

2024 年度

**吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所
部门决算**

2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所隶属于吉林省卫生健康委员会，是参照公务员管理事业单位，为正处级。主要职责是：

1. 开展全省卫生监督执法、保护人民身体健康。
2. 授权拟定卫生监督规划并组织实施。
3. 开展各类卫生监督执法检查。
4. 负责除餐饮服务、保健食品、化妆品外的卫生重大案件及突发事件的调查处理。
5. 依法开展各项预防性卫生监督。
6. 负责卫生许可和从业人员健康许可的申请受理、初审、上报和批准后的发放工作。
7. 开展卫生法律知识宣传教育和卫生监督培训。
8. 受理卫生投诉、举报、法律咨询服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所内设 13 个科室，分别为：1. 办公室；2. 党委办公室；3. 卫生稽查

保障与法制信息科；4. 医疗卫生监督保障一科；5. 医疗卫生监督保障二科；6. 妇幼健康与血液安全监督保障科；7. 职业卫生监督保障科；8. 放射卫生监督保障科；9. 传染病防治监督保障科；10. 环境卫生监督保障科；11. 学校卫生监督保障科；12. 健康产品监督保障科；13. 安全生产与应急保障科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1724.99	一、般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	8.83	八、社会保障和就业支出	27	270.75
	9		九、卫生健康支出	28	1373.9
	10			29	
	11		十九、住房保障支出	30	87.98
	12			31	
	13		二十五、债务付息支出	32	
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	33	
本年收入合计	15	1733.81	本年支出合计	34	1732.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17	359.96	年末结转和结余	36	361.14
	18			37	
总计	19	2093.78	总计	38	2093.78

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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		1733.81	1724.99					8.83
208	社会保障和就业支出	270.25	270.25					
20805	行政事业单位养老支出	248.25	248.25					
2080501	行政单位离退休	150.03	150.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.22	98.22					
210	卫生健康支出	22.5	22.5					
21001	卫生健康管理事务	22.5	22.5					
2100101	行政运行	1366.26	1366.26					
21004	公共卫生	1155.13	1155.13					
2100402	卫生监督机构	1155.13	1155.13					
2100408	基本公共卫生服务	112.84	112.84					
2100409	重大公共卫生服务	84.49	75.66					8.83
2100499	其他公共卫生支出	30.93	30.93					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101101	行政单位医疗	98.29	98.29					
221	住房保障支出	98.29	98.29					
22102	住房改革支出	87.98	87.98					
2210201	住房公积金	87.98	87.98					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1732.63	1612.15	120.48			
208	社会保障和就业支出	270.75	270.75				
20805	行政事业单位养老支出	248.25	248.25				
2080501	行政单位离退休	150.03	150.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.22	98.22				
210	卫生健康支出	22.5	22.5				
21001	卫生健康管理事务	22.5	22.5				
2100101	行政运行	1155.13	1155.13				
21004	公共卫生	1155.13	1155.13				
2100402	卫生监督机构	120.48		120.48			
2100408	基本公共卫生服务	83.31		83.31			
2100409	重大公共卫生服务	30.93		30.93			
2100499	其他公共卫生支出	6.25		6.25			
21011	行政事业单位医疗	98.29	98.29				
2101101	行政单位医疗	98.29	98.29				
221	住房保障支出	98.29	98.29				
22102	住房改革支出	87.98	87.98				
2210201	住房公积金	87.98	87.98				

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：万元

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1724.99	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				

	8		八、社会保障和就业支出	27	270.75	270.75		
	9		九、卫生健康支出	28	1366.26	1366.26		
	10			29				
	11		十九、住房保障支出	30	87.98	87.98		
	12			31				
	13		二十五、债务付息支出	32				
本年收入合计	14	1724.99	本年支出合计	33	1724.99	1724.99		
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	1724.99	总计	38	1724.99	1724.99		

