

2023年度原广东省卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：原广东省卫生监督所概况

- 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：原广东省卫生监督所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：原广东省卫生监督所2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：原广东省卫生监督所概况

一、单位主要职责

广东省卫生监督所是经省编办批准，于2000年12月28日成立，属广东省卫生健康委员会管理的正处级公益一类事业单位，定编人数69人。广东省卫生监督所职责包括：组织实施省卫生健康委制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；接受省卫生健康委委托承担对公共卫生、医疗卫生机构、采供血机构的监督，以及健康相关产品的备案；承担对卫生健康行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；承办广东省卫生健康委交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位目前内设14个正科级机构，分别为办公室、人事科（党务办公室）、财务科、科教信息科、法制稽查科、应急办公室、食品安全管理科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、传染病防治监督科、医疗机构监督科、血液监督科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：原广东省卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：原广东省卫生监督所

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	5,560.37	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	33.30	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	3.27	八、社会保障和就业支出	38	543.61
	9		九、卫生健康支出	39	3,324.23
	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	0.00
	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	5,596.94	本年支出合计	57	3,867.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	19.32	结余分配	58	3.27
年初结转和结余	29	249.08	年末结转和结余	59	1,994.23
总计	30	5,865.34	总计	60	5,865.34

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：原广东省卫生监督所

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		5,596.94	5,560.37	0.00	33.30	0.00	0.00	3.27
208	社会保障和就业支出	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.38	220.38	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	215.48	215.48	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	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,053.34	5,016.76	0.00	33.30	0.00	0.00	3.27
21001	卫生健康管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,775.34	4,738.76	0.00	33.30	0.00	0.00	3.27
2100402	卫生监督机构	4,735.34	4,698.76	0.00	33.30	0.00	0.00	3.27
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	28.00	28.00	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：原广东省卫生监督所

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		3,867.84	3,204.46	663.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.38	220.38	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	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,324.23	2,660.85	663.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	282.58	0.00	282.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.58	0.00	282.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,965.40	2,660.85	304.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,879.79	2,660.85	218.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.16	0.00	60.16	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10	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：原广东省卫生监督所

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	5,560.37	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	543.61	543.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,270.83	3,270.83	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	0.00	0.00	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	5,560.37	本年支出合计	59	3,814.44	3,814.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,942.50	1,942.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.58		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	5,756.95	总计	64	5,756.95	5,756.95	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：原广东省卫生监督所

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	3,814.44	3,185.14	629.30
208	社会保障和就业支出	543.61	543.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.61	543.61	0.00
2080501	行政单位离退休	220.38	220.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.48	215.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.74	107.74	0.00
210	卫生健康支出	3,270.83	2,641.53	629.30
21001	卫生健康管理事务	282.58	0.00	282.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.58	0.00	282.58
21004	公共卫生	2,912.00	2,641.53	270.47
2100402	卫生监督机构	2,826.40	2,641.53	184.86
2100408	基本公共卫生服务	22.87	0.00	22.87
2100499	其他公共卫生支出	62.74	0.00	62.74
21006	中医药	60.16	0.00	60.16
2100601	中医（民族医）药专项	32.16	0.00	32.16
2100699	其他中医药支出	28.00	0.00	28.00
21099	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10
2109999	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10

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：原广东省卫生监督所

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	2,618.24	302	商品和服务支出	342.39
30101	基本工资	294.17	30201	办公费	7.78
30102	津贴补贴	971.57	30202	印刷费	18.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	563.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	131.34	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	30.08
30113	住房公积金	199.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.89	30213	维修（护）费	34.92
30199	其他工资福利支出	185.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.08	30215	会议费	46.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	215.08	30217	公务接待费	4.31
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	53.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.84

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	12.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.68
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	33.78
			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	9.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.33
			31003	专用设备购置	1.10
			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	5.00
			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	2,833.32		公用经费合计	351.82

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：原广东省卫生监督所

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：原广东省卫生监督所

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：原广东省卫生监督所

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
28.00	0.00	22.00	0.00	22.00	6.00	17.10	0.00	12.79	0.00	12.79	4.31

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：原广东省卫生监督所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

原广东省卫生监督所2023年度总收入5,865.34万元，其中本年收入5,596.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,560.37万元，比上年决算数增加2,073.71万元，增长59.48%。主要变动情况：省财政厅下达了办公场所装修改造项目资金1,864万元。

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33.3万元，比上年决算数增加24.3万元，增长270%。主要变动情况：新增3个国家专项任务。

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3.27万元，比上年决算数减少0.73万元，下降18.25%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

