

# 留坝县卫生计生综合监督执法大队 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；依法打击“两非”行为。

（二）开展卫生监督执法检查、定期上报卫生监督抽检结果；

（三）参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理；

（四）负责卫生法律法规的宣传教育和卫生监督员及辖区卫生监督协管人员培训工作；

（五）受理卫生案件投诉、举报的调查处理；

（六）依据有关法律法规，对卫生监督执法工作进行指导和稽查；

（七）承担县卫生健康局交办的其他卫生监督任务。

### （二）内设机构

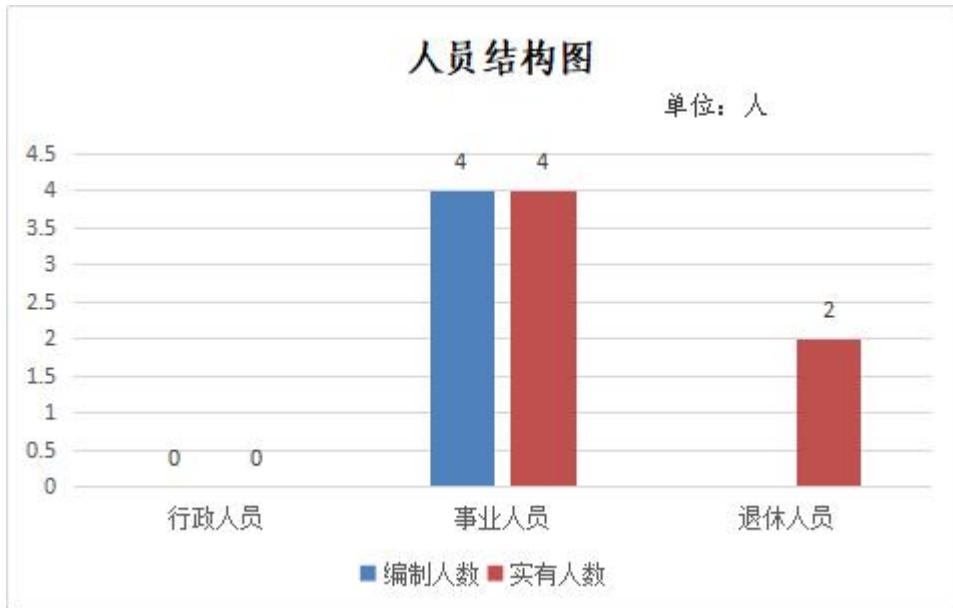
本单位下设两个科室包括：综合办公室、职业卫生科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

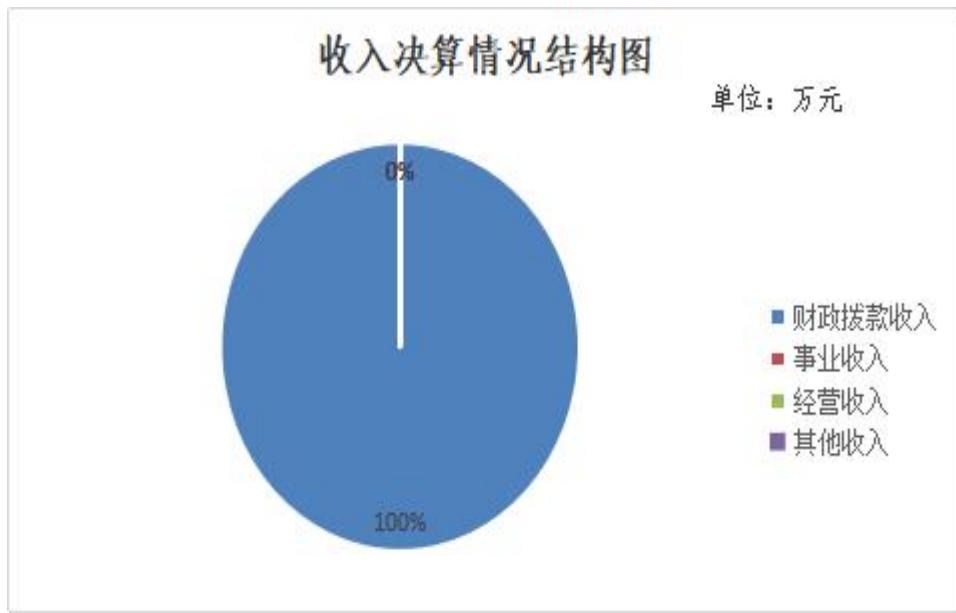
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 61.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.65 万元，增长 63%。主要是人员经费收支增加。



