特克斯县卫生计生综合监督执法局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，承担公共场所卫生、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、计生和中医服务等综合监督行政执法职责；承担本县卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和检查考核；指导重大活动的公共卫生监督保障，组织开展卫生监督应急工作，为人民身体健康提供卫生监督检验保障。卫生许可审核；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；医疗机构及其执业人员的执业资质、执业行为、传染病防治监督,学校卫生监督,生活饮用水监督,医疗服务的监督检查工作；对违法违规行为立案调查和处理，负责相关举报、投诉的调查处理。

二、机构设置及人员情况

特克斯县卫生计生综合监督执法局2024年度，实有人数13人，其中：在职人员10人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

特克斯县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：稽查科、综合监督科、办公室、财务室。

第二部分 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140.92万元，**其中：本年收入合计140.92万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计140.92万元，**其中：本年支出合计140.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少33.50万元，下降19.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，因本单位机构改革，机构合并年中部分人员并入特克斯县疾病预防控制中心、预算经费调剂至疾控中心。

二、收入决算情况说明

**本年收入140.92万元，**其中：财政拨款收入140.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出140.92万元，**其中：基本支出139.52万元，占99.01%；项目支出1.40万元，占0.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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140.92万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入140.92万元。**财政拨款支出总计140.92万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出140.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少33.50万元，下降19.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，因本单位机构改革，机构合并年中部分人员并入特克斯县疾病预防控制中心、预算经费调剂至疾控中心。**与年初预算相比，**年初预算数182.46万元，决算数140.92万元，预决算差异率-22.77%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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140.92万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少33.50万元，下降19.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，因本单位机构改革，机构合并年中部分人员并入特克斯县疾病预防控制中心、预算经费调剂至疾控中心。**与年初预算相比,**年初预算数182.46万元，决算数140.92万元，预决算差异率-22.77%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)20.91万元,占14.84%。

2.卫生健康支出(类)109.53万元,占77.72%。

3.住房保障支出(类)10.49万元,占7.44%。

**（三）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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.85万元，比上年决算减少2.65万元，下降16.06%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。因本单位机构改革，机构合并部分人员并入特克斯县疾病预防控制中心、预算经费调剂至疾控中心。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.05万元，比上年决算增加7.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前年度退休人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为102.31万元，比上年决算减少31.38万元，下降23.47%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费支出减少、预算经费调剂至疾控中心。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算减少2.70万元，下降87.10%,主要原因是：因本单位机构改革，基本公共卫生服务资金预算经费调剂至疾控中心，支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.70万元，增长233.33%,主要原因是：本年度增加食品安全监测与国家双随机经费项目。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.51万元，比上年决算减少1.91万元，下降25.74%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.21万元，比上年决算减少0.06万元，下降22.22%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.10万元，比上年决算减少0.06万元，下降37.50%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.49万元，比上年决算减少2.49万元，下降19.18%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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139.52万元，其中：**人员经费137.78万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费1.75万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是：本单位因机构改革，机构合并并入特克斯县疾病预防控制中心，车辆及人员并入疾病预防控制中心，本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是：本单位因机构改革，机构合并并入特克斯县疾病预防控制中心，车辆及人员并入疾病预防控制中心，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县卫生计生综合监督执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.75万元，比上年减少4.11万元，下降70.14%，主要原因是：本年减少办公费支出，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。

授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的70.18%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的70.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额140.92万元，实际执行总额140.92万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县卫生计生综合监督执法局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 180.46 | 140.92 | 140.92 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - | - | - |
| 本级资金： | 179.06 | 139.52 | 139.52 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 为切实履行卫生健康综合监督执法工作的职能，以党建工作为引领，以执法为民，服务先行为目标，不断加强执法队伍综合能力的提升。围绕“依法行政、科学管理、公正执法、高效服务”的宗旨，以行政法规为统领，以主题教育为契机，结合“国家双随机抽检、日常监督检查”等工作，抓好日常监管领域监督执法，强化传染病防治监督工作。 | | | 全年公共卫生监督检查频次4次，公共卫生监督检查完成报告数量4篇，执法队伍建设培训参与人数11人，印发职业病防治宣传手册1000份，双随机公共场所抽查覆盖率95%，有效减少健康损害事件，增强公众信任，精准执法，资源合理利用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年公共卫生监督检查频次 | =4次 | 2024年工作计划 | 15 | 4次 | 15 |
| 公共卫生监督检查完成报告数量 | =4篇 | 2024年工作计划 | 15 | 4篇 | 15 |
| 执法队伍建设培训参与人数 | =11人 | 2024年工作计划 | 30 | 11人 | 30 |
| 印发职业病防治宣传手册 | >=1000份 | 2024年工作计划 | 15 | 1000份 | 15 |
| 双随机公共场所抽查覆盖率 | >=95% | 2024年工作计划 | 15 | 95% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》