

2024 年度
福州市卫生计生监督
所
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	3
2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“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	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市卫生计生监督所单位的主要职责是：受卫生健康主管部门委托，监督检查卫生健康法律法规的落实情况。

（一）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为

（二）承担大型会议、活动的公共卫生监督保障工作

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福州市卫生计生监督所	参照公务员法管理 事业单位	49

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市卫生计生监督所单位主要任务是：进一步强化卫生监督执法工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗卫生监督执法

（二）开展传染病防治监督执法

（三）强化公共卫生监督执法

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市卫生计生监督所

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	1789.73	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	428.82
		九、卫生健康支出	1164.18
		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	196.73
		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	1789.73	本年支出合计	1789.73
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	120.21	年末结转和结余	120.20
总计	1909.93	总计	1909.93

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：福州市卫生计生监督所

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1789.73	1789.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	428.82	428.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	428.82	428.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	260.57	260.57	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	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1164.18	1164.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1164.18	1164.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	1112.73	1112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.25	70.25	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

单位：福州市卫生计生监督所

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1789.73	1672.08	117.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	428.82	428.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	428.82	428.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	260.57	260.57	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	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1164.18	1046.53	117.65	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1164.18	1046.53	117.65	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	1112.73	1046.53	66.20	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	70.25	70.25	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

单位：福州市卫生计生监督所

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	1789.73	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	428.82	428.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1164.18	1164.18	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
		十四、资源勘探信息 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	196.73	196.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		债安排的支出				
本年收入合计	1789.73	本年支出合计	1789.73	1789.73	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1789.73	总计	1789.73	1789.73	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：福州市卫生计生监督所

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
合计		1789.73	1672.07	117.65
208	社会保障和就业支出	428.82	428.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.82	428.82	0.00
2080501	行政单位离退休	260.57	260.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.17	112.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.08	56.08	0.00
210	卫生健康支出	1164.18	1046.52	117.65
21004	公共卫生	1164.18	1046.52	117.65
2100402	卫生监督机构	1112.73	1046.52	66.20
2100408	基本公共卫生服务	22.63	0.00	22.63
2100409	重大公共卫生服务	12.73	0.00	12.73
2100499	其他公共卫生支出	16.09	0.00	16.09
221	住房保障支出	196.73	196.73	0.00
22102	住房改革支出	196.73	196.73	0.00
2210201	住房公积金	108.14	108.14	0.00
2210202	提租补贴	18.34	18.34	0.00
2210203	购房补贴	70.25	70.25	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

单位：福州市卫生计生监督所

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1311.27	302	商品和服务支出	94.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	220.69	30201	办公费	9.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	329.86	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	4.99
30103	奖金	393.97	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	0.00	31002	办公设备购置	4.99
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	105.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.72	30207	邮电费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	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	31.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.64	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.14	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	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	8.42	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	30.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.81	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	20.97	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	0.00	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	37.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	220.95	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	22.86	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

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1572.24		公用经费合计		99.83		

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：福州市卫生计生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.19
3. 公务接待费	6	0.30

注：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

单位：福州市卫生计生监督所

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
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1909.93 万元，支出总计 1909.93 万元，与上年决算数相比，各减少 187.56 万元，下降 8.94%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1789.73万元，比上年决算数减少169.72万元，下降8.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1789.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1789.73 万元，比上年决算数减少 187.56 万元，下降 9.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1672.08 万元。其中，人员支出 1572.24 万元，公用支出 99.84 万元。
2. 项目支出 117.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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1789.73万元，支出总计1789.73万元，与上年决算数相比，各减少169.57万元，下降8.65%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1789.73万元，比上年决算数减少169.57万元，下降8.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休260.57万元，较上年决算数减少31.15万元，下降10.68%。主要原因是离休人员去世导致人员经费减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.17万元，较上年决算数减少2.66万元，下降2.32%。主要原因是人员经费减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出56.08万元，较上年决算数减少12.17万元，下降17.83%。主要原因是人员经费减少。

（四）2100101-行政运行0.00万元，较上年决算数减

少 15.88 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度的财政资金的调剂使用。

（五）2100402-卫生监督机构 1112.73 万元，较上年决算数减少 72.79 万元，下降 6.14%。主要原因是人员经费减少。

（六）2100408-基本公共卫生服务 22.63 万元，较上年决算数减少 23.62 万元，下降 51.07%。主要原因是发展性项目减少。

（七）2100409-重大公共卫生服务 12.73 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 3.50%。主要原因是发展性项目增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元，较上年决算数减少 11.45 万元，下降 100.00%。主要原因是发展性项目减少。

（九）2100499-其他公共卫生支出 16.09 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 17.45%。主要原因是发展性项目增加。

（十）2210201-住房公积金 108.14 万元，较上年决算数减少 9.39 万元，下降 7.99%。主要原因是人员经费减少。

（十一）2210202-提租补贴 18.34 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 8.98%。主要原因是人员经费减少。

（十二）2210203-购房补贴 70.25 万元，较上年决算数

增加 8.52 万元，增长 13.80%。主要原因是针对未从入职单位时间开始缴交购房补贴的人员进行对应补缴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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。

