

2024 年度
北京市东城区卫生健康监督所
决算信息

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3794.073059	3864.525531	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.883331	八、社会保障和就业支出	498.154808	513.523672
			九、卫生健康支出	2816.004207	2883.923559
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	479.914044	467.178300
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	3794.073059	3865.408862	本年支出合计	3794.073059	3864.625531
年初结转和结余	0.000000	0.179610	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.962941
总计	3794.073059	3865.588472	总计	3794.073059	3865.588472

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3865.408862	3864.525531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.883331
208		社会保障和就业支出	513.523672	513.473672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.050000
20805		行政事业单位养老支出	513.523672	513.473672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.050000
2080501		行政单位离退休	132.160000	132.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.050000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.242448	254.242448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.121224	127.121224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	2884.706890	2883.873559	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.833331
21004		公共卫生	2601.622828	2600.789497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.833331
2100402		卫生监督机构	2601.622828	2600.789497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.833331
21011		行政事业单位医疗	283.084062	283.084062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	283.084062	283.084062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	467.178300	467.178300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	467.178300	467.178300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	213.417100	213.417100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	253.761200	253.761200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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							
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			3864.625531	3662.421293	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
			513.523672	513.523672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			513.523672	513.523672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			132.160000	132.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			254.242448	254.242448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			127.121224	127.121224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			2883.923559	2681.719321	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
210			2600.839497	2398.635259	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
21004			2600.839497	2398.635259	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
2100402			283.084062	283.084062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			283.084062	283.084062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			467.178300	467.178300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			467.178300	467.178300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			213.417100	213.417100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			253.761200	253.761200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203								

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

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3794.073059	3864.525531	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	498.154808	513.473672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	2816.004207	2883.873559	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	479.914044	467.178300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3794.073059	3864.525531	本年支出合计	3794.073059	3864.525531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	3794.073059	3864.525531	总计	3794.073059	3864.525531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	3864.525531	3864.525531	3662.321293	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	513.473672	513.473672	513.473672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	513.473672	513.473672	513.473672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	132.110000	132.110000	132.110000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	254.242448	254.242448	254.242448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	127.121224	127.121224	127.121224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	2883.873559	2883.873559	2681.669321	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	2600.789497	2600.789497	2398.585259	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
2100402			卫生监督机构	0.000000	2600.789497	2600.789497	2398.585259	202.204238	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	283.084062	283.084062	283.084062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	283.084062	283.084062	283.084062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	467.178300	467.178300	467.178300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	467.178300	467.178300	467.178300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	213.417100	213.417100	213.417100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	253.761200	253.761200	253.761200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次		--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	3864.525531	3662.321293	202.204238
208	社会保障和就业支出			513.473672	513.473672	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出			513.473672	513.473672	0.000000	
2080501	行政单位离退休		北京市东城区卫生健康监督所	132.110000	132.110000	0.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区卫生健康监督所	254.242448	254.242448	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区卫生健康监督所	127.121224	127.121224	0.000000	
210	卫生健康支出			2883.873559	2681.669321	202.204238	
21004	公共卫生			2600.789497	2398.585259	202.204238	
2100402	卫生监督机构		北京市东城区卫生健康监督所	2600.789497	2398.585259	202.204238	
21011	行政事业单位医疗			283.084062	283.084062	0.000000	
2101101	行政单位医疗		北京市东城区卫生健康监督所	283.084062	283.084062	0.000000	
221	住房保障支出			467.178300	467.178300	0.000000	
22102	住房改革支出			467.178300	467.178300	0.000000	
2210201	住房公积金		北京市东城区卫生健康监督所	213.417100	213.417100	0.000000	
2210203	购房补贴		北京市东城区卫生健康监督所	253.761200	253.761200	0.000000	

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表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3158.312624	商品和服务支出	379.116469	资本性支出	1.059700
基本工资	418.921000	办公费	6.733426	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1614.871893	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.059700
奖金	242.222600	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	4.934124	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	254.242448	电费	26.145619	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	127.121224	邮电费	3.561295	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	283.084062	取暖费	27.002310	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	143.142799	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.432297	差旅费	1.504750	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	213.417100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.886282	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	123.832500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	22.933000	培训费	0.220000	无形资产购置	0.000000
退休费	91.581000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.100000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	委托业务费	4.620000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	22.713074	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.318500	福利费	17.418215	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	72.120000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	44.014575	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3282.145124	公用经费合计			380.176169

