

2024 年度
明溪县卫生计生监督所
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 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 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 21 |
| 八、预算绩效情况说明 | 22 |
| 九、其他重要事项说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县卫生计生监督所部门的主要职责是：

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所放射、学校卫生等工作；依法监督管理传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县卫生计生监督所部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|--------------|------|
| 明溪县卫生计生监督所 | 参照公务员法管理事业单位 | 8 |

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县卫生计生监督所部门主要任务是：全面贯彻落实上级有关部门布置的各项工作任务，扎实开展好卫生监督管理服务，为保障人民群众卫生安全、促进我县

经济社会跨越式发展作出更大的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公共场所卫生监督。

1. 我县公共场所经营单位 145 家，均建档，做到纸质档案和电子档案相符，日常加强管理，规范资料的信息化准确性，及时进行网络直报。全年换发证数 74 户，体检 335 人。检查 240 户次，监督覆盖率 100%。根据量化分级管理评分标准，对住宿场所、美容美发场所、沐浴场所、游泳场所等 137 家单位进行量化分级。

2. 依据《明溪县 2024 年“综合查一次”场景清单》的通知要求，出动执法人员 6 人次，与县文旅局、公安局联合执法检查 3 家娱乐场所，所查单位均取得有效卫生许可证并按要求公示，配备卫生管理人员，建立卫生管理档案。

（二）医疗与传染病防治卫生监督

1. 医疗监督方面：我县持有《医疗机构执业许可证》103 家，日常监督结合专项监督开展检查，内容包括机构和人员资质、药品及医疗器械管理、医疗技术管理、医疗文书管理、质量管理等方面，共出动 478 人次，检查 239 户次，下发意见书 11 份并落实整改。

2. 传染病防治监督方面：从综合管理、预防接种、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置及病原微生物实验室生物安全管理等方面开

展监督检查，出动监督员 206 人次，103 车次，对 103 家单位进行传染病防治分类监督综合评价。

(三) 餐饮具集中消毒单位及消毒产品专项情况

1. 餐饮具集中消毒单位监督检查情况：辖区餐饮具集中消毒单位 1 家——明溪县雨洁餐具配送中心，与县检察院联合执法检查并抽样至三明市疾病预防控制中心，所采 6 份样品均合格。专项整治期间，出动执法车辆 6 台次，执法人员 12 人次，下达意见书 3 份。5 月底三明市卫生计生监督所督导检查反馈的 7 个问题，执法人员一一对照，督促整改到位，针对餐饮具留样不规范做出警告的简易程序处罚。全年按季度随机抽检 32 套餐具送检，结果均合格。

2. 消毒产品生产、经营单位专项整治工作：根据《三明市卫生健康委关于印发 2024 年三明市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣消毒产品工作方案的通知》要求，检查医疗机构 66 家、药店 10 家、消毒产品经营单位 2 家、母婴用品店 3 家共 81 家单位，出动卫生监督员 162 人次，24 车次，对经营单位索证不全方面下达意见书 2 份。

(四) 职业卫生、放射卫生监督

1. 职业卫生方面：4 月 28 日深入企业举办主题为“坚持预防为主，守护职业健康”主题宣传活动，发放宣传资料 100 余份，接受政策咨询 60 余人次。对 30 家重点监管企业开展专项监督检查，出动 72 人次，检查 36 家次。指导 12 家企

业完成专项治理工作，达到 2024 年治理目标。1 家用人单位不熟悉疑似职业病病人的诊断流程，未及时安排劳动者进行职业病诊断，下达意见书，指导用人单位限期改正到位。完成辖区重点监督的矿山、化工、建材、水泥制造等用人单位职业病危害综合风险评估 21 家，评估率超 60% 的目标任务。

2. 放射诊疗机构放射防护监督执法方面：我县持《放射诊疗许可证》医疗机构 17 家，已许可的放射诊疗设备 31 台，出动监督人员 44 人次，所查单位均开展设备性能检测及放射防护检测、放射诊疗场所及个人防护设施、设备和场所警示标识设置、放射诊疗管理制度及放射事件预防处理都符合要求。51 名放射工作人员持《放射工作人员证》并开展个人剂量监测，一个周期内 28 人进行职业健康检查，并建立放射工作人员职业健康监护、培训、个人剂量监测档案。组织 47 人参加 2024 年度放射工作人员职业健康培训考核，均合格。