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

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1724.99	1612.15	1266.89	345.26	112.84
208	社会保障和就业支出	270.75	270.75	270.75		
20805	行政事业单位养老支出	248.25	248.25	248.25		
2080501	行政单位离退休	150.03	150.03	150.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.22	98.22	98.22		
20808	抚恤	22.5	22.5	22.5		
2080801	死亡抚恤	22.5	22.5	22.5		
210	卫生健康支出	1155.13	1155.13	809.87	345.26	
21001	卫生健康管理事务	1155.13	1155.13	809.87	345.26	
2100101	行政运行	1155.13	1155.13	809.87	345.26	
21004	公共卫生	112.84				112.84
2100402	卫生监督机构	75.66				75.66
2100408	基本公共卫生服务	30.93				30.93
2100409	重大公共卫生服务	6.25				6.25
21011	行政事业单位医疗	98.29	98.29	98.29		
2101101	行政单位医疗	98.29	98.29	98.29		
221	住房保障支出	87.98	87.98	87.98		
22102	住房改革支出	87.98	87.98	87.98		
2210201	住房公积金	87.98	87.98	87.98		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1093.26	302	商品和服务支出	343.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.95	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.64	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.22	30206	电费	12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费	37.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.6	30209	物业管理费	99.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.61	30211	差旅费	18.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	9.13	30213	维修（护）费	25.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.35	30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	41.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.53			
人员经费合计		1266.89	公用经费合计					345.26

七、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 07 表

单位：万元

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

单位：万元

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.35		18.35		18.35		18.35		18.35		18.35	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

项目名称	卫生健康综合监督保障专项经费（含收支脱钩）					
实施单位	吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	74.2	74.2	73.5	99.06%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	74.2	74.2	73.5	99.06%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以卫生监督监培训为抓手，切实加强全省基层复合型卫生计生监督人才培养，推进卫生计生监督体系建设和能力建设。加大卫生计生监督宣传力度，树立卫生计生监督良好的队伍形象，提升卫生计生监督执法效能和服务水平。			以卫生监督培训为抓手，切实加强全省基层复合型卫生监督人才培养，推进卫生监督体系建设及能力建设。加大卫生监督宣传力度，梳理卫生监督良好胡队伍形象，提升卫生监督效能和服务水平。全年共举办 13 期培训班，于 11 月底完成,其中基本公共卫生服务项目全年共举办 7 期。培训费支出 21.46 万元。微信平台发布信息总阅读量为 1.4 万人次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	20 分	19 分	全年培训 21.46 万元
	产出指标	数量指标	举报案件受理率	20 分	19 分	街道举报案件共计 22 件，全部接待病记录在册，根据投诉举报人诉求，指导其到属地主管部门投诉举报，应由省级行政部门手里或督办胡案件全部上报相关处室。
		时效指标	培训工作完成及时性	20 分	20 分	全年最后一期培训班于 11 月 27-29 日举办
	效益指标	社会效益指标	微信平台发布信息总阅读量	20 分	19 分	随着内容的丰富和运行时间的积累，关注人数逐步上升，阅读量显著提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	10 分	10 分	

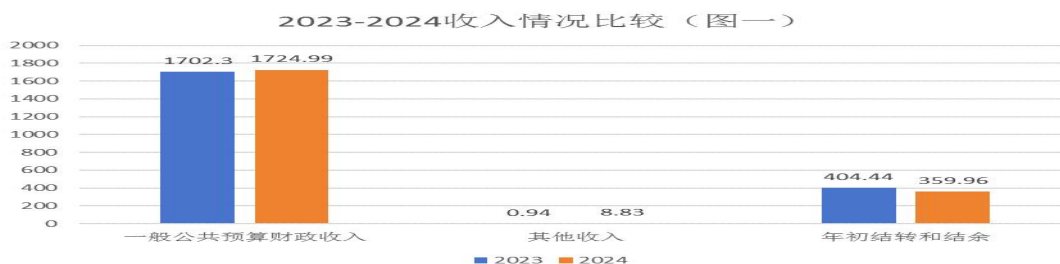
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2093.78 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 13.91 万元，减少 0.7%。主要原因：