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

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

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	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

项目			2024年度决算数			
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
 本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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”经费年初预算数，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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
(一) 政府采购支出合计	44.527750
1. 政府采购货物支出	1.527750
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	43.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44.527750
其中：授予小微企业合同金额	44.527750

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	292.482226
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	292.482226
	法律服务	3.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	11.592000
	后勤服务	277.890226
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区卫生健康监督所

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目 编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	202. 204238	202. 204238	0. 000000
	210				202. 204238	202. 204238	0. 000000
	21004				202. 204238	202. 204238	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所执法手持机运行维护服务	4. 800000	4. 800000	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维服务	1. 992000	1. 992000	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所办公楼设备运行维护服务	64. 986496	64. 986496	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所卫生监督执法保障费用	31. 990742	31. 990742	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所工作餐餐饮服务	85. 635000	85. 635000	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所聘请法律顾问服务	3. 000000	3. 000000	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所地面塌陷、地面凹陷、地砖起翘及楼顶防水维修	5. 000000	5. 000000	0. 000000
北京市东城区卫生健康监督所	2100402			监督所网络运行维护服务	4. 800000	4. 800000	0. 000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

- 1.贯彻落实国家、北京市关于卫生监督方面的法律、法规、规章和政策，拟订本区卫生监督工作规划，并组织实施。
- 2.负责辖区内生活饮用水、公共场所及放射卫生的行政许可。
- 3.负责辖区内职业病危害项目申报及职业卫生监督执法工作；负责辖区内放射卫生监督执法工作。
- 4.负责辖区内生活饮用水的卫生监督执法工作。
- 5.负责辖区内公共场所的卫生监督执法工作。
- 6.负责辖区内学校卫生监督执法工作。
- 7.负责辖区内传染病防治卫生监督执法工作；负责对辖区内消毒产品生产企业和经营单位的卫生监督执法工作。
- 8.承担对医疗卫生、职业病防治、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生及传染病防控等方面投诉举报的调查处理。
- 9.负责生活饮用水、公共场所污染事故的调查处理，依法查处有关违法案件；参与急性职业病危害事故、放射事件的调查处理。
- 10.负责辖区内医疗卫生服务的监督执法工作；组织开展打击非法行医工作，依法查处有关违法案件。
- 11.负责辖区内母婴保健的卫生监督执法工作。
- 12.负责辖区内医疗卫生机构采、供、用血的卫生监督执法工作。
- 13.负责辖区内大型活动的公共卫生保障工作。
- 14.负责辖区内集中空调通风系统的卫生监督执法工作。
- 15.组织开展卫生相关法律、法规、标准、规范的宣传、培训工作。
- 16.承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

北京市东城区卫生健康监督所内设 26 个科室，其中 18 个执法科室具体包括：卫生行政许可科、学校卫生监督科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、中医监督科、职业与放射卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、东华门社区监督科、建国门社区监督科、和平里社区监督科、朝阳门东直门社区监督科、东四景山社区监督科、安定门交道口社区监督科、北新桥社区监督科、永定门外社区监督科、前门天坛社区监督科、崇外东花市社区监督科、龙潭体育馆路社区监督科；8 个职能科室具体包括：党群办公室、办公室、法制业务及应急办公室、宣传与信息科、稽查科、人事科、财务科、总务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3865.59 万元，比上年减少 152.65 万元，下降 3.80%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3865.41 万元，比上年减少 152.70 万元，下降 3.80%。

1.财政拨款收入 3864.53 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3864.53 万元，占收入合计的 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