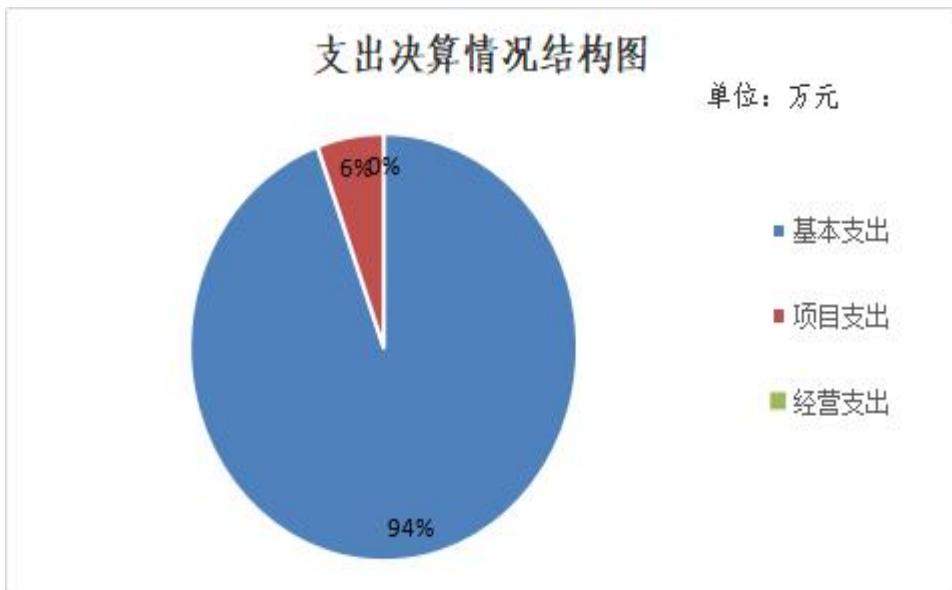
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计61.26万元，其中：财政拨款收入61.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计61.26万元，其中：基本支出57.86万元，占94%；项目支出3.4万元，占6%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为61.26万元，与上年相比收入总计、支出总计增加23.65万元，增长63%。主要原因是人员经费的增加。

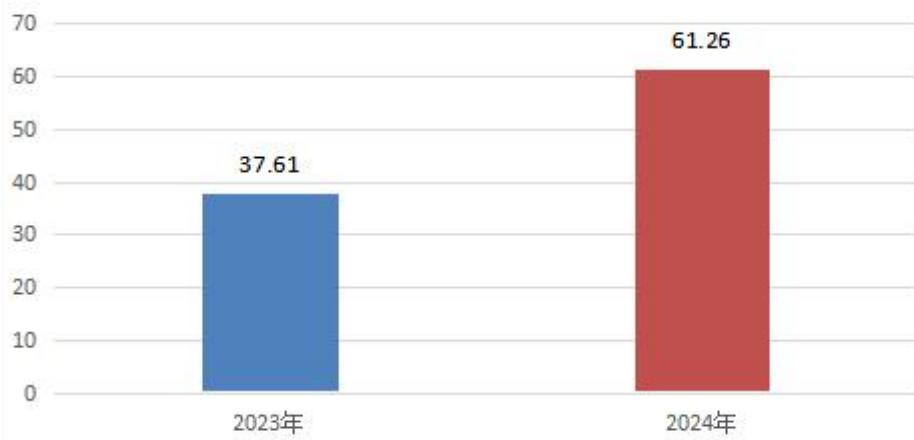


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

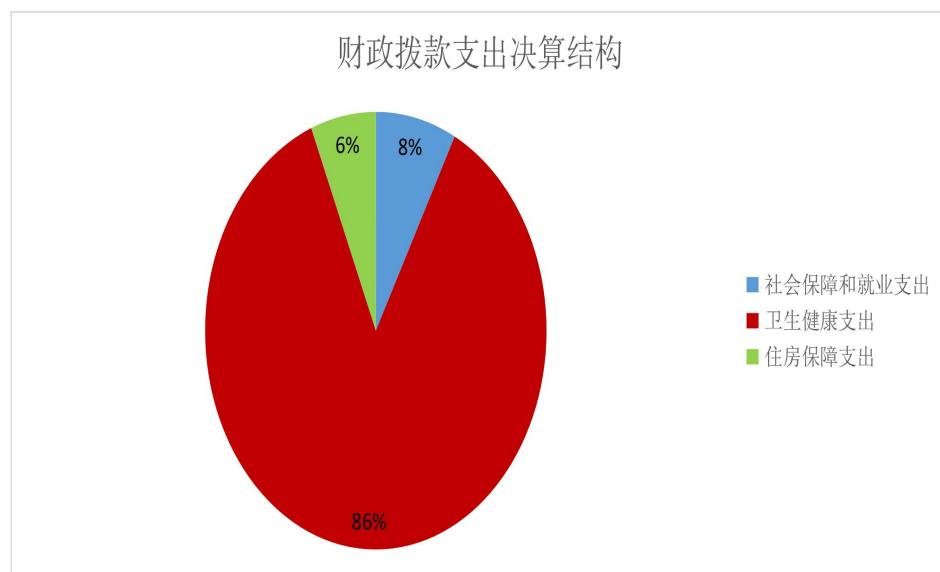
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53.19万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的115%，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出增加23.65万元，增长63%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 4.61 万元，支出决算 4.39 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.25 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

