附件1

2024年度

怀化市卫生计生综合监督执法局部门（单位）部门决算

目 录

第一部分 怀化市卫生计生综合监督执法局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十三、关于政府采购支出说明

十四、关于国有资产占用情况说明

十五、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市卫生计生综合监督执法局

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）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卫生安全产品进行监督检查。

（三）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。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（九）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十）受理对违法行为的投诉、举报。

（十一）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（十二）完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市卫生计生综合监督执法局作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、稽查科、受理发证科、公共场所卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、食品安全科、职业与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科。

（二）决算单位构成。怀化市卫生计生综合监督执法局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市卫生计生综合监督执法局单位本级，无二级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 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 | 888.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 2.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.54 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 888.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 2.68 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |
|  | 25 |  |  | 55 |  |
|  | 26 |  |  | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 891.54 | **本年支出合计** | 57 | 891.54 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  |  结余分配 | 58 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 891.54 | **总计** | 60 | 891.54 |

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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 怀化市卫生计生综合监督执法局　 　 　 　 　 　 　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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **891.54** | **888.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.68** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 888.31 | 888.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 853.46 | 853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 816.46 | 816.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
| 22999 | 其他支出 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
| 2299999 |  其他支出 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |

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

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 　 　　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **891.54** | **759.35** | **132.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 888.31 | 756.13 | 132.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 853.46 | 756.13 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 816.46 | 756.13 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 　 　 　 　 　 　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 | 888.86　 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 24 | 888.31　 | 888.31　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 10 | 888.86　 | **本年支出合计** | 25 | 888.86　 | 888.86　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 888.86　 | **总计** | 30 | 888.86　 | 888.86　 |  |  |

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 公开05表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **888.86** | **756.67** | **132.19** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 888.31 | 756.13 | 132.19 |
| 21002 | 公立医院 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 853.46 | 756.13 | 97.34 |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 816.46 | 756.13 | 60.33 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 623.57 | 302 | 商品和服务支出 | 73.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 175.44 | 30201 |  办公费 | 1.98 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 107.51 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 148.60 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 12.31 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.44 | 30206 |  电费 | 2.29 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.41 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.14 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 46.00 | 30211 |  差旅费 | 0.63 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 50.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.23 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.90 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.63 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 57.25 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 21.48 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2.65 | 30229 |  福利费 | 4.65 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 34.20 | 39999 |  其他支出 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.70 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 683.47 | 公用经费合计 | 　73.20 |

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

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 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。

**说明：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **预算数** | **决算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.65 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.63 | 8.65 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.63 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2024年度收、支总计891.54万元。与上年相比，增加51.53万元，增长613.45%，主要是因为一是工资性收入增加；二是工会经费上年财政拨至市总工会，本年拨至单位；三是项目资金增加；四是上年收到养老保险原试点期间个人缴费本息一次性退还款290567.45元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计891.54万元，其中：财政拨款收入888.86万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.68万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计891.54万元，其中：基本支出759.35万元，占85.17%；项目支出132.19万元，占14.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计888.86万元，与上年相比，增加81万元,增长10.03%，主要是因为一是工资性收入增加；二是工会经费上年财政拨至市总工会，本年拨至单位；三是项目资金增加。

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年度财政拨款支出888.86万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出增加81万元，增长10.03%，主要是因为一是本年工会经费财政拨至单位，上年直接拨至市总工会；二是本年新增项目支出678561.77元，其中：中央医疗服务与保障能力提升项目348532元、创卫专项330029.77元；三是本年与上年均有的6个特定类项目支出增加91975.68元；四是本年减少项目支出627744.27元，其中：新冠肺炎疫情防控支出69402.77元、省级公共卫生项目支出110000元、运转类项目经费支出448341.5元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出888.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.54万元，占0.06%；卫生健康（类）支出888.31万元，占99.94%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为833.71万元，支出决算数为888.86万元，完成年初预算的106.62%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，无年初预算无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员春节一次性补助补差。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，无年初预算无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，无年初预算无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为833.71万元，支出决算为816.46万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初预算中的项目资金指标额度未解冻，未能发生支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，无年初预算无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是：创卫专项经费、公共卫生项目未纳入年初预算。