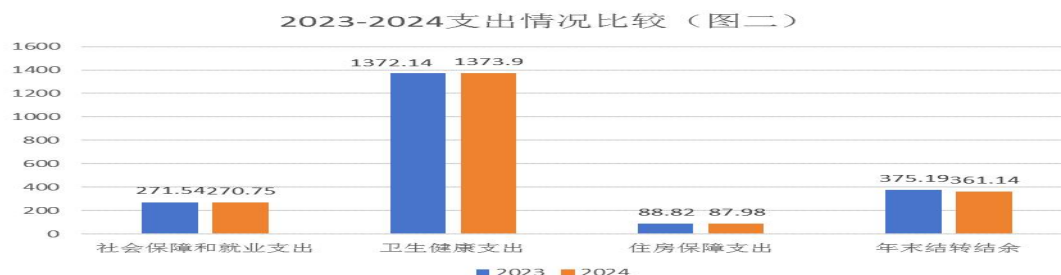
1. 收入变动情况。

2024 年，一般公共预算财政拨款收入和其他收入与 2023 年相比分别增加 1.3%和 839%，年初结转和结余与 2023 年相比减少 11%。



2. 支出变动情况

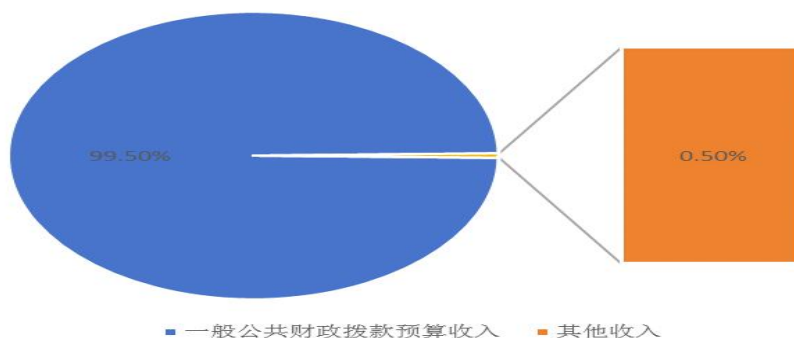
2024 年，社会保障和就业支出、卫生健康支出、年末结转和结余分别与 2023 年相比减少 0.3%、增加 0.1%、减少 3.7%，住房保障支出与 2023 年相比减少 0.9%。



二、收入决算情况说明

本年收入合计1703.24万元,其中:财政拨款收入1702.30万元,比上年增加22.69万元,增长1.3%,主要是我单位与吉林省职业卫生监督所合并后,项目经费支出增加;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入8.83万元,比上年增加7.89万元,增长839%,主要是国家卫健委放射卫生教研组项目拨款8万元。

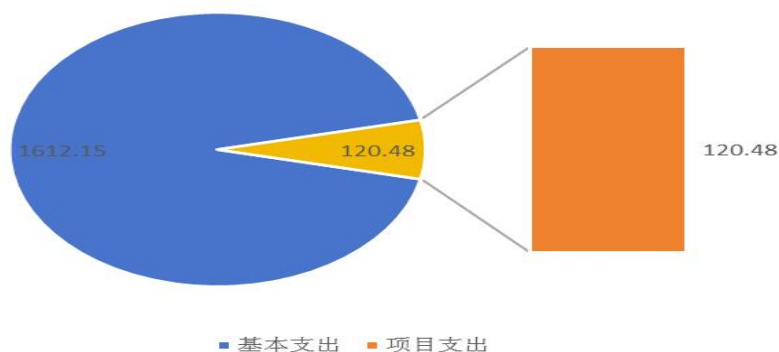
2024年收入情况（图三）



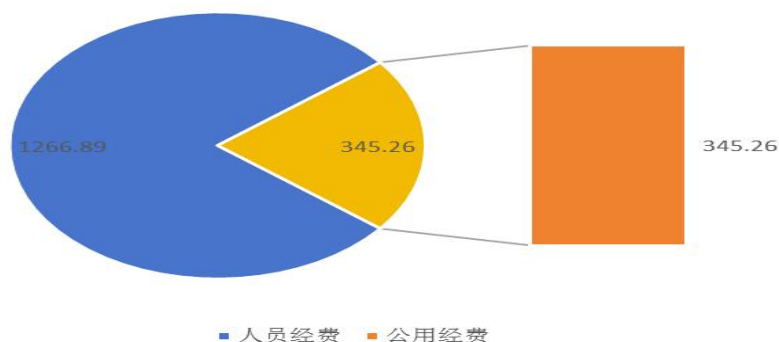
三、支出决算情况说明

本年支出合计1732.63万元,其中:基本支出1612.15万元,比上年减少32.88万元,下降2%,主要是根据省政府文件“过紧日子”要求,压减基本支出;项目支出120.48万元,比上年增加33.01万元,增长37.7%,主要是主要是我单位与吉林省职业卫生监督所合并后,项目经费支出增加;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。基本支出中,人员经费1266.89万元,占78.6%;公用经费345.26万元,占21.4%。