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 1672.07 万元，其中：

（一）人员经费 1572.24 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99.83万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.49 万元，完成全年预算的 73.50%；较上年增加 2.12 万元，增长 20.39%。主要原因是上年公务用车支出的部分预算为年底下达资金的项目，导致无法及时开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.19 万元，完成全年预算的 81.30%；较上年增加 2.19 万元，增长 21.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 12.19 万元，完成全年预算的 81.30%；较上年增加 2.19 万元，增长 21.95%。主要是上年公务用车支出的部分预算为年底下达资金的项目，导致无法及时开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 14.98%；较上年减少 0.08 万元，下降 20.74%。主要是待外省卫监所调研人员。累计接待 2 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目。

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 99.83 万元，比上年决算数减少 14.10 万元，下降 12.38%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 19.22 万元，其中：政府采购货物支出 19.22 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 19.22 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 19.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：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

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生监督检查专项经费						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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		40.00	40.00	38.04	10	95.10	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	38.04	—	95.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	卫生监督执法				完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率		≥80%	98.94	20	20	
		质量指标	四大类公共场所量化率		≥80%	99.39	10	10	
		时效指标	双随机任务完成率		≥80%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生监督执法办案经费（2023 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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		29.01	29.01	28.16	10	97.07	10	
	其中：当年财政拨款		29.01	29.01	28.16	—	97.09		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	卫生监督执法案件办理				完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	办理案件数量		≥50 件	66	20	20	
		质量指标	被处罚单位整改率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	投诉件办理率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤30%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政诉讼率	≤10%	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年市级重大公卫专项资金——控烟经费						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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	8.00	4.73	10	59.13	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	4.73	—	59.07		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展控烟督导相关工作				完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	督查人次		≥30 人次	56	20	20	
		质量指标	医疗机构控烟完善情况		≥13 家	13	10	10	
		时效指标	任务完成时间		≤12 月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤20%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众对吸烟危害的知晓率	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗单位及群众满意度	≥85%	98	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年市级重大公卫专项资金——职业卫生						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于开展业务宣传、培训、督导，每年聘请专家开展职业卫生服务机构专项监督等。				完成预期目标				
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
	产出 指标	数量指标	日常监督检查覆盖率		≥80%	98.94	20	20	
		质量指标	四大类公共场所量化率		≥80%	99.39	10	10	
		时效指标	双随机任务完成率		≥80%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 20\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥ 2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	$\leq 10\%$	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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		50.00	50.00	13.00	10	26.00	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	13.00	—	26.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行多元化监管与健康相关产品检测				完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率		≥80%	98.94	20	20	
		质量指标	四大类公共场所量化率		≥80%	99.39	10	10	
		时效指标	双随机任务完成率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤20%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）——职业病防治						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于基本公共卫生服务中的职业病防治				完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率		≥80%	98.94	20	20	
		质量指标	四大类公共场所量化率		≥80%	99.39	10	10	
		时效指标	双随机任务完成率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤20%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			卫生应急队伍装备建设及运转维护费用（2023 结转）					
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所	
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		1.30	1.30	1.28	10	98.46	10
	其中：当年财政拨款		1.30	1.30	1.28	—	98.46	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金拟用于购买应急携行装备、吸入性颗粒物检测仪、气体检测仪、帐篷、队员人身意外险及卫星电话使用续费、应急演练培训等。				完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	应急任务完成率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	应急队伍设备配置到位率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	最迟完成应急演练时间	≤12 月	9	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急救助影响	=无不良影响无不良影响	无不良影响	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年卫生健康省级补助——卫生监督（2023 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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		16.01	16.01	4.17	10	26.05	0	
	其中：当年财政拨款		16.01	16.01	4.17	—	26.01		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进完成各项卫生监督工作				完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率		≥80%	98.94	20	20	
		质量指标	四大类公共场所量化率		≥80%	99.39	10	10	
		时效指标	双随机任务完成率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤20%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年卫生健康省级补助（第二批）——职业病防治（2023 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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		9.00	9.00	2.44	10	27.11	0	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	2.44	—	27.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职业病防治				完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率		≥80%	98.94	20	20	
		质量指标	四大类公共场所量化率		≥80%	99.39	10	10	
		时效指标	双随机任务完成率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤20%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年医疗服务与保障能力提升（2023 结转）					
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所	
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		25.00	25.00	14.81	10	59.24	0
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	14.81	—	59.24	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过配置卫生监督机构现场快速检测、执法设备，实现执法一体化				完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	验收结果	=100%	100	10	10	
		时效指标	年内完成采购速度	≥12%	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	符合标准	$\geq 75\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年市级重大公卫专项资金（2023 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	开展控烟督导、利用无烟日等开展形式多样的控烟宣传活动。				完成预期目标				
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
	产出指 标	数量指标	督查人次		≥30 人次	56	20	20	
		质量指标	医疗机构控烟完善情况		≥13 家	13	10	10	

		时效指标	任务完成时间	≤12 月	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对吸烟危害的知晓率	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗单位及群众满意度	≥85%	98	10	10	
总分						100		