洛浦县卫生监督所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

1.组织拟定卫生监督执法工作计划，并实施；受卫生行政主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准、卫生监督管理有关地方性法规、规章以及其他规范性文件；负责卫生许可和执法许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；开展卫生监督执法检查，依法进行抽查，定期上报和公布抽查结果。

2.协助卫生行政主管部门定期向社会通报卫生监督结果；对卫生污染、中毒事故和突发卫生事件等进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见；组织现场监督检测、采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

3.负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训工作；负责受理对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；开展法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务。

4.对新建、扩建、改建工程的选址和设计进行卫生审查，并参与竣工验收；承担卫生行政主管部门交付的其他卫生监督任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县卫生监督所2024年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,减少1人。

洛浦县卫生监督所无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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134.03万元，**其中：本年收入合计134.03万元，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134.03万元，**其中：本年支出合计134.03万元，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89.28万元，下降39.98%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入134.03万元，**其中：财政拨款收入134.03万元，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134.03万元，**其中：基本支出104.18万元，占77.73%；项目支出29.85万元，占22.27%；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134.03万元，**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134.03万元。**财政拨款支出总计134.03万元，**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134.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少89.28万元，下降39.98%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数123.13万元，决算数134.03万元，预决算差异率8.85%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及基本公共卫生服务补助资金项目，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134.03万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少89.28万元，下降39.98%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数123.13万元，决算数134.03万元，预决算差异率8.85%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及基本公共卫生服务补助资金项目，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)14.87万元,占11.09%。

2.卫生健康支出(类)111.67万元,占83.32%。

3.住房保障支出(类)7.49万元,占5.59%。

**（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)事业单位离退休(项):支出决算数为4.30万元，比上年决算增加4.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为10.57万元，比上年决算减少0.20万元，下降1.86%,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。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年无退休人员，减少职业年金缴费支出。

4.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74.89万元，比上年决算减少72.90万元，下降49.33%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少；在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目经费减少。

5.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28.65万元，比上年决算减少28.48万元，下降49.85%,主要原因是：中央财政基本公共卫生服务补助资金项目经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金-国家随机监督抽查项目。

7.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4.29万元，比上年决算增加4.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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2.64万元，比上年决算增加2.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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7.49万元，比上年决算增加7.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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104.18万元，其中：**人员经费103.41万元，**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0.76万元，**包括：办公费、印刷费、培训费。

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1.44万元，下降100.00%，主要原因是：本年公务用车未使用，未产生车辆运行经费。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1.44万元，下降100.00%，主要原因是：本年公务用车未使用，未产生车辆运行经费。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度洛浦县卫生监督所（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0.76万元，比上年减少1.72万元，下降69.35%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.05万元。

授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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3辆，价值54.30万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车。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104.18万元，实际执行总额104.18万元；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：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 洛浦县卫生监督所 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 3.21 | 29.85 | 29.85 | - | - | - |
| 本级 | 119.92 | 74.33 | 74.33 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 123.13 | 104.18 | 104.18 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位本年度预算资金为123.13万元，主要用途如下：1.保障组织监督工作。2.保障卫生监督所各种工作的正常运行。3.各项业务经费不超出预算，不超支审批。 目标1：组织传染病防治监督工作，实施医疗卫生机构传染病防治分类监督。 目标2：开展生活饮用水监管，提升公共场所卫生监管水平。 目标3：推行公共场所量化分级管理，保障人民群众身体健康和生命安全。 目标4：开展卫生监督队伍的培训，强化卫生监督队伍建设。 目标5：开展卫生监督专项整治工作，组织开展集中专项整治工作。 | | | 单位本年度预算资金为123.13万元，主要用途如下：1.保障组织监督工作。2.保障卫生监督所各种工作的正常运行。3.各项业务经费不超出预算，不超支审批。  目标1：组织传染病防治监督工作，实施医疗卫生机构传染病防治分类监督。  目标2：开展生活饮用水监管，提升公共场所卫生监管水平。  目标3：推行公共场所量化分级管理，保障人民群众身体健康和生命安全。  目标4：开展卫生监督队伍的培训，强化卫生监督队伍建设。  目标5：开展卫生监督专项整治工作，组织开展集中专项整治工作。 | | | | |
| 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 | 组织传染病防治监督工作 | | >=8次 | 2024年工作计划 | 30 | 8次 | 30 |
| 开展卫生监督队伍的培训 | | >=10次 | 2024年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |
| 推行公共场所量化分级管理 | | >=8次 | 2024年工作计划 | 10 | 8次 | 10 |
| 开展生活饮用水监管 | | >=1次 | 2024年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 开展卫生监督专项整治工作 | | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |

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》