

2023年度饶平县卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：饶平县卫生监督所概况

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：饶平县卫生监督所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：饶平县卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县卫生监督所概况

一、单位主要职责

饶平县卫生监督所的主要职责是：

（一）组织实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；

（二）接受卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；

（三）承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；

（四）参与公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

（五）承办饶平县卫生健康局交办的其他事项。

二、单位机构设置

饶平县卫生监督所的内设机构是：

根据职责需要,本单位内设机构共设置6个职能股，分别为人秘股、健康相关产品监督股、公共卫生监督股、医疗消杀监督股、受理发证股、卫生案件稽查股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：饶平县卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：饶平县卫生监督所

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	486.66	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	121.39
	9		九、卫生健康支出	39	332.96
	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	28.45
	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	486.66	本年支出合计	57	482.80
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	7.30	年末结转和结余	59	11.16
总计	30	493.96	总计	60	493.96

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：饶平县卫生监督所

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	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	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	36.17	36.17	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	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.82	336.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	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：饶平县卫生监督所

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	482.80	461.26	21.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	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	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.96	311.42	21.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	310.50	288.96	21.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	310.50	288.96	21.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	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：饶平县卫生监督所

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	486.66	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	121.39	121.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.96	332.96	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	28.45	28.45	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	486.66	本年支出合计	59	482.80	482.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.30	年末财政拨款结转和结余	60	11.16	11.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.30		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	493.96	总计	64	493.96	493.96	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：饶平县卫生监督所

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	482.80	461.26	21.54
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	0.00
210	卫生健康支出	332.96	311.42	21.54
21004	公共卫生	310.50	288.96	21.54
2100402	卫生监督机构	310.50	288.96	21.54
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	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：饶平县卫生监督所

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	379.81	302	商品和服务支出	24.26
30101	基本工资	80.58	30201	办公费	3.71
30102	津贴补贴	103.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	33.72	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	28.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.64	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	0.00	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	3.55
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.70
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			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	437.01		公用经费合计	24.26

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：饶平县卫生监督所

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：饶平县卫生监督所

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：饶平县卫生监督所

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
3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	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：饶平县卫生监督所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

饶平县卫生监督所2023年度总收入493.96万元，其中本年收入486.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入486.66万元，比上年决算数增加5.47万元，增长1.1%。主要变动情况：因养老保险和职业年金、住房公积金基数调整导致人员经费增加。
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

饶平县卫生监督所2023年度总支出493.96万元，其中本年支出482.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出461.26万元，比上年决算数增加11.11万元，增长2.5%。主要变动情况：一是行政事业单位离退休人员经费有所增加，二是因养老保险和职业年金、住房公积金基数调整导致人员经费增加。

2. 项目支出21.54万元，比上年决算数减少6.15万元，下降22.2%。主要变动情况：按照《关于2023年压减年初预算支出有关事项的通知》（饶财〔2023〕61号）文件精神，严控“三公”经费支出和一般性支出，厉行节约，压减开支。

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

饶平县卫生监督所2023年度财政拨款收入合计486.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入486.66万元，比上年决算数增加5.47万元，增长1.1%；主要变动情况：因养老保险和职业年金、住房公积金基数调整导致人员经费增加。；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县卫生监督所2023年度财政拨款支出合计482.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出482.8万元，比年初预算数增加5.17万元，增长1.1%；主要变动情况：人员经费较预算数有所增长，其中包括机关事业单位养老基数调整导致全年机关事业单位养老保险支出较预算数增加7.19万元；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）；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）。

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

饶平县卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成全年预算3.97万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降22%。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3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降22%；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3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降22%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是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；二是本年度较上年度减少一台公务车。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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；二是本年度较上年度减少一台公务车。

（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3.97万元，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3.97万元，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3.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政综合执法车维修维护及加油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于省市等上级卫健部门对我县卫健工作督导检查的公务接待，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。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出24.26万元，比上年决算数减少3.2万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：按照《关于2023年压减年初预算支出有关事项的通知》（饶财〔2023〕61号）文件精神，严控“三公”经费支出和一般性支出，厉行节约，压减开支。

（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4.48万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，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100%。

（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1辆，其中，执法执勤用车1辆；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。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0），涉及一般公共预算支出482.8万元，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。本单位围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，单位整体支出绩效自评综合得分为94.5分，等次为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数477.63万元，执行数482.8万元，完成预算的101.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主是：

