

2025 年度
福州市卫生计生监督所
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市卫生计生监督所单位的主要职责是：受卫生健康主管部门委托，监督检查卫生健康法律法规的落实情况。

（一）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为

（二）承担大型会议、活动的公共卫生监督保障工作

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市卫生计生监督所

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市卫生计生监督所单位主要任务是：进一步强化卫生监督执法工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗卫生监督执法

（二）开展传染病防治监督执法

（三）强化公共卫生监督执法

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,723.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	414.62
		九、卫生健康支出	1,124.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	184.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,723.54	本年支出合计	1,723.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	120.20	年末结转和结余	120.16
总计	1,843.74	总计	1,843.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,723.54	1,723.54					
208			社会保障和就业支出	414.62	414.62					
20805			行政事业单位养老支出	414.62	414.62					
2080501			行政单位离退休	264.71	264.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94					
210			卫生健康支出	1,124.45	1,124.45					
21004			公共卫生	1,123.25	1,123.25					
2100402			卫生监督机构	1,070.35	1,070.35					
2100408			基本公共卫生服务	39.63	39.63					
2100409			重大公共卫生服务	13.27	13.27					
21017			中医药事务	1.20	1.20					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101704		中医（民族医）药专项	1.20	1.20					
221		住房保障支出	184.47	184.47					
22102		住房改革支出	184.47	184.47					
2210201		住房公积金	96.95	96.95					
2210202		提租补贴	16.29	16.29					
2210203		购房补贴	71.24	71.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	414.62	414.62				
20805		行政事业单位养老支出	414.62	414.62				
2080501		行政单位离退休	264.71	264.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94				
210		卫生健康支出	1,124.49	988.00	136.49			
21004		公共卫生	1,123.29	988.00	135.29			
2100402		卫生监督机构	1,070.39	988.00	82.38			
2100408		基本公共卫生服务	39.63		39.63			
2100409		重大公共卫生服务	13.27		13.27			
21017		中医药事务	1.20		1.20			
2101704		中医（民族医）药专项	1.20		1.20			
221		住房保障支出	184.47	184.47				
22102		住房改革支出	184.47	184.47				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市卫生计生监督所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2210201			住房公积金	96.95	96.95			
2210202			提租补贴	16.29	16.29			
2210203			购房补贴	71.24	71.24			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

编制单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,723.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	414.62	414.62		
		九、卫生健康支出	1,124.45	1,124.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	184.47	184.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,723.54	本年支出合计	1,723.54	1,723.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,723.54	总计	1,723.54	1,723.54		

注：1. 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结转结余情况。

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

编制单位：福州市卫生计生监督所

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
合计		1,723.54	1,587.05	136.49
208	社会保障和就业支出	414.62	414.62	
20805	行政事业单位养老支出	414.62	414.62	
2080501	行政单位离退休	264.71	264.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	
210	卫生健康支出	1,124.45	987.96	136.49
21004	公共卫生	1,123.25	987.96	135.29
2100402	卫生监督机构	1,070.35	987.96	82.38
2100408	基本公共卫生服务	39.63		39.63
2100409	重大公共卫生服务	13.27		13.27
21017	中医药事务	1.20		1.20
2101704	中医（民族医）药专项	1.20		1.20
221	住房保障支出	184.47	184.47	
22102	住房改革支出	184.47	184.47	
2210201	住房公积金	96.95	96.95	
2210202	提租补贴	16.29	16.29	
2210203	购房补贴	71.24	71.24	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

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
合计		1,723.54	1,587.05	136.49

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,221.32	302	商品和服务支出	104.46	310	资本性支出	2.55
30101	基本工资	238.70	30201	办公费	6.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	291.14	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	2.55
30103	奖金	371.05	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	30207	邮电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.94	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.76	30211	差旅费	0.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.95	30213	维修（护）费	0.55	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.14	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	258.73	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.05	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.81	30226	劳务费	8.84	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.95	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.88	30299	其他商品和服务支出	30.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,480.05	公用经费合计					107.00

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

项目	行次	决算数
合计	1	13.10
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.38
3. 公务接待费	6	0.71

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：福州市卫生计生监督所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

编制单位：福州市卫生计生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1843.74 万元，支出总计 1843.74 万元，与上年决算数相比，各减少 66.19 万元，下降 3.47%。主要是减员导致人员相关经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1723.54 万元，比上年决算数减少 66.19 万元，下降 3.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1723.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1723.58 万元，比上年决算数减少 66.15 万元，下降 3.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1587.09 万元。其中，人员支出 1480.05 万元，公用支出 107.04 万元。

2. 项目支出 136.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1723.54 万元，支出总计 1723.54 万元，与上年决算数相比，各减少 66.19 万元，下降 3.70%，主要是：减员导致人员相关经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1723.54 万元，比上年决算数减少 66.19 万元，下降 3.70%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 264.71 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 1.59%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.97 万元，较上年决算数减少 12.20 万元，下降 10.87%。主要原因是减员导致人员相关经费减少。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.94 万元，较上年决算数减少 6.15 万元，下降 10.96%。主要原因是减员导致人员相关经费减少。

（四）2100402 卫生监督机构 1,070.35 万元，较上年决算数减少 42.38 万元，下降 3.81%。主要原因是减员导致人员相关经费减少。

（五）2100408 基本公共卫生服务 39.63 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 75.11%。主要原因是发展性项目增加。