(五) 学校卫生监督：通过日常监督，结合春秋季节全县学校及周边治安综合治理工作专项督导、流感防控专项监督检查等专项检查，出动 20 车次，卫生监督员 130 人次，检查学校 33 家次，托幼机构 23 家次，检查学校教学环境卫生、传染病管理、常见病与多发病管理、饮用水卫生、纳入卫生监督协管情况等情况，所查单位对学校卫生较为重视，各项卫生管理工作制度落实基本到位。

(六)生活饮用水卫生监督：对城市供水、二次供水单位开展日常监督检查4次，乡镇集中式供水单位2次，出动卫生监督员70人次，检查生活饮用水单位32家次。开展水质监测工作。对1家市政供水单位水质监测4次，监测水质76份，合格76份，合格率100%。3家二次供水单位水质监测4次，共监测水质12份，合格12份，合格率100%。乡镇供水单位6家，水质监测2次，共监测水质12份。

(七)卫生许可工作：卫生行政窗口第二季度被政务中心评为“服务之星”，第四季度评为“红旗窗口”。全年共办理许可件106件，公共服务11件，行政确认10件。所有事项按时办结并同步生成相应的电子证照。

(八)双随机监督工作

1. 国家双随机：国家监督抽检工作中执行单数31家，出动卫生监督员62人次，执法车辆7车次，监督完成31家，任务完成31家，任务完成率100%、完结率均达100%。公共场所监督抽检6户，合格率100%。

2. 专项双随机：根据闽疾控局监督函〔2024〕54号文件精神随机抽取辖区内5家托幼（育）机构和4家培训机构开展监督检测，除了对教学环境卫生进行检查外，同时开展教室课桌椅、采光、照明的快速检测。结果1家培训机构装设人工照明及黑板照度不合格。

(九)卫生监督协管工作：我县下辖9个乡镇卫生院(社

区卫生服务中心)，共 27 名卫生监督协管兼职人员，已融入医共体。举办一次卫生计生监督协管员培训班，对 25 名协管员进行协管相关知识培训，共建档 309 份，100%完成巡查。卫生院每季度按时报告监督协管信息。

(十)案件查处情况：对餐饮具、消毒产品、非法行医等方面共立案查处案件 8 起，结案 8 起，警告 5 家，共计罚款 7.26 万元，案件调查期间发涉嫌违法行为线索函至产品所在地卫生行政部门 4 份。

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

单位：万元

部门：明溪县卫生计生监督所

| 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 | 115.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 4.40 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 129.34 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 120.31 | 本年支出合计 | 129.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12.77 | 年末结转和结余 | 3.74 |
| | | | |
| 总计 | 133.08 | 总计 | 133.08 |

注：1. 本表反映部门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

部门：明溪县卫生计生监督所

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 |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 合计 | 120.31 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.31 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 120.31 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 118.32 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县卫生计生监督所

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 | 合计 | 129.34 | 127.34 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 129.34 | 127.34 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 129.34 | 127.34 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 127.34 | 127.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县卫生计生监督所

| 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 | 115.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 115.92 | 本年支出合计 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7.70 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 123.62 | 总计 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

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：明溪县卫生计生监督所

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 | | 123.62 | 121.62 | 1.99 |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.62 | 121.62 | 1.99 |
| 21004 | 公共卫生 | 123.62 | 121.62 | 1.99 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 121.62 | 121.62 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 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 | 113.86 | 302 | 商品和服务支出 | 7.77 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.79 | 30201 | 办公费 | 0.13 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.97 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.81 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.66 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.09 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.41 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 113.86 | 公用经费合计 | | | | | 7.77 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县卫生计生监督所

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.47 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.47 |

