

大余县卫生健康综合监督执法局 2024 年度 单位决算



目 录

第一部分 大余县卫生健康综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

大余县卫生健康综合监督执法局是大余县卫生健康委员会管理的股级全额拨款事业单位。其主要职责：

（1）实施卫生计生综合监督专项整治和日常监督检查，依法查处卫生计生违法行为，对卫生计生行政处罚案件进行立案调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；

（2）承担卫生行政许可证颁发前的受理、预防性卫生审查和现场卫生审查；

（3）规范医疗服务秩序，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的依法执业活动进行监督检查；

（4）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查；

（5）负责消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及生产经营活动进行卫生监督检查；

（6）对公共场所、学校卫生、放射卫生、职业卫生进行监督检查；

（7）对从业人员开展卫生计生法制及公共卫生知识宣

传;

(8) 参与危害公共卫生安全的中毒污染、放射事故、重大疫情和突发事件的调查处理;

(9) 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进行监督检查,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;

(10) 负责中医执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范中医服务活动;

(11) 对餐饮具集中消毒单位进行监督检查,依法查处违法行为,对食品安全风险监测进行监督检查;

(12) 承担县人民政府和县卫生计生委交办的其他事项,对乡、镇卫生计生监督机构进行指导。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是:综合科,监督一科,监督二科。

本单位年末编制内实有人员 15 人,其他人员 0 人。离退休人员 4 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.91	八、社会保障和就业支出	39	36.22
	9		九、卫生健康支出	40	204.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	258.41	本年支出合计	58	258.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.41	总计	62	258.41

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局

2024 年度

金额单位：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	
科目名称										
类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	258.41	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
208	社会保障和就业支出			36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			36.22	36.22	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			21.64	21.64	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			14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			204.99	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
21001	卫生健康管理事务			0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出			0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21004	公共卫生			192.60	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2100402	卫生监督机构			173.21	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2100408	基本公共卫生服务			19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2109999	其他卫生健康支出			4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
221	住房保障支出			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	258.41	196.60	61.81			
208			社会保障和就业支出	36.22	32.46	3.76			
20805			行政事业单位养老支出	36.22	32.46	3.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	10.82	3.76			
210			卫生健康支出	204.99	146.94	58.05			
21001			卫生健康管理事务	0.05		0.05			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.05		0.05			
21004			公共卫生	192.60	139.27	53.34			
2100402			卫生监督机构	173.21	139.27	33.94			
2100408			基本公共卫生服务	19.39		19.39			
21011			行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101102			事业单位医疗	7.67	7.67				
21099			其他卫生健康支出	4.66		4.66			
2109999			其他卫生健康支出	4.66		4.66			
221			住房保障支出	17.21	17.21				
22102			住房改革支出	17.21	17.21				
2210201			住房公积金	17.21	17.21				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：大余县卫生健康综合监督执法局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	250.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.22	36.22		
	9		九、卫生健康支出	41	197.07	197.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.21	17.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	250.50	本年支出合计	59	250.50	250.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	250.50	总计	64	250.50	250.50		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	250.50	196.60	53.90
208			社会保障和就业支出	36.22	32.46	3.76
20805			行政事业单位养老支出	36.22	32.46	3.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	10.82	3.76
210			卫生健康支出	197.07	146.94	50.14
21004			公共卫生	189.40	139.27	50.14
2100402			卫生监督机构	170.01	139.27	30.74
2100408			基本公共卫生服务	19.39		19.39
21011			行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102			事业单位医疗	7.67	7.67	
221			住房保障支出	17.21	17.21	
22102			住房改革支出	17.21	17.21	
2210201			住房公积金	17.21	17.21	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	196.29	302	商品和服务支出	0.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		196.29	公用经费合计					0.31

注: 本表反映部门(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

公开 07 表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局
2024 年度

金额单位：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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局 2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.58	1.58	0.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.58	1.58	0.36
（1）国内接待费	7	——	——	0.36
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	31
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：大余县卫生健康综合监督执法局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 258.41 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 258.41 万元，比上年减少 14.75 万元，下降 5.40%，主要原因：人员退休，人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 250.50 万元，占 96.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.91 万元，占 3.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 258.41 万元，其中本年支出合计 258.41 万元，比上年减少 14.75 万元，下降 5.40%，主要原因：人员退休，人员经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 196.60 万元，占 76.08%；项目支出 61.81 万元，占 23.92%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 208.83 万元，决算数 250.50 万元，完成年初预算的 119.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.81 万元，决算数 36.22 万元，完成年初预算的 130.21%。预决算差异主要原因：年中调整机关养老保险及职业年金缴存基数，缴费金额增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 166.31 万元，决算数 197.07 万元，完成年初预算的 118.50%。预决算差异主要原因：公共场所卫生检测等次数增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 14.71 万元，决算数 17.21 万元，完成年初预算的 116.99%。预决算差异主要原因：年中调整住房公积金缴存基数，缴费金额增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 196.29 万元，比上年增加 35.40 万元，增长 22.00%，主要原因：年度工资调整增加。

（二）商品和服务支出 0.31 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 61.77%，主要原因：公共卫生监测次数增加，相关

费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.58 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 22.49%；决算数比上年增加 0.36 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无计划购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：本年无计划购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车，无此项支出。决算数

与上年持平,主要原因: 本单位无公务用车, 无此项支出。
年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.58 万元, 决算数 0.36 万元, 完成全年预算的 22.49%, 主要原因: 响应开源节流号召, 减少不必要支出。决算数比上年增加 0.36 万元, 主要原因: 外单位业务交流次数增加。全年国内公务接待 6 批, 累计接待 31 人次, 主要是: 业务交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6.39 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.39 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆 (台),

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 13万元，占项目支出总额的7.9%。其中， 0个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 2个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“卫生监督所从业人员培训费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年卫生监督所从业人员培训费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县卫生健康综合监督执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	3.659	10	60.99	5
		政府预算资金	6	6	3.65921	—	60.99	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年卫生监督所从业人员培训费				2024年卫生监督所从业人员培训费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年卫生监督所从业人员培训费	≥6万元	3.66	20	0.5	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥100%	98	10	9.5	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	98	20	19	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	部分实现目标	10	7	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生监督工作达到标准	达标	部分实现目标	10	7	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	93	20	18.95	项目进展速度缓慢，正在加快速度完成
总分					100	66.95		

本单位“公共场所卫生检测项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年公共场所卫生检测经费							
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县卫生健康综合监督执法		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	7	2.5	10	35.71	0	
		政府预算资金	7	7	2.5	—	35.71	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年公共场所卫生检测经费				2024年公共场所卫生检测经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年公共场所卫生检测经费	=7万元	2.5	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥100%	98	10	9.5	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	98	20	19	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	部分实现目标	10	7	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共卫生场所合规率	≥90%	90	10	10	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	94	20	19.47	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
总分						100	64.97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）：政府为鼓励用人单位吸纳离校2年内未就业高校毕业生及其他16 - 24岁失业青年参加就业见习而设立的补贴政策，用于支付见习人员基本生活费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反应卫生监督机构日常办公及运转支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。