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756.67万元，其中：

**人员经费**683.47万元，占基本支出的90.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

**公用经费73.2**万元，占基本支出的9.67%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.98万元，降低10.18%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待支出、单位加强了公车管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算无法比对。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比一致，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.91万元，降低10.19%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无预算无法比对，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比一致，主要原因是上年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，主要是车辆维修、过路费支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.91万元，降低10.19%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是单位加强了公车管理。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.07万元，降低10%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待支出。2024年度共接待来访团组13个、来宾51人次***（精确到个位数）***，主要是县监督局汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出73.2万元，比上年决算数增加7.35万元，增长11.16%。主要原因是：部分办公费、电费、差旅费上年在运转类项目中支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费10.44万元，用于参加市创卫办组织的新时代爱国卫生工作暨国家卫生城市（县城、乡镇）创建和复审培训，人数1人，内容为《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》及相关政策解读，爱国卫生中存在的短板、问题及新时代爱国卫生运动的工作部署和工作创新，国家卫生城市（县城、乡镇）创建申报资料工作材料、工作汇报的主要内容和撰写方法、创卫档案管理，国家卫生城市（县城、乡镇）创建（复审）难题解析，国家卫生城市（县城、乡镇）暗访主要内容及方法介绍，国家卫生城市（县城、乡镇）长效机制管理及创卫成果巩固发展措施，国家卫生城市（县城、乡镇）创建、复审病媒生物防治要点及考评内容，卫生优秀城市爱国卫生工作好经验、好做法及创卫工作经验交流；用于开展全市公共场所卫生监督暨卫生城市创建工作培训，人数100人，内容为《国家卫生城市和国家卫生县标准》释义，《公共场所卫生管理规范》（GB37487-2019）、《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488-2019）、《公共场所设计卫生规范》（GB37489-2019）释义、创卫工作经验交流；用于开展怀化市现制现售饮用水卫生管理知识培训，人数24人，内容为《现制现售饮用水卫生管理基本要求》、观看《现制现售饮用水卫生管理要点》、创建国家卫生城市相关标准解读；用于开展住宿场所卫生管理培训和美容美发场所卫生知识培训，人数242人，内容为解析住宿场所有关法律法规和卫生规范，解析当前住宿场所存在的主要问题、学习创建国家卫生城市对住宿场所的卫生要求，对培训人员进行培训效果测试，创建国家卫生城市对美容美发场所的卫生要求，美容美发场所有关法律法规和卫生规范，美容美发场所卫生管理示范；用于开展怀化市农村生活饮用水卫生知识培训，人数52人，内容为生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）、涉水产品卫生监督、千吨万人以上农村集中式供水单位经验交流；用于参加市司法局举办的2024年全市行政执法通用法律知识培训，人数23人，内容为邀请有关行政法务专家就行政处罚、行政许可、行政检查、行政强制、行政诉讼实务等内容进行授课；用于开展2024年全市依法执业、院感防控、职业（放射）卫生培训，人数208人，内容为医疗纠纷典型案例剖析、放射诊疗卫生监督管理、医疗用水的感控管理和监测、医疗卫生监督要点；用于开展2024年怀化市“双随机、一公开”培训暨卫生健康执法案件评查培训，人数32人，内容为学习“双随机、一公开”的工作事项及要点，学习卫生计生监督执法案例评查标准，对各县市区上报案卷开展评查、选出优秀案卷；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额117.96万元，其中：政府采购货物支出117.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，无服务采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，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3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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

**绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10 个，共涉及资金132.19万元。其中，一般公共预算项目10个132.19 万元，占一般公共预算支出总额的14.87%；政府性基金预算项目0 个0万元，无政府性基金预算，无法计算占政府性基金预算支出总额的百分比；国有资本经营预算项目0个0 万元，无国有资本经营预算，无法计算占国有资本经营预算支出总额的百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，无社会保险基金预算，无法计算占社会保险基金预算支出总额的百分比。

1. **绩效评价结果。绩效自评结果。**

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数959.75万元，执行数891.54万元，完成预算的92.89%，绩效自评得分99.29分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是以党的建设为统领，在激发干部动能上出实效；二是有序推进医疗卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水与学校卫生监督、传染病防治卫生监督以及职业与放射卫生监督等“六大”卫生监督工作，全面推行综合监督执法模式改革，突出科室整合、市县联合、专项和日常监督结合的沉浸式监督模式，做到了进一次门，办所有事，减少监督频次，减轻服务对象迎检负担；三是在日常工作业务培训会上，将普法宣传、法制培训列入必须的授课内容，不断强化广大卫生监督执法人员依法行政理念。发现的主要问题及原因：一是整体成本控制要不超过833.71万元，实际为891.54万元，产生的原因为中央、省级专项资金、财政代管资金等未纳入年初预算范围。下一步改进措施：完善预算编制口径。

**（三）评价结果应用情况。**

2024 年度本部门整体支出绩效自评等级为 “优”，但也存在预算编制口径不完善导致实际支出超出成本控制目标的问题。为充分发挥绩效评价结果的导向作用，现结合自评结果，就 2025 年度预算安排、支出结构调整、资金管理及制度建设等方面的结果运用情况简要说明如下：​

1.2025 年度预算安排：以精准编制为核心，覆盖全口径资金。参考 2024 年 92.89% 的预算执行率，优化预算编制精度，减少资金闲置或超支风险。​

2.2025 年度支出结构调整：以绩效优先为导向，聚焦核心业务。结合 2024 年绩效目标完成情况精简非必要行政运行支出，将节省资金用于强化卫生监督执法员的法治理念，进一步巩固绩效优势领域。​

3.2025 年度资金管理：以过程管控为重点，防范支出风险。针对 2024 年实际支出超出成本控制目标的问题，在预算执行过程中，对各业务板块支出进度、资金使用合规性进行核查，重点关注中央、省级专项资金及财政代管资金的使用情况，确保资金严格按预算用途支出，确保资金 “花得值、用得好”。​

4.2025 年度制度建设：以完善机制为目标，夯实管理基础。

建立绩效评价结果反馈机制，定期将绩效评价结果反馈至各业务科室，要求针对问题跟踪落实，推动绩效评价结果真正转化为管理效能。

第四部分 名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径，指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支出。

四、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，是指各部门的公用经费，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。

五、年初预算：财务年度开始之前制定的预测数。

六、全年预算：反映按规定程序调整后的预算数。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2024年度部门（单位）整体基础数据表。

三、2024年度部门（单位）整体自评表。