

# 2024年度广州市花都区卫生监督所部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区卫生监督所概况

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：广州市花都区卫生监督所2024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：广州市花都区卫生监督所2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区卫生监督所的主要职责是：

（一）受区卫生行政主管部门委托，开展对公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品及生产企业卫生、涉水产品及生产企业卫生、传染病防治、采供血机构、病原微生物实验室生物安全、医疗执业活动等卫生监督和行政执法；开展对医疗机构、国家机关、企事业单位的控烟监督执法工作；实施重大活动的卫生保障工作。

（二）受理相关卫生行政许可和医疗执业许可的申请。

（三）受理并调查处理对违反相关卫生法律法规行为的投诉、举报。

（四）参与对危害公共卫生的中毒事故、院内感染事故、采供血违法事件、重大传染病疫情等突发公共卫生事件的调查处理。

（五）负责全区卫生监督信息的收集、管理和统计工作。

（六）对各镇卫生院、社区卫生服务中心的预防保健机构进行业务指导和人员培训；开展卫生法制宣传以及对行政相对人进行相关卫生知识的培训任务。

（七）承办区卫生行政部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

广州市花都区卫生监督所内设七个副科级机构：办公室、综合稽查室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、办证信息室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区卫生监督所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区卫生监督所

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  | 1,694.53 | 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 | 314.37 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 998.21 |
|                  | 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 | 381.95 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,694.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,694.53 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,694.53 | <b>总计</b>       | 60 | 1,694.53 |

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：广州市花都区卫生监督所

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               | 1,694.53 | 1,694.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 314.37   | 314.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 292.52   | 292.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 133.25   | 133.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.05     | 6.05     | 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 | 102.15   | 102.15   | 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   | 51.07    | 51.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 21.85    | 21.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.85    | 21.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 998.21   | 998.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.94     | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.94     | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 997.27   | 997.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 986.75   | 986.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.12     | 0.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 10.40    | 10.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 381.95   | 381.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 381.95   | 381.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 108.26   | 108.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 273.69   | 273.69   | 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：广州市花都区卫生监督所

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               | 1,694.53 | 1,590.84 | 103.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 314.37   | 314.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 292.52   | 292.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 133.25   | 133.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.05     | 6.05     | 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 | 102.15   | 102.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.07    | 51.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 21.85    | 21.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.85    | 21.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 998.21   | 894.52   | 103.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.94     | 0.00     | 0.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.94     | 0.00     | 0.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 997.27   | 894.52   | 102.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 986.75   | 894.52   | 92.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.12     | 0.00     | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 10.40    | 0.00     | 10.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 381.95   | 381.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 381.95   | 381.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 108.26   | 108.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 273.69   | 273.69   | 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：广州市花都区卫生监督所

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  | 1,694.53 | 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 | 314.37 | 314.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 998.21 | 998.21     | 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 | 381.95 | 381.95     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,694.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,694.53 | 1,694.53   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,694.53 | <b>总计</b>       | 64 | 1,694.53 | 1,694.53   | 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：广州市花都区卫生监督所

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               | 1,694.53 | 1,590.84 | 103.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 314.37   | 314.37   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 292.52   | 292.52   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 133.25   | 133.25   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.05     | 6.05     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.15   | 102.15   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.07    | 51.07    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 21.85    | 21.85    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.85    | 21.85    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 998.21   | 894.52   | 103.69 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.94     | 0.00     | 0.94   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.94     | 0.00     | 0.94   |
| 21004    | 公共卫生             | 997.27   | 894.52   | 102.75 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 986.75   | 894.52   | 92.23  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.12     | 0.00     | 0.12   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 10.40    | 0.00     | 10.40  |
| 221      | 住房保障支出           | 381.95   | 381.95   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 381.95   | 381.95   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 108.26   | 108.26   | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 273.69   | 273.69   | 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：广州市花都区卫生监督所

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         | 1,328.70 | 302      | 商品和服务支出   | 103.65 |
| 30101    | 基本工资           | 161.78   | 30201    | 办公费       | 1.43   |
| 30102    | 津贴补贴           | 577.89   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 263.67   | 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        | 0.93   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.15   | 30206    | 电费        | 7.57   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.07    | 30207    | 邮电费       | 7.12   |
| 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     | 10.29  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.60     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 108.26   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 4.70   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 61.27    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 158.49   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.07   |
| 30302    | 退休费            | 135.03   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 21.85    | 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      | 21.83  |
| 30309    | 奖励金            | 1.62     | 30229    | 福利费       | 12.52  |

| 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          | 9.44  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 25.10 |
| 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          | 2.65  |
|          |             |      | 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              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 1,487.19 |          | 公用经费合计 | 103.65 |

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：广州市花都区卫生监督所

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：广州市花都区卫生监督所

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：广州市花都区卫生监督所

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.30 | 0.00          | 10.30        | 0.00        | 10.30         | 0.00  | 9.44 | 0.00          | 9.44         | 0.00        | 9.44          | 0.00  |