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县卫生计生监督所

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：明溪县卫生计生监督所

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 133.08 万元,支出总计 133.08 万元,与上年决算数相比,各减少 25.30 万元,下降 15.97%,主要是机构合并,本部门 12 月份人员经费和公用经费均在疾控中心列支,导致本部门收入总计和支出总计减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入120.31万元,比上年决算数减少23.34万元,下降16.25%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入115.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.40万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出129.34万元,比上年决算数减少24.23万元,下降15.78%,具体情况如下:

1. 基本支出 127.34 万元。其中，人员支出 117.10 万元，公用支出 10.24 万元。

2. 项目支出 1.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 123.62 万元，支出总计 123.62 万元，与上年决算数相比，各减少 19.51 万元，下降 13.63%，主要是：机构合并，本部门 12 月份财政拨款人员经费和公用经费均在疾控中心列支，导致本部门财政拨款收入总计和支出总计减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 123.62 万元，比上年决算数减少 19.51 万元，下降 13.63%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100402-卫生监督机构支出 121.62 万元，较上年决算数减少 16.88 万元，下降 12.19%。主要原因是机构合并，本部门 12 月份人员经费和公用经费均在疾控中心列支，卫生监督机构经费收入减少，支出相应减少。

(二) 2100499-其他公共卫生支出支出 1.99 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 57.02%。主要原因是医疗服务与保障能力提升项目收入减少，支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.63 万元，其中：

(一) 人员经费 113.86 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7.77万元，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、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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.47万元，完成全年预算的47.00%；较上年减少0.28万元，下降37.33%。主要原因是本部门2024年业务检查比预计减少，公务接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2024年没有出国任

务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2024 年未安排公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 47.00%；较上年减少 0.28 万元，下降 37.33%。主要是本部门 2024 年业务检查比预计减少，公务接待支出减少。累计接待 6 批次、48 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是取消收费的工作经费及执法工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是取消收费的工作经费及执法工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.00 万元，评

价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数0.00万元增加0.00万元。本部门为事业单位2024年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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：为保障行政单位（含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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------|---------|------------|-------------|--|--|
| (2024 年度) | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 取消收费的工作经费及执法工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 明溪县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 明溪县卫生计生监督所 | | | |
| 项目概况 | | 取消收费的工作经费及执法工作经费 10 万元 | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 开展公共场所卫生监督、医疗与传染病防治卫生监督、餐饮具集中消毒单位及消毒产品专项检查、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督。所有监管场所日常监督覆盖率 100%，依法查处了一批违法违规行为，有效维护了市场秩序和公众健康。例如，在打击非法行医、整治无证行医等方面取得了显著成果，保障了人民群众的就医安全。为公众健康提供了有力保障。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成卫生监督执法日常工作及专项整治 | | | 开展公共场所卫生监督、医疗与传染病防治卫生监督、餐饮具集中消毒单位及消毒产品专项检查、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督。所有监管场所日常监督覆盖率 100%，依法查处了一批违法违规行为，有效维护了市场秩序和公众健康。例如，在打击非法行医、整治无证行医等方面取得了显著成果，保障了人民群众的就医安全，为公众健康提供了有力保障。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成卫生监督执法日常工作及专项整治 | =10 万元 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成卫生监督执法日常工作及专项整治 | =100% | 100 | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督覆盖率 100% | 卫生监督覆盖率 100% | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 完成卫生监督执法日常工作及专项整治 | 完成卫生监督执法日常工作及专项整治 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时 | 资金到位及时 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | | | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(取消收费的工作经费及执法工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生计生监督所负担着职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等综合卫生监督和执法工作，为保证各项卫生监督工作的正常开展，拨入执法工作经费。

(二) 主要成效

开展公共场所卫生监督、医疗与传染病防治卫生监督、餐饮具集中消毒单位及消毒产品专项检查、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督。所有监管场所日常监督覆盖率100%，依法查处了一批违法违规行为，有效维护了市场秩序和公众健康。例如，在打击非法行医、整治无证行医等方面取得了显著成果，保障了人民群众的就医安全。为公众健康提供了有力保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成卫生监督执法日常工作及专项整治(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 卫生监督覆盖率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完成卫生监督执法日常工作及专项整治(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完成卫生监督执法日常工作及专项整治(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无。

(二) 改进措施：无。