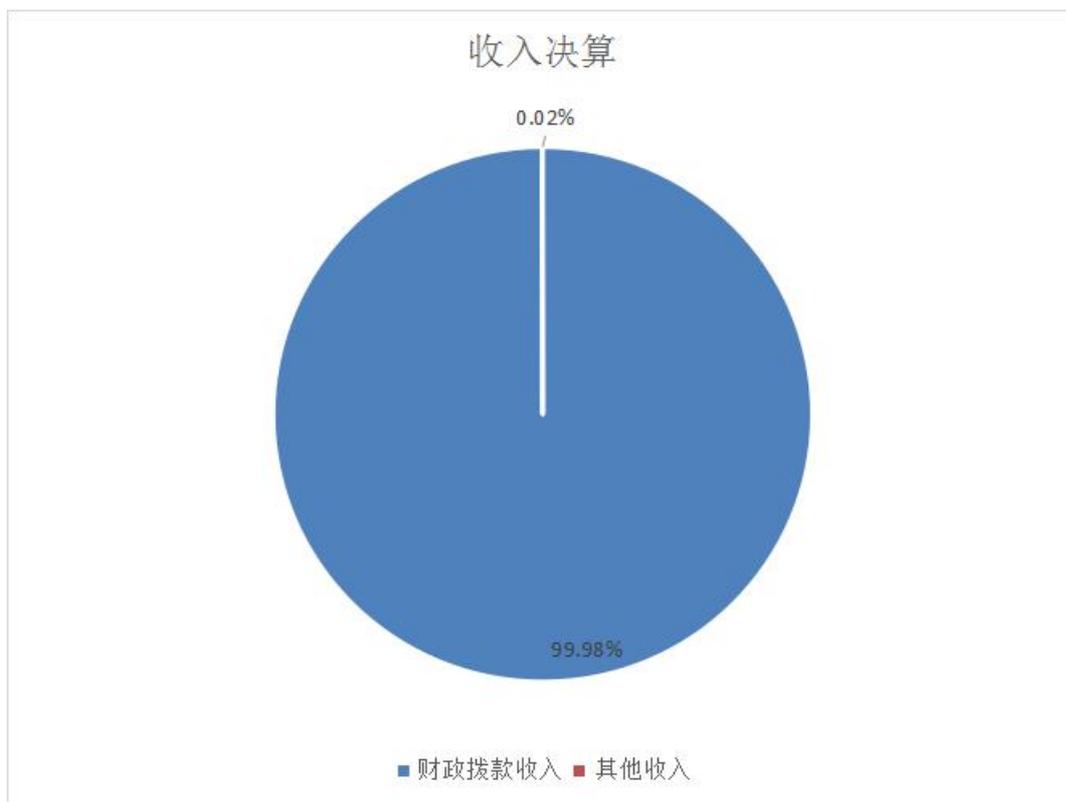
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0.88 万元，占收入合计的 0.02%。

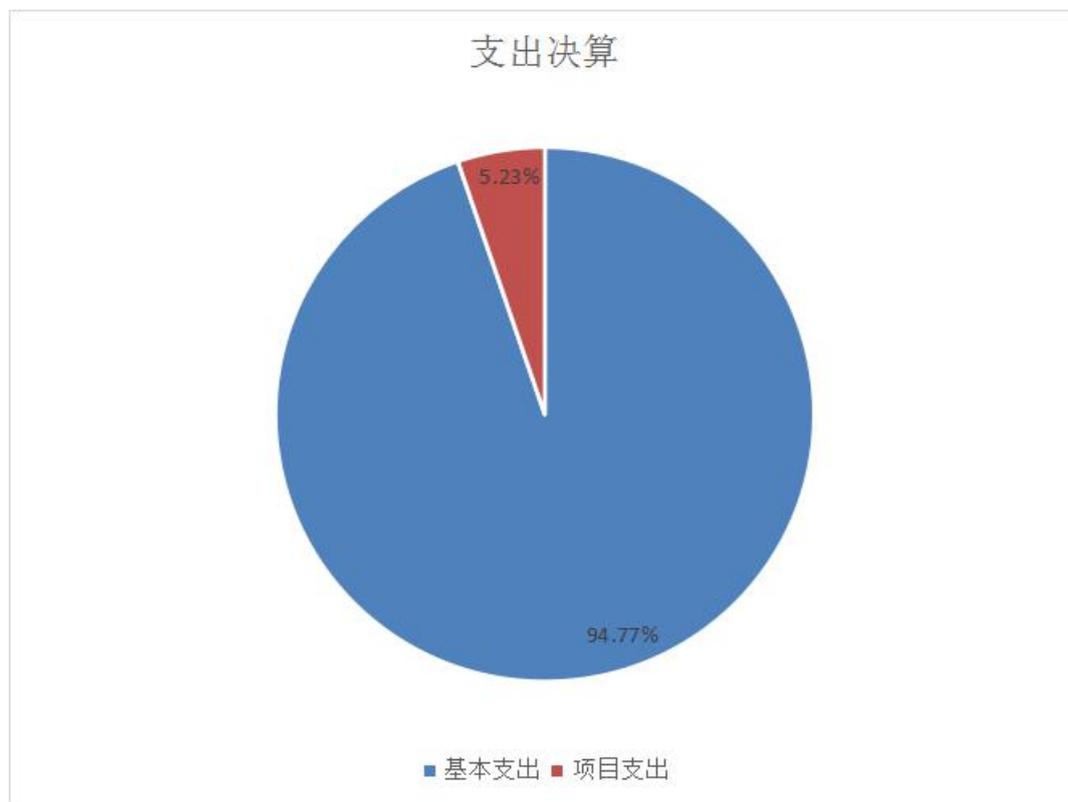
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3864.63 万元，比上年减少 153.43 万元，下降 3.82%，其中：基本支出 3662.42 万元，占支出合计的 94.77%；项目支出 202.21 万元，占支出合计的 5.23%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 3864.53 万元，比上年减少 153.53 万元，下降 3.82%。