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：广州市花都区卫生监督所2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区卫生监督所2024年度总收入1,694.53万元，其中本年收入1,694.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,694.53万元，比上年决算数增加4.62万元，增长0.3%。主要变动情况：一是本年度在职人员调出1名、调入3名，需追加相关人员经费；二是年中1名退休人员去世需追加丧葬费抚恤金等经费。

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

广州市花都区卫生监督所2024年度总支出1,694.53万元，其中本年支出1,694.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,590.84万元，比上年决算数增加21.03万元，增长1.3%。主要变动情况：一是本年度在职人员调出1名、调入3名，需追加相关人员经费，二是年中1名退休人员去世需追加丧葬费抚恤金等经费。

2. 项目支出103.69万元，比上年决算数减少16.41万元，下降13.7%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压减了机构运行辅助经费等项目经费支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广州市花都区卫生监督所2024年度财政拨款收入合计1,694.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,694.53万元，比上年决算数增加4.62万元，增长0.3%；主要变动情况：一是本年度在职人员调出1名、调入3名，需追加相关人员经费；二是年中1名退休人员去世需追加丧葬费抚恤金等经费；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；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）2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区卫生监督所2024年度财政拨款支出合计1,694.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,694.53万元，比年初预算数增加41.98万元，增长2.5%；主要变动情况：一

是本年度在职人员调出1名、调入3名，需追加相关人员经费，二是年中1名退休人员去世需追加丧葬费抚恤金等经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 三、2024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

广州市花都区卫生监督所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成全年预算10.3万元的91.6%，比上年决算数增加0.74万元，增长8.5%。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9.44万元，完成预算10.3万元的91.6%，比上年决算数增加0.74万元，增长8.5%；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9.44万元，完成预算10.3万元的91.6%，比上年决算数增加0.74万元，增长8.5%；公务接待费支出决算为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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是车辆都已经超过十年车龄，部件老化、故障率增高导致车辆维护维修费用稍增。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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9.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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9.44万元，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9.44万元，公务用车保有量为4辆，主要用于全区日常卫生监督执法巡查、卫生法制宣传、卫生违法案件以及突发公共卫生事件调查处理等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出103.65万元，比上年决算数增加4.15万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：由于办公大楼建成时间较久，需进行外墙修缮及防水补漏等，导致维修维护等费用稍增。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出1.47万元、政府采购服务支出13.34万元。授予中小企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的76.7%，其中：授予小微企业合同金额12.13万元，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50%，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76.2%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是卫生监督执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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，我单位组织对2024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11个，共涉及资金103.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个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）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

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1694.53万元，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，预算编制、执行及使用效

益情况均达到了预期的绩效目标，较好完成了2024年度履行职能职责和各项监督执法工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及卫生监督抽查经费等11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1694.53万元，执行数1694.53万元，完成预算的100%。整体支出绩效自评得分99分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度我单位始终坚持以人民为中心的发展思想，深入践行“执法为民、护卫健康”价值理念，持续依法加强全行业、全领域监管，继续提升卫生监督执法效能，推进新时代卫生监督事业高质量发展。一是将日常监督与专项整治有机结合，加大监督执法力度。开展医疗机构日常监管工作，组织各项专项整治行动；落实传染病防治卫生监督工作，整治违反传染病防控法规行为；强化督导，开展各类学校监督检查，助力健康高考、健康中考；落实公共场所卫生监督保障工作，巩固国家卫生城市工作获得成效。二是依法行政，推进执法效能，加强监管，多措并举，提高办案质量。在监管过程中，探索落实包容审核监管新模式，发现医疗机构存在《广东省卫生健康系统减免责清单（第一批）》的违法行为，如符合适用情形，予以免处罚。三是完成“双随机、一公开”任务，根据文件实际要求完成各类场所双随机抽检，在国家健康监督信息平台抽取的“双随机”任务单监督完结率100%。完成区内跨部门双随机监督检查任务，牵头组织开展医疗机构监督，监督完成率100%。下一步改进措施：一是继续将日常监管与专项执法结合，继续稳步开展医疗卫生、传染病防治和血液安全专

业监督检查工作。做好国家双随机监督检查和区内跨部门双随机监督检查任务。二是通过业务培训、自我学习、案件评析、个案指导、临床医学专家研讨、办案经验交流等方式，不断提高执法人员的办案水平，规范执法行为，严格按照有关法律法规和程序办案，提高办案质量。三是探索落实包容审核监管新模式。平衡“监督执法”与“包容审核监管新模式”的关系，转变传统监管模式，以互联网+的监管模式提升监督效能。

监督抽查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据相关法律法规及上级文件要求，开展辖区学校、集中式供水单位、餐饮具集中消毒单位卫生监督工作，餐饮具集中消毒单位监督抽检率100%；开展国家双随机监督抽检工作，国家双随机任务完成率100%；对被监督单位开展普法宣传工作，发放普法宣传资料进行法规宣传和指导工作。通过开展日常卫生监督、抽检、监测工作，以及卫生知识宣传等举措，提高了经营单位卫生法律意识，切实落实各项管理措施，减少了突发性卫生事件的发生。顺利完成了年度绩效目标。



## 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。