2024年支出情况表（图四）



2023年支出情况表（图五）

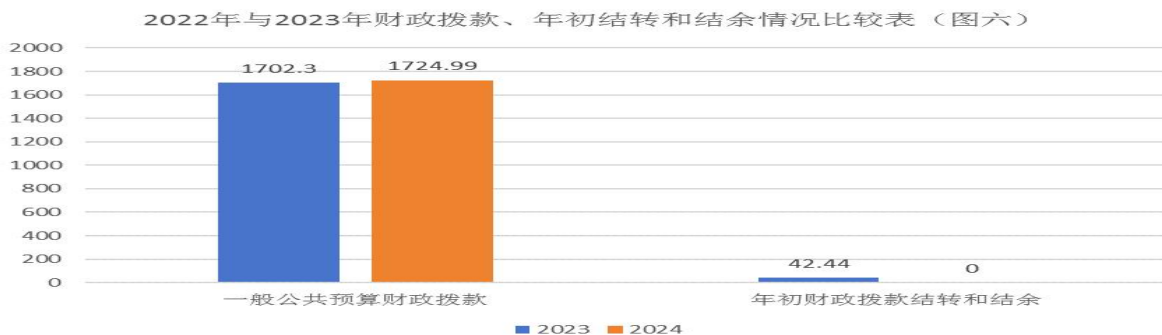


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 1724.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.75 万元，减少 1.1%。主要原因：根据省政府文件“过紧日子”要求，压减支出，因此导致本年度财政拨款收、支减少。

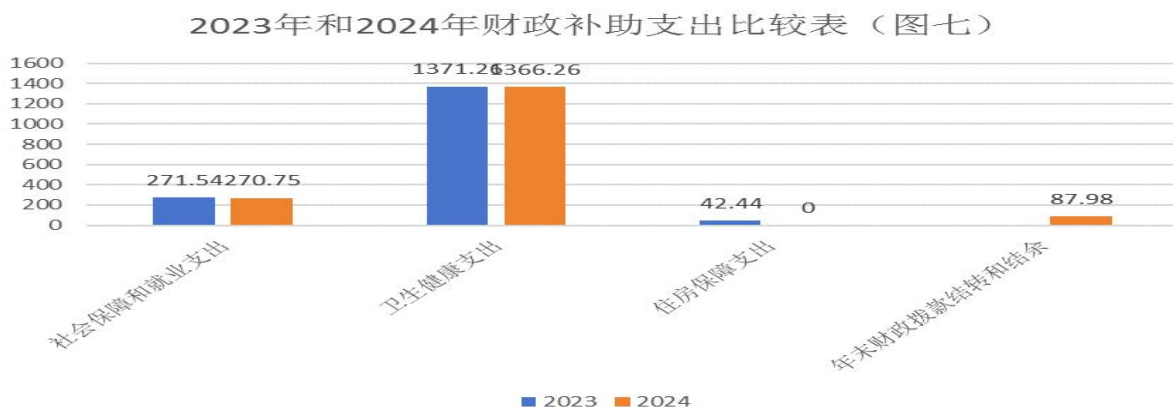
1. 收入变动情况。

2024 年，一般公共预算财政拨款与 2023 年相比增加 22.69 万元，增加 1.3%；年初财政拨款结转和结余为 0 万元。



2. 支出变动情况。

2024 年，社会保障和就业支出、卫生健康支出与 2023 年比分别减少 0.3%、减少 0.4%；年末财政拨款结转和结余为 0 万元；住房保障支出与 2023 相比减少 0.9%。

