10	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	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,456.28	1,318.27	138.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,447.96	1,309.95	138.01	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,447.96	1,309.95	138.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.05	113.05	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：广州市海珠区卫生监督所

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	2,094.66	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	525.33	525.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,456.28	1,456.28	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	113.05	113.05	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	2,094.66	本年支出合计	59	2,094.66	2,094.66	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	2,094.66	总计	64	2,094.66	2,094.66	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：广州市海珠区卫生监督所

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	2,094.66	1,956.65	138.01
208	社会保障和就业支出	525.33	525.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.92	479.92	0.00
2080501	行政单位离退休	320.10	320.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	0.00
20808	抚恤	45.42	45.42	0.00
2080801	死亡抚恤	45.42	45.42	0.00
210	卫生健康支出	1,456.28	1,318.27	138.01
21004	公共卫生	1,447.96	1,309.95	138.01
2100402	卫生监督机构	1,447.96	1,309.95	138.01
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	113.05	113.05	0.00
22102	住房改革支出	113.05	113.05	0.00
2210201	住房公积金	113.05	113.05	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：广州市海珠区卫生监督所

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	1,428.24	302	商品和服务支出	159.08
30101	基本工资	155.11	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	624.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	309.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.55	30206	电费	5.21
30109	职业年金缴费	53.27	30207	邮电费	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.84
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.98	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	59.00	30214	租赁费	1.02
303	对个人和家庭的补助	367.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.04	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.42	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	15.43
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	28.87

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	17.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.01
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	13.84
			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	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			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	1,796.10		公用经费合计	160.55

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：广州市海珠区卫生监督所

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。
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：广州市海珠区卫生监督所

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区卫生监督所

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
56.03	0.00	55.83	36.00	19.83	0.20	53.49	0.00	53.30	35.41	17.89	0.19

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：广州市海珠区卫生监督所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

广州市海珠区卫生监督所2023年度总收入2,094.66万元，其中本年收入2,094.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,094.66万元，比上年决算数增加180.89万元，增长9.5%。主要变动情况：一是离退休人员支出改变核算口径支出增加99.14万，二是增加2名退休人员离世抚恤支出45.42万，三是增加办公用房修缮、公务用车购置以及等级保护运维项目支出101.4万。

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

广州市海珠区卫生监督所2023年度总支出2,094.66万元，其中本年支出2,094.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,956.65万元，比上年决算数增加89.02万元，增长4.8%。主要变动情况：一是离退休人员支出改变核算口径支出增加99.14万，二是增加2名退休人员离世抚恤支出45.42万。

2. 项目支出138.01万元，比上年决算数增加91.88万元，增长199.1%。主要变动情况：增加办公用房修缮、公务用车购置以及等级保护运维项目支出101.4万。

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

广州市海珠区卫生监督所2023年度财政拨款收入合计2,094.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,094.66万元，比上年决算数增加180.89万元，增长9.5%；主要变动情况：一是离退休人员支出改变核算口径支出增加99.14万，二是增加2名退休人员离世抚恤支出45.42万，三是增加办公用房修缮、公务用车购置以及等级保护运维项目支出101.4万；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：无；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

广州市海珠区卫生监督所2023年度财政拨款支出合计2,094.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,094.66万元，比年初预算数增加189万元，增长9.9%；主要变动情况：一是

离退休人员支出改变核算口径支出增加99.14万，二是增加2名退休人员离世抚恤支出45.42万；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：无；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

广州市海珠区卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.49万元，完成全年预算56.03万元的95.5%，比上年决算数增加37.07万元，增长225.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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53.3万元，完成预算55.83万元的95.5%，比上年决算数增加36.88万元，增长224.6%；其中：公务用车购置支出决算为35.41万元，完成预算36万元的98.4%，比上年决算数增加35.41万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.89万元，完成预算19.83万元的90.2%，比上年决算数增加1.47万元，增长9%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.2万元的93.1%，比上年决算数增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：增加购置2台公务用车。

（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53.3万元，占99.7%；公务接待费支出0.19万元，占0.3%。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53.3万元，其中：公务用车购置支出为35.41万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出17.89万元，公务用车保有量为7辆，主要用于外出执法使用。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于公务来访接待用餐支出，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3次，接待人数共15人。主要包括因对口扶贫、交流观摩工作需要进行公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出160.55万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：无明显增长，日常运转开支支出情况基本与上年持平。

（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154.03万元，其中：政府采购货物支出37.88万元、政府采购工程支出45.73万元、政府采

购服务支出70.43万元。授予中小企业合同金额135.53万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额54.39万元，占授予中小企业合同金额的40.1%；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73.7%。

（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7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是执法外出用公务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金138.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了4个项目绩效自评。

卫生监督执法保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为58万元，执行数为36.62万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，年初疫情防控平稳转入新阶段，在海珠区卫生健康局的领导和市卫监所业务指导下，借“以案促管”、巩固深化国家卫生城市成果、部分执法职能移

交街道等工作为契机，努力做好卫生监督执法工作，加强基层卫生监督体系能力建设，推进依法行政，以包容、审慎原则助力海珠经济高质量发展，并以织牢海珠区公共卫生防护网为己任，构筑人民群众生命安全防线。2023年我单位全年共出动16857人次，监督检查各类单位14048间次，立案查处案件258宗，处罚案件258宗，罚款1297400元，没收违法所得65551元。核查处理群众投诉、举报108宗。其中职业卫生领域，指导镇街综合行政执法实现零的突破，查处案件8宗。政务服务中心窗口共接受市民办事咨询4641人次，受理12345平台下发咨询件8件。受理公共场所、饮用水卫生许可申请1183宗（包含新办724宗、延续360宗、变更97宗，补办2宗），医疗机构相关许可业务申请221宗，放射诊疗许可业务135宗，母婴保健技术服务机构相关许可业务11宗，母婴保健技术服务人员资质相关许可业务16人次，医师注册1508人次，护士注册2815人次，中医专长注册4人次，港澳台医师来内地短期行医核准2人次，受理麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡审批16宗。发现的问题及原因主要是：预算完成率仍待提高；下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，及时调整预算。

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。