

2025年度河源市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：河源市卫生监督所概况

- 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：河源市卫生监督所2025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：河源市卫生监督所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市卫生监督所概况

一、单位主要职责

河源市卫生监督所为河源市卫生健康局管理的副处级参公事业单位，主要职责是：

- （一）组织实施市卫生健康局制定的卫生监督执法计划；
- （二）依法开展对公共场所、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生和医疗机构及临床安全用血的监督执法工作，实施公共卫生、放射诊疗及健康相关产品等行政许可的初审工作；
- （三）依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督执法工作，负责对行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行行政处罚决定；
- （四）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；
- （五）检查、督导辖县卫生监督执法机构开展卫生监督执法工作；
- （六）对公共卫生不良信息监测和分析，发布卫生监督预警信息；
- （七）承办市卫生健康局和上级业务主管部门交付的其他卫生监督执法事项。

二、单位机构设置

河源市卫生监督所内设5个副科级机构：办公室、公共卫生监督科、医疗与消毒卫生监督科、综合执法科和受理发证科，共有参公事业编制23人。

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：河源市卫生监督所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市卫生监督所

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	609.33	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	40.84
	9		九、卫生健康支出	39	534.62
	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	33.87
	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	609.33	本年支出合计	57	609.33
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
总计	30	609.33	总计	60	609.33

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：河源市卫生监督所

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	609.33	609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.62	534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.19	522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	516.37	516.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.87	33.87	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：河源市卫生监督所

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	609.33	590.41	18.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.62	515.71	18.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.19	515.71	6.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	516.37	515.71	0.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.87	33.87	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：河源市卫生监督所

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	609.33	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	40.84	40.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	534.62	534.62	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	33.87	33.87	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	609.33	本年支出合计	59	609.33	609.33	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				
总计	32	609.33	总计	64	609.33	609.33	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：河源市卫生监督所

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	609.33	590.41	18.92
208	社会保障和就业支出	40.84	40.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00
2080501	行政单位离退休	40.84	40.84	0.00
210	卫生健康支出	534.62	515.71	18.92
21001	卫生健康管理事务	12.43	0.00	12.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.43	0.00	12.43
21004	公共卫生	522.19	515.71	6.48
2100402	卫生监督机构	516.37	515.71	0.66
2100408	基本公共卫生服务	5.82	0.00	5.82
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00
2210201	住房公积金	33.87	33.87	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：河源市卫生监督所

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	497.60	302	商品和服务支出	51.97
30101	基本工资	111.53	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	189.53	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	66.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	30207	邮电费	1.98
30109	职业年金缴费	22.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.87	30213	维修(护)费	0.73
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.84	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	40.84	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	17.30
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19

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	30239	其他交通费用	13.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.84
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	538.44		公用经费合计	51.97

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：河源市卫生监督所

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：河源市卫生监督所

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：河源市卫生监督所

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
4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	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：河源市卫生监督所2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市卫生监督所2025年度总收入609.33万元，其中本年收入609.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入609.33万元，比上年决算数减少13.21万元，下降2.1%。主要变动情况：一是本年度相比上年度退休1人，二是由于财政资金紧张，公用经费和项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7.26万元，下降100%。主要变动情况：上年度收到1笔政府性基金预算用于购买执法制服，本年度无此项资金。

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

河源市卫生监督所2025年度总支出609.33万元，其中本年支出609.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出590.41万元，比上年决算数减少29.56万元，下降4.8%。主要变动情况：一是本年度相比上年度退休1人，二是由于财政资金紧张，公用经费减少。

2. 项目支出18.92万元，比上年决算数增加9.1万元，增长92.6%。主要变动情况：2023年、2024年由于财政资金紧张，部分项目资金未下达，结转至2025年使用。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市卫生监督所2025年度财政拨款收入合计609.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入609.33万元，比上年决算数减少13.21万元，下降2.1%；主要变动情况：一是本年度相比上年度退休1人，二是由于财政资金紧张，公用经费和项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7.26万元，下降100%；主要变动情况：上年度收到1笔政府性基金预算用于购买执法制服，本年度无此项资金；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市卫生监督所坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支

出功能分类，卫生健康支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是卫生监督机构支出，2025年度决算数为516.37万元，占财政拨款支出的84.8%，主要用于卫生监督执法、日常办公支出等方面。

河源市卫生监督所2025年度财政拨款支出合计609.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出609.33万元，比年初预算数减少51.17万元，下降7.7%；主要变动情况：一是做完2025年初预算后退休1人，二是由于财政资金紧张，公用经费和项目资金减少；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：无；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：无。

三、2025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

河源市卫生监督所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成全年预算4.19万元的100%，比上年决算数减少4.61万元，下降52.4%。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4.19万元，完成预算4.19万元的100%，比上年决算数减少4.61万元，下降52.4%；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4.19万元，完成预算4.19万元的100%，比上年决算数减少4.61万元，下降52.4%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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4.19万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，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4.19万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、卫生监督执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出51.97万元，比上年决算数减少2.12万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：由于财政资金紧张，本年度公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，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100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信、卫生监督执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金13.10万元，占一般公共预算项目支出总额的69.2%。

我单位未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出609.33万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是一般公共预算财政拨款支出相比去年有所降低，但各项支出绩效指标基本完

成；二是政府性基金预算财政拨款支出相比去年有所减少，上年度收到的政府性基金为购买执法制服资金，此项资金为阶段性项目，本年度无计划支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督信息管理系统维护费项目、卫生健康监督实训基地建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是基本完成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数660.50万元，执行数609.33万元，完成预算的92.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成本级和县区的卫生监督检查和抽查任务，双随机任务100%完成，开展1次职业病防治法宣传周和饮用水宣传周活动，严控“三公”经费，部门整体支出绩效完成到位。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，公用经费压减，部分项目经费未下达，影响培训费、差旅费等费用支出。下一步改进措施主要是降本增效，从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子相关要求，制定年度资金计划，确保工作任务落实到位。

卫生监督信息管理系统维护费项目绩效自评情况：自评结论是部分绩效目标完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.65万元，执行数为0.66万元，完成预算的24.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于信息系统的维护，保障卫生监督信息上传下达到位。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，该项目资金未能足额下达，导致部分绩效目

标无法完成。下一步改进措施主要是今后将进一步完善资金使用计划，规范支出行为，定期进行绩效自评。

卫生健康监督实训基地建设项目绩效自评情况：自评结论是基本完成年度绩效目标。项目结转2024年一般公共预算财政拨款预算数为20.00万元，执行数为11.53万元，完成预算的57.7%；2025年全年一般公共预算财政拨款预算数为20.00万元，执行数为0.90万元，完成预算的4.5%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：为河源市血液安全实训基地开展培训和运行维护提供经费保障，每年度共开展2期血液安全培训班。发现的问题及原因主要是由于卫生健康监督实训基地建设项目资金下拨时间较晚，导致开展血液安全培训人次不够，天数不足，相关费用无法顺利支出。下一步改进措施主要是细化资金预算，加强与财政沟通尽快下达资金，确保资金年度计划顺利完成。

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。