四、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 3864.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 513.47 万元，占本年财政拨款支出 13.29%；卫生健康支出 2883.88 万元，占本年财政拨款支出 74.62%；住房保障支出 467.18 万元，占本年财政拨款支出 12.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024 年度决算 132.11 万元，比 2024 年年初预算增加 9.95 万元，增长 8.15%。

2.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）。

2024年度决算254.24万元，比2024年年初预算增加3.57万元，增长1.42%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年度决算127.12万元，比2024年年初预算增加1.79万元，增长1.43%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2024年度决算2600.79万元，比2024年年初预算增加66.18万元，增长2.61%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年度决算283.09万元，比2024年年初预算增加1.70万元，增长0.60%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算213.42万元，比2024年年初预算减少18.04万元，下降7.79%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算253.76万元，比2024年年初预算增加5.30万元，增长2.13%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3662.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等支出；（4）资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数 0 万元持平。与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 380.18 万元，比上年增加 3.08 万元，增加原因：由于相关政策和支出标准调整增加卫生监督基本运行的投入。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 44.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 43.00 万元。授予中小企业合同金额 44.53 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 44.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 292.48 万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

10.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）：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。

11.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费支出。

12.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实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

13.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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

14.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）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经费。

15.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。

16 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，监督所以对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 202.21 万元。评价结果良好。

二、监督所网络运行维护服务项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

依照东城区的总体规划和数字东城的理念，为进一步完善东城区卫生健康监督信息化建设，提高卫生监管信息化水平，更好地使用卫生监督综合执法相关信息平台，保障卫生监督所的日常工作平稳推进，我单位购买专业网络运行维护公司对所内局域网络、终端计算机软硬件操作系统、监督执法平台、中心机房等进行定期巡检维护和 24 小时应急响应服务，保障卫生监督执法工作具备良好的网络通信条件，确保我单位网络信息安全，保障“北京智慧卫监综合信息平台”、“北京市综合监管信息系统”、“国家卫生健康监督信息平台”等各类平台的系统稳定、数据完整、内容准确，并可以协调全区信息系统，及时收发上级通知、文件等，顺利完成对东城辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、传染病与消毒、学校卫生、放射卫生、职业卫生、医疗机构、母婴保健、采供血等专业的电子执法工作。

服务期为 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。2024 年我单位申请监督所网络运行维护服务项目预算 4.80 万元，实际支出 4.80 万元，执行率 100%。

2. 项目绩效目标。

2024 年度按约定时间和内容开展日常巡检，及时完成对局域网络、安全设备、终端计算机软硬件操作系统、信息化基础设施等故障处理，保障中心机房全年安全、稳定，无事故。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