原广东省卫生监督所2023年度总支出5,865.34万元，其中本年支出3,867.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,204.46万元,比上年决算数增加286.9万元,增长9.83%。主要变动情况:2023年新冠疫情防控工作转段后,我单位进一步加强卫生监督工作,相关的基本支出有所增加。

2. 项目支出663.38万元,比上年决算数增加258.09万元,增长63.68%。主要变动情况:2023年新冠疫情防控工作转段后,我单位进一步加强卫生监督工作,相关项目支出有所增加。

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

原广东省卫生监督所2023年度财政拨款收入合计5,560.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,560.37万元,比上年决算数增加2,073.71万元,增长59.48%。主要变动情况:省财政厅下达了办公场所装修改造项目资金1,864万元;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

原广东省卫生监督所2023年度财政拨款支出合计3,814.44万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,814.44万元,比年初预算数减少1,502.17万元,下降28.3%;主要变动情况:2023年我省疾病预防控制体系机构改革在不断推进,我单位作为涉改单位,部分工作及资金使用受到一定的影响;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)。

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

原广东省卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.1万元，完成全年预算28万元的61.1%，比上年决算数增加0.14万元，增长0.83%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.79万元，完成预算22万元的58.1%，比上年决算数减少2.57万元，下降16.73%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为12.79万元，完成预算22万元的58.1%，比上年决算数减少2.57万元，下降16.73%；公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算6万元的71.9%，比上年决算数增加2.71万元，增长169.38%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新冠疫情防控工作转段后，各项工作有序开展，因此三公经费较2022年度略微上升。我单位近年来厉行节约，2023年三公经费决算数比2019年“三公”经费下降了5.73万元，“三公”经费整体上低于疫情前水平。

(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12.79万元，占74.8%；公务接待费支出4.31万元，占25.2%。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12.79万元，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12.79万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务活动及卫生监督执法工作。

3. 公务接待费支出4.31万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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20次，接待人数共216人。主要包括国家及省内外卫生监督机构来粤调研及交流业务接待支出。

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351.82万元，比上年决算数增加13.93万元，增长4.12%。主要增减变动情况是：2023年新冠疫情防控工作转段后，我单位进一步加强卫生监督工作，相关支出有所增加。

（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168.06万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出6.56万元、政府采购服务支出151.93万元。授予中小企业合同金额130.5万元，占政府采购支出总额的77.7%，其中：授予小微企业合同金额125.69万

元，占授予中小企业合同金额的96.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.28%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要用于公务活动及卫生监督执法工作；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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3个，共涉及资金319万元，占一般公共预算项目支出总额的8.36%，从评价情况来看，均达到了预期的绩效目标。我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，无需要开展重点绩效评价项目。

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3,814.44万元，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，达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公共卫生服务项目、疾病预防项目及中医药监督管理能力建设项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,865.34万元，执行数3,867.84万元，完成预算的65.94%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：依法开展综合监督执法工作，突出主业主责，聚焦卫生监督中心工作，强化事中事后监管，努力维护良

好的医疗卫生和公共卫生市场秩序，不断推动我省卫生监督执法工作的高质量发展。发现的问题及原因：2023年年初下达了广州大道中345号大楼装修改造工程预算1864万元，受机构改革影响，该工程项目改由其他单位负责，导致该笔资金尚未支出。下一步改进措施：加强督促，提高各项资金支付进度与使用绩效。

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为220万元，执行数为186.16万元，完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位运转状况良好，各项监督执法工作顺利进行的效果。发现的问题及原因主要：受机构改革影响，部分拟支付资金暂缓支出（2024年已全部支付完毕）。下一步改进措施：加强督促，保持良好的资金支付进度与使用绩效。

疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为26.20万元，完成预算的65.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位于2023年11月13-18日举办了2023年广东省医疗机构监督执法能力提升培训班。培训班共有89名来自全省各级卫生监督机构医疗及传染病监督执法的骨干参加。发现的问题及原因主要：2023年我省疾病预防控制体系机构改革在不断推进，我单位作为涉改单位，部分工作及资金使用受到一定的影响。下一步改进措施：2024年继续完成本疫病防控项目，优化资金管理，有效推动资金使用与绩效评价。

中医药监督管理能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为28万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成更新完善中医药监督执法专家智库；完成中医药监督案例评析交流；完成推选中医药典型案例；完成中医药监督执法技能竞赛，评选出办案能手等。发现的问题及原因主要：中医药监

督信息化建设亟待完善。下一步改进措施：不断充实完善机构和人才队伍建设，优化培训方案，创新中医药监督培训模式，建立健全科学的中医药监督管理运行机制。

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。