

**2024 年度
龙岩市新罗区卫生健康监
督所
单位决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区卫生健康监督所部门的主要职责是：受区卫健局委托依法承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查；依法整顿和规范医疗服务市场，查处无证行医等违法行为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区卫生健康监督所部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区卫生健康监督所	公益一类事业单位	22

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区卫生健康监督所部门主要任务是：不断提升卫生健康监督执法水平，切实做到监管“科学、精准、有效”，执法“规范、公正、文明”，服务“用心、用情、用力”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）日常监督工作圆满完成、“双随机”抽检工作全面落实、专项监督工作有效推进。

（二）强化监督执法，严厉打击违法行为；严查投诉举报，高效化解矛盾纠纷；落实“点题整治”，全面规范医疗秩序。

（三）强化廉政教育，筑牢廉洁思想防线；强化业务培训，优化监督执法能力；夯实监管职责，提升基层监督效能；强化信息维护，推动案件信息共享；提升“闽诊通”应用，开拓信息化监管新模式。

（四）开展监管对象培训，有效提升主体责任意识；开展针对性行政约谈，积极践行柔性执法理念；落实“谁执法谁普法”，有序推进卫生法制宣传。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	466.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.84
		九、卫生健康支出	413.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	466.07	本年支出合计	496.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	0.00
总计	496.07	总计	496.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	466. 07	466. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	62. 84	62. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	62. 84	62. 84	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	40. 12	40. 12	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	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	383. 64	383. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	359. 49	359. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402			卫生监督机构	356. 35	356. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	3. 13	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			496.07	492.93	3.13	0.00	0.00	0.00
208			62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			413.64	410.50	3.13	0.00	0.00	0.00
21004			389.49	386.35	3.13	0.00	0.00	0.00
2100402			386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
21011			24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	466.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.84	62.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	413.64	413.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.59	19.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	466.07	本年支出合计	496.07	496.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	496.07	总计	496.07	496.07	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
合计		496.07	492.93	3.13
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.84	62.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	0.00
210	卫生健康支出	413.64	410.50	3.13
21004	公共卫生	389.49	386.35	3.13
2100402	卫生监督机构	386.35	386.35	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.13	0.00	3.13
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.51	302	商品和服务支出	41.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.45	30201	办公费	6.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	123.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.72	30207	邮电费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.07	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.40	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		451.13	公用经费合计					41.80

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

项目	行次	决算数
合计	1	11.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.07
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 496.07 万元，支出总计 496.07 万元，与上年决算数相比，各增加 3.06 万元，增长 0.62%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 466.07 万元，比上年决算数减少 26.94 万元，下降 5.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 466.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 496.07 万元，比上年决算数增加 3.06 万元，增长 0.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 492.93 万元。其中，人员支出 451.13 万元，公用支出 41.80 万元。
2. 项目支出 3.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 496.07 万元，支出总计 496.07 万元，与上年决算数相比，各增加 3.06 万元，增长 0.62%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 496.07 万元，比上年决算数增加 3.06 万元，增长 0.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.12 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 6.15%。主要原因是人员减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.72 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 74.21%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2100402 卫生监督机构 386.35 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 0.45%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 3.13 万元，较上年决算数减少 7.30 万元，下降 69.97%。主要原因是厉行节约。

(五) 2101101 行政单位医疗 14.36 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 3.76%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2101103 公务员医疗补助 9.79 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 3.92%。主要原因是人员经费增加。

（七）2210201 住房公积金 19.59 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 3.65%。主要原因是人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.93 万元，其中：

（一）人员经费 451.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 11.07 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年增加 1.00 万元，增长 9.93%。主要原因是公车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.07 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年增加 1.00 万元，增长 9.93%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置费。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 11.07 万元，完成全年预算的 99.96%；较上年增加 1.00 万元，增长 9.93%。主要是公车运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是职业病防治、卫生监督等项目，涉及财政拨款资金共计 31.5 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 41.80 万元，比上年决算数减少 3.63 万元，下降 7.99%，主要原因是：厉行节约。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			基本公共卫生服务-卫生监督 2						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫生健康监督所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	3.00	0.43	10	14.33		0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.43	—	14.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过卫生监督经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。				通过卫生监督经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值		指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	卫生监督工作经费	≤3 万元	0.43		10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	95.99		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业尘肺监督预防满意度	≥90%	100		10	10	
	产出指标	数量指标	办公大楼物业管理（面积）	=1300 平方米	1300		20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100		10	10	

		时效指标	举办培训班 完成次数	≥4 次	14	10	10	
总分						90		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			基本公共卫生服务-职业病防治 3					
主管部门			龙岩市新罗区卫 生健康局		实施单位		龙岩市新罗区卫 生健康监督所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	6.00	2.70	10	45.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	2.70	—	45.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过经费保障，开展用人单位工作场所职业病危害监测、摸底，掌握防护现状，建立职业病危害基础数据，提高职业病防护水平。				通过经费保障，开展用人单位工作场所职业病危害监测、摸底，掌握防护现状，建立职业病危害基础数据，提高职业病防护水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	职业病防治 经费	≤6 万 元	2.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用人单位工 作场所职业 病危害因素 监测覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	企业尘肺监 督预防满意 度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作场所职 业病危害因 素监测覆盖 率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	工作场所职 业病危害因 素监测覆盖 率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100		10	10	
总分										
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			卫生监督机构能力建设 3							
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位			龙岩市新罗区卫生健康监督所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	年度资金总额		0.00	22.50	0.00	10		0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	22.50	0.00	—		0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过卫生监督机构能力建设项目经费保障，不断改进监督工作方式方法，提升履职能力，更好地开展监督工作。				通过经费保障，开展用人单位工作场所职业病危害监测、摸底，掌握防护现状，建立职业病危害基础数据，提高职业病防护水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生监督机构能力建设		≤22.5 万元	0		10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督检查覆盖率		≥80%	100		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督执法满意度		≥80%	100		10	10	
	产出指标	数量指标	卫生监督能力提升		≥4 次	6		20	20	
		质量指标	卫生监督办公设备		≥80%	100		10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100		10	10	
总分										

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务-卫生监督 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

龙财社指[2023]49 号 (省级)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 卫生监督工作经费(万元)，目标值 3，完成值 0.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办公大楼物业管理 (面积) (平方米)，目标值 1300，完成值 1300，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 举办培训班完成次数(次), 目标值 4, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 检查结果公开率(%), 目标值 90, 完成值 95.99, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业尘肺监督预防满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(基本公共卫生服务-职业病防治 3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2023]112 号

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 职业病防治经费(万元)，目标值 6，完成值 2.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工作场所职业病危害因素监测覆盖率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工作场所职业病危害因素监测覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业尘肺监督预防满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(卫生监督机构能力建设 3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2023]112 号

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 卫生监督机构能力建设(万元)，目标值 22.5，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 卫生监督能力提升(次)，目标值 4，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 卫生监督办公设备(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 卫生监督检查覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 卫生监督执法满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)