本次绩效评价对象为监督所网络运行维护服务项目预算 4.80 万元。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的基本原则：依据客观公正、谁支出谁评价与执法人员随机评价相结合、公开透明的原则。宣传与信息科对网络运行维护工作开展情况进行统计核对。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

3. 绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，东城区卫生健康监督所组织相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2025〕58号）和《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429号）要求对项目各项绩效指标的完成情况进行评价，根据分值评价绩效目标的实现程度。协调单位各科室提交的材料进行综合分析，与相关负责人进行充分的沟通，对存疑问题重点询问，结合绩效材料及沟通情况进行客观评分。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区卫生健康监督所关于监督所网络运行维护服务项目经费支出绩效自评分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效目标明确，预算编制科学，资金分配合理。

2. 项目过程情况。

资金到位率 100%、预算执行率 100%，在项目执行过程中，严格依据《中华人民共和国网络安全法》、《北京市东城区卫生健康监督所网络安全管理办法》、《计算机及相关设备管理制度》、《网络机房安全管理制度》等进行管理，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

3. 项目产出情况。

（1）项目数量指标分析

2024 年度东城区卫生健康监督所每周一、周四由 1 名网络运维管理人员进行驻场运维工作，对所内不少于 95 台计算机，不少于 90 台打印机等外设进行维护、维修，各类软硬件故障处理及时。本项目为当年项目，该项目目标细化程度较强，目标填列详细，可衡量性较高。

（2）项目质量指标分析

2024 年度东城区卫生健康监督所与第三方签订网络及信息化相关设备的运行维护服务合同，未产生合同纠纷。全年巡检服务 98 次，服务响应 362 次，应急响应小于 1 小时，现场支持到达时间小于 4 小时，服务响应完成率为 100%，监督所内部整体满意度为 100%，确保东城区卫生健康监督所具备良好的网络通信条件，保障了全所网络信息安全，卫生监督日常工作安全有序开展。

（3）项目时效指标分析

2024 年度东城区卫生健康监督所网络运行维护服务项目实施时间为 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，应急响应快速，现场处理及时。

（4）项目成本指标分析

2024 年度东城区卫生健康监督所网络运行维护服务项目支出控制在 4.80

万元，严格按照批复预算支出。

4. 项目效益情况。

(1) 社会效益指标

2024 年度通过监督所网络运行维护服务项目，加强对所内中心机房、局域网、计算机软硬件、执法平台的维护和管理，保障卫生监督工作具备良好的网络通信条件和网络信息安全，提高正版软件使用率、信息网络覆盖率和网络可靠性，维护正版化权益和监督执法数据安全，实现软件正版化 100%。

(2) 生态效益指标

通过 2024 年度监督所网络运行维护服务项目，加强对电脑、打印机等办公及信息化建设相关设备的定期维护，提高网络设备、办公设备使用效能，不断提升设备性能和安全性，延长设备使用寿命，避免因故障导致的电子产品报废，减少电子垃圾的产生，不断提升生态环境效益。

(3) 可持续影响指标

2024 年度监督所网络运行维护服务项目的顺利开展，提升了监督所网络环境稳定性和安全性，保障卫生执法网络信息和数据安全，提高了卫生监督执法工作效能；软硬件故障处理及时有效，延长设备使用期限，减少碳排放，避免资源浪费和电子污染，降低运行成本，促进网络系统健康可持续运行。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

东城区卫生健康监督所承担辖区内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病与消毒、医疗机构等专业的卫生监督工作，是全区重要的行政执法部门之一，每天有大量的执法数据需要统计、整合、上报，也要从市、区两级接收相关通知、文件等各项内容，为确保各类执法系统和平台稳定性和安全性，东城区卫生健康监督所结合实际，经过充分的安全性、可行性等研究评估，特申请监督所网络运行维护项目。此项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效目标明确，预算编制科学，项目管理严格，资金分配合理。预算 4.80 万元，实际支出 4.80 万元，执行率 100%。此项目保障了卫生监督工作

具备良好的网络通信条件和网络信息安全，对提升卫生健康监督质效有显著的推动作用。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。