（六）2100409 重大公共卫生服务 13.27 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 4.31%。主要原因是发展性项目增加。

（七）2101704 中医（民族医）药专项 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元。主要原因是上年无此项目。

（八）2210201 住房公积金 96.95 万元，较上年决算数减少 11.19 万元，下降 10.35%。主要原因是减员导致人员相关经费减少。

（九）2210202 提租补贴 16.29 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 11.21%。主要原因是减员导致人员相关经费减少。

（十）2210203 购房补贴 71.24 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 1.40%。主要原因是针对未从入职单位时间开始缴交购房补贴的人员进行对应补缴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1587.05 万元，其中：

（一）人员经费 1480.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 107.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 13.10 万元，完成全年预算的 59.54%；较上年增加 0.60 万元，增长 4.83%。主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.38 万元，完成全年预算的 61.92%；较上年增加 0.19 万元，增长 1.55%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12.38 万元，完成全年预算的 61.92%；较上年增加 0.19 万元，增长 1.55%。主要是业务用车维修费与汽油费。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，完成全年预算的 35.71%；较上年增加 0.41 万元，增长 138.38%。主要是接待来访调研人员。累计接待 5.00 批次、33.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 13 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 107.00 万元，比上年决算数增加 7.17 万元，增长 7.18%，主要原因是： 上年统计金额有误。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 10.89 万元，其中：政府采购货物支出 10.89 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 10.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

服务用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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。

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：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。

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和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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		卫生监督检测专项经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	40.00	40.00	37.38	10	93.45		9.35
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	37.38	—	93.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生监督执法			完成预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%	80.48	15	15	
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%	87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%	91.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						99.35		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		卫生监督执法办案经费（2024 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生监督执法案件办理				顺利完成工作任务			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥15 件	23	15	15	
		质量指标	被处罚单位整改率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	投诉件办理率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政诉讼率	≤10%	0	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			卫生监督执法办案经费					
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	13.80	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		50.00	13.80	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生监督执法案件办理				顺利完成工作任务			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥50 件	23	10	4.6	案件数量未完成，因年初机构改革，执法人员不足	
		质量指标	被处罚单位整改率	≥80%	100	15	15		
		时效指标	投诉件办理率	≥80%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政诉讼率	≤10%	0	10	10		
总分						84.6			
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）中医药事业传承与发展						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于中医药监督执法骨干培养项目				顺利完成工作任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%		80.48	15	15	

		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%		87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%		91.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%		0	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金——中医药事业传承与发展						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.60	0.60	0.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.60	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于中医药监督执法骨干培养项目				完成工作任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%		80.48	15	15	
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%		87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%		91.67	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤20%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）职业病防治						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2.48	2.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.48	2.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职业病防治				顺利完成任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%		80.48	15	15	
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%		87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%		91.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次		6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		37.00	37.00	11.91	10	32.19	3.22	
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	11.91	—	32.19		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行多元化监管与健康相关产品检测				完成预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%		80.48	15	15	
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%		87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%		91.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤20%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%		0	10	10	
总分						93.22			
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									

项目名称			2024 年基本公共卫生服务补助——职业病防治（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.97	1.97	1.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.97	1.97	1.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	可用于基本公共卫生服务中的职业病防治				顺利完成工作任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%		80.48	15	15	
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%		87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%		91.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%		0	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金——卫生监督						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36.00	23.27	23.27	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款		36.00	23.27	23.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于卫生监督中的多元化监管与健康相关产品检测。				顺利完成工作任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%		80.48	15	15	
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%		87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%		91.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤20%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%		0	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年市级重大公卫专项资金——控烟经费（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		3.27	3.27	3.27	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.27	3.27	3.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展控烟督导相关工作				顺利完成相关工作任务				

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查人次	≥30 人次	35	15	15	
		质量指标	医疗机构控烟完善情况	≥13 家	13	15	15	
		时效指标	任务完成时间	≤12 月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对吸烟危害的知晓率	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗单位及群众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年市级重大公卫专项资金——职业卫生（2024 结转）					
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展业务宣传、培训、督导，每年聘请专家开展职业卫生服务机构专项监督等。				顺利完成相关工作任务			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%	80.48	15	15	

		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%	87.14	15	15	
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%	91.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%	0	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年市级重大公卫专项资金——控烟经费					
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展控烟督导相关工作				顺利完成工作任务			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查人次	≥30 人次	35	15	15	
		质量指标	医疗机构控烟完善情况	≥13 家	13	15	15	
		时效指标	任务完成时间	≤12 月	10	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对吸烟危害的知晓率	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗单位及群众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			购置更新办公电脑					
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市卫生计生监督所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		7.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置更新办公电脑				因单位处于机构融合期，暂时停止资产更新			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	采购数量	≤10 台	0	15	15	因单位处于机构融合期，暂时停止资产更新
		质量指标	验收结果	=100%	0	15	15	因单位处于机构融合期，暂时停止资产更新

		时效指标	完成采购时间	≤12 月	0	10	10	因单位处于机构融合期，暂时停止资产更新
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100%	0	10	10	因单位处于机构融合期，暂时停止资产更新
	效益指标	社会效益指标	符合文件标准	=100%	0	30	30	因单位处于机构融合期，暂时停止资产更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	0	10	0	因单位处于机构融合期，暂时停止资产更新
总分						80		