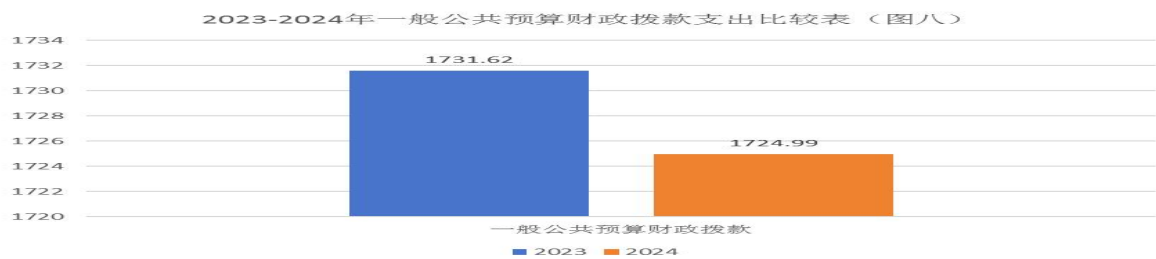


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.99 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.63 万元，减少 0.4%。主要原因：根据省政府文件“过紧日子”要求，压减支出，因此导致本年度一般公共预算财政拨款

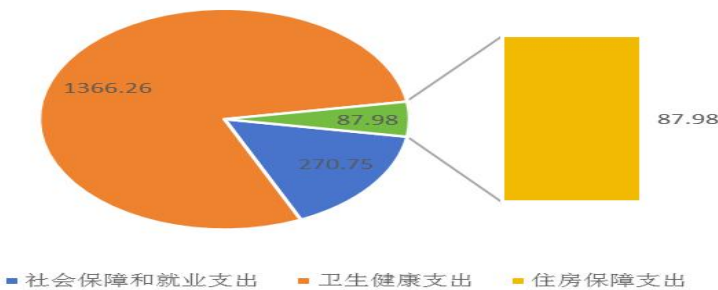
支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 270.75 万元，占 15.7%；卫生健康（类）支出 1366.26 万元，占 79.2%；住房保障（类）支出 87.98 万元，占 5.1%。

2024年一般公共预算财政拨款支出结构情况（图九）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1720.9 万元，支出决算为 1724.99 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 148.99 万元，支出决算为

150.03 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因：离休人员补贴增加，追加离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105.15 万元，支出决算为 98.22 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因：我单位该年度有 7 名退休人员，减少了养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡，追加抚恤金经费。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1184.44 万元，支出决算为 1155.13 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因：我单位上年度有 7 名退休人员，减少支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 76.37 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：我单位项目支出中培训费中师资费未完全支出，剩余小部分资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 98.29 万元，支出决算为 98.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.44 万元，支出决算为 87.98 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：我单位上年度有 7 名退休人员，减少住房公积金支出。

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 1612.15 万元，其中：

人员经费 1266.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

公用经费 345.26 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、专用燃料费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.02 万元，支出决算为 18.35 万元，完成预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费支出；公务用车运行支出减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 18.35 万元，占 100%，公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2024 年因公出国（境）费未支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 22.36 万元，支出决算为 18.35 万元，完成预算的 82.1%，主要原因是机关事业单位公务

用车改革后，根据省委省政府、省财政厅要求“过紧日子”，控制公务用车的出行和公务用车的维修费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。未发生支出；

公务用车运行支出 18.35 万元，主要是机关事业单位公务用车运行经费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.66 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2023 年公共接待费为 0.09 万元，较 2023 年减少 0.09 万元。主要原因是严格控制公务接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委、省政府“过紧日子”工作要求，压缩“三公”经费开支。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 120.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“卫生监督监测、控制办案专项经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.48 万元。从评价情况来看，我所 2024 年全年项目预算 140.17 万，实际执行

120.48 万，执行率为 85.9%，在执行项目资金时秉持树形形象、立权威、建机制、强服务的理念，建立更加完善的卫生计生监督执法工作机制，加强了监督执法力度，提高了监督队伍整体素质，更好的履行了监督执法工作职责，有效的保障人民群众健康权益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面加强卫生计生监督执法工作，进一步提高综合监督队伍整体素质，加快卫生计生监督信息化基础建设，全面履行法律赋予卫生计生监督执法工作职责，有效保障人民群众的健康权益。

（二）项目绩效自评结果

卫生监督监测、控制办案专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 74.2 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：一是举报案件受理率达 100%；二是举报案件督办率达 100%。发现的主要问题及原因：一是举报案件满意度问题。下一步改进措施提升群众对举报案件满意度。

十一、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，机关运行经费支出345.26万元，较2023年度增加109.64万元，增长46.5%，主要是我单位2024年度和吉林省职业

卫生监督所合并，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，我单位无政府采购支出支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：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或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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。