**3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。**

年初预算 42.9 万元，支出决算 47.49 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

支出决算 0.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级配套项目经费纳入决算。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级配套项目经费纳入决算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 1.97 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

**7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级配套项目经费纳入决算。

## 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.45 万元，支出决算 3.78 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，缴费基数调整。

## 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 57.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 43.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

## 情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是减少了用车成本。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是减少了用车成本。主要用于开展卫生执法检查与宣传。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是减少了培训次数与人数。决算数较上年减

少的主要原因是减少了培训次数与人数。主要用于卫生监督执法业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、强化卫生监督队伍建设；2、在公共场所卫生监督中形成“主动服务 + 过程整改 + 行政管理”的新模式；3、在巩固国家卫生县城工作中，对建成区 122 家公共场所及“四小”经营单位开展集中整治，督促 4 家大中型住宿业单位与病媒生物防制专业机构签订消杀协议，责令 14 家证照不齐全的单位限期整改，圆满完成了巩固国家卫生县城工作任务；4、“双随机、一公开”监督工作中，完成国家下达抽查任务 27 家，完成 24 家，关闭 2 家，监督完成率 100%，市县级抽查任务 55 家，完成 55 家，监督完成率 100%。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 61.26 万元，执行数 61.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、强化卫生监督队伍建设；2、在公共场所卫生监督形成“主动服务+过程整改+行政管理”的新模式；3、通过建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到较大的提升。发现的问题及原因：1、卫生管理制度不健全；2、卫生监督人员素质有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强设施建设，完善卫生管理制度；二是加大培训力度，建立考核机制，提高卫生监管人员素质。

## 留坝县卫生计生综合监督执法大队整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	50.15	50.15		50.15	50.15		6	100%	6
	任务 2	公用经费	已完成	7.71	7.71		7.71	7.71		2	100%	2
	任务 3	专项经费	已完成	3.4	3.4		3.4	3.4		2	100%	2
金额合计				61.26	61.26		61.26	61.26		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	切实结合自身职能职责，扎实开展卫生监督各项工作。						圆满完成了自身的职能职责。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			4 人	4 人		15	15		
			卫生监督监测完成量			≥80 家	81 家		15	15		
		质量指标	监督检查覆盖率			≥90%	95%		10	10		
		时效指标	资金支出时效性			≤1 年	≤1 年		10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	检查结果公开率			≥98%	≥98%		10	10		
			健康促进支持性环境			加强	显著加强		10	10		
		可持续影响	对提升监管能力的持续影响			明显	影响明显		10	10		

		指标	程度				
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受监督监测单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 留坝县卫生计生综合监督执法大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3922678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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	61.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	4.69
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	52.79
	9		九、住房保障支出	22	3.78
本年收入合计	10	61.26	本年支出合计	23	61.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	61.26	总计	26	61.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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
科目代 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61.26	61.26					
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68					
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.39	4.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	52.79	52.79					
21004	公共卫生	48.89	48.89					
2100402	卫生监督机构	47.49	47.49					
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90					
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	3.78	3.78					
22102	住房改革支出	3.78	3.78					
2210201	住房公积金	3.78	3.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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		61.26	57.86	3.40			
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68				
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	52.79	49.39	3.40			
21004	公共卫生	48.89	47.49	1.40			
2100402	卫生监督机构	47.49	47.49				
2100408	基本公共卫生服务	0.40		0.40			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	3.78	3.78				
2210201	住房公积金	3.78	3.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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	61.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	4.69	4.69		
	7		七、卫生健康支出	21	52.79	52.79		
	8		八、住房保障支出	22	3.78	3.78		
本年收入合计	9	61.26	本年支出合计	23	61.26	61.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	61.26	总计	28	61.26	61.26		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	61.26	57.86	3.40
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	52.79	49.39	3.40
21004	公共卫生	48.89	47.49	1.40
2100402	卫生监督机构	47.49	47.49	
2100408	基本公共卫生服务	0.40		0.40
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

注：本表反映部门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

公开06表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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	43.26	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.34	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.41	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	10.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.88	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	2.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		50.14	公用经费合计					7.71

注：本表反映部门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

公开07表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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
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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

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
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县卫生计生综合监督执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			1.00
决算数	1.00		1.00		1.00			0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。