1、预算编制：实施全面预算管理，落实进一步深化预算管理制度改革要求，加强单位预算管理，对单位全部收入和支出都依法纳入预算，执行统一的预算管理制度。统筹各类资金资产申请预算，保障合理支出需求。预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，实行项目标准化分类，规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。做实做细项目储备，纳入预算项目库的项目按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施，并

按照轻重缓急等排序，突出保障重点。运用成本效益分析、关键绩效指标等方法研究开展事前事中事后绩效评估。

2、预算执行：我所始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行；同时我所制订了《饶平县卫生监督所内部控制制度》等相关制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、财务监督等。资金拨付有完整的支出审批制度和手续，不存在截留、挪用、挤占等情况。项目相关的会计核算规范，财务信息真实、完整、及时、准确。

3、信息公开：我所严格按照规定内容在规定时间内将预决算信息、绩效信息在县人民政府网站上进行了公开，确保信息的真实、完整和准确。

4、绩效管理：我所按照《政府会计制度》的要求进行会计核算，根据预算项目设置了专账，核算项目内容准确，数据真实，对预算项目设置了相应的绩效目标，绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划的；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述明晰合理在项目的支出环节上，项目支出符合项目预算批复规定的内容；绩效指标设置同项目实施内容相关，具有体现单位履职效果的社会经济环境效益指标；绩效指标申报数量符合当年度工作要求；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应。

5、采购管理：细化政府采购预算编制，确保与年度预算相衔接，结合国有资产系统统筹单位资产更新顺序，优先安排更新已到使用年限、折旧计提完整且无法继续使用的资产。建立支持创

新产品及服务、中小企业发展等政策落实的预算编制和资金支付控制机制。严格按照《政府采购内部控制制度》、《广东省政府采购目录及政府采购限额标准》等文件要求进行采购，政府采购备案及合同签订等手续均符合相关规定。

6、资产管理：我所按照相关资产管理文件要求，设置了资产管理员，严格按照财务管理、资产管理的相关工作要求做好国有资产的购置、报废、处置等工作，按时上报资产月报、年报，保障资产系统数据与财务数据的一致性，上报国有资产报表数据真实、准确、全面、完整。

7. 产出与效益：通过一年的工作开展，我所全面完成了各项工作任务，紧紧围绕群众关心和社会关注的公共场所卫生、生活饮用水安全、学校卫生、职业卫生等问题，公共场所方面工作取得较好成绩，切实保障了人民群众的健康权益，创卫工作达标，为实现创建”国家卫生县“做出了应有的贡献。医疗卫生监督工作的开展，为我县各医疗机构工作有序开展提供保障，稳定了县内医疗秩序，确保全县人民就医安全，强化了重大节日的卫生监督工作、学校卫生监督工作和职业病监督工作，防疫工作突出，确保我县2023年度未发生重大公共卫生安全事件，保护了学生和劳动从业者生命健康。总之，我所圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，完成了县委县政府下达我所的各项工作任务。

发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是：

1. 执法装备严重不足，我所公务车辆粤UY4293（行政综合执法车）登记至今使用年限已分别超过16年，为高龄、高里程运行，车架车身严重锈蚀，存在安全隐患，我县有10个创卫镇，南北跨度大，山路崎岖，被监督单位众多，疫情防控、创卫任务艰

巨，车辆行车无法保障人员安全，已严重无法满足现今的工作需要。

2. 内部控制体系建设有待加强，业财融合度不高。主要原因是相关人员缺乏协作联动意识，单位领导、财务人员及内部控制小组成员一般注重财务支出的合法、合规性，对机关行政运行成本及项目的效益关注程度不高。

下一步改进措施主要是：

1. 积极对接上级主管部门及财政部门，主动申请设备购置资金。对现存的公务车日常加强维修维护，保障卫生监督执法人员的人身安全。

2. 强化业财融合，提高跨业务协作效率，通过科学合理的预算编制，强化预算执行，完善预算考核，建立节约型政府单位，精打细算，严控一般性支出，实现事前分析预判、事中风险防控及监督管控、事后绩效分析评价，全面把控各项行政运行活动，资金监管“一竿子插到底”，及时发现过程中存在的不足，制定完善的优化改进策略，做好花钱必问效，促进单位管理水平